



Tussentijdsbericht 30 juni 2025

Achmea paraplu fonds A

achmea 
Investment Management



Inhoudsopgave

1.	Algemene gegevens	03
2.	Profiel	04
3.	Achmea mixfonds voorzichtig A	06
4.	Achmea mixfonds gemiddeld A	19
5.	Achmea mixfonds ambitieus A	31
6.	Achmea mixfonds zeer ambitieus A	43
7.	Achmea euro staatsobligaties fonds A	53
8.	Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A	64
9.	Achmea wereldwijd aandelen fonds A	75
10.	Achmea opkomende markten aandelen fonds A	85
11.	Tussentijdsbericht algemeen	95
12.	Informatie over de Beleggingsfondsen	100
13.	Gebeurtenissen na balansdatum	131
14.	Overige gegevens algemeen	132
15.	Bijlagen	134

1. Algemene gegevens

Beheerder

Achmea Investment Management B.V.
waarvan de directie wordt gevormd door:

- M.S. (Maureen) Schlejen - Peeters (voorzitter);
- L. (Linda) Moos;
- O.A.W.J. (Olaf) van den Heuvel.

Gegevens kantooradres

Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Postbus 866
3700 AW Zeist

KvK: 18059537
AFM register: 15001209

www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze “particulier”

Juridisch Eigenaar

Stichting Juridisch Eigenaar Achmea paraplu fonds A
Bestuur: Achmea Investment Management B.V.
KvK: 63111497

Bewaarder

The Bank of New York Mellon SA/NV
Amsterdam Branch
Atrium, 4th Floor, South Tower
Parnassusweg 717
1077 DG Amsterdam

2. Profiel

Achmea paraplu fonds A is opgericht op 1 juli 2015 onder Nederlands recht en is een beleggingsfonds, zoals bedoeld wordt in artikel 1:1 van de Wft en is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de door de Beheerder gehouden vergunning. Achmea paraplu fonds A bestaat uit de volgende subfondsen (hierna ieder een “Fonds” en gezamenlijk de “Fondsen”):

- Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2);
- Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3);
- Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4);
- Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5);
- Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6);
- Achmea investment grade obligaties fonds A (serie 7);
- Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8);
- Achmea opkomende markten aandelen fonds A (serie 9).

Voor Achmea paraplu fonds A en de Fondsen is een basis- en aanvullend prospectus opgesteld met daarin onder andere informatie over de kosten, de risico's, het beleggingsbeleid en de fiscale status. Voor ieder Fonds is het Essentiële-informatiedocument opgesteld. De documentatie is beschikbaar op www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze “particulier”.



3. Achmea mixfonds voorzichtig A

3.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

TABEL 3.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	18.134	18.198	18.536	19.122	24.051
Aantal uitstaande participaties	633.649	637.622	681.992	753.706	804.230
Intrinsieke waarde per participatie ¹	28,62	28,54	27,18	25,37	29,91
Lopende kosten factor	0,30%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 3.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Beleggingsresultaat: ¹	2,21%	6,82%	8,63%	-14,48%	3,47%
Benchmark	1,93%	7,02%	8,56%	-14,32%	3,14%
Resultaat per participatie (in euro's) ²	0,61	1,85	2,10	- 4,54	1,01
Waarvan uit:					
1) dividend	0,55	0,47	0,36	0,22	0,20
2) inkomsten	0,01	0,02	-	-	-
3) waardeverandering	0,11	1,48	1,85	- 4,64	0,94
4) kosten	- 0,06	- 0,12	- 0,11	- 0,12	- 0,13

¹ Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de intrinsieke waarde per 01-01 gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op het betreffende boekjaar.

² Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Volledigheidshalve geven wij hierna de samenstelling van de hierboven gebruikte benchmark:

- 20%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 18%: iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index;
- 18%: Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index;
- 15%: Euribor 3 Month;
- 9%: Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index;
- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);

- 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);
- 5%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 5%: FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index.

3.2. Balans

TABEL 3.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Beleggingen	3.6.1	18.087	18.184
Participaties		18.087	18.184
Vorderingen	3.6.2	2	2
Overige vorderingen		2	2
Overige activa	3.6.3	121	41
Liquide middelen		121	41
Totaal activa		18.210	18.227
PASSIVA			
Fondsvermogen	3.6.4	18.134	18.198
Inbreng participanten		17.961	18.066
Overige reserves		- 216	- 1.091
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		389	1.223
Kortlopende schulden	3.6.5	76	29
Uit hoofde van effectentransacties		-	29
Overige schulden		76	-
Totaal passiva		18.210	18.227

3.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 3.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	3.7.1		
Overige		1	1
Indirect resultaat uit beleggingen	3.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		1.174	209
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 751	370
Overig resultaat	3.7.3		
Overige opbrengsten		3	2
Totaal opbrengsten		427	582
LASTEN	3.7.4		
Beheervergoeding		38	40
Transactiekosten		-	1
Totaal lasten		38	41
Netto resultaat		389	541

3.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 3.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		389	541
Gerealiseerde waardeverandering	3.7.2	- 1.174	- 209
Niet-gerealiseerde waardeverandering	3.7.2	751	- 370
Aankopen van beleggingen	3.6.1	- 3.836	- 4.271
Verkopen van beleggingen	3.6.1	4.356	4.811
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	3.6.1	- 29	-
Mutatie overige schulden		76	41
		533	543
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	3.6.4	1.822	1.535
Terugbetaald aan participanten	3.6.4	- 1.927	- 1.721
Uitgekeerd dividend	3.6.4	- 348	- 324
		- 453	- 510
Totaal netto kasstroom		80	33
Totaal liquide middelen begin van verslagperiode		41	13
Totaal liquide middelen eind van verslagperiode		121	46

3.5. Toelichtingen

3.5.1. Algemeen

Algemene informatie over Achmea paraplu fonds A en de subfondsen is terug te vinden in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

3.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

3.6. Toelichting op de balans

3.6.1. Beleggingen

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in participaties van Achmea IM Beleggingsfondsen en een Beleggingsfonds van Northern Trust. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn die het Achmea mixfonds voorzichtig A heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 3.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingsfonds/ Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2025	2025	per 30-06-2025	per 31-12-2024	2024	per 31-12-2024
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,15%	316,37%	892,36	0,15%	499,81%	847,24
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,22%	22,48%	1.166,56	0,21%	49,45%	1.113,18
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	-	-	2,66%	105,59%	148,02
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,16%	92,12%	94,31	0,22%	168,58%	93,94
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,03%	1,26%	175,43	0,04%	10,01%	171,72
Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	0,13%	156,83%	97,17	0,13%	274,36%	96,21
Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	0,28%	205,30%	106,22	0,32%	367,50%	104,85
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I	0,05%	-	120,94	1,28%	-	119,50
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	0,05%	n.b.	10,54	0,05%	15,30%	11,48
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	0,17%	67,36%	185,70	-	-	-

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 3.6.1.2 WAARDERING VAN DE BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	Genoteerde marktprijzen	Andere geschikte methode	Totaal
Participaties	863	17.224	18.087
Stand einde huidig boekjaar	863	17.224	18.087
Participaties	933	17.251	18.184
Stand einde vorig boekjaar	933	17.251	18.184

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.1.3 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Stand begin verslagperiode	18.184	18.545
Aankopen	3.836	4.282
Verkopen	- 4.356	- 5.931
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	423	1.288
Stand einde verslagperiode	18.087	18.184

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.1.4 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	979	930
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	970	925
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	3.676
Achmea IM Euro Government Bond Fund	3.204	3.192
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	920	901
Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	1.634	1.668
Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	3.219	3.275
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I	2.615	2.684
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	863	933
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	3.683	-
Totaal beleggingen	18.087	18.184

3.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te vorderen dividendbelasting	2	2
Totaal overige vorderingen	2	2

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

3.6.3. Overige activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare tegoeden bij The Bank of New York Mellon SA/NV welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

3.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	18.066	19.304
Geplaatst gedurende verslagperiode	1.822	1.535
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 1.927	- 1.721
Stand einde verslagperiode	17.961	19.118

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	637.622	681.992
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	63.854	55.921
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 67.827	- 62.741
Stand einde verslagperiode	633.649	675.172

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	- 1.091	- 2.298
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	875	1.206
Stand einde verslagperiode	- 216	- 1.092

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	1.223	1.530
Uitgekeerd dividend	- 348	- 324
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 875	- 1.206
Resultaat lopend verslagperiode	389	541
Stand einde verslagperiode	389	541

3.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te betalen beheervergoeding	13	2
Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding	8	-
Diverse schulden	55	29
Totaal overige schulden	76	31

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

3.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

3.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 3.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Rente rekening-courant	1	1
Totaal direct resultaat uit beleggingen	1	1

3.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Beleggingsfondsen waarin wordt belegd.

TABEL 3.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	1.179	209
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 5	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	1.174	209
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	2.655	2.244
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 3.406	- 1.874
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering¹	- 751	370

¹ In de (on-)gerealiseerde waardeverandering van participaties is een bedrag van € - duizend (2024: € 2 duizend) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen.

3.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Transactiekostenvergoeding	3	2
Totaal overige opbrengsten	3	2

3.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2024: 0,21%) van het **ge**middeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 3.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Beheervergoeding	38	40
Transactiekosten	-	1
Totaal lasten	38	41

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,30% (2024: 0,30%), dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Beheervergoeding	0,21%	0,43%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	0,00%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	0,01%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I	0,01%	0,01%
Beheervergoeding NT Real Estate Climate Index FGR Fund	0,00%	0,00%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	0,01%	-
Overige kosten incl Fondsen en het externe Fonds	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,30%	0,60%

3.8. Overige gegevens

Voor de overige gegevens van het Fonds verwijzen wij naar de overige gegevens zoals opgenomen in het hoofdstuk Overige gegevens algemeen.

4. Achmea mixfonds gemiddeld A

4.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

TABEL 4.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	57.827	56.993	52.013	50.500	59.813
Aantal uitstaande participaties	1.736.281	1.737.802	1.716.449	1.824.788	1.820.305
Intrinsieke waarde per participatie ¹	33,31	32,80	30,30	27,67	32,86
Lopende kosten factor	0,30%	0,59%	0,59%	0,60%	0,60%

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 4.1.2 BELEGINGSRESULTAAT

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Beleggingsresultaat: ¹	3,30%	9,88%	11,05%	-15,13%	11,06%
Benchmark	2,76%	10,17%	11,01%	-15,14%	10,28%
Resultaat per participatie (in euro's) ²	1,03	2,99	2,98	- 5,19	3,30
Waarvan uit:					
1) dividend	0,56	0,47	0,39	0,23	0,25
2) inkomsten	0,01	0,03	0,01	-	-
3) waardeverandering	0,53	2,63	2,70	- 5,29	3,19
4) kosten	- 0,07	- 0,14	- 0,12	- 0,13	- 0,14

¹ Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de intrinsieke waarde per 01-01 gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op het betreffende boekjaar.

² Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Volledigheidshalve geven wij hieronder de samenstelling van de hierboven gebruikte benchmark:

- 36%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 14%: iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index;
- 14%: Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index;
- 9%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 7%: Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index;
- 5%: Euribor 3 Month;

- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);
- 5%: FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index.

4.2. Balans

TABEL 4.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Beleggingen	4.6.1	57.300	56.584
Participaties		57.300	56.584
Vorderingen	4.6.2	9	456
Uit hoofde van effectentransacties		-	450
Overige vorderingen		9	6
Overige activa	4.6.3	716	54
Liquide middelen		716	54
Totaal activa		58.025	57.094
PASSIVA			
Fondsvermogen	4.6.4	57.827	56.993
Inbreng participanten		49.021	48.995
Overige reserves		7.020	2.772
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		1.786	5.226
Kortlopende schulden	4.6.5	198	101
Uit hoofde van effectentransacties		-	101
Overige schulden		198	-
Totaal passiva		58.025	57.094

4.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 4.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	4.7.1		
Overige		4	5
Indirect resultaat uit beleggingen	4.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		6.483	578
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 4.597	2.384
Overig resultaat	4.7.3		
Overige opbrengsten		18	7
Totaal opbrengsten		1.908	2.974
LASTEN	4.7.4		
Beheervergoeding		122	115
Transactiekosten		-	1
Totaal lasten		122	116
Netto resultaat		1.786	2.858

4.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 4.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		1.786	2.858
Gerealiseerde waardeverandering	4.7.2	- 6.483	- 578
Niet-gerealiseerde waardeverandering	4.7.2	4.597	- 2.384
Aankopen van beleggingen	4.6.1	- 21.748	- 8.365
Verkopen van beleggingen	4.6.1	22.918	7.581
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	4.6.1	349	- 750
Mutatie overige vorderingen		- 3	51
Mutatie overige schulden		198	1.265
		1.614	- 322
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	4.6.4	5.512	5.998
Terugbetaald aan participanten	4.6.4	- 5.486	- 4.412
Uitgekeerd dividend	4.6.4	- 978	- 843
		- 952	743
Totaal netto kasstroom		662	421
Totaal liquide middelen begin van verslagperiode		54	22
Totaal liquide middelen eind van verslagperiode		716	443

4.5. Toelichtingen

4.5.1. Algemeen

Algemene informatie over Achmea paraplu fonds A en de subfondsen is terug te vinden in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

4.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

4.6. Toelichting op de balans

4.6.1. Beleggingen

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in participaties van Achmea IM Beleggingsfondsen en een Beleggingsfonds van Northern Trust. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn die het Achmea mixfonds gemiddeld A heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 4.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingsfondsen/ Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2025	2025	per 30-06-2025	per 31-12-2024	2024	per 31-12-2024
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,43%	316,37%	892,36	0,42%	499,81%	847,24
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,70%	22,48%	1.166,56	0,67%	49,45%	1.113,18
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	-	-	14,74%	105,59%	148,02
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,39%	92,12%	94,31	0,55%	168,58%	93,94
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,19%	1,26%	175,43	0,21%	10,01%	171,72
Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	0,34%	156,83%	97,17	0,33%	274,36%	96,21
Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	0,70%	205,30%	106,22	0,80%	367,50%	104,85
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I	0,05%	-	120,94	1,21%	-	119,50
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	0,14%	n.b.	10,54	0,14%	15,30%	11,48
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	0,96%	67,36%	185,70	-	-	-

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 4.6.1.2 WAARDERING VAN DE BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	Genoteerde marktprijzen	Andere geschikte methode	Totaal
Participaties	2.527	54.773	57.300
Stand einde huidig boekjaar	2.527	54.773	57.300
Participaties	2.732	53.852	56.584
Stand einde vorig boekjaar	2.732	53.852	56.584

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.1.3 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Stand begin verslagperiode	56.584	51.996
Aankopen	21.748	8.397
Verkopen	- 22.918	- 9.221
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	1.886	5.412
Stand einde verslagperiode	57.300	56.584

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.1.4 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	2.783	2.642
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	3.110	2.968
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	20.365
Achmea IM Euro Government Bond Fund	7.612	7.985
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	5.215	5.104
Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	4.187	4.146
Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	8.027	8.106
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I	2.567	2.536
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	2.528	2.732
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	21.271	-
Totaal beleggingen	57.300	56.584

4.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te vorderen dividendbelasting	5	6
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	4	-
Totaal overige vorderingen	9	6

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

4.6.3. Overige activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare tegoeden bij The Bank of New York Mellon SA/NV welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

4.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	57.827	56.993	52.013
Aantal uitstaande participaties	1.736.281	1.737.802	1.716.449
Intrinsieke waarde per participatie ¹	33,31	32,80	30,30

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	1.737.802	1.716.449
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	167.102	193.416
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 168.623	- 141.210
Stand einde verslagperiode	1.736.281	1.768.655

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	2.772	- 1.771
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	4.248	4.543
Stand einde verslagperiode	7.020	2.772

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	5.226	5.386
Uitgekeerd dividend	- 978	- 843
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 4.248	- 4.543
Resultaat lopend verslagperiode	1.786	2.858
Stand einde verslagperiode	1.786	2.858

4.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te betalen beheervergoeding	41	41
Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding	-	53
Diverse schulden	157	7
Totaal overige schulden	198	101

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

4.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 4.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Rente rekening-courant	4	5
Totaal direct resultaat uit beleggingen	4	5

4.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Beleggingsfondsen waarin wordt belegd.

TABEL 4.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	6.569	578
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 86	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	6.483	578
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	12.319	9.196
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 16.916	- 6.812
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering¹	- 4.597	2.384

¹ In de (on-)gerealiseerde waardeverandering van participaties is een bedrag van € 1 duizend (2024: € 7 duizend) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen.

4.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Transactiekostenvergoeding	18	7
Totaal overige opbrengsten	18	7

4.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2024: 0,21%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 4.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Beheervergoeding	122	115
Transactiekosten	-	1
Totaal lasten	122	116

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,30% (2024: 0,30%), dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Beheervergoeding	0,21%	0,43%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	0,00%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I	0,00%	0,00%
Beheervergoeding NT Real Estate Climate Index FGR Fund	0,00%	0,00%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	0,01%	-
Overige kosten incl Fondsen en het externe Fonds	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,30%	0,59%

4.8. Overige gegevens

Voor de overige gegevens van het Fonds verwijzen wij naar de overige gegevens zoals opgenomen in het hoofdstuk Overige gegevens algemeen.

5. Achmea mixfonds ambitieus A

5.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

TABEL 5.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	42.314	39.102	32.859	30.132	33.668
Aantal uitstaande participaties	1.037.887	983.578	922.128	945.842	894.658
Intrinsieke waarde per participatie ¹	40,77	39,75	35,63	31,86	37,63
Lopende kosten factor	0,31%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 5.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Beleggingsresultaat: ¹	4,00%	13,20%	13,38%	-14,95%	15,66%
Benchmark	3,60%	13,46%	13,19%	-15,08%	14,83%
Resultaat per participatie (in euro's) ²	1,61	4,64	4,16	- 5,77	5,13
Waarvan uit:					
1) dividend	0,58	0,54	0,45	0,16	0,24
2) inkomsten	0,02	0,04	0,01	-	-
3) waardeverandering	1,10	4,23	3,84	- 5,78	5,05
4) kosten	- 0,09	- 0,17	- 0,14	- 0,15	- 0,16

¹ Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de intrinsieke waarde per 01-01 gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op het betreffende boekjaar.

² Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Volledigheidshalve geven wij hierna de samenstelling van de hierboven gebruikte benchmark:

- 52%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 13%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 8%: iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index;
- 8%: Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index;
- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5%: JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);

- 5%: FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index;
- 4%: Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index;
- 0%: Euribor 3 Month.

5.2. Balans

TABEL 5.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Beleggingen	5.6.1	41.804	38.483
Participaties		41.804	38.483
Vorderingen	5.6.2	26	87
Overige vorderingen		26	87
Overige activa	5.6.3	612	568
Liquide middelen		612	568
Totaal activa		42.442	39.138
PASSIVA			
Fondsvermogen	5.6.4	42.314	39.102
Inbreng participanten		33.576	31.409
Overige reserves		7.110	3.261
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		1.628	4.432
Kortlopende schulden	5.6.5	128	36
Schulden aan bank		-	36
Overige schulden		128	-
Totaal passiva		42.442	39.138

5.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 5.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	5.7.1		
Overige		5	3
Indirect resultaat uit beleggingen	5.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		6.561	178
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 4.870	2.606
Overig resultaat	5.7.3		
Overige opbrengsten		19	3
Totaal opbrengsten		1.715	2.790
LASTEN	5.7.4		
Beheervergoeding		87	74
Transactiekosten		-	1
Totaal lasten		87	75
Netto resultaat		1.628	2.715

5.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 5.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		1.628	2.715
Gerealiseerde waardeverandering	5.7.2	- 6.561	- 178
Niet-gerealiseerde waardeverandering	5.7.2	4.870	- 2.606
Aankopen van beleggingen	5.6.1	- 22.932	- 3.000
Verkopen van beleggingen	5.6.1	21.302	2.489
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	5.6.1	-	- 76
Mutatie overige vorderingen		61	- 12
Mutatie overige schulden		128	70
		- 1.504	- 598
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	5.6.4	6.064	3.753
Terugbetaald aan participanten	5.6.4	- 3.897	- 1.930
Uitgekeerd dividend	5.6.4	- 583	- 512
		1.584	1.311
Totaal netto kasstroom		80	713
Totaal liquide middelen begin van verslagperiode		532	100
Totaal liquide middelen eind van verslagperiode		612	813

5.5. Toelichtingen

5.5.1. Algemeen

Algemene informatie over Achmea paraplu fonds A en de subfondsen is terug te vinden in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

5.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

5.6. Toelichting op de balans

5.6.1. Beleggingen

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in participaties van Achmea IM Beleggingsfondsen en een Beleggingsfonds van Northern Trust. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn die het Achmea mixfonds ambitieus A heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 5.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingsfondsen/ Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2025	2025	per 30-06-2025	per 31-12-2024	2024	per 31-12-2024
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,32%	316,37%	892,36	0,30%	499,81%	847,24
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,42%	22,48%	1.166,56	0,40%	49,45%	1.113,18
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	-	-	14,65%	105,59%	148,02
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,16%	92,12%	94,31	0,20%	168,58%	93,94
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,21%	1,26%	175,43	0,21%	10,01%	171,72
Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	0,16%	156,83%	97,17	0,13%	274,36%	96,21
Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	0,26%	205,30%	106,22	0,29%	367,50%	104,85
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	0,10%	n.b.	10,54	0,11%	15,30%	11,48
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	1,00%	67,36%	185,70	-	-	-

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 5.6.1.2 WAARDERING VAN DE BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	Genoteerde marktprijzen	Andere geschikte methode	Totaal
Participaties	1.860	39.944	41.804
Stand einde huidig boekjaar	1.860	39.944	41.804
Participaties	2.011	36.472	38.483
Stand einde vorig boekjaar	2.011	36.472	38.483

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.1.3 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Stand begin verslagperiode	38.483	32.872
Aankopen	22.932	3.774
Verkopen	- 21.302	- 2.714
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	1.691	4.551
Stand einde verslagperiode	41.804	38.483

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.1.4 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	2.031	1.928
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	1.856	1.771
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	20.242
Achmea IM Euro Government Bond Fund	3.179	2.915
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	5.601	5.079
Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	2.019	1.604
Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	3.003	2.932
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	1.860	2.012
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	22.255	-
Totaal beleggingen	41.804	38.483

5.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te vorderen dividendbelasting	4	4
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	22	83
Totaal overige vorderingen	26	87

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

5.6.3. Overige activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare tegoeden bij The Bank of New York Mellon SA/NV welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

5.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	31.409	29.086
Geplaatst gedurende verslagperiode	6.064	3.753
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 3.897	- 1.930
Stand einde verslagperiode	33.576	30.909

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	983.578	922.128
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	152.695	101.138
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 98.387	- 52.018
Stand einde verslagperiode	1.037.886	971.248

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	3.261	- 188
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	3.849	3.449
Stand einde verslagperiode	7.110	3.261

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	4.432	3.961
Uitgekeerd dividend	- 583	- 512
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 3.849	- 3.449
Resultaat lopend verslagperiode	1.628	2.715
Stand einde verslagperiode	1.628	2.715

5.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te betalen beheervergoeding	30	28
Diverse schulden	98	8
Totaal overige schulden	128	36

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

5.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

5.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 5.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Rente rekening-courant	5	3
Totaal direct resultaat uit beleggingen	5	3

5.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Beleggingsfondsen waarin wordt belegd.

TABEL 5.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	6.561	178
Totaal gerealiseerde waardeverandering	6.561	178
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	11.898	7.734
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 16.767	- 5.128
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering¹	- 4.869	2.606

¹ In de (on-)gerealiseerde waardeverandering van participaties is een bedrag van € 2 duizend (2024: € 3 duizend) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen.

5.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Transactiekostenvergoeding	19	3
Totaal overige opbrengsten	19	3

5.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,22% (2024: 0,21%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 5.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Beheervergoeding	87	74
Transactiekosten	-	1
Totaal lasten	87	75

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,31% (2024: 0,30%), dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Beheervergoeding	0,22%	0,43%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	0,00%	0,05%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Green Bond Fund – X	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund-I	0,01%	0,01%
Beheervergoeding NT Real Estate Climate Index FGR Fund	0,00%	0,00%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	0,02%	-
Overige kosten incl Fondsen en het externe Fonds	0,03%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,31%	0,60%

5.8. Overige gegevens

Voor de overige gegevens van het Fonds verwijzen wij naar de overige gegevens zoals opgenomen in het hoofdstuk Overige gegevens algemeen.

6. Achmea mixfonds zeer ambitieus A

6.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

TABEL 6.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	23.423	20.873	13.691	10.582	11.070
Aantal uitstaande participaties	481.308	444.097	336.147	297.857	262.807
Intrinsieke waarde per participatie ¹	48,67	47,00	40,73	35,53	42,12
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 6.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Beleggingsresultaat: ¹	4,80%	16,63%	16,03%	-15,46%	21,86%
Benchmark	4,15%	17,17%	15,81%	-15,80%	20,61%
Resultaat per participatie (in euro's) ²	2,29	6,54	5,64	- 6,59	7,58
Waarvan uit:					
1) dividend	0,60	0,46	0,45	0,09	0,14
2) inkomsten	0,03	0,06	0,02	-	-
3) waardeverandering	1,76	6,22	5,34	- 6,51	7,62
4) kosten	- 0,10	- 0,20	- 0,17	- 0,17	- 0,18

¹ Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de intrinsieke waarde per 01-01 gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op het betreffende boekjaar.

² Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Volledigheidshalve geven wij hieronder de samenstelling van de hierboven gebruikte benchmark:

- 64% MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)
- 16% MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 5% Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index;
- 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);
- 5% JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return.

6.2. Balans

TABEL 6.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Beleggingen	6.6.1	23.034	20.393
Participaties		23.034	20.393
Vorderingen	6.6.2	16	133
Overige vorderingen		16	133
Overige activa	6.6.3	435	365
Liquide middelen		435	365
Totaal activa		23.485	20.891
PASSIVA			
Fondsvermogen	6.6.4	23.423	20.873
Inbreng participanten		18.138	16.372
Overige reserves		4.224	1.920
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		1.061	2.581
Kortlopende schulden	6.6.5	62	18
Overige schulden		62	18
Totaal passiva		23.485	20.891

6.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 6.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	6.7.1		
Overige		3	3
Indirect resultaat uit beleggingen	6.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		3.537	371
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 2.445	1.327
Overig resultaat	6.7.3		
Overige opbrengsten		13	11
Totaal opbrengsten		1.108	1.712
LASTEN	6.7.4		
Beheervergoeding		47	35
Transactiekosten		-	1
Totaal lasten		47	36
Netto resultaat		1.061	1.676

6.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 6.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		1.061	1.676
Gerealiseerde waardeverandering	6.7.2	- 3.537	- 371
Niet-gerealiseerde waardeverandering	6.7.2	2.445	- 1.327
Aankopen van beleggingen	6.6.1	- 15.497	- 5.740
Verkopen van beleggingen	6.6.1	13.948	2.779
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	6.6.1	-	252
Mutatie overige vorderingen		117	- 86
Mutatie overige schulden		44	14
		- 1.419	- 2.803
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	6.6.4	4.446	4.266
Terugbetaald aan participanten	6.6.4	- 2.680	- 1.073
Uitgekeerd dividend	6.6.4	- 277	- 184
		1.489	3.009
Totaal netto kasstroom		70	206
Totaal liquide middelen begin van verslagperiode		365	115
Totaal liquide middelen eind van verslagperiode		435	321

6.5. Toelichtingen

6.5.1. Algemeen

Algemene informatie over Achmea paraplu fonds A en de subfondsen is terug te vinden in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

6.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

6.6. Toelichting op de balans

6.6.1. Beleggingen

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in participaties van Achmea IM Beleggingsfondsen en een Beleggingsfonds van Northern Trust. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn die het Achmea mixfonds zeer ambitieus A heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 6.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingsfonds/ Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2025	2025	per 30-06-2025	per 31-12-2024	2024	per 31-12-2024
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,17%	316,37%	892,36	0,16%	499,81%	847,24
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,24%	22,48%	1.166,56	0,23%	49,45%	1.113,18
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	-	-	9,47%	105,59%	148,02
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,14%	1,26%	175,43	0,14%	10,01%	171,72
Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund	0,00%	26,11%	117,59	0,09%	33,17%	117,85
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	0,06%	n.b.	10,54	0,05%	15,30%	11,48
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	0,68%	67,36%	185,70	-	-	-

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 6.6.1.2 WAARDERING VAN DE BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	Genoteerde marktprijzen	Andere geschikte methode	Totaal
Participaties	1.031	22.003	23.034
Stand einde huidig boekjaar	1.031	22.003	23.034
Participaties	929	20.393	21.322
Stand einde vorig boekjaar	929	20.393	21.322

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.1.3 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Stand begin verslagperiode	20.393	13.645
Aankopen	15.497	6.891
Verkopen	- 13.948	- 2.779
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	1.092	2.636
Stand einde verslagperiode	23.034	20.393

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.1.4 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	1.082	1.027
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	1.081	1.032
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	13.081
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	3.693	3.297
Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund	1.025	1.027
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	1.031	929
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	15.122	-
Totaal beleggingen	23.034	20.393

6.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te vorderen dividendbelasting	2	2
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	14	131
Totaal overige vorderingen	16	133

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

6.6.3. Overige activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare tegoeden bij The Bank of New York Mellon SA/NV welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

6.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	16.372	11.587
Geplaatst gedurende verslagperiode	4.446	4.266
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 2.680	- 1.073
Stand einde verslagperiode	18.138	14.780

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	444.097	336.147
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	94.610	98.807
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 57.399	- 24.966
Stand einde verslagperiode	481.308	409.988

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	1.920	292
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	2.304	1.628
Stand einde verslagperiode	4.224	1.920

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	2.581	1.812
Uitgekeerd dividend	- 277	- 184
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 2.304	- 1.628
Resultaat lopend verslagperiode	1.061	1.676
Stand einde verslagperiode	1.061	1.676

6.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te betalen beheervergoeding	17	15
Diverse schulden	45	3
Totaal overige schulden	62	18

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

6.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

6.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 6.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Rente rekening-courant	3	3
Totaal direct resultaat uit beleggingen	3	3

6.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Beleggingsfondsen waarin wordt belegd.

TABEL 6.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	3.558	371
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 21	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	3.537	371
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	7.894	4.294
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 10.339	- 2.967
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering¹	- 2.445	1.327

¹ In de (on-)gerealiseerde waardeverandering van participaties is een bedrag van € 3 duizend (2024: € 11 duizend) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen.

6.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Transactiekostenvergoeding	13	11
Totaal overige opbrengsten	13	11

6.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,22% (2024: 0,22%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 6.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Beheervergoeding	47	35
Transactiekosten	-	1
Totaal lasten	47	36

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,29% (2024: 0,30%), dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Beheervergoeding	0,22%	0,44%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	0,00%	0,06%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund	0,00%	0,00%
Beheervergoeding NT Real Estate Climate Index FGR Fund	0,00%	0,00%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	0,02%	-
Overige kosten incl Fondsen en het externe Fonds	0,03%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,29%	0,60%

6.8. Overige gegevens

Voor de overige gegevens van het Fonds verwijzen wij naar de overige gegevens zoals opgenomen in het hoofdstuk Overige gegevens algemeen.

7. Achmea euro staatsobligaties fonds A

7.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

TABEL 7.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	2.945	2.549	1.993	1.494	1.660
Aantal uitstaande participaties	127.904	109.626	85.941	67.933	60.963
Intrinsieke waarde per participatie ¹	23,03	23,25	23,19	21,99	27,23
Lopende kosten factor	0,11%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 7.1.2 BELEGINGSRESULTAAT

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Beleggingsresultaat: ¹	0,35%	1,07%	6,25%	-18,78%	-3,36%
Benchmark	0,00%	0,95%	6,47%	-18,53%	-3,34%
Resultaat per participatie (in euro's) ²	0,11	0,30	1,51	- 5,11	- 0,95
Waarvan uit:					
1) dividend	0,33	0,18	0,16	0,14	0,03
2) waardeverandering	- 0,21	0,16	1,36	- 5,23	- 0,94
3) kosten	- 0,01	- 0,04	- 0,01	- 0,02	- 0,04

¹ Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de intrinsieke waarde per 01-01 gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op het betreffende boekjaar.

² Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Volledigheidshalve geven wij hierna de naam van de hierboven gebruikte benchmark:

- Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index.

7.2. Balans

TABEL 7.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Beleggingen	7.6.1	2.940	2.507
Participaties		2.940	2.507
Vorderingen	7.6.2	2	32
Uit hoofde van effectentransacties		-	32
Overige vorderingen		2	-
Overige activa	7.6.3	9	10
Liquide middelen		9	10
Totaal activa		2.951	2.549
PASSIVA			
Fondsvermogen	7.6.4	2.945	2.549
Inbreng participanten		3.232	2.810
Overige reserves		- 300	- 294
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		13	33
Kortlopende schulden	7.6.5	6	-
Overige schulden		6	-
Totaal passiva		2.951	2.549

7.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 7.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
OPBRENGSTEN			
Indirect resultaat uit beleggingen	7.7.1		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 3	- 17
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		17	- 38
Totaal opbrengsten		14	- 55
LASTEN	7.7.2		
Beheervergoeding		1	1
Transactiekosten		-	1
Totaal lasten		1	2
Netto resultaat		13	- 57

7.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 7.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		13	57-
Gerealiseerde waardeverandering	7.7.1	3	17
Niet-gerealiseerde waardeverandering	7.7.1	- 17	38
Aankopen van beleggingen	7.6.1	- 516	- 724
Verkopen van beleggingen	7.6.1	97	209
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	7.6.1	32	-
Mutatie overige vorderingen		- 2	5
Mutatie overige schulden		6	4
		- 384	- 508
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	7.6.4	1.005	826
Terugbetaald aan participanten	7.6.4	- 583	- 293
Uitgekeerd dividend	7.6.4	- 39	- 22
		383	511
Totaal netto kasstroom		- 1	3
Totaal liquide middelen begin huidig verslagperiode		10	7
Totaal liquide middelen eind van verslagperiode		9	10

7.5. Toelichtingen

7.5.1. Algemeen

Algemene informatie over Achmea paraplu fonds A en de subfondsen is terug te vinden in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

7.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

7.6. Toelichting op de balans

7.6.1. Beleggingen

Het Fonds belegt in participaties van een Achmea IM Beleggingsfonds. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is over het Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is dat het Achmea euro staatsobligaties Fonds A heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is van het Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 7.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingsfonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2025	2025	per 30-06-2025	per 31-12-2024	2024	per 31-12-2024
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,15%	92,12%	94,31	0,17%	168,58%	93,94

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 7.6.1.2 WAARDERING VAN DE BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	Andere geschikte methode	Totaal
Participaties	2.940	2.940
Stand einde huidig boekjaar	2.940	2.940
Participaties	2.507	2.507
Stand einde vorig boekjaar	2.507	2.507

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.1.3 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Stand begin verslagperiode	2.507	1.980
Aankopen	516	937
Verkopen	- 97	- 447
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	14	37
Stand einde verslagperiode	2.940	2.507

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.1.4 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Achmea IM Euro Government Bond Fund	2.940	1.980
Totaal beleggingen	2.940	1.980

7.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	2	32
Totaal overige vorderingen	2	32

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

7.6.3. Overige activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare tegoeden bij The Bank of New York Mellon SA/NV welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

7.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	2.810	2.267
Geplaatst gedurende verslagperiode	1.005	826
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 583	- 293
Stand einde verslagperiode	3.232	2.800

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	109.626	85.941
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	43.467	36.170
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 25.189	- 12.984
Stand einde verslagperiode	127.904	109.127

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	- 294	- 386
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	- 6	90
Stand einde verslagperiode	- 300	- 296

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	33	112
Uitgekeerd dividend	- 39	- 22
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	6	- 90
Resultaat lopend verslagperiode	13	- 57
Stand einde verslagperiode	13	- 57

7.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Diverse schulden	6	-
Totaal overige schulden	6	-

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

7.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

7.7.1. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Beleggingsfonds waarin wordt belegd.

TABEL 7.7.1.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 3	- 17
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 3	- 17
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	385	410
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 368	- 448
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering ¹	17	- 38

¹ In de (on-)gerealiseerde waardeverandering van participaties is een bedrag van € - duizend (2024: € - duizend) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen.

7.7.2. Lasten

Dit betreft een vergoeding van van 0,05% (2024: 0,05%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 7.7.2.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Beheervergoeding	1	1
Transactiekosten	-	1
Totaal lasten	1	2

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,11% (2024: 0,11%), dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.7.2.2 LOPENDE KOSTEN

	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Beheervergoeding	0,05%	0,09%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,04%	0,08%
Overige kosten incl Fondse	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,11%	0,22%

7.8. Overige gegevens

Voor de overige gegevens van het Fonds verwijzen wij naar de overige gegevens zoals opgenomen in het hoofdstuk Overige gegevens algemeen.

8. Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

8.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

TABEL 8.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	2.256	2.172	1.462	1.127	1.093
Aantal uitstaande participaties	89.500	86.156	59.978	49.540	39.361
Intrinsieke waarde per participatie ¹	25,21	25,21	24,38	22,75	27,77
Lopende kosten factor	0,19%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 8.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Beleggingsresultaat: ¹	1,82%	4,71%	9,05%	-16,89%	-2,08%
Benchmark	1,80%	4,74%	8,46%	-16,52%	-1,82%
Resultaat per participatie (in euro's) ²	0,44	1,17	2,08	- 5,02	- 0,95
Waarvan uit:					
1) dividend	0,47	0,30	0,40	0,36	0,34
2) inkomsten	0,01	0,06	0,06	-	-
3) waardeverandering	- 0,02	0,85	1,64	- 5,33	- 1,19
4) kosten	- 0,02	- 0,04	- 0,02	- 0,05	- 0,10

¹ Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de intrinsieke waarde per 01-01 gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op het betreffende boekjaar.

² Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Volledigheidshalve geven wij hierna de naam van de hierboven gebruikte benchmark:

- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index

8.2. Balans

TABEL 8.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Beleggingen	8.6.1	2.253	2.167
Participaties		2.253	2.167
Vorderingen	8.6.2	4	-
Overige vorderingen		4	-
Overige activa	8.6.3	18	13
Liquide middelen		18	13
Totaal activa		2.275	2.180
PASSIVA			
Fondsvermogen	8.6.4	2.256	2.172
Inbreng participanten		2.309	2.222
Overige reserves		- 91	- 138
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		38	88
Kortlopende schulden	8.6.5	19	8
Uit hoofde van effectentransacties		11	-
Overige schulden		8	8
Totaal passiva		2.275	2.180

8.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 8.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
OPBRENGSTEN			
Indirect resultaat uit beleggingen	8.7.1		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		27	4
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		12	10
Overig resultaat	8.7.2		
Overige opbrengsten		1	3
Totaal opbrengsten		40	17
LASTEN	8.7.3		
Beheervergoeding		1	1
Transactiekosten		1	1
Totaal lasten		2	2
Netto resultaat		38	15

8.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 8.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		38	15
Gerealiseerde waardeverandering	8.7.1	- 27	- 4
Niet-gerealiseerde waardeverandering	8.7.1	- 12	- 10
Aankopen van beleggingen	8.6.1	- 494	- 560
Verkopen van beleggingen	8.6.1	447	100
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	8.6.1	11	-
Mutatie overige vorderingen		- 4	-
Mutatie overige schulden		-	2
		- 41	- 457
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	8.6.4	764	628
Terugbetaald aan participanten	8.6.4	- 677	- 146
Uitgekeerd dividend	8.6.4	- 41	- 23
		46	459
Totaal netto kasstroom		5	2
Totaal liquide middelen begin van verslagperiode		13	8
Totaal liquide middelen eind van verslagperiode		18	10

8.5. Toelichtingen

8.5.1. Algemeen

Algemene informatie over Achmea paraplu fonds A en de subfondsen is terug te vinden in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

8.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

8.6. Toelichting op de balans

8.6.1. Beleggingen

Het Fonds belegt in participaties van een Achmea IM Beleggingsfonds. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is over het Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is dat het Achmea investment grade bedrijfsobligaties Fonds A heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is van het Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 8.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingsfonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2025	2025	per 30-06-2025	per 31-12-2024	2024	per 31-12-2024
Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund-I	1,93%	276,21%	103,81	1,90%	488,84%	101,85

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 8.6.1.2 WAARDERING VAN DE BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	Andere geschikte methode	Totaal
Participaties	2.253	2.253
Stand einde huidig boekjaar	2.253	-
Participaties	2.167	2.167
Stand einde vorig boekjaar	2.167	2.167

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.1.3 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Stand begin verslagperiode	2.167	1.455
Aankopen	494	941
Verkopen	- 447	- 316
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	39	87
Stand einde verslagperiode	2.253	2.167

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.1.4 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund-I	2.253	2.167
Totaal beleggingen	2.253	2.167

8.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	4	-
Totaal overige vorderingen	4	-

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

8.6.3. Overige activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare tegoeden bij The Bank of New York Mellon SA/NV welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

8.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	2.222	1.576
Geplaatst gedurende verslagperiode	764	628
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 677	- 146
Stand einde verslagperiode	2.309	2.058

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	86.156	59.978
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	30.168	25.783
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 26.824	- 6.023
Stand einde verslagperiode	89.500	79.738

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	- 138	- 224
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	47	87
Stand einde verslagperiode	- 91	- 137

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	88	110
Uitgekeerd dividend	- 41	- 23
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 47	- 87
Resultaat lopend verslagperiode	38	15
Stand einde verslagperiode	38	15

8.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding	-	7
Diverse schulden	8	1
Totaal overige schulden	8	8

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

8.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

8.7.1. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Beleggingsfonds waarin wordt belegd.

TABEL 8.7.1.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	27	4
Totaal gerealiseerde waardeverandering	27	4
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	201	177
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 189	- 167
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering¹	12	10

¹ In de (on-)gerealiseerde waardeverandering van participaties is een bedrag van € 1 duizend (2024: € 3 duizend) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen.

8.7.2. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.7.2.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Transactiekostenvergoeding	1	3
Totaal overige opbrengsten	1	3

8.7.3. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,03% (2024: 0,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 8.7.3.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Beheervergoeding	1	1
Transactiekosten	1	1
Totaal lasten	2	2

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,19% (2024: 0,19%), dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.7.3.2 LOPENDE KOSTEN

	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Beheervergoeding	0,03%	0,07%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund-I	0,13%	0,26%
Overige kosten incl Fonds	0,03%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,19%	0,38%

8.8. Overige gegevens

Voor de overige gegevens van het Fonds verwijzen wij naar de overige gegevens zoals opgenomen in het hoofdstuk Overige gegevens algemeen.

9. Achmea wereldwijd aandelen fonds A

9.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

TABEL 9.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	92.824	81.358	61.860	49.798	58.799
Aantal uitstaande participaties	1.753.388	1.621.012	1.451.138	1.392.884	1.335.741
Intrinsieke waarde per participatie ¹	52,94	50,19	42,63	35,75	44,02
Lopende kosten factor	0,14%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 9.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Beleggingsresultaat: ¹	7,00%	19,77%	21,39%	-17,41%	25,25%
Benchmark	5,88%	19,89%	20,96%	-17,87%	23,26%
Resultaat per participatie (in euro's) ²	3,58	8,22	7,56	- 8,27	8,97
Waarvan uit:					
1) dividend	0,77	0,78	0,68	0,65	0,43
2) inkomsten	0,05	0,01	0,01	-	-
3) waardeverandering	2,80	7,51	6,93	- 8,85	8,61
4) kosten	- 0,04	- 0,08	- 0,06	- 0,07	- 0,07

¹ Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de intrinsieke waarde per 01-01 gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op het betreffende boekjaar.

² Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Volledigheidshalve geven wij hierna de naam van de hierboven gebruikte benchmark:

- MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged).

9.2. Balans

TABEL 9.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Beleggingen	9.6.1	92.394	80.766
Participaties		92.394	80.766
Vorderingen	9.6.2	47	319
Overige vorderingen		47	319
Overige activa	9.6.3	609	748
Liquide middelen		609	748
Totaal activa		93.050	81.833
PASSIVA			
Fondsvermogen	9.6.4	92.824	81.358
Inbreng participanten		54.585	47.872
Overige reserves		32.177	20.888
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		6.062	12.598
Kortlopende schulden	9.6.5	226	475
Uit hoofde van effectentransacties		-	450
Overige schulden		226	25
Totaal passiva		93.050	81.833

9.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 9.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	9.7.1		
Overige		4	7
Indirect resultaat uit beleggingen	9.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		24.435	218
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 18.382	8.060
Overig resultaat	9.7.3		
Overige opbrengsten		73	3
Totaal opbrengsten		6.130	8.288
LASTEN	9.7.4		
Beheervergoeding		68	53
Transactiekosten		-	1
Totaal lasten		68	54
Netto resultaat		6.062	8.234

9.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 9.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		6.062	8.234
Gerealiseerde waardeverandering	9.7.2	- 24.435	- 218
Niet-gerealiseerde waardeverandering	9.7.2	18.382	- 8.060
Aankopen van beleggingen	9.6.1	- 88.453	- 3.450
Verkopen van beleggingen	9.6.1	82.878	875
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	9.6.1	- 450	- 48
Mutatie overige vorderingen		272	- 75
Mutatie overige schulden		201	170
		- 5.543	- 2.572
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	9.6.4	13.271	5.833
Terugbetaald aan participanten	9.6.4	- 6.558	- 1.735
Uitgekeerd dividend	9.6.4	- 1.309	- 1.178
		5.404	2.920
Totaal netto kasstroom		- 139	348
Totaal liquide middelen begin van verslagperiode		748	89
Totaal liquide middelen eind van verslagperiode		609	437

9.5. Toelichtingen

9.5.1. Algemeen

Algemene informatie over Achmea paraplu fonds A en de subfondsen is terug te vinden in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

9.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

9.6. Toelichting op de balans

9.6.1. Beleggingen

Het Fonds belegt in participaties van een Achmea IM Beleggingsfonds. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is over het Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is dat het Achmea wereldwijd aandelen Fonds A heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is van het Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 9.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingsfonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2025	2025	per 30-06-2025	per 31-12-2024	2024	per 31-12-2024
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	-	-	58,47%	105,59%	148,02
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	4,15%	67,36%	185,70	-	-	-

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 9.6.1.2 WAARDERING VAN DE BELEGGINGEN

(in euro's)	Andere geschikte methode	Totaal
Participaties	92.394	92.394
Stand einde huidig boekjaar	92.394	92.394
Participaties	80.766	80.766
Stand einde vorig boekjaar	80.766	80.766

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.1.3 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Stand begin verslagperiode	80.766	61.847
Aankopen	88.453	7.400
Verkopen	- 82.878	- 1.175
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	6.053	12.694
Stand einde verslagperiode	92.394	80.766

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.1.4 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	-	80.766
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	92.394	-
Totaal beleggingen	92.394	80.766

9.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	47	319
Totaal overige vorderingen	47	319

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

9.6.3. Overige activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare tegoeden bij The Bank of New York Mellon SA/NV welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

9.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	47.872	39.795
Geplaatst gedurende verslagperiode	13.271	5.833
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 6.558	- 1.735
Stand einde verslagperiode	54.585	43.893

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	1.621.012	1.451.138
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	264.308	127.440
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 131.932	- 37.472
Stand einde verslagperiode	1.753.388	1.541.106

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	20.888	11.226
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	11.289	9.661
Stand einde verslagperiode	32.177	20.887

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	12.598	10.839
Uitgekeerd dividend	- 1.309	- 1.178
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 11.289	- 9.661
Resultaat lopend verslagperiode	6.062	8.234
Stand einde verslagperiode	6.062	8.234

9.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te betalen beheervergoeding	23	21
Diverse schulden	203	4
Totaal overige schulden	226	25

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

9.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

9.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 9.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Rente rekening-courant	4	7
Totaal direct resultaat uit beleggingen	4	7

9.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Beleggingsfonds waarin wordt belegd.

TABEL 9.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	24.445	218
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 10	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	24.435	218
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	42.216	22.340
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 60.598	- 14.280
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering¹	- 18.382	8.060

¹ In de (on-)gerealiseerde waardeverandering van participaties is een bedrag van € 6 duizend (2024: € 3 duizend) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen.

9.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Transactiekostenvergoeding	73	3
Totaal overige opbrengsten	73	3

9.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2024: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 9.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Beheervergoeding	68	53
Transactiekosten	-	1
Totaal lasten	68	54

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,14% (2024: 0,14%), dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Beheervergoeding	0,08%	0,16%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - IH	0,00%	0,08%
Beheervergoeding Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund – IH	0,04%	-
Overige kosten incl Fondsen	0,02%	0,04%
Totaal lopende kosten	0,14%	0,28%

9.8. Overige gegevens

Voor de overige gegevens van het Fonds verwijzen wij naar de overige gegevens zoals opgenomen in het hoofdstuk Overige gegevens algemeen.

10. Achmea opkomende markten aandelen fonds A

10.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste drie verslagperioden weergegeven.

TABEL 10.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	3.905	2.772	1.918
Aantal uitstaande participaties	130.025	93.918	73.953
Intrinsieke waarde per participatie ¹	30,03	29,52	25,94
Lopende kosten factor	0,19%	0,39%	0,39%

¹ De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 10.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023
Beleggingsresultaat: ¹	2,15%	13,80%	3,73%
Benchmark	1,68%	14,68%	4,27%
Resultaat per participatie (in euro's) ²	0,78	3,44	0,71
Waarvan uit:			
1) dividend	0,12	0,07	-
2) inkomsten	0,04	3,44	0,09
3) waardeverandering	0,66	- 0,07	0,64
4) kosten	- 0,04	-	- 0,02

¹ Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de intrinsieke waarde per 01-01 gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op het betreffende boekjaar.

² Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Volledigheidshalve geven wij hierna de naam van de hierboven gebruikte benchmark:

- MSCI Emerging Markets Net Total Return Index.

10.2. Balans

TABEL 10.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Beleggingen	10.6.1	3.876	2.737
Participaties		3.876	2.737
Vorderingen	10.6.2	10	72
Overige vorderingen		10	72
Overige activa	10.6.3	21	4
Liquide middelen		21	4
Totaal activa		3.907	2.813
PASSIVA			
Fondsvermogen	10.6.4	3.905	2.772
Inbreng participanten		3.459	2.402
Overige reserves		356	32
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		90	338
Kortlopende schulden	10.6.5	2	41
Uit hoofde van effectentransacties		-	40
Overige schulden		2	1
Totaal passiva		3.907	2.813

10.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 10.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 31 MEI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
OPBRENGSTEN			
Indirect resultaat uit beleggingen	10.7.1		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		9	3
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		80	271
Overig resultaat	10.7.2		
Overige opbrengsten		5	3
Totaal opbrengsten		94	277
LASTEN	10.7.3		
Beheervergoeding		3	2
Transactiekosten		1	1
Totaal lasten		4	3
Netto resultaat		90	274

10.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 10.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 31 MEI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	2025	2024
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		90	274
Gerealiseerde waardeverandering	10.7.1	- 9	- 3
Niet-gerealiseerde waardeverandering	10.7.1	- 80	- 271
Aankopen van beleggingen	10.6.1	- 1.193	- 798
Verkopen van beleggingen	10.6.1	143	45
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	10.6.1	- 40	-
Mutatie overige vorderingen		62	5
Mutatie overige schulden		1	- 1
		- 1.026	- 749
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	10.6.4	1.703	889
Terugbetaald aan participanten	10.6.4	- 646	- 127
Uitgekeerd dividend	10.6.4	- 14	-
		1.043	762
Totaal netto kasstroom		17	13
Totaal liquide middelen begin van verslagperiode		4	6
Totaal liquide middelen eind van verslagperiode		21	19

10.5. Toelichtingen

10.5.1. Algemeen

Algemene informatie over Achmea paraplu fonds A en de subfondsen is terug te vinden in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

10.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

10.6. Toelichting op de balans

10.6.1. Beleggingen

Het Fonds belegt in participaties van een Achmea IM Beleggingsfonds. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is over het Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is dat het Achmea opkomende markten aandelen Fonds A heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is van het Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 10.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingsfonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2025	2025	per 30-06-2025	per 31-12-2024	2024	per 31-12-2024
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,14%	1,26%	175,43	0,11%	10,01%	171,72

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 10.6.1.2 WAARDERING VAN DE BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	Andere geschikte methode	Totaal
Participaties	3.876	3.876
Stand einde huidig boekjaar	3.876	3.876
Participaties	2.737	2.737
Stand einde vorig boekjaar	2.737	2.737

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.1.3 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Stand begin verslagperiode	2.737	1.905
Aankopen	1.193	1.699
Verkopen	- 143	- 1.205
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	89	338
Stand einde verslagperiode	3.876	2.737

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.6.1.4 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	3.876	2.737
Totaal beleggingen	3.876	2.737

10.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	10	72
Totaal overige vorderingen	10	72

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

10.6.3. Overige activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare tegoeden bij The Bank of New York Mellon SA/NV welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

10.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	2.402	1.886
Geplaatst gedurende verslagperiode	1.703	889
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 646	- 127
Stand einde verslagperiode	3.459	2.648

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	93.918	-
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	58.071	5.973
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 21.964	-
Stand einde verslagperiode	130.025	5.973

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	32	-
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	324	32
Stand einde verslagperiode	356	32

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Stand begin verslagperiode	338	32
Uitgekeerd dividend	- 14	-
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 324	- 32
Resultaat lopend verslagperiode	90	274
Stand einde verslagperiode	90	274

10.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2025-2024	
Te betalen beheervergoeding	1	1
Diverse schulden	1	-
Totaal overige schulden	2	1

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

10.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

10.7.1. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Beleggingsfonds waarin wordt belegd.

TABEL 10.7.1.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	10	3
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	9	3
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	1.686	1.138
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1.606	- 867
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering¹	80	271

¹ In de (on-)gerealiseerde waardeverandering van participaties is een bedrag van € 5 duizend (2024: € 3 duizend) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen.

10.7.2. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.7.2.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Transactiekostenvergoeding	5	3
Totaal overige opbrengsten	5	3

10.7.3. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2024: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 10.7.3.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 30-06-2024
Beheervergoeding	3	2
Transactiekosten	1	1
Totaal lasten	4	3

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,19% (2024: 0,19%), dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.7.3.2 LOPENDE KOSTEN

	01-01-2025 t/m 30-06-2025	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Beheervergoeding	0,08%	0,09%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,07%	0,09%
Overige kosten incl Fonds	0,04%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,19%	0,23%

10.8. Overige gegevens

Voor de overige gegevens van het Fonds verwijzen wij naar de overige gegevens zoals opgenomen in het hoofdstuk Overige gegevens algemeen.

11. Tussentijdsbericht algemeen

11.1. Algemeen

Achmea paraplu fonds A, opgericht op 1 juli 2015, is een beleggingsfonds, zoals bedoeld wordt in artikel 1:1 van de Wft en is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de door de Beheerder gehouden vergunning. Het beleggingsfonds heeft de vorm van een Fonds voor gemene rekening, inhoudende een contractuele verbintenis tussen (i) de Beheerder en de Juridisch Eigenaar en (ii) de Juridisch Eigenaar en de Participanten (als verder omschreven in de Voorwaarden). De contractuele verbintenis onder (i) is tot stand gekomen bij de instelling van het Fonds, door middel van een overeenkomst tussen de Beheerder en de Juridisch Eigenaar inhoudende de Voorwaarden en de laatste Voorwaarden dateren van 16 oktober 2023.

Achmea paraplu fonds A kent een zogenaamde paraplustructuur, waarvan de participaties zijn verdeeld in verschillende series. Elke serie vormt een subfonds. Per 30 juni 2025 kent Achmea paraplu fonds A acht subfondsen met elk een specifiek beleggingsbeleid en risicoprofiel. Elk subfonds wordt verder aangeduid met de term Fonds of Fondsen. Voor elk Fonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord. Achmea paraplu fonds A is één juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De Fondsen vormen op grond van artikel 4:37j Wft onderling afgescheiden vermogens.

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A, inclusief de nummering van de series participaties, betreffen:

- Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2);
- Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3);
- Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4);
- Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5);
- Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6);
- Achmea investment grade obligaties fonds A (serie 7);
- Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8);
- Achmea wereldwijd opkomende markten aandelen fonds A (serie 9).

Participant worden in de Fondsen kan door middel van het geven van aan- of verkoopopdrachten via een door de Beheerder aangewezen bank of beleggingsonderneming, zoals bedoeld in de Voorwaarden. Op de datum van dit bericht is dit mogelijk via Achmea Bank N.V. die handelt onder de naam Centraal Beheer. Voor Centraal Beheer PPI N.V. of in voorkomende gevallen andere institutionele beleggers, gelden andere afspraken voor de wijze van deelname.

Achmea Investment Management B.V. is Beheerder, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op 10 juni 2015 heeft Achmea Investment Management B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Per 1 januari 2016 is deze naar aanleiding van de fusie met Achmea IM Beleggingsfondsen Beheer B.V., uitgebreid met aanbieden van beleggingsinstellingen aan niet professionele beleggers. Achmea Investment Management B.V. staat ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 15001209.

De Beheerder is statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende Handelsweg 2, 3707 NH Zeist. De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nr. 18059537. Achmea B.V. houdt alle aandelen in de Beheerder.

Het vermogen van de Fondsen wordt ten behoeve en voor rekening en risico van de participanten gehouden door een daarvoor specifiek opgerichte juridische eigenaar, de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea Achmea paraplu fonds A. Achmea Investment Management B.V. treedt op als bestuurder van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea Achmea paraplu fonds A.

11.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Dit Tussentijdsbericht is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo.

In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

In dit Tussentijdsbericht zijn dezelfde grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling gehanteerd als in de jaarrekening.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen.

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de Achmea IM Beleggingsfondsen zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen van Achmea paraplu fonds A.

Zowel de functionele valuta als de presentatievaluta van de Fondsen is de euro.

Alle in het Tussentijdsbericht opgenomen bedragen zijn in duizenden euro's, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. In dit Tussentijdsbericht is voor nulwaarden en afgeronde bedragen hetzelfde symbool gehanteerd (-).

Schattingen en veronderstellingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van het Tussentijdsbericht vormt de Beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in het Tussentijdsbericht opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende posten.

Verslaggevingsperiode

Dit tussentijdse bericht heeft betrekking op de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025. De toelichtingen zijn tevens per Fonds opgenomen, waarin alle activa, passiva, opbrengsten en kosten van het betreffende Fonds zijn verantwoord. Daarnaast is informatie over de beleggingen in de Beleggingsfondsen.

Vergelijkende cijfers

De opgenomen vergelijkende cijfers in de balans betreffen de balans aan het einde van het laatst afgesloten boekjaar, zijnde 31 december 2024. De opgenomen vergelijkende cijfers in balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht betreffen de cijfers uit dezelfde periode voorgaand jaar, zijnde de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Beleggingen

Participaties

De participaties in de Achmea IM Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Participaties in het Northern Trust fonds worden gewaardeerd tegen genoteerde marktprijzen.

Overige activa

Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan bank onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige vorderingen en schulden

Overige vorderingen en schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Fondsvermogen

Algemeen

Het fondsvermogen wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties

De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen van het betreffende Fonds.

Resultaatbepaling

Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De opbrengst uit beleggingen wordt bepaald door het aan het Fonds rechtstreeks toerekenbare deel van de beleggingsopbrengsten uit de Achmea IM Beleggingsfondsen.

Kosten en vergoedingen worden, voor zover direct toerekenbaar, rechtstreeks ten laste of gunste van het betreffende Fonds gebracht.

Niet direct toerekenbare kosten worden naar rato van de omvang van het vermogen ten laste van de Fondsen gebracht.

Op- en afslag bij toe- en uittredingen

Bij per saldo toekenning van participaties van het Fonds wordt de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij per saldo inkoop van participaties wordt de berekende intrinsieke waarde verlaagd met een afslag. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan het Fonds. Deze op- en afslagen dienen vooral om transactiekosten te dekken die bij het Fonds in rekening worden gebracht voor de toe- en uittredingen in het Fonds en de beleggingstransacties van het Fonds. Deze transactiekosten bestaan onder andere uit bank- en brokerkosten, spread tussen bied- en laatprijzen en eventuele verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De Beheerder valideert elk halfjaar de op- en afslagen op basis van de gemiddelde transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past deze indien nodig aan.

Lopende kosten factor

De Lopende kosten factor wordt berekend door de totale kosten in het betreffende Fonds en de kosten uit het Achmea IM Beleggingsfonds waarin het betreffende Fonds belegt over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Lopende kosten factor wordt berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe- en uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten.

Portefeuille omloop factor

De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van

eigen participaties. De POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de Lopende kosten factor.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde 'indirecte methode', waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de banktegoeden.

Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingsportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Fiscale positie

Achmea paraplu fonds A heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het hebben van de status van fiscale beleggingsinstelling betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, Achmea paraplu fonds A weliswaar aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, maar tegen een tarief van 0%.

Eén van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan de status van fiscale beleggingsinstelling is de zogenoemde uitdelingsverplichting, hetgeen inhoudt dat Achmea paraplu fonds A de voor uitkering beschikbare winst van ieder Fonds binnen acht maanden na afloop van het boekjaar dient uit te keren aan haar participanten.

De omvang van de dividenduitkering kan van jaar tot jaar fluctueren en kan in een bepaald jaar ook nihil zijn. Het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effecten evenals de winsten en verliezen behaald met de vervreemding van overige beleggingen, verminderd met een evenredig aandeel in de beheerskosten, wordt in beginsel aan de herbeleggingsreserve toegevoegd en daarmee uit de uit te delen winst geëlimineerd. Negatieve koersresultaten komen ten laste van de herbeleggingsreserve en verlagen dus de uit te delen winst niet. Daarnaast kan de uitdelingsverplichting verlaagd worden met een dotatie aan de afrondingsreserve. Een vrijval van de afrondingsreserve verhoogt de uitdelingsverplichting. Het saldo van de afrondingsreserve mag niet groter zijn dan 1% van het fondsvermogen per einde van het betreffende boekjaar.

Achmea paraplu fonds A dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden op de dividenden die zij aan haar participanten uitkeert. Een uitkering ten laste van de herbeleggingsreserve is vrijgesteld van dividendbelasting.

De Achmea IM Beleggingsfondsen en het Nothern Trust Beleggingsfonds, waarin Achmea paraplu fonds A belegt, zijn besloten fondsen voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze Achmea IM Beleggingsfondsen, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties, waaronder Achmea paraplu fonds A.

11.3. Gelieerde partijen

Overeenkomsten met gelieerde partijen van de Beheerder of van Achmea paraplu fonds A zijn hieronder opgenomen. Van gelieerde partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financieel beleid van de andere partij.

Achmea paraplu fonds A onderkent in de verslagperiode de volgende gelieerde partijen (welke zijn bepaald op basis van de juridische relatie):

- Achmea B.V. en de groepsmaatschappijen van Achmea, waaronder Achmea Bank N.V.;
- Coöperatieve Rabobank U.A.

Achmea Investment Management B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Achmea B.V. en wordt daarnaast aangemerkt als een gelieerde partij op basis van de economische realiteit aangezien de Beheerder als enige partij beleidsbepalend is. De Beleggingsfondsen waarin de Fondsen van paraplu fonds A beleggen worden beheerd door Achmea Investment Management B.V. en het juridisch eigendom van het vermogen wordt gehouden door de stichting bewaarder, waarvan Achmea Investment Management B.V. de bestuurder is.

De transacties met gelieerde partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme tarieven.

De beheervergoeding die wordt betaald aan de Beheerder Achmea Investment Management B.V. is marktconform. Uit de beheervergoeding worden onder andere de kosten betaald voor de diensten die de groepsmaatschappijen van Achmea aan de Beheerder verlenen, zoals onder andere voor personeel, facilitaire zaken en IT.

12. Informatie over de Beleggingsfondsen

12.1. Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

12.1.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-6-2025 € 5.254,5 miljoen (31-12-2024: € 4.926,8 miljoen). De Fondsen beleggen in participatieklasse - I van het Beleggingsfonds. De intrinsieke waarde per participatie van Participatieklasse – I bedroeg per 30-6-2025 € 120,94 (31-12-2024: € 119,50) wat ten opzichte van 31-12-2024 een rendement van 1,21% betekent.

12.1.2. Kerncijfers

TABEL 12.1.2.1 KERNCIJFERS VAN HET BELEGGINGSFONDS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	5.254.486.779	4.926.763.818	6.107.407.421	2.802.535.520	4.447.532.593

TABEL 12.1.2.2 KERNCIJFERS PARTICIPATIEKLASSE - I

	30-6-2025	31-12-2024
Fondsvermogen (in euro's)	209.272.469	210.118.785
Aantal uitstaande participaties	1.730.332	1.758.267
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	120,94	119,50
Lopende kosten factor	0,05%	0,10% ¹

¹ Ge-annualiseerd, de lopende kosten over de verslagperiode bedragen 0,09%.

12.1.3. Verkorte balans

TABEL 12.1.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	5.136.167.186	5.194.938.316
Vorderingen	130.259.781	19.421.624
Overige activa	18.981.210	2.630.072
Totaal ACTIVA	5.285.408.177	5.216.990.012
PASSIVA		
Fondsvermogen	5.254.486.779	4.926.763.818
Kortlopende schulden	30.921.398	290.226.194
Totaal PASSIVA	5.285.408.177	5.216.990.012

12.1.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.1.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	64.229.217	87.562.396
Overig resultaat	3.459	3.956
Totaal OPBRENGSTEN	64.232.676	87.566.352
LASTEN		
Lasten	1.073.025	941.282
Totaal LASTEN	1.073.025	941.282
Netto RESULTAAT	63.159.651	86.625.070

12.1.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.1.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2024
Beleggingen	5.136.167.186	5.194.938.316
Totaal ACTIVA	5.136.167.186	5.194.938.316
Totaal PASSIVA	-	-

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.1.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Deposito's	Reverse repo's	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	4.067.533.333	1.127.404.983	5.194.938.316
Aankopen/verstrekkingen	362.143.700.000	11.535.465.244	373.679.165.244
Verkopen/aflossingen	- 361.375.633.333	- 12.362.303.041	- 373.737.936.374
Stand einde huidig boekjaar	4.835.600.000	300.567.186	5.136.167.186
Stand begin vorig boekjaar	4.979.002.014	950.000.000	5.929.002.014
Aankopen/verstrekkingen	613.339.937.360	28.132.903.152	641.472.840.512
Verkopen/aflossingen	- 614.251.406.041	- 27.955.498.169	- 642.206.904.210
Stand einde vorig boekjaar	4.067.533.333	1.127.404.983	5.194.938.316

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.1.

12.2. Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund

12.2.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-06-2025 € 1.144,7 miljoen (31-12-2024: € 1.017 miljoen). De Fondsen beleggen in Participatieklasse - I van het Beleggingsfonds. De intrinsieke waarde per participatie van Participatieklasse - I bedroeg per 30 juni 2025 € 106,22 (31-12-2024: € 104,85), wat ten opzichte van 31 december 2024 een rendement van 1,31% betekent. De vergelijkbare benchmark van Participatieklasse - I heeft over dezelfde periode een rendement van 1,28% gerealiseerd.

12.2.2. Kerncijfers

TABEL 12.2.2.1 KERNCIJFERS VAN HET FOND

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	1.144.703.934	1.017.020.093	780.395.649	643.915.575	724.023.519
Portefeuille omloop factor	205,30%	367,50%	258,81%	281,21%	409,42%

TABEL 12.2.2.2 KERNCIJFERS PARTICIPATIEKLASSE - I

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	1.143.903.676	1.017.020.093	780.395.649	643.915.575	724.023.519
Aantal uitstaande participaties	10.769.074	9.699.939	7.721.986	6.896.416	6.544.841
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	106,22	104,85	101,06	93,37	110,63
Lopende kosten factor	0,09%	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%

12.2.3. Verkorte balans

TABEL 12.2.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	1.151.946.994	1.003.947.702
Vorderingen	15.517.225	13.792.259
Overige activa	421.460	885.679
Totaal ACTIVA	1.167.885.679	1.018.625.640
PASSIVA		
Fondsvermogen	1.144.703.934	1.017.020.093
Beleggingen	440.932	1.028.200
Kortlopende schulden	22.740.813	577.347
Totaal PASSIVA	1.167.885.679	1.018.625.640

12.2.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.2.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	14.021.400	10.113.413
Indirect resultaat uit beleggingen	2.146.301	- 10.248.704
Overig resultaat	360.478	393
Totaal OPBRENGSTEN	16.528.179	- 134.898
LASTEN		
Lasten	963.213	701.883
Totaal LASTEN	963.213	701.883
Netto RESULTAAT	15.564.966	- 836.781

12.2.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.2.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen	1.151.527.903	1.003.396.382
Positieve futures	419.091	551.320
Activa	1.151.946.994	1.003.947.702
Negatieve futures	440.932	1.028.200
Passiva	440.932	1.028.200

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.2.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Participaties	Obligaties	Futures	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	33.962.500	969.433.882	- 476.880	1.002.919.502
Aankopen/verstrekkingen	358.700.000	909.565.528	4.367.788	1.272.633.316
Verkopen/aflossingen	- 344.275.000	-779.200.566	- 2.737.891	-1.126.213.457
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	613.483	2.728.076	- 1.174.858	2.166.701
Stand einde huidig boekjaar	49.000.983	1.102.526.920	- 21.841	1.151.506.062
Stand begin vorig boekjaar	11.370.731	759.873.810	394.901	771.639.442
Aankopen/verstrekkingen	514.524.129	1.121.429.309	3.580.292	1.639.533.730
Verkopen/aflossingen	- 493.124.119	-1.065.848.753	- 4.161.109	-1.563.133.981
Overige mutaties	-	145.310.932	-	145.310.932
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	1.191.759	8.668.584	- 290.964	9.569.379
Stand einde vorig boekjaar	33.962.500	969.433.882	- 476.880	1.002.919.502

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.2.

12.3. Achmea IM Euro Government Bond Fund

12.3.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-6-2025 € 1.949,3 miljoen (31-12-2024: € 1.458,8 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2025 € 94,31 (31-12-2024: € 93,94), wat ten opzichte van 31 december 2024 een rendement van 0,39% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 0,00% gerealiseerd.

12.3.2. Kerncijfers

TABEL 12.3.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	1.949.328.870	1.458.761.115	1.385.782.013	1.201.449.713	1.666.979.468
Aantal uitstaande participaties	20.670.170	15.529.169	14.932.713	13.766.548	15.513.991
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	94,31	93,94	92,80	87,27	107,45
Lopende kosten factor	0,06%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%
Portefeuille omloop factor	92,12%	168,58%	70,68%	74,10%	77,59%

12.3.3. Verkorte balans

TABEL 12.3.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	1.919.816.484	1.443.205.919
Vorderingen	57.986.732	14.176.335
Overige activa	53.916.480	2.081.098
Totaal ACTIVA	2.031.719.696	1.459.463.352
PASSIVA		
Fondsvermogen	1.949.328.870	1.458.761.115
Beleggingen	13.846	385.016
Kortlopende schulden	82.376.980	317.221
Totaal PASSIVA	2.031.719.696	1.459.463.352

12.3.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.3.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	17.929.109	11.679.089
Indirect resultaat uit beleggingen	- 4.742.430	- 44.320.237
Overig resultaat	81.339	285
Totaal OPBRENGSTEN	13.268.018	- 32.640.863
LASTEN		
Lasten	1.142.957	867.734
Totaal LASTEN	1.142.957	867.734
Netto RESULTAAT	12.125.061	- 33.508.597

12.3.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.3.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen	1.919.694.194	1.442.773.154
Positieve futures	122.290	432.765
Activa	1.919.816.484	1.443.205.919
Negatieve rente swaps	13.846	-
Negatieve futures	-	385.016
Passiva	13.846	385.016

TABEL 12.3.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Obligaties	Rente swaps	Futures	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	1.442.773.154	-	47.749	1.442.820.903
Aankopen/verstrekkingen	1.459.650.250	-	965.906	1.460.616.156
Verkopen/aflossingen	- 976.028.960	-	-2.863.031	-978.891.991
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 6.700.250	-13.846	1.971.666	-4.742.430
Stand einde huidig boekjaar	1.919.694.194	-13.846	122.290	1.919.802.638
Stand begin vorig boekjaar	1.374.879.816	-	290.994	1.375.170.810
Aankopen/verstrekkingen	1.457.151.963	447.804	6.204.453	1.463.804.220
Verkopen/aflossingen	- 1.379.672.707	-1.256.366	-6.225.145	-1.387.154.218
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 9.585.918	808.562	-222.553	-8.999.909
Stand einde vorig boekjaar	1.442.773.154	-	47.749	1.442.820.903

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.3.

12.4. Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund

12.4.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-06-2025 € 2.226,6 miljoen (31-12-2024: € 1.987,5 miljoen). De fondsen beleggen Participatieklasse - IH van het Beleggingsfonds. De intrinsieke waarde per participatie van Participatieklasse - IH bedroeg per 30 juni 2025 € 185,70 (31-12-2024: € 173,41), wat ten opzichte van 31 december 2024 een rendement van 7,08% betekent. De vergelijkbare benchmark van Participatieklasse - IH heeft over dezelfde periode een rendement van 5,88% gerealiseerd.

12.4.2. Kerncijfers

TABEL 12.4.2.1 KERNCIJFERS VAN HET FONDS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	2.226.596.381	1.987.494.731	1.681.002.234	63.090.204	69.574.718
Portefeuille omloop factor	67,36%	122,61%	0,05%	109,95%	101,95%

TABEL 12.4.2.2 KERNCIJFERS PARTICIPATIEKLASSE - IH

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	1.201.414.096	977.481.613	836.860.696	61.776.877	68.194.490
Aantal uitstaande participaties	6.469.795	5.636.858	5.796.147	489.721	489.721
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	185,70	173,41	144,38	126,15	139,25
Lopende kosten factor	0,06%	0,12%	0,14%	0,44%	0,43%

12.4.3. Verkorte balans

TABEL 12.4.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	2.230.162.882	1.979.494.180
Vorderingen	12.237.372	28.496.436
Overige activa	11.416.345	6.795.245
Totaal ACTIVA	2.253.816.599	2.014.785.861
PASSIVA		
Fondsvermogen	2.226.596.381	1.987.494.731
Beleggingen	275.591	25.484.563
Kortlopende schulden	26.944.627	1.806.567
Totaal PASSIVA	2.253.816.599	2.014.785.861

12.4.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.4.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)		2025	2024 ¹
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen		17.633.993	n.b.
Indirect resultaat uit beleggingen		41.982.032	n.b.
Overig resultaat		41.995	n.b.
Totaal OPBRENGSTEN		59.658.020	n.b.
LASTEN			
Lasten		1.115.414	n.b.
Totaal LASTEN		1.115.414	n.b.
Netto RESULTAAT		58.542.606	n.b.

¹ Niet beschikbaar, omdat Fondsen op 30 juni 2024 niet participeerden in dit Beleggingsfonds.

12.4.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.4.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen	2.200.428.118	1.978.149.670
Positieve futures	629.933	38.712
Positieve valutatermijncontracten	29.104.831	1.305.798
Activa	2.230.162.882	1.979.494.180
Negatieve futures	64.075	899.913
Negatieve valutatermijncontracten	211.516	24.584.650
Passiva	275.591	25.484.563

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.4.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Aandelen	Participaties	Futures	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	1.956.876.251	21.273.419	- 861.201	- 23.278.852	1.954.009.617
Aankopen/verstrekkingen	584.136.467	280.150.000	4.316.341	24.906.356	893.509.164
Verkopen/aflossingen	- 329.440.408	- 250.845.000	- 2.282.577	- 77.022.500	- 659.590.485
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 62.125.256	402.645	- 606.705	104.288.311	41.958.995
Stand einde huidig boekjaar	2.149.447.054	50.981.064	565.858	28.893.315	2.229.887.291
Stand begin vorig boekjaar	1.649.178.840	-	475.164	14.328.052	1.663.982.056
Aankopen/verstrekkingen	860.674.962	100.006.000	578.603	8.246.391.739	9.207.651.304
Verkopen/aflossingen	- 952.036.808	- 78.848.000	- 4.976.958	- 8.235.086.223	- 9.270.947.989
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	399.059.257	115.419	3.061.990	- 48.912.420	353.324.246
Stand einde vorig boekjaar	1.956.876.251	21.273.419	- 861.201	- 23.278.852	1.954.009.617

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.4.

12.5. Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

12.5.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-6-2025 € 644,6 miljoen (31-12-2024: € 636,1 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 892,36 (31-12-2024: € 847,24), wat ten opzichte van 31 december 2024 een rendement van 5,33% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 4,56% gerealiseerd.

12.5.2. Kerncijfers

TABEL 12.5.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	644.589.654	636.056.413	514.722.767	455.421.286	427.223.399
Aantal uitstaande participaties	722.339	750.743	662.370	554.604	618.983
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	892,36	847,24	777,09	821,17	690,20
Lopende kosten factor	0,13%	0,26%	0,26%	0,27%	0,27%
Portefeuille omloop factor	316,37%	499,81%	432,25%	334,01%	532,47%

12.5.3. Verkorte balans

TABEL 12.5.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	624.179.391	625.927.333
Vorderingen	19.449.071	10.874.526
Overige activa	1.738.276	-
Totaal ACTIVA	645.366.738	636.801.859
PASSIVA		
Fondsvermogen	644.589.654	636.056.413
Kortlopende schulden	777.084	745.446
Totaal PASSIVA	645.366.738	636.801.859

12.5.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.5.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	6.898.019	8.197.807
Indirect resultaat uit beleggingen	27.799.765	28.241.955
Overig resultaat	9.392	- 5.630
Totaal OPBRENGSTEN	34.707.176	36.434.132
LASTEN		
Lasten	844.833	745.545
Totaal LASTEN	844.833	745.545
Netto RESULTAAT	33.862.343	35.688.587

12.5.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.5.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen	624.179.391	625.927.333
Activa	624.179.391	625.927.333
Passiva	-	-

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.5.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Obligaties	Commodity swaps	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	625.927.333	-	625.927.333
Aankopen/verstrekkingen	1.142.613.807	63.768.617	1.206.382.424
Verkopen/aflossingen	- 1.142.219.689	- 113.361.233	- 1.255.580.922
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 2.142.060	49.592.616	47.450.556
Stand einde huidig boekjaar	624.179.391	-	624.179.391
Stand begin vorig boekjaar	518.915.893	-	518.915.893
Aankopen/verstrekkingen	1.601.903.662	49.118.042	1.651.021.704
Verkopen/aflossingen	- 1.498.827.054	- 78.746.061	- 1.577.573.115
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	3.934.832	29.628.019	33.562.851
Stand einde vorig boekjaar	625.927.333	-	625.927.333

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.5.

12.6. Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged

12.6.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-6-2025 € 443,9 miljoen (31-12-2024: € 440,5 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2025 € 1.166,87 (31-12-2024: € 1.113,18), wat ten opzichte van 31 december 2024 een rendement van 4,82% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 4,68% gerealiseerd.

12.6.2. Kerncijfers

TABEL 12.6.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	443.942.979	440.533.073	439.947.120	317.885.615	203.289.938
Aantal uitstaande participaties	380.456	395.745	416.013	330.526	168.189
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	1.166,87	1.113,18	1.057,53	961,76	1.208,70
Lopende kosten factor	0,15%	0,31%	0,40%	0,46%	0,48%
Portefeuille omloop factor	22,48%	49,45%	87,34%	80,74%	35,71%

12.6.3. Verkorte balans

TABEL 12.6.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	429.024.961	424.092.969
Vorderingen	13.712.481	13.865.143
Overige activa	20.453.765	19.600.873
Totaal ACTIVA	463.191.207	457.558.985
PASSIVA		
Fondsvermogen	443.942.979	440.533.073
Beleggingen	7.200	16.395.375
Kortlopende schulden	19.241.028	630.537
Totaal PASSIVA	463.191.207	457.558.985

12.6.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.6.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	6.235.756	12.345.497
Indirect resultaat uit beleggingen	15.176.333	- 5.201.298
Overig resultaat	23.835	42.897
Totaal OPBRENGSTEN	21.435.924	7.187.096
LASTEN		
Lasten	667.252	677.903
Totaal LASTEN	667.252	677.903
Netto RESULTAAT	20.768.672	6.509.193

12.6.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.6.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen	413.192.853	417.366.720
Positieve valutatermijncontracten	15.832.108	6.726.249
Activa	429.024.961	424.092.969
Negatieve valutatermijncontracten	7.200	16.395.375
Passiva	7.200	16.395.375

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.6.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Obligaties	Valutatermijncontracten	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	417.366.720	-9.669.091	407.697.629
Aankopen/verstrekkingen	80.726.734	23.008.467	103.735.201
Verkopen/aflossingen	- 47.239.874	-47.357.167	- 94.597.041
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 37.660.727	49.842.699	12.181.972
Stand einde huidig boekjaar	413.192.853	15.824.908	429.017.761
Stand begin vorig boekjaar	408.169.007	3.783.499	411.952.506
Aankopen/verstrekkingen	78.412.009	11.182.288.571	11.260.700.580
Verkopen/aflossingen	- 102.430.206	-11.160.852.292	- 11.263.282.498
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	33.215.910	-34.888.904	- 1.672.994
Stand einde vorig boekjaar	417.366.720	-9.669.126	407.697.594

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.6.

12.7. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

12.7.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-6-2025 € 2.700,5 miljoen (31-12-2024: € 2.402,1 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2025 € 175,43 (31-12-2024: € 171,72), wat ten opzichte van 31 december 2024 een rendement van 2,16% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 1,68% gerealiseerd.

12.7.2. Kerncijfers

TABEL 12.7.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	2.700.528.906	2.402.116.252	1.845.269.709	1.119.683.878	615.822.962
Aantal uitstaande participaties	15.393.495	13.988.453	12.256.284	7.854.693	3.701.486
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	175,43	171,72	150,56	142,55	166,37
Lopende kosten factor	0,11%	0,22%	0,23%	0,23%	0,22%
Portefeuille omloop factor	1,26%	10,01%	12,32%	51,45%	122,34%

12.7.3. Verkorte balans

TABEL 12.7.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	2.687.605.670,00	2.385.760.648
Vorderingen	13.318.227,00	7.329.570
Overige activa	21.838.751,00	31.888.188
Totaal ACTIVA	2.722.762.648	2.424.978.406
PASSIVA		
Fondsvermogen	2.700.528.905,00	2.402.116.252
Beleggingen	-	1.051.757
Kortlopende schulden	22.233.743,00	21.810.397
Totaal PASSIVA	2.722.762.648	2.424.978.406

12.7.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.7.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	27.649.919,00	24.580.295
Indirect resultaat uit beleggingen	38.574.842,00	216.753.312
Overig resultaat	854.444,00	399
Totaal OPBRENGSTEN	67.079.205	241.334.006
LASTEN		
Lasten	2.905.869,00	- 3.330.009
Totaal LASTEN	2.905.869	- 3.330.009
Netto RESULTAAT	64.173.336	244.664.015

12.7.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.7.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen	2.687.051.330,00	2.385.760.648
Positieve futures	554.340,00	-
Activa	2.687.605.670	2.385.760.648
Negatieve futures	-	1.051.757
Passiva	-	1.051.757

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.7.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Aandelen	Futures	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	2.385.760.648	- 1.051.757	2.384.708.891
Aankopen/verstrekkingen	413.815.511	1.247.214	415.062.725
Verkopen/aflossingen	- 144.607.806	- 6.096.279	- 150.704.085
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	32.082.977	6.455.162	38.538.139
Stand einde huidig boekjaar	2.687.051.330	554.340	2.687.605.670
Stand begin vorig boekjaar	1.819.396.818	1.455.925	1.820.852.743
Aankopen/verstrekkingen	544.206.935	1.183.224	545.390.159
Verkopen/aflossingen	- 242.832.506	- 3.409.333	- 246.241.839
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	264.989.401	- 281.573	264.707.828
Stand einde vorig boekjaar	2.385.760.648	- 1.051.757	2.384.708.891

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.7.

12.8. Achmea IM Euro Green Bond Fund

12.8.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-6-2025 € 1.249,4 miljoen (31-12-2024: € 1,240,5 miljoen). De Fondsen beleggen in Participatieklasse - X van Beleggingsfonds. De intrinsieke waarde per participatie van Participatieklasse – X bedroeg per 30-6-2025 € 97,17 (31-12-2024: € 96,21) wat ten opzichte van 31-12-2024 een rendement van 1,00% betekent. De vergelijkbare benchmark van Participatieklasse - X heeft over dezelfde periode een rendement van 0,67% gerealiseerd.

12.8.2. Kerncijfers

TABEL 12.8.2.1 KERNCIJFERS VAN HET FONDS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	1.249.354.118	1.240.484.857	859.084.242	165.922.382	121.640.560
Portefeuille omloop factor	156,83%	274,36%	174,93%	257,43%	355,47%

TABEL 12.8.2.2 KERNCIJFERS PARTICIPATIEKLASSE - X

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	77.053.124	1.240.484.857	859.084.242	165.922.382	121.640.560
Aantal uitstaande participaties	793.003	12.893.492	9.131.384	1.924.341	1.109.246
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	97,17	96,21	94,08	86,22	109,66
Lopende kosten factor	0,18%	0,35%	0,35%	0,35%	0,34%

12.8.3. Verkorte balans

TABEL 12.8.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	1.257.945.711	-
Vorderingen	16.626.415	22.311.045
Overige activa	1.572.874	4.814.899
Totaal ACTIVA	1.276.145.000	1.244.498.189
PASSIVA		
Fondsvermogen	1.249.354.118	1.240.484.857
Beleggingen	502.956	3.267.343
Kortlopende schulden	26.287.926	745.989
Totaal PASSIVA	1.276.145.000	1.244.498.189

12.8.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.8.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	14.782.841	9.443.928
Indirect resultaat uit beleggingen	- 5.016.728	- 20.570.239
Overig resultaat	6.889.744	2.389
Totaal OPBRENGSTEN	16.655.857	- 11.123.922
LASTEN		
Lasten	1.379.615	1.510.183
Totaal LASTEN	1.379.615	1.510.183
Netto RESULTAAT	15.276.242	- 12.634.105

12.8.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.8.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen	1.257.945.367	1.217.121.055
Positieve futures	344	251.190
Activa	1.257.945.711	1.217.372.245
Negatieve futures	502.956	3.267.343
Passiva	502.956	3.267.343

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.8.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Participaties	Obligaties	Futures	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	6.604.703	1.210.516.352	-3.016.153	1.214.104.902
Aankopen/verstrekkingen	308.000.000	531.222.258	8.089.986	847.312.244
Verkopen/aflossingen	-244.250.000	-553.130.498	-1.577.166	-798.957.664
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	501.334	-1.518.782	-3.999.279	-5.016.727
Stand einde huidig boekjaar	70.856.037	1.187.089.330	-502.612	1.257.442.755
Stand begin vorig boekjaar	22.974.788	827.457.888	1.413.695	851.846.371
Aankopen/verstrekkingen	495.791.377	1.211.243.746	2.916.415	1.709.951.538
Verkopen/aflossingen	-513.482.377	-831.253.643	-5.576.078	-1.350.312.098
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	1.320.915	3.068.361	-1.770.185	2.619.091
Stand einde vorig boekjaar	6.604.703	1.210.516.352	-3.016.153	1.214.104.902

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.8.

12.9. Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund

12.9.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-6-2025 € 116,4 miljoen (31-12-2024: € 114,1 miljoen). De Fondsen beleggen in Participatieklasse - I van het Beleggingsfonds. De intrinsieke waarde per participatie van Participatieklasse – I bedroeg per 30-6-2025 € 103,81 (31-12-2024: € 101,85) wat ten opzichte van 31-12-2024 een rendement van 1,92% betekent. De vergelijkbare benchmark van Participatieklasse - I heeft over dezelfde periode een rendement van 1,80% gerealiseerd.

12.9.2. Kerncijfers

TABEL 12.9.2.1 KERNCIJFERS VAN HET FOND

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	116.430.559	114.149.772	107.954.078	97.038.525	107.362.682
Portefeuille omloop factor	276,21%	488,84%	439,39%	369,68%	485,10%

TABEL 12.9.2.2 KERNCIJFERS PARTICIPATIEKLASSE - I

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	116.390.595	114.149.772	107.954.078	97.038.525	107.362.682
Aantal uitstaande participaties	1.121.147	1.120.733	1.111.623	1.096.636	1.047.343
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	103,81	101,85	97,11	88,49	102,51
Lopende kosten factor	0,16%	0,31%	0,31%	0,31%	0,30%

12.9.3. Verkorte balans

TABEL 12.9.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	114.378.142	112.593.823
Vorderingen	1.937.246	1.575.168
Overige activa	627.620	189.088
Totaal ACTIVA	116.943.008	114.358.079
PASSIVA		
Fondsvermogen	116.430.559	114.149.772
Beleggingen	29.547	104.558
Kortlopende schulden	482.902	103.749
Totaal PASSIVA	116.943.008	114.358.079

12.9.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.9.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	1.770.653	1.555.432
Indirect resultaat uit beleggingen	644.400	- 451.315
Overig resultaat	1.016	208
Totaal OPBRENGSTEN	2.416.069	1.104.325
LASTEN		
Lasten	180.762	170.936
Totaal LASTEN	180.762	170.936
Netto RESULTAAT	2.235.307	933.389

12.9.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.9.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)		30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen		114.348.872	112.576.303
Positieve futures		29.270	17.520
Activa		114.378.142	112.593.823
Negatieve futures		29.547	104.558
Passiva		29.547	104.558

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.9.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Participaties	Obligaties	Futures	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	3.504.070	109.072.233	- 87.038	112.489.265
Aankopen/verstrekkingen	36.250.000	123.168.035	482.000	159.900.035
Verkopen/aflossingen	- 37.715.000	- 120.741.878	- 228.228	- 158.685.106
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	39.363	772.049	- 167.011	644.401
Stand einde huidig boekjaar	2.078.433	112.270.439	- 277	114.348.595
Stand begin vorig boekjaar	2.698.342	103.639.962	100.560	106.438.864
Aankopen/verstrekkingen	67.808.747	204.601.690	400.952	272.811.389
Verkopen/aflossingen	- 67.113.747	- 201.577.982	- 485.500	- 269.177.229
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	110.729	2.408.562	- 103.050	2.416.241
Stand einde vorig boekjaar	3.504.071	109.072.232	- 87.038	112.489.265

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.9.

12.10. Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

12.10.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is per 30-6-2025 € 1.080,6 miljoen (31-12-2024: € 1.088,5 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2025 € 117,59 (31-12-2024: € 117,85), wat ten opzichte van 31 december 2024 een rendement van -0,22% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -0,97% gerealiseerd.

12.10.2. Kerncijfers

TABEL 12.10.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Fondsvermogen (in euro's)	1.080.579.792	1.088.493.570	1.001.115.469	601.340.959	560.122.652
Aantal uitstaande participaties	9.189.249	9.235.894	8.652.748	5.882.761	5.177.889
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	117,59	117,85	115,70	102,22	108,18
Lopende kosten factor	0,14%	0,27%	0,28%	0,26%	0,26%
Portefeuille omloop factor	26,11%	33,17%	6,73%	69,00%	17,08%

12.10.3. Verkorte balans

TABEL 12.10.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
ACTIVA		
Beleggingen	1.062.365.436	1.072.168.151
Vorderingen	24.285.914	25.385.950
Overige activa	5.762.656	6.356.405
Totaal ACTIVA	1.092.414.006	1.103.910.506
PASSIVA		
Fondsvermogen	1.080.579.792	1.088.493.570
Kortlopende schulden	11.834.214	15.416.936
Totaal PASSIVA	1.092.414.006	1.103.910.506

12.10.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.10.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2025	2024
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	26.425.254	27.505.923
Indirect resultaat uit beleggingen	- 26.595.707	- 40.251.859
Overig resultaat	21.746	- 188
Totaal OPBRENGSTEN	- 148.707	- 12.746.124
LASTEN		
Lasten	2.309.447	1.427.235
Totaal LASTEN	2.309.447	1.427.235
Netto RESULTAAT	- 2.458.154	- 14.173.359

12.10.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.10.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2025	31-12-2024
Beleggingen	1.062.365.436	1.072.168.151
Activa	1.062.365.436	1.072.168.151
Passiva	-	-

Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 12.10.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

	Obligaties	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	1.072.168.151	1.072.168.151
Aankopen/verstrekkingen	201.140.679	201.140.679
Verkopen/aflossingen	- 184.347.687	-184.347.687
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 26.595.707	-26.595.707
Stand einde huidig boekjaar	1.062.365.436	1.062.365.436
Stand begin vorig boekjaar	979.388.779	979.388.779
Aankopen/verstrekkingen	298.960.852	298.960.852
Verkopen/aflossingen	- 170.922.116	-170.922.116
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 35.259.364	-35.259.364
Stand einde vorig boekjaar	1.072.168.151	1.072.168.151

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.10.

12.11. Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund S

Het Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund S (Beleggingsfonds) is een fonds voor gemene rekening, opgericht naar Nederlands recht en daarmee gevestigd in Nederland. De beheerder van het Beleggingsfonds is Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited en die heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan Northern Trust Global Investments Limited.

De juridisch eigenaar van het Beleggingsfonds is de Stichting Bewaarder Anchor NL Beleggingsfondsen, statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61529389.

Het Beleggingsfonds belegt passief wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed aandelen en hanteert als benchmark Solactive Developed Real Estate ESG Climate Index.

Per 30 juni 2025 beleggen de Fondsen in totaal € 6,3 miljoen in het Beleggingsfonds, de totale omvang van het Beleggingsfonds is € 1,8 miljard. Het Beleggingsfonds rendeerde gedurende de verslagperiode met -6.35%, de vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -6,73% gerealiseerd (bron factsheet per 30 juni 2025).

13. Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen andere gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke gevolgen voor het Fonds.

Zeist, 26 augustus 2025

Namens de Beheerder
Achmea Investment Management B.V.
vertegenwoordigd door:

M.S. Schlejen - Peeters

L. Moos

O.A.W.J. van den Heuvel

14. Overige gegevens algemeen

Accountantsverklaring

Op dit Tussentijdsbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. De meest recente jaarrekening is door EY Accountants B.V. gecontroleerd en is gepubliceerd op de website van de Beheerder: www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze "particulier".

Persoonlijke belangen bestuurders

De directie van Achmea Investment Management B.V., als bestuurder van de stichtingen Bewaarder en Juridisch Eigenaar van de Achmea IM Beleggingsfondsen, had op 31 december 2024 en 30 juni 2025 geen persoonlijke belangen in beleggingen van van Achmea IM Beleggingsfondsen.

De directie van Achmea Investment Management B.V., als bestuurder van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea paraplu fonds A, had op 31 december 2024 en 30 juni 2025 de volgende persoonlijke belangen in de Fondsen van Achmea paraplu fonds A (participaties in aantallen).

TABEL 14.1 PERSOONLIJKE BELANGEN BESTUURDERS IN ACHMEA PARAPLU FONDS A

Mixfonds	Belang per 30-06-2025	Belang per 31-12-2024
Achmea mixfonds Ambitieuus A	301	-
Achmea mixfonds Zeer Ambitieuus A	106	105
Achmea wereldwijd aandelen fonds A	395	28
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A	990	-
Achmea opkomende markten aandelen fonds A	228	-



15. Bijlagen

15.1. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund is als volgt (in euro's).

TABEL 15.1.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	STADT KOLN KAMMEREI T/D	11,43%	585.000.000
	LANDESHAUPTST DUSSELDORF T/D	9,97%	512.000.000
	BUNDESSTADT BONN T/D	6,84%	351.300.000
	STADT LEVERKUSEN T/D	6,46%	332.000.000
	STADT KREFELD T/D	5,05%	259.500.000
	STADT DUISBURG T/D	3,41%	175.000.000
	STADT KAM MGLADBACH T/D	2,92%	150.000.000
	STADT SOLINGEN T/D	2,84%	146.000.000
	STADT KAMMEREI MOERS T/D	2,55%	131.000.000
	STADT HALLE T/D	2,45%	126.000.000
	GEMEENTE AMSTERDAM T/D	2,43%	125.000.000
	STADT REMSCHEID T/D	2,24%	115.000.000
	SOCIETE GENERALE REV REPO	1,95%	100.001.096
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	1,95%	100.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	1,95%	100.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	1,95%	100.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	1,95%	100.000.000
	GEMEENTE AMSTERDAM T/D	1,95%	100.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	1,95%	100.000.000
	LANDESHAUPTST HANNOVER T/D	1,56%	80.000.000
	GEMEENTE EINDHOVEN T/D	1,56%	80.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	1,46%	75.000.000
	LANDESHAUPTST KIEL T/D	1,36%	70.000.000
	ING BANK REV REPO	1,35%	69.262.200
	STADT ARNSBERG T/D	1,12%	57.500.000
	GEMEENTE UTRECHT T/D	1,11%	57.000.000

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	ING BANK REV REPO	0,99%	50.868.000
	STADT SOLINGEN T/D	0,97%	50.000.000
	BUNDESSTRADT BONN T/D	0,97%	50.000.000
	STADT KOLN T/D	0,97%	50.000.000
	STADT KOLN T/D	0,97%	50.000.000
	1.92 07/02/25 REV REP	0,97%	49.970.390
	STADT OSNABRUCK T/D	0,88%	45.000.000
	GEMEENTE ALMERE T/D	0,88%	45.000.000
	STADT SCHWERIN T/D	0,88%	45.000.000
	STADT DORTMUND KAMMEREI T/D	0,68%	35.000.000
	STADT BERGISCH GLADBACH T/D	0,66%	34.000.000
	GEM BORNE T/D	0,62%	32.000.000
	STADT SANKT AUGUSTIN T/D	0,62%	32.000.000
	ING BANK REV REPO	0,59%	30.465.500
	STADT ENNEPETAL T/D	0,58%	30.000.000
	STADT GRONAU T/D	0,58%	30.000.000
	LANDESHAUPTST KIEL T/D	0,58%	30.000.000
	STADT OBERHAUSEN T/D	0,58%	30.000.000
	STADT DORTMUND KAMMEREI T/D	0,58%	30.000.000
	LANDESHAUPTST KIEL T/D	0,58%	30.000.000
	STADT BERGISCH GLADBACH T/D	0,49%	25.300.000
	GEMEENTE GRONINGEN T/D	0,49%	25.000.000
	STADT ALSDORF T/D	0,45%	23.000.000
	GEM MAASDRIEL T/D	0,39%	20.000.000
	GEMEENTE EMMEN T/D	0,29%	15.000.000
	GEMEENTE MEIERIJSTAD T/D	0,29%	15.000.000
	GEMEENTE OVERBETUWE T/D	0,29%	15.000.000
	GEMEENTE VEENENDAAL T/D	0,23%	12.000.000
	GEM CAP A/D IJSSEL T/D	0,19%	10.000.000
			-
Totaal		100,00%	5.136.167.186

15.2. Beleggingsspecificatie Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund

De specificatie van de beleggingen van de Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund is als volgt (in euro's).

TABEL 15.2.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL00150018M2	GMF SHARE CLASS Z	4,25%	49.000.973
EU000A2SCAL3	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	1,18%	13.682.466
DE000A3MQUU9	GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDE REGS	1,09%	12.628.767
XS3004571850	DEXIA SA REGS	1,05%	12.159.803
EU000A4D8KD2	EUROPEAN UNION REGS	0,91%	10.633.653
XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,76%	8.893.488
FR001400WU93	SFIL SA REGS	0,70%	8.206.298
XS3002547563	ING GROEP NV REGS	0,71%	8.192.696
DE000A289RK2	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,68%	7.854.672
FI4000466412	OMA SAASTOPANKKI OYJ REGS	0,66%	7.646.555
XS3030091329	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTI	0,65%	7.464.949
DE000NRW0ML8	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,64%	7.364.374
XS2102495673	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0,64%	7.363.700
FR0014010VH4	BPIFRANCE SACA REGS	0,64%	7.354.416
EU000A4D5QM6	EUROPEAN UNION REGS	0,60%	6.887.680
EU000A3L4C16	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,59%	6.764.095
XS1859010685	CITIGROUP INC REGS	0,58%	6.695.980
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION REGS	0,55%	6.313.462
XS3089768157	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,54%	6.189.734
XS2997417295	CDP FINANCIAL INC	0,53%	6.046.524
EU000A3L1CN4	EUROPEAN UNION REGS	0,52%	6.037.394
XS2477935345	TENNET HOLDING BV REGS	0,52%	6.030.327
EU000A1Z99U9	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,51%	5.928.605
XS2530443659	ISLANDSBANKI HF REGS	0,51%	5.858.185
DE000A1RQE18	STATE OF HESSE REGS	0,50%	5.814.970
XS3041372668	AUSTRALIA & NEW ZEALAND B REGS	0,49%	5.687.450
DE000A4DE9E5	LAND BERLIN	0,49%	5.668.005
DE000HV2A0P1	UNICREDIT BANK GMBH REGS	0,49%	5.588.951
DE000A383P48	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,48%	5.580.823
XS3097917895	BANK OF NOVA SCOTIA REGS	0,48%	5.497.932
FR001400WLJ1	BNP PARIBAS SA REGS	0,48%	5.486.825
XS3070628014	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT REGS	0,47%	5.451.109
CH1348614111	UBS SWITZERLAND AG REGS	0,47%	5.380.976

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS3097942141	PKO BANK HIPOTECZNY SA REGS	0,47%	5.369.918
XS2611221032	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,46%	5.335.401
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,46%	5.334.849
EU000A3LX098	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,45%	5.180.506
XS2887901325	BMW INTERNATIONAL INVESTM REGS	0,45%	5.151.966
XS3069291196	HSBC HOLDINGS PLC REGS	0,45%	5.141.514
XS2628821790	ATHORA HOLDING LTD REGS	0,44%	5.059.867
FR001400ZE74	BNP PARIBAS SA REGS	0,44%	5.009.850
DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,43%	4.998.157
XS3090952519	WERFEN SA/SPAIN REGS	0,43%	4.986.471
XS2237321190	SPAREBANKEN NORGE BOLIGKR REGS	0,43%	4.960.079
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION REGS	0,43%	4.946.297
CH1377443895	UBS SWITZERLAND AG REGS	0,43%	4.927.251
XS3081339072	PROV OF BRITISH COLUM REGS	0,42%	4.828.342
FR001400YPD1	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS	0,42%	4.822.114
DE000A30V653	STATE OF BRANDENBURG	0,41%	4.778.722
FR001400SCU5	BPIFRANCE SACA REGS	0,40%	4.632.717
IT0005631921	UNICREDIT SPA REGS	0,40%	4.631.807
XS2763029571	CORP ANDINA DE FOMENTO REGS	0,40%	4.627.803
FR001400QHS2	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,40%	4.588.477
EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION REGS	0,39%	4.537.489
FR001400ZED2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS REGS	0,39%	4.493.582
DE000NWB0AV0	NRW BANK REGS	0,38%	4.418.530
EU000A3K4DV0	EUROPEAN UNION REGS	0,38%	4.363.065
XS3062665867	PERSHING SQUARE HOLDINGS REGS	0,38%	4.337.489
XS3102229922	DIGITAL DUTCH FINCO BV REGS	0,38%	4.337.052
DE000A4DFL98	STATE OF LOWER SAXONY	0,38%	4.322.003
XS2502879096	KOREA HOUSING FINANCE COR REGS	0,36%	4.189.926
XS2978479298	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST	0,36%	4.101.222
XS2757511113	VIRGIN MONEY UK PLC REGS	0,36%	4.095.859
XS3074424188	LANDESBANK HESSEN-THUERIN REGS	0,36%	4.088.722
XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC REGS	0,34%	3.952.417
XS3037674952	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT REGS	0,34%	3.944.681
XS3035906844	DNB BOLIGKREDIT AS	0,34%	3.914.932
FR001400ZAD0	UNEDIC ASSEO REGS	0,34%	3.861.133
XS2749477134	DEXIA SA REGS	0,33%	3.824.193
FR0014010IZ3	ALTRAD INVESTMENT AUTHORI REGS	0,33%	3.803.585
XS3107219993	PROV OF ONTARIO CANADA REGS	0,33%	3.794.259
FR001400UJE0	CARREFOUR SA REGS	0,33%	3.783.142

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
EU000A4ECKZ8	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,33%	3.766.303
XS3092023178	KUNTARAOITUS OYJ REGS	0,33%	3.763.212
XS2356409966	EUROFIMA EUROPAEISCHE GES REGS	0,32%	3.727.873
DE000A1RQE59	STATE OF HESSE	0,32%	3.667.024
EU000A3L1DJ0	EUROPEAN UNION REGS	0,32%	3.660.780
XS2999676468	KOMMUNALBANKEN AS REGS	0,32%	3.660.527
FR001400IIT5	EDENRED SE REGS	0,32%	3.657.083
XS2334852253	ENI SPA REGS	0,31%	3.622.036
XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,31%	3.578.585
XS3008889092	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,31%	3.566.840
XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA/THE REGS	0,30%	3.485.265
XS2630524713	DEXIA SA REGS	0,30%	3.468.497
XS2974114899	KEB HANA BANK REGS	0,30%	3.428.859
BE6364525640	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,30%	3.403.596
FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,30%	3.396.967
XS2595028536	MORGAN STANLEY	0,29%	3.356.920
XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC REGS	0,29%	3.350.391
EU000A3K4EG9	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,29%	3.323.136
XS2586942448	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,29%	3.312.226
XS2199719233	BNG BANK NV REGS	0,29%	3.290.350
XS2891742731	ING GROEP NV REGS	0,28%	3.252.457
XS3057365549	MORGAN STANLEY	0,28%	3.252.165
XS3065239702	ALLIANDER NV REGS	0,28%	3.246.173
CH1433226292	BANQUE CANTONALE DE GENEVE	0,28%	3.230.264
XS2830454554	AKER BP ASA REGS	0,28%	3.212.190
XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,28%	3.211.365
EU000A4EA8Y7	EUROPEAN UNION REGS	0,28%	3.199.744
DE000A3825T4	DZ HYP AG REGS	0,28%	3.183.968
FR001400XFS2	CAISSE DE REFINANCEMENT D REGS	0,28%	3.168.876
XS2244941063	IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS	0,28%	3.167.235
XS2829209720	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,27%	3.143.992
XS1627343186	FCC AQUALIA SA REGS	0,27%	3.096.396
XS2457002538	BANK OF NOVA SCOTIA/THE REGS	0,27%	3.063.334
XS2992041462	SVENSK EXPORTKREDIT AB REGS	0,27%	3.062.501
FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH SA REGS	0,27%	3.056.937
EU000A1Z99W5	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,27%	3.054.807
FR001400WP90	BPCE SA REGS	0,26%	3.047.613
FR001400OZH2	CREDIT MUTUEL HOME LOAN S REGS	0,26%	3.036.584
EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION REGS	0,26%	3.007.320

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AT0000A3HGD0	ERSTE GROUP BANK AG REGS	0,26%	2.996.919
XS3101504952	FERROVIE DELLO STATO ITAL REGS	0,26%	2.996.084
BE0002707884	KBC BANK NV REGS	0,26%	2.974.548
XS3091296288	NEDERLANDSE FINANCIERINGS REGS	0,26%	2.971.175
XS2908739910	BUNZL FINANCE PLC REGS	0,26%	2.956.040
XS3031485827	SWEDBANK AB REGS	0,25%	2.928.612
FR001400YM26	AGENCE FRANCAISE DE DEVEL REGS	0,25%	2.926.781
PTCMGAOM0046	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO REGS	0,25%	2.904.398
XS2897322769	TRIADOS BANK NV REGS	0,25%	2.902.700
XS3004243179	SPAREBANKEN NORGE BOLIGKR REGS	0,25%	2.891.909
XS1720761490	SELP FINANCE SARL REGS	0,25%	2.884.472
DE000NRW0MK0	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,25%	2.851.712
FR001400FWP0	BPCE SFH SA REGS	0,25%	2.844.685
EU000A3L2773	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,25%	2.843.965
EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION REGS	0,25%	2.833.493
XS3020847268	HSBC UK BANK PLC REGS	0,24%	2.796.061
FR001400PGB2	BPIFRANCE SACA REGS	0,24%	2.787.232
XS2205081966	NEDERLANDSE FINANCIERINGS REGS	0,24%	2.781.025
FR001400ZY96	APRR SA REGS	0,24%	2.772.752
XS2991296752	TYCO ELECTRONICS GROUP SA	0,24%	2.767.727
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION REGS	0,24%	2.735.072
XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TRUST BAN REGS	0,23%	2.704.049
EU000A3K4ES4	EUROPEAN UNION REGS	0,23%	2.698.920
XS2231588547	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST	0,23%	2.669.747
FR0014010BU9	LA BANQUE POSTALE HOME LO REGS	0,23%	2.668.612
XS1843436228	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,23%	2.654.586
XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC REGS	0,23%	2.612.854
FR001400TWB1	BPCE SFH SA REGS	0,23%	2.611.783
FR0014003RH7	BPCE SFH SA REGS	0,23%	2.604.397
EU000A3K4D74	EUROPEAN UNION REGS	0,23%	2.594.644
XS2989340869	OMERS FINANCE TRUST REGS	0,22%	2.589.808
XS3053369982	NEDERLANDSE GASUNIE NV REGS	0,22%	2.580.312
XS2076099865	NETFLIX INC	0,22%	2.563.061
XS1944327631	COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS	0,22%	2.558.443
XS3035229999	TELENOR ASA REGS	0,22%	2.525.268
XS3010301185	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,22%	2.513.025
DE000NRW0MY1	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,22%	2.506.402
XS3064423174	ALPHABET INC	0,22%	2.480.412
XS3009463996	ITALGAS SPA REGS	0,21%	2.468.776

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2390400633	ENEL FINANCE INTERNATIONALA REGS	0,21%	2.453.952
FR00140009E0	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF S REGS	0,21%	2.451.049
EU000A3LT492	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,21%	2.437.968
BE0390149152	SILFIN NV REGS	0,21%	2.433.567
XS3016301825	ASB BANK LTD REGS	0,21%	2.429.591
XS3078501684	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,21%	2.412.346
XS1441837546	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,21%	2.407.053
XS2630465875	WERFEN SA/SPAIN REGS	0,21%	2.404.146
XS2982332319	BMW INTERNATIONAL INVESTM REGS	0,21%	2.400.286
XS3086867523	ONTARIO TEACHERS' FINANCE	0,21%	2.398.224
XS1700709683	ASR NEDERLAND NV REGS	0,21%	2.398.185
FR00140103L0	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA	0,21%	2.393.839
XS2593105476	ASTRAZENECA PLC REGS	0,21%	2.391.544
XS2997534768	T-MOBILE USA INC	0,21%	2.377.194
XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH REPU REGS	0,21%	2.369.721
XS2720896047	LEASYS SPA REGS	0,21%	2.368.581
XS2823118018	SANTANDER UK PLC REGS	0,20%	2.336.276
FR0013245867	ENGIE SA REGS	0,20%	2.335.437
XS3029558676	AMADEUS IT GROUP SA REGS	0,20%	2.328.598
XS2884003778	IMCD NV REGS	0,20%	2.317.923
FR001400WXW9	CREDIT MUTUEL HOME LOAN S REGS	0,20%	2.303.079
BE0002965466	MINISTERIES VAN DE VLAAMS REGS	0,20%	2.280.371
XS2697983869	ESB FINANCE DAC REGS	0,20%	2.276.171
XS1769090991	UNILEVER FINANCE NETHERLA REGS	0,20%	2.261.233
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,19%	2.239.867
XS2345982362	UBS AG/LONDON REGS	0,19%	2.231.060
XS3105979457	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNO REGS	0,19%	2.205.196
XS2770920937	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,19%	2.204.096
FR001400T9Q9	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,19%	2.200.987
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV REGS	0,19%	2.194.585
XS2411726438	LANDSBANKINN HF REGS	0,19%	2.164.739
XS1691349952	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBU REGS	0,19%	2.156.804
XS2718201515	NESTE OYJ REGS	0,19%	2.151.268
IT0005598971	UNICREDIT SPA REGS	0,19%	2.148.336
XS2656537664	LEASYS SPA REGS	0,19%	2.141.291
XS2152932542	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,19%	2.134.364
XS2750306511	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD REGS	0,19%	2.133.075
EU000A18YZ05	EUROPEAN UNION REGS	0,18%	2.119.026
XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,18%	2.112.062

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2722717555	ENBW INTERNATIONAL FINANC REGS	0,18%	2.101.949
XS2391570418	STADSHYPOTEK AB REGS	0,18%	2.091.124
XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS REGS	0,18%	2.067.912
XS2342206591	WESTPAC BANKING CORP REGS	0,18%	2.060.314
FR0014009N55	ACTION LOGEMENT SERVICES REGS	0,18%	2.054.613
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLS REGS	0,18%	2.052.815
XS2834365277	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,18%	2.034.820
BE6352705782	ELIA GROUP SA/NV REGS	0,18%	2.031.568
XS2739132897	ENI SPA REGS	0,18%	2.030.406
FR001400WS97	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SE REGS	0,17%	2.014.059
XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,17%	2.013.903
XS2760773411	ITALGAS SPA REGS	0,17%	2.012.320
EU000A3K4DT4	EUROPEAN UNION REGS	0,17%	2.011.594
FR001400RH06	BPIFRANCE SACA REGS	0,17%	2.008.342
FR001400ZUD8	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,17%	1.997.326
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION REGS	0,17%	1.996.698
FR001400HMF8	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,17%	1.996.650
XS3060660050	FISERV FUNDING ULC	0,17%	1.992.033
FR0014010MT8	BPCE SFH SA REGS	0,17%	1.991.673
XS2792180197	ISLANDSBANKI HF REGS	0,17%	1.988.999
XS2748850927	KUNTARAOITUS OYJ REGS	0,17%	1.966.996
EU000A1G0DJ1	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,17%	1.963.120
FR001400H8X1	BPCE SFH SA REGS	0,17%	1.946.063
XS2827696035	SWISSCOM FINANCE BV REGS	0,17%	1.938.098
XS3074495444	ING GROEP NV REGS	0,17%	1.928.804
DE000A2LQSH4	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA	0,17%	1.919.915
FR001400N6K4	BPCE SFH SA REGS	0,17%	1.919.527
DE000NBW9122	NRW BANK REGS	0,17%	1.913.741
XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,17%	1.902.163
XS3095384809	SSE PLC REGS	0,16%	1.899.682
XS1587893451	ELM BV FOR HELVETIA SCHWE REGS	0,16%	1.894.737
XS2231267829	YORKSHIRE BUILDING SOCIET REGS	0,16%	1.892.156
XS3097936176	REALTY INCOME CORP	0,16%	1.881.543
FR001400ZGF2	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,16%	1.875.283
XS2595650222	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS	0,16%	1.864.034
SK4000015400	SLOVENSKA SPORITELNA AS REGS	0,16%	1.861.357
BE0002964451	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,16%	1.861.265
XS2753429047	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,16%	1.845.658
XS2401175927	TRIADOS BANK NV REGS	0,16%	1.832.076

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400LZ16	BNP PARIBAS SA REGS	0,16%	1.822.465
XS3073350269	HSBC HOLDINGS PLC REGS	0,16%	1.816.904
DE000A4DFUE3	AMPRION GMBH REGS	0,16%	1.800.610
XS2331271242	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,16%	1.796.138
FR001400ZZB1	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,16%	1.794.317
XS2909822194	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,16%	1.789.509
BE0390211770	PROXIMUS SADP REGS	0,16%	1.788.613
FR001400QT5	BPCE SFH SA REGS	0,15%	1.781.979
XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SA REGS	0,15%	1.773.187
XS2868742409	VERALTO CORP	0,15%	1.770.272
XS1753808929	EXOR NV REGS	0,15%	1.760.752
FR001400EFQ6	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,15%	1.760.318
BE0390193598	MINISTERIES VAN DE VLAAMS REGS	0,15%	1.754.111
XS2615559130	NATIONAL BANK OF CANADA REGS	0,15%	1.751.363
XS2583742239	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,15%	1.747.316
FR001400GI73	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,15%	1.743.764
XS2820455678	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,15%	1.734.431
XS3029220392	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,15%	1.726.248
IT0005597916	ICCREA BANCA SPA REGS	0,15%	1.718.723
XS3046429711	GENERAL MILLS INC	0,15%	1.706.780
XS3096164994	GA GLOBAL FUNDING TRUST REGS	0,15%	1.689.188
XS3004195007	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	0,15%	1.679.454
XS2550909415	ESB FINANCE DAC REGS	0,14%	1.666.974
XS2390400716	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,14%	1.654.842
XS2726263911	MCDONALD'S CORP REGS	0,14%	1.651.256
XS2829203012	MOLSON COORS BEVERAGE CO	0,14%	1.633.004
XS2888497067	LUMINOR BANK AS/ESTONIA REGS	0,14%	1.622.913
SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA A REGS	0,14%	1.622.291
XS3074385009	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- REGS	0,14%	1.621.970
XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC REGS	0,14%	1.619.046
XS2982332400	BMW INTERNATIONAL INVESTM REGS	0,14%	1.615.960
XS2834367992	MEDTRONIC INC	0,14%	1.613.949
XS3082807135	AMERICAN TOWER CORP	0,14%	1.611.363
DE000A4DFTY3	STATE OF SAXONY-ANHALT	0,14%	1.605.679
XS3086253112	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,14%	1.604.418
XS3045728683	QUEENSLAND TREASURY CORP REGS	0,14%	1.597.949
PTEDP5OM0008	EDP SA REGS	0,14%	1.593.495
XS2806452145	EUROBANK SA REGS	0,14%	1.591.781
FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA SA REGS	0,14%	1.584.908

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2933691433	GSK CAPITAL BV REGS	0,14%	1.583.909
XS2986319205	STONEWEG EREIT LUX FINCO REGS	0,14%	1.578.403
XS2675722750	SYDBANK AS REGS	0,14%	1.575.797
XS1768067297	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,13%	1.546.049
XS2893858352	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,13%	1.534.314
XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,13%	1.524.307
NL0015002G06	NATIONALE-NEDERLANDEN BAN REGS	0,13%	1.521.149
FR001400WSS7	BPCE SFH SA REGS	0,13%	1.503.972
XS2834471463	AXA SA REGS	0,13%	1.502.587
FR001400TM31	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,13%	1.501.984
BE6363767821	AGEAS SA/NV REGS	0,13%	1.501.613
FR001400XS05	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,13%	1.498.707
EU000A3L72Y4	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,13%	1.496.423
XS3099828355	VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS	0,13%	1.494.477
XS3002420498	CARLSBERG BREWERIES A/S REGS	0,13%	1.493.151
XS2388084480	LUMINOR BANK AS/ESTONIA REGS	0,13%	1.488.153
XS2364199757	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,13%	1.455.692
FR001400QOK5	ENGIE SA REGS	0,13%	1.450.204
XS2010039548	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,13%	1.447.536
FR0014006ZC4	ORANGE SA REGS	0,13%	1.443.837
XS2010044209	SCHLUMBERGER FINANCE BV REGS	0,13%	1.442.896
XS2434895558	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,13%	1.442.676
XS2775056067	LEASYS SPA REGS	0,12%	1.436.848
XS2528341501	NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS	0,12%	1.430.489
XS2746102479	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,12%	1.429.750
XS2751666699	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,12%	1.416.524
XS3095367119	ONCOR ELECTRIC DELIVERY C REGS	0,12%	1.398.568
XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY UL REGS	0,12%	1.396.522
XS3097933744	REALTY INCOME CORP	0,12%	1.396.064
FR001400XRB3	PERNOD RICARD SA REGS	0,12%	1.387.205
XS3022388980	KOJAMO OYJ REGS	0,12%	1.376.585
ES0213679006	BANKINTER SA REGS	0,12%	1.366.461
XS2391348740	ARION BANKI HF REGS	0,12%	1.359.922
XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,12%	1.340.590
FR0013453172	AXA HOME LOAN SFH SA REGS	0,12%	1.339.108
XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP REGS	0,12%	1.331.098
FR001400RNW0	CREDIT MUTUEL HOME LOAN S REGS	0,11%	1.322.101
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION REGS	0,11%	1.317.825
XS1734066811	PVH CORP REGS	0,11%	1.308.723

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AT0000A3FWC3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	0,11%	1.307.927
XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,11%	1.303.961
XS3088620037	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING REGS	0,11%	1.290.987
XS2188805845	COVESTRO AG REGS	0,11%	1.289.989
XS2941363553	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING COR	0,11%	1.287.588
XS2833391498	DIAGEO FINANCE PLC REGS	0,11%	1.267.007
XS2770921315	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	1.235.157
XS2975303483	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,11%	1.220.589
XS2941605078	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,11%	1.213.762
XS2547591474	SUMITOMO MITSUI BANKING C REGS	0,11%	1.210.530
XS3043537169	AXA SA REGS	0,10%	1.204.507
XS3073596770	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING COR	0,10%	1.203.766
XS2823825802	BMW INTERNATIONAL INVESTM REGS	0,10%	1.203.046
XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTERNATION REGS	0,10%	1.198.641
XS2932836211	DSV FINANCE BV REGS	0,10%	1.198.539
FR001400TML1	BPIFRANCE SACA REGS	0,10%	1.195.431
XS3041338305	AUSNET SERVICES HOLDINGS REGS	0,10%	1.191.487
FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DE DEVEL REGS	0,10%	1.175.238
BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,10%	1.168.902
XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,10%	1.168.511
DE000NRW0K52	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,10%	1.164.966
EU000A1G0DW4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,10%	1.151.433
XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,10%	1.147.941
XS2330503694	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	1.147.026
XS2607193435	TERNA - RETE ELETTRICA NA REGS	0,10%	1.130.961
DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE REGS	0,10%	1.126.559
XS2815987834	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,10%	1.123.630
BE6333477568	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,10%	1.121.966
XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG REGS	0,10%	1.117.895
XS3028070350	EIKA BOLIGKREDITT AS REGS	0,10%	1.115.926
DE000NRW0JJ8	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,10%	1.115.576
FR001400PX40	PERNOD RICARD SA REGS	0,10%	1.113.160
XS2549702475	TORONTO-DOMINION BANK/THE REGS	0,10%	1.109.719
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT D REGS	0,10%	1.108.234
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,10%	1.105.081
XS2764405432	EXOR NV REGS	0,10%	1.104.900
XS3079969104	LUMINOR BANK AS/ESTONIA REGS	0,10%	1.100.553
XS2641927574	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,10%	1.097.548
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,10%	1.096.136

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INTERNATION REGS	0,09%	1.091.094
XS2448001813	WESTPAC SECURITIES NZ LTD REGS	0,09%	1.090.640
XS1369323149	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	1.082.620
XS2430970884	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,09%	1.070.175
XS2397352233	SPAREBANKEN NORGE BOLIGKR REGS	0,09%	1.069.834
EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION REGS	0,09%	1.065.577
XS2259191273	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,09%	1.028.424
XS2783604742	TENNET HOLDING BV REGS	0,09%	1.019.848
XS2791972248	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,09%	1.019.675
XS2320760114	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,09%	1.017.699
XS2821714735	AMCOR UK FINANCE PLC	0,09%	1.013.007
XS3045471037	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,09%	1.008.164
XS1072516690	PROLOGIS LP	0,09%	1.004.170
XS2555209381	SPAREBANKEN NORGE BOLIGKR REGS	0,09%	1.004.016
XS3002555822	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,09%	1.001.007
FR001400KHW7	KERING SA REGS	0,09%	1.000.016
FR0013385655	EDENRED SE REGS	0,09%	997.615
ES0280907058	UNICAJA BANCO SA REGS	0,09%	995.791
XS3019300469	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,09%	995.567
XS3084359036	BRITISH TELECOMMUNICATION REGS	0,09%	992.021
XS2400296773	FNM SPA REGS	0,08%	975.272
XS2242931603	ENI SPA REGS	0,08%	971.994
XS2941598786	WP CAREY INC	0,08%	969.555
FR001400D6O8	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,08%	965.450
BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV REGS	0,08%	941.654
EU000A1G0DD4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,08%	937.334
XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,08%	926.189
XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,08%	916.957
XS2782937937	RANDSTAD NV REGS	0,08%	916.894
XS2813774341	ONCOR ELECTRIC DELIVERY C REGS	0,08%	914.948
BE6355213644	LONZA FINANCE INTERNATIONAL REGS	0,08%	907.462
XS3077380825	EUROGRID GMBH REGS	0,08%	907.274
XS2588099478	DNB BANK ASA REGS	0,08%	907.101
XS2932834604	DSV FINANCE BV REGS	0,08%	904.607
FR001400AKP6	BNP PARIBAS SA REGS	0,08%	902.499
XS2991289203	INVESTEC PLC REGS	0,08%	902.002
XS2896495814	KERRY GROUP FINANCIAL SER REGS	0,08%	894.263
XS1140054526	BG ENERGY CAPITAL PLC REGS	0,08%	876.525
XS2680745382	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,07%	856.752

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DE DEVEL REGS	0,07%	853.974
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS REGS	0,07%	835.323
XS2793256137	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,07%	832.374
XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,07%	830.668
XS2905432584	BANK MILLENNIUM SA REGS	0,07%	823.784
XS2344569038	SELP FINANCE SARL REGS	0,07%	821.321
XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV	0,07%	820.959
XS2745726047	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,07%	820.735
XS2822574245	LHV GROUP AS REGS	0,07%	820.465
XS2986331325	CITIGROUP INC	0,07%	817.046
XS2634690114	STELLANTIS NV REGS	0,07%	814.226
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0,07%	813.554
FR001400WJH9	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,07%	809.254
XS2894931588	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,07%	806.376
XS3075490188	BMW FINANCE NV REGS	0,07%	801.976
FR001400IV17	BPIFRANCE SACA REGS	0,07%	799.403
XS2909746310	COMCAST CORP	0,07%	796.405
XS3079459163	AMVEST RCF CUSTODIAN BV REGS	0,07%	795.453
DE000NRW0M35	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,07%	795.436
FR001400Y1I6	SANOFI SA REGS	0,07%	793.580
XS3011736108	UNITED UTILITIES WATER FI REGS	0,07%	792.212
XS2905579095	SEGRO PLC REGS	0,07%	791.152
XS2289587789	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,07%	790.020
XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL REGS	0,07%	788.671
XS2320533131	REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS	0,07%	788.165
DE000NRW0KE7	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,07%	773.470
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION REGS	0,07%	765.534
XS2579483319	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,07%	756.636
FR0014009OK5	NERVAL SAS REGS	0,07%	753.795
EU000A1G0EG5	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,06%	743.008
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,06%	741.542
XS2679765037	LANDSBANKINN HF REGS	0,06%	741.231
XS2694872594	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,06%	737.317
EU000A3K4EL9	EUROPEAN UNION REGS	0,06%	731.182
XS2645248225	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,06%	720.199
XS2802928775	BRENNTAG FINANCE BV REGS	0,06%	716.829
XS2829852842	ALLIANDER NV REGS	0,06%	715.307
XS2892944732	STRYKER CORP	0,06%	703.168
XS2896353781	KERRY GROUP FINANCIAL SER REGS	0,06%	700.923

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS3074383996	VOLVO TREASURY AB REGS	0,06%	699.946
FR001400PX57	PERNOD RICARD SA REGS	0,06%	697.357
XS2895631641	E.ON SE REGS	0,06%	695.470
BE6355215664	LONZA FINANCE INTERNATIONAL REGS	0,06%	691.793
XS3047978518	IWG US FINANCE LLC REGS	0,06%	691.750
DK0030485271	EURONEXT NV REGS	0,06%	685.917
XS3008526298	KRAFT HEINZ FOODS CO	0,06%	684.292
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,06%	680.445
DE000A351U49	ALLIANZ SE REGS	0,06%	673.771
XS2937308067	STELLANTIS NV REGS	0,06%	669.421
XS1936139770	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,06%	668.998
XS2289130226	DEXIA SA REGS	0,06%	660.129
FR0013522133	AEROPORTS DE PARIS SA REGS	0,06%	658.062
XS2549715618	TENNET HOLDING BV REGS	0,06%	649.125
XS2456247787	BASF SE REGS	0,06%	641.264
XS1955024986	COCA-COLA CO/THE	0,06%	639.790
XS2631869232	2I RETE GAS SPA REGS	0,05%	626.959
XS2817920080	ARION BANKI HF REGS	0,05%	626.944
BE6331175826	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,05%	625.436
XS2631867533	RELX FINANCE BV REGS	0,05%	620.484
XS2689049059	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,05%	615.863
XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,05%	614.079
ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC REGS	0,05%	612.552
FR001400KHZ0	KERING SA REGS	0,05%	611.965
XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV REGS	0,05%	605.266
FR0013179314	SCOR SE REGS	0,05%	604.724
XS3074495790	BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS	0,05%	603.365
BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,05%	601.025
XS3105982675	AMERICAN HONDA FINANCE CORP	0,05%	600.816
XS2973477990	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,05%	593.780
XS3009012637	DSM BV REGS	0,05%	586.005
XS1828037587	TENNET HOLDING BV REGS	0,05%	582.040
XS2027596530	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	580.476
XS2122486066	DOW CHEMICAL CO/THE	0,05%	519.794
XS2058557344	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,04%	517.163
XS2642546399	KNAB NV REGS	0,04%	514.097
XS2831524728	PANDORA A/S REGS	0,04%	511.255
DE000A3LT431	BMW US CAPITAL LLC REGS	0,04%	506.515
FR001400WL86	SOCIETE GENERALE SA REGS	0,04%	506.455

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2574870759	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,04%	505.260
XS1268430201	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,04%	500.142
XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS	0,04%	499.073
XS2109812508	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,04%	485.311
DE000NRW0KF4	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,04%	476.784
DE000A2TR083	MERCEDES-BENZ GROUP AG REGS	0,04%	472.583
EU000A1U9977	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,04%	472.479
DE000NRW0LC9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,04%	459.576
XS2675884733	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,04%	451.319
XS2020670852	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	0,04%	443.639
XS2363203089	PROSUS NV REGS	0,04%	430.644
XS2382267750	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,04%	423.519
FR0014000C08	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,04%	414.299
XS2801963716	JEFFERIES FINANCIAL GROUP REGS	0,04%	414.272
XS1361554584	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,04%	410.159
XS2957471373	PUBLIC PROPERTY INVEST AS REGS	0,04%	408.435
EU000A2SCAK5	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,04%	404.937
XS3038544790	BRAMBLES USA INC REGS	0,04%	404.135
XS2792184421	METROPOLITAN LIFE GLOBAL REGS	0,04%	404.064
XS3071335478	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,04%	403.209
XS3102778191	REPSOL EUROPE FINANCE SAR REGS	0,03%	402.233
FR001400QQ30	LEGRAND SA REGS	0,03%	401.846
XS3070032878	BOOKING HOLDINGS INC	0,03%	401.782
XS3085615428	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,03%	399.287
FR0014004A06	ORANGE SA REGS	0,03%	397.906
XS2002491863	TENNET HOLDING BV REGS	0,03%	395.689
FR001400OJE3	ENGIE SA REGS	0,03%	393.041
DE000F1NGF61	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,03%	381.117
XS2291692890	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,03%	378.589
EU000A3KNYG5	EUROPEAN UNION REGS	0,03%	377.160
FR0014003XY0	MUTUELLE ASSURANCE DES CO REGS	0,03%	375.278
FR0013332996	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,03%	369.449
DE000NRW0M92	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,03%	352.273
DE000NRW0KM0	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,03%	344.187
XS2227906208	AMERICAN TOWER CORP	0,03%	342.742
XS2166122486	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	0,03%	339.511
XS2680932907	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	322.596
XS2586944659	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,03%	313.884
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,03%	312.932

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400QR70	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,03%	309.143
XS2849625756	DCC GROUP FINANCE IRELAND REGS	0,03%	309.093
XS2859392248	LEASYS SPA REGS	0,03%	307.061
BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,03%	306.527
XS2796609787	CIE DE SAINT-GOBAIN SA REGS	0,03%	304.977
XS2901491261	P3 GROUP SARL REGS	0,03%	301.572
XS2801122917	CADENT FINANCE PLC REGS	0,03%	301.021
DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL REGS	0,03%	299.833
XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,03%	299.245
XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO REGS	0,03%	299.174
XS2875106168	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0,03%	298.710
XS1584122763	ESSITY AB REGS	0,03%	294.918
XS2345035963	WABTEC TRANSPORTATION NETHERLA	0,03%	290.161
XS2353182020	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,02%	287.551
XS2166619820	FIRMENICH PRODUCTIONS PAR REGS	0,02%	285.634
XS2116701348	CADENT FINANCE PLC REGS	0,02%	250.941
DE000NRW0LQ9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,02%	234.840
XS2339399359	COCA-COLA CO/THE	0,02%	233.108
DE000NRW0MP9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,02%	221.388
XS2676883114	EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS	0,02%	210.870
FR001400KHH8	ENGIE SA REGS	0,02%	208.905
XS2678226114	ASSA ABLOY AB REGS	0,02%	207.862
DE000A30VPM1	AMPRION GMBH REGS	0,02%	206.153
XS2834367729	MEDTRONIC INC	0,02%	205.094
XS2910502470	NE PROPERTY BV REGS	0,02%	203.026
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA REGS	0,02%	202.315
FR001400OF01	PLUXEE NV REGS	0,02%	202.212
XS2852136063	DSM BV REGS	0,02%	201.889
BE6351290216	LONZA FINANCE INTERNATIONAL REGS	0,02%	201.871
DE000NWB0AT4	NRW BANK REGS	0,02%	200.036
XS1218289103	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,02%	198.697
FR001400TWD7	BUREAU VERITAS SA REGS	0,02%	198.492
FR001400Q4A7	CIE GENERALE DES ETABLISS REGS	0,02%	194.228
XS2051670300	BLACKSTONE PROPERTY PARTN REGS	0,02%	193.426
FR001400OM28	KERING SA REGS	0,02%	190.431
XS2050404800	DH EUROPE FINANCE II SARL	0,02%	189.200
FR0013357852	CIE GENERALE DES ETABLISS REGS	0,02%	188.012
XS2945618622	BOOKING HOLDINGS INC	0,02%	187.080
XS1963555617	PEPSICO INC	0,02%	181.196

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000A2R7JD3	VONOVIA SE REGS	0,02%	180.009
FR0014005SE7	ACTION LOGEMENT SERVICES REGS	0,01%	170.226
XS2315784806	APA INFRASTRUCTURE LTD REGS	0,01%	166.431
XS2102380776	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,01%	157.628
XS1648462023	SNCF RESEAU REGS	0,01%	143.643
XS2366415201	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINAN	0,01%	143.296
DE000NRW0L10	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,01%	137.578
XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,01%	132.380
XS2320746394	VERBUND AG REGS	0,01%	131.622
XS2676395317	SARTORIUS FINANCE BV REGS	0,01%	104.572
FR001400SVW1	ALTAREA SCA REGS	0,01%	103.472
XS2809270072	GENERAL MILLS INC	0,01%	102.334
XS2839004368	BECTON DICKINSON & CO	0,01%	102.264
XS2545248242	VATTENFALL AB REGS	0,01%	101.574
XS2742660660	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,01%	101.212
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC	0,01%	100.775
XS2782803147	WPP FINANCE 2013 REGS	0,01%	99.991
XS1854166078	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,01%	99.340
XS2486839298	ALCON FINANCE BV REGS	0,01%	99.094
DE000A3MP4T1	VONOVIA SE REGS	0,01%	99.038
FR001400OM10	KERING SA REGS	0,01%	97.810
XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,01%	96.135
XS2389688875	VITERRA FINANCE BV REGS	0,01%	93.895
XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD REGS	0,01%	93.078
XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD REGS	0,01%	92.306
XS2283188683	EXOR NV REGS	0,01%	88.405
XS2414830963	KERRY GROUP FINANCIAL SER REGS	0,01%	87.035
XS1388864503	SNCF RESEAU REGS	0,01%	78.599
XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO FINANCE	0,01%	67.339
DE000F1NGGA8	EURO-OAT FUTURE (EUX)	0,00%	36.120
DE000F1NGF53	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,00%	1.854
XS0268648952	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	0,00%	14
DE000F1NGF38	EURO-BTP FUTURE (EUX)	0,00%	- 4.800
DE000F1NGF79	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	-0,02%	- 203.330
DE000F1NGF87	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	-0,02%	- 232.801
Totaal		100,00%	1.151.506.062

15.3. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Government Bond Fund

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM Euro Government Bond Fund is als volgt (in euro's).

TABEL 15.3.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400NBC6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	2,40%	46.341.550
NL0015000LS8	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,99%	38.346.636
NL0015001AM2	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,91%	36.943.410
DE0001102523	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	1,75%	33.505.149
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,69%	32.362.883
NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,66%	31.831.263
FR001400PM68	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,57%	30.187.935
NL0015001XZ6	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,51%	28.958.674
FR0013516549	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,51%	28.900.233
NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,44%	27.725.184
FR001400AIN5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,38%	26.521.824
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,38%	26.469.581
FR0013341682	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,29%	24.791.345
FR001400HI98	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,28%	24.634.610
DE0001102622	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	1,23%	23.580.411
FR0014009062	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,19%	22.939.797
IT0005622128	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	1,18%	22.589.475
DE000BU2Z049	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	1,15%	22.102.866
DE000BU2D004	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	1,14%	21.847.011
DE000BU2Z031	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	1,11%	21.255.754
IT0005641029	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	1,04%	19.921.230
FR001400H7V7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,02%	19.663.554
ES0000012G26	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,99%	18.985.533
DE000BU2F009	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,98%	18.740.538
DE0001102341	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,97%	18.620.560
DE0001135226	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,95%	18.262.874
DE000BU2Z007	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,95%	18.236.054
IT0005619546	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,94%	18.108.533
IT0005611055	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,92%	17.626.969
AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A	0,91%	17.533.394
ES0000012075	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,91%	17.401.636
FR001400L834	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,91%	17.400.408
FR0013451507	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,90%	17.248.703
FR0012993103	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,89%	17.110.865
DE000BU3Z005	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,88%	16.861.170

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BE0000365743	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,87%	16.653.087
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,85%	16.330.245
DE0001102598	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,84%	16.078.798
DE000BU25000	BUNDES Obligation REGS	0,82%	15.821.361
DE0001102549	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,82%	15.742.918
IE00BMQ5JL65	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,76%	14.587.154
AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,76%	14.532.760
FR0014002WK3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,75%	14.420.479
FR0013286192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,74%	14.302.211
FR0013313582	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,73%	14.042.212
IT0005519787	ITALY BUONI POLIENALI DE REGS	0,73%	14.033.361
SK4000017380	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,70%	13.466.002
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,70%	13.382.753
XS3057123617	NORDIC INVESTMENT BANK REGS	0,70%	13.381.770
NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,68%	13.058.828
AT0000A33SK7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,67%	12.829.849
SI0002105052	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,66%	12.707.745
XS3077376047	PROV OF QUEBEC CANADA	0,64%	12.274.788
FR001400QMF9	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,63%	12.182.751
DE000BU25018	BUNDES Obligation REGS	0,63%	12.156.480
DE0001135481	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,63%	12.111.194
ES0000012N43	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,62%	11.970.152
DE0001102432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,62%	11.967.395
DE000BU2Z015	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,61%	11.803.076
FI4000577952	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,61%	11.758.490
FR0013407236	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,60%	11.536.464
DE0001102515	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,60%	11.508.609
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,60%	11.439.976
XS2898821033	NORDIC INVESTMENT BANK REGS	0,59%	11.421.064
ES0000012K95	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,59%	11.382.410
XS1947578321	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,59%	11.271.356
DE000BU27006	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,59%	11.256.422
DE0001135432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,59%	11.256.231
AT0000A3EPP2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,57%	10.980.839
NL0015001DQ7	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,57%	10.910.808
AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,56%	10.655.553
ES0000012L78	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,55%	10.607.847
IT0005580094	ITALY BUONI POLIENALI DE 144A	0,53%	10.253.595
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,51%	9.838.830

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SK4000024683	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,51%	9.796.857
LU2475493826	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,51%	9.737.529
FR001400WYO4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,50%	9.536.263
FR0014007L00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,48%	9.125.642
DE0001030757	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,47%	9.106.572
XS3037674952	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT REGS	0,46%	8.809.747
XS3086867523	ONTARIO TEACHERS' FINANCE	0,46%	8.795.380
IT0005542797	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,44%	8.486.045
DE0001135325	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,44%	8.389.132
IT0005631590	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,43%	8.340.507
FR001400BKZ3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,43%	8.251.847
NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,42%	8.092.435
FR0000571218	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,42%	8.032.956
SK4000026845	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,41%	7.947.063
ES00000127A2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,41%	7.890.858
DE0001102564	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,41%	7.847.819
FR0011461037	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,41%	7.809.713
XS3107229281	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,40%	7.771.920
FR001400OHF4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,40%	7.759.259
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,40%	7.669.669
DE000A4DE9E5	LAND BERLIN	0,40%	7.660.282
FR0000187635	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,40%	7.655.223
FI4000441878	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,39%	7.574.456
IE000LQ7YWW4	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,39%	7.406.656
DE0001135366	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,38%	7.328.216
IT0005596470	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,38%	7.308.937
FR0013404969	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,37%	7.084.502
ES0000012M93	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,37%	7.077.209
FR001400XLW2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,37%	7.027.090
FR001400X8V5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,36%	6.852.942
NL0015001RG8	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,36%	6.821.537
DE0001102614	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,33%	6.361.279
FR001400FTH3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,33%	6.355.656
XS3075425879	EUROFIMA EUROPAEISCHE GES REGS	0,31%	6.030.073
IT0005548315	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,31%	5.958.780
IT0005611741	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,30%	5.808.293
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,30%	5.669.404
DE000BU25026	BUNDES obligation REGS	0,29%	5.509.735
FI4000348727	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,29%	5.507.952

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,29%	5.492.934
PT0TEAOE0005	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,28%	5.380.758
IE00BKFVC345	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,28%	5.380.551
IE00BMD03L28	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,28%	5.344.437
DE000A4DE9Z0	STATE OF SAXONY-ANHALT	0,27%	5.196.684
FI4000557525	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,27%	5.112.977
FR001400XJJ3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,26%	4.901.623
XS2997390153	CROATIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,26%	4.896.547
ES00000124C5	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,25%	4.843.762
DE000BU2D012	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,25%	4.795.049
NL0015002F72	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,25%	4.770.787
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A	0,24%	4.586.729
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,24%	4.580.574
ES0200002154	ADIF ALTA VELOCIDAD REGS	0,23%	4.482.810
FR0010171975	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,23%	4.431.882
ES0000012E51	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,23%	4.349.680
SK4000026241	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,23%	4.336.513
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,23%	4.321.938
IT0005363111	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,22%	4.317.660
IT0005607970	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,22%	4.151.840
FR0010870956	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,21%	4.065.708
ES0000012L60	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,19%	3.632.615
DE000BU2Z023	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,19%	3.605.798
IT0005635583	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,19%	3.581.496
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,19%	3.566.040
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A	0,19%	3.563.690
ES0000012L52	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,19%	3.557.645
IT0005530032	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,18%	3.493.038
IT0005544082	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,17%	3.358.230
DE0001030724	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,17%	3.350.845
IT0005377152	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,17%	3.316.356
ES0000012O59	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,17%	3.220.882
IE00080U68D3	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,17%	3.170.501
IT0005584849	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,16%	3.098.820
IE00BH3SQ895	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,16%	3.070.432
NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,16%	3.020.456
BE0000364738	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT 144A	0,16%	3.014.192
IE00BV8C9186	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,16%	2.980.230
XS2997417295	CDP FINANCIAL INC	0,15%	2.973.909

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0010773192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,15%	2.856.958
DE0001135275	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,15%	2.787.343
XS2297209293	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,14%	2.765.420
IT0005561888	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,14%	2.761.668
ES0000012I32	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,14%	2.707.602
FR001400NEF3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,14%	2.671.115
ES0000012J07	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,13%	2.583.789
PTOTE40E0008	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,13%	2.568.970
XS2834272002	ASIAN DEVELOPMENT BANK	0,13%	2.556.354
XS2906240028	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,13%	2.494.232
IT0005584856	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,12%	2.397.382
ES0000012E69	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	2.396.196
BE0000361700	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,12%	2.380.872
ES0000011868	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,12%	2.340.239
DE000BU25034	BUNDESobligation REGS	0,12%	2.336.064
NL00150012X2	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,12%	2.327.340
IE00BKFVC899	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,12%	2.226.908
IT0005496770	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,11%	2.201.554
FR0014002JM6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,11%	2.194.997
ES0000012H41	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,11%	2.162.900
IT0003256820	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,11%	2.119.212
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,11%	2.112.349
XS2979761926	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,11%	2.044.151
ES0000012F76	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,10%	1.959.123
LU2591861021	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,10%	1.912.060
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,10%	1.889.561
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,10%	1.844.260
ES0000012O67	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,09%	1.797.750
IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,09%	1.731.454
IT0005631608	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,09%	1.720.185
FI4000507231	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,09%	1.719.932
DE0001102580	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,09%	1.716.840
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,09%	1.704.165
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,09%	1.686.425
FR0013515806	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,09%	1.668.264
IT0005534141	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,09%	1.661.424
FR001400CMX2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,08%	1.590.319
DE0001102481	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,08%	1.559.810
FI4000587415	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,08%	1.494.765

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,08%	1.470.602
LU1556942974	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,08%	1.467.754
BE0000358672	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,07%	1.425.586
ES00000128E2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	1.373.891
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC GOVERN 144A	0,07%	1.349.034
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,07%	1.324.566
NL0015614579	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,07%	1.320.329
ES0000012932	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	1.298.880
XS2841247583	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,06%	1.136.119
FI4000550249	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	1.112.584
BE0000331406	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS	0,06%	1.102.266
DE0001102606	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,05%	1.052.579
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,05%	1.050.142
SI0002104576	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,05%	1.000.926
PTOTE5OE0007	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,05%	949.260
ES0000012I08	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,05%	948.680
FI4000523238	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,05%	920.010
PTOTEZOE0014	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,05%	916.227
IE00BKFCV899	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,05%	890.763
IT0004923998	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,05%	881.448
FI4000242870	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,05%	881.010
ES00000120N0	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	825.248
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	796.287
FI4000306758	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	776.034
IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	765.552
ES0000012I24	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	749.050
XS2849767202	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,04%	721.280
AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,04%	715.653
XS1619567677	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,04%	684.070
FR0014001NN8	FRENCH REPUBLIC GOVERN 144A	0,04%	682.749
PTOTE3OE0025	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,04%	674.429
FI4000546528	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,03%	664.559
BE0000344532	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,03%	635.598
LU2591860569	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,03%	506.829
IT0005217390	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,03%	505.729
FI4000571104	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,03%	502.180
XS1501554874	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,03%	489.092
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	443.375
PTOTEPOE0032	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,02%	420.409

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PTOTENOE0034	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,02%	405.755
XS1130139667	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	400.141
XS2157184255	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,02%	396.599
ES0000012B88	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,02%	382.179
PTOTECOE0037	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,02%	380.647
BE0000340498	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,02%	369.393
IE00BMQ5JM72	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,02%	331.609
IT0005582421	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,02%	311.100
IT0005441883	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,02%	301.000
BE0000350596	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,01%	286.218
SI0002104873	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,01%	283.862
ES0000012K20	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,01%	261.449
AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,01%	248.294
LU0905090048	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,01%	235.669
XS1619568139	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,01%	219.571
FI4000148630	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,01%	181.088
IT0005177909	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,01%	176.902
PTOTEBOE0020	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,01%	170.286
AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,01%	148.133
DE000F1NGF61	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,00%	86.190
BE0000336454	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,00%	73.714
DE0001102572	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,00%	44.414
DE000F1NGF53	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,00%	36.100
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,00%	19.912
	CCP_IRS._P EUR-EURIBOR 6M CME	0,00%	-
	CCP_IRS. P EUR-EURIBOR 6M CME	0,00%	- 13.846
Totaal		100,00%	1.919.802.638

15.4. Beleggingsspecificatie Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund is als volgt (in euro's)

TABEL 15.4.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US67066G1040	NVIDIA CORP	5,22%	115.159.951
US5949181045	MICROSOFT CORP	4,71%	103.713.915
US0378331005	APPLE INC	4,18%	91.992.750
US0231351067	AMAZON.COM INC	2,87%	63.239.305
US30303M1027	META PLATFORMS INC	2,36%	52.001.124
NL00150018M2	GMF SHARE CLASS Z	2,32%	50.981.064
US11135F1012	BROADCOM INC	1,68%	36.895.090
US02079K3059	ALPHABET INC	1,58%	34.741.864
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	1,29%	28.320.961
US02079K1079	ALPHABET INC	1,15%	25.393.133
US64110L1061	NETFLIX INC	0,90%	19.909.270
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	0,80%	17.698.071
US9311421039	WALMART INC	0,80%	17.549.838
US00287Y1091	ABBVIE INC	0,63%	13.827.769
US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,62%	13.737.650
US5324571083	ELI LILLY & CO	0,61%	13.463.553
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	0,61%	13.376.979
US92826C8394	VISA INC	0,60%	13.265.262
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,60%	13.135.807
CH0012005267	NOVARTIS AG	0,54%	11.927.273
US4370761029	HOME DEPOT INC/THE	0,53%	11.616.539
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	0,52%	11.545.858
US00206R1023	AT&T INC	0,52%	11.541.312
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0,52%	11.382.686
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	0,51%	11.282.786
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	0,51%	11.276.727
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,48%	10.576.253
US1491231015	CATERPILLAR INC	0,47%	10.436.709
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0,46%	10.077.958
US09290D1019	BLACKROCK INC	0,44%	9.764.456
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,44%	9.628.380
JP3435000009	SONY GROUP CORP	0,43%	9.439.423
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0,42%	9.188.179
CA8911605092	TORONTO DOMINION BANK	0,41%	9.012.233
US57636Q1040	MASTERCARD INC	0,40%	8.899.797

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US3696043013	GE AEROSPACE	0,40%	8.862.671
US79466L3024	SALESFORCE INC	0,40%	8.829.873
US8725401090	TJX COS INC/THE	0,39%	8.679.805
JP3788600009	HITACHI LTD	0,39%	8.662.080
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	0,38%	8.460.720
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	0,38%	8.358.834
US7475251036	QUALCOMM INC	0,38%	8.332.099
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0,38%	8.317.202
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0,37%	8.137.104
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,37%	8.094.610
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	0,36%	8.024.276
US8725901040	T-MOBILE US INC	0,36%	7.945.383
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	0,36%	7.938.883
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,35%	7.761.955
US1255231003	CIGNA GROUP/THE	0,35%	7.725.127
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	0,35%	7.660.077
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0,35%	7.646.481
GB0031348658	BARCLAYS PLC	0,35%	7.616.434
US1729081059	CINTAS CORP	0,35%	7.602.471
IT0005239360	UNICREDIT SPA	0,34%	7.555.884
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	0,34%	7.524.634
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,34%	7.514.467
IT0003128367	ENEL SPA	0,34%	7.484.620
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,34%	7.462.200
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	0,33%	7.326.651
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0,33%	7.303.617
NL0011821202	ING GROEP NV	0,32%	7.125.972
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,32%	7.100.306
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0,32%	6.933.177
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,31%	6.932.746
US03073E1055	CENCORA INC	0,31%	6.860.903
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	0,31%	6.859.581
US0320951017	AMPHENOL CORP	0,31%	6.828.670
CA1360691010	CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM	0,31%	6.804.323
FR0010208488	ENGIE SA	0,31%	6.730.366
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,30%	6.708.149
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	0,30%	6.701.424
US0010551028	AFLAC INC	0,30%	6.604.490
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0,30%	6.582.934

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0,30%	6.560.039
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0,30%	6.553.696
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	0,29%	6.489.958
US4824801009	KLA CORP	0,29%	6.435.806
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	0,29%	6.427.991
US6293775085	NRG ENERGY INC	0,29%	6.405.280
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	0,29%	6.404.246
US03831W1080	APPLOVIN CORP	0,29%	6.398.873
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	0,29%	6.366.250
US30161N1019	EXELON CORP	0,29%	6.333.028
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,29%	6.330.771
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0,29%	6.322.442
US5010441013	KROGER CO/THE	0,29%	6.288.910
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0,29%	6.285.428
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,28%	6.270.200
US6174464486	MORGAN STANLEY	0,28%	6.245.551
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	0,28%	6.174.949
US2786421030	EBAY INC	0,28%	6.160.671
US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T	0,28%	6.118.531
US1468691027	CARVANA CO	0,28%	6.074.667
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	0,27%	5.949.931
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,27%	5.926.276
US8574771031	STATE STREET CORP	0,27%	5.878.074
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	0,26%	5.737.893
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	0,26%	5.734.700
US4663131039	JABIL INC	0,26%	5.717.031
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0,26%	5.696.349
US3848021040	WW GRAINGER INC	0,26%	5.695.466
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0,26%	5.680.825
US4612021034	INTUIT INC	0,26%	5.680.518
FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,26%	5.672.306
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	0,26%	5.669.048
US92343E1029	VERISIGN INC	0,26%	5.666.025
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	0,26%	5.621.055
US6153691059	MOODY'S CORP	0,25%	5.595.537
US8636671013	STRYKER CORP	0,25%	5.578.624
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	0,25%	5.557.298
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,25%	5.498.157
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0,25%	5.490.491

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	0,25%	5.445.680
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I	0,25%	5.435.076
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0,25%	5.424.011
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	0,25%	5.410.738
DE0008404005	ALLIANZ SE	0,24%	5.357.981
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0,24%	5.342.109
US12504L1098	CBRE GROUP INC	0,24%	5.337.774
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0,24%	5.334.652
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	0,24%	5.307.026
FR0000120628	AXA SA	0,24%	5.305.133
US3156161024	F5 INC	0,24%	5.293.422
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0,24%	5.259.976
FR0000120644	DANONE SA	0,24%	5.226.207
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	0,24%	5.222.841
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,24%	5.216.477
US2310211063	CUMMINS INC	0,23%	5.155.855
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	0,23%	5.153.471
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0,23%	5.150.166
US7043261079	PAYCHEX INC	0,23%	5.043.671
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0,23%	5.041.168
US68389X1054	ORACLE CORP	0,23%	4.973.816
US3802371076	GODADDY INC	0,22%	4.896.755
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,22%	4.794.095
US8330341012	SNAP-ON INC	0,22%	4.790.505
US3453708600	FORD MOTOR CO	0,21%	4.664.793
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	0,21%	4.615.853
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0,21%	4.609.274
US81762P1021	SERVICENOW INC	0,21%	4.581.409
US1729674242	CITIGROUP INC	0,21%	4.554.574
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	0,21%	4.549.341
JP3538800008	TDK CORP	0,21%	4.546.119
JP3242800005	CANON INC	0,20%	4.477.778
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,20%	4.449.193
CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	0,20%	4.448.441
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	0,20%	4.412.402
US9297401088	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL	0,20%	4.334.313
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0,20%	4.305.240
NO0010161896	DNB BANK ASA	0,19%	4.274.756
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	0,19%	4.195.355

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0,19%	4.169.534
US6826801036	ONEOK INC	0,19%	4.134.107
JP3733000008	NEC CORP	0,19%	4.119.604
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,19%	4.102.086
JP3811000003	FUJIKURA LTD	0,18%	4.015.728
US3119001044	FASTENAL CO	0,18%	4.005.895
JP3118000003	ASICS CORP	0,18%	4.005.413
DE0007164600	SAP SE	0,18%	3.967.249
ES0105046017	AENA SME SA	0,18%	3.962.328
US5486611073	LOWE'S COS INC	0,18%	3.944.461
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0,18%	3.892.876
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	0,18%	3.886.935
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	0,18%	3.884.056
US87612E1064	TARGET CORP	0,18%	3.879.441
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0,17%	3.812.118
US40434L1052	HP INC	0,17%	3.801.870
US35137L1052	FOX CORP	0,17%	3.798.222
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,17%	3.778.415
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0,17%	3.742.806
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	0,17%	3.740.999
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	0,17%	3.724.522
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0,17%	3.702.006
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	0,17%	3.682.706
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0,17%	3.645.697
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	0,16%	3.623.008
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	0,16%	3.614.670
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	0,16%	3.586.744
CA15101Q2071	CELESTICA INC	0,16%	3.582.887
SE0000115446	VOLVO AB	0,16%	3.548.192
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0,16%	3.489.657
PA1436583006	CARNIVAL CORP	0,16%	3.454.219
US5745991068	MASCO CORP	0,16%	3.444.248
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	0,16%	3.421.460
US6907421019	OWENS CORNING	0,16%	3.420.515
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0,16%	3.419.473
US6687711084	GEN DIGITAL INC	0,15%	3.386.667
US25809K1051	DOORDASH INC	0,15%	3.380.181
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	0,15%	3.378.463
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0,15%	3.327.456

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	0,15%	3.317.516
NL0010273215	ASML HOLDING NV	0,15%	3.290.426
CA7392391016	POWER CORP CANADA	0,15%	3.279.763
US88579Y1010	3M CO	0,15%	3.278.896
US7611521078	RESMED INC	0,15%	3.270.249
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0,15%	3.254.474
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0,14%	3.187.620
JP3122400009	ADVANTEST CORP	0,14%	3.178.856
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	0,14%	3.133.490
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0,14%	3.072.259
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0,14%	3.050.888
IE0001827041	CRH PLC	0,14%	3.048.400
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	0,14%	3.043.663
US92936U1097	WP CAREY INC	0,14%	3.041.493
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	0,14%	3.016.281
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	0,14%	3.014.662
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	0,14%	3.005.828
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0,14%	2.984.326
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	0,14%	2.977.886
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0,13%	2.960.821
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0,13%	2.952.391
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	0,13%	2.911.416
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	0,13%	2.906.734
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0,13%	2.896.120
US00724F1012	ADOBE INC	0,13%	2.894.061
US2561631068	DOCUSIGN INC	0,13%	2.859.074
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0,13%	2.856.004
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0,13%	2.816.466
US31428X1063	FEDEX CORP	0,13%	2.807.463
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0,13%	2.803.992
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0,13%	2.803.888
US2441991054	DEERE & CO	0,13%	2.784.490
SE0000108656	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	0,12%	2.731.725
CH0012221716	ABB LTD	0,12%	2.716.218
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0,12%	2.689.294
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0,12%	2.652.784
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0,12%	2.640.758
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	0,12%	2.607.924
US2788651006	ECOLAB INC	0,12%	2.601.783

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,12%	2.585.504
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	0,12%	2.564.732
GB0032089863	NEXT PLC	0,12%	2.550.865
US0865161014	BEST BUY CO INC	0,12%	2.543.660
US0130911037	ALBERTSONS COS INC	0,12%	2.532.677
US72352L1061	PINTEREST INC	0,11%	2.529.675
NO0010345853	AKER BP ASA	0,11%	2.524.263
CH0038863350	NESTLE SA	0,11%	2.515.026
FI0009000681	NOKIA OYJ	0,11%	2.494.986
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	0,11%	2.473.132
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	0,11%	2.451.730
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0,11%	2.417.665
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0,11%	2.392.014
GB00B2B0DG97	RELX PLC	0,11%	2.385.256
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD	0,11%	2.383.254
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	0,11%	2.382.384
US64110D1046	NETAPP INC	0,11%	2.352.569
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	0,11%	2.348.978
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,11%	2.340.443
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0,11%	2.332.740
SE0000242455	SWEDBANK AB	0,10%	2.305.859
NL0010773842	NN GROUP NV	0,10%	2.301.485
JP3814800003	SUBARU CORP	0,10%	2.299.332
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0,10%	2.296.704
US90138F1021	TWILIO INC	0,10%	2.295.763
US7458671010	PULTEGROUP INC	0,10%	2.290.410
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	0,10%	2.289.656
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	0,10%	2.273.268
US1423391002	CARLISLE COS INC	0,10%	2.269.633
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT	0,10%	2.260.924
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,10%	2.251.797
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0,10%	2.247.736
US5260571048	LENNAR CORP	0,10%	2.240.280
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0,10%	2.229.573
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,10%	2.203.352
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	0,10%	2.153.632
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L	0,10%	2.146.481
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	0,10%	2.091.943
US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	0,09%	2.063.871

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	0,09%	2.056.841
US0527691069	AUTODESK INC	0,09%	2.039.625
US8718291078	SYSCO CORP	0,09%	2.037.370
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	0,09%	2.031.520
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0,09%	1.999.688
US5949724083	MICROSTRATEGY INC	0,09%	1.966.999
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	0,09%	1.964.184
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP/THE	0,09%	1.961.056
US9426222009	WATSCO INC	0,09%	1.938.636
FR0000131906	RENAULT SA	0,09%	1.911.227
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0,09%	1.904.530
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	0,09%	1.897.857
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	0,09%	1.889.972
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	0,09%	1.885.746
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0,08%	1.866.943
ES0130670112	ENDESA SA	0,08%	1.860.196
FR0010307819	LEGRAND SA	0,08%	1.849.142
US22052L1044	CORTEVA INC	0,08%	1.848.694
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC	0,08%	1.843.726
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	0,08%	1.841.699
US95040Q1040	WELLTOWER INC	0,08%	1.806.755
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0,08%	1.795.154
CA59162N1096	METRO INC	0,08%	1.747.016
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,08%	1.745.854
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0,08%	1.740.582
FR0000120578	SANOFI SA	0,08%	1.724.766
KYG960071028	WH GROUP LTD	0,08%	1.721.187
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	0,08%	1.717.437
LU2598331598	TENARIS SA	0,08%	1.716.402
NL0006294274	EURONEXT NV	0,08%	1.699.847
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	0,08%	1.698.674
US20030N1019	COMCAST CORP	0,08%	1.696.009
US98978V1035	ZOETIS INC	0,08%	1.691.888
DK0060252690	PANDORA A/S	0,08%	1.674.389
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0,08%	1.672.046
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	0,08%	1.660.080
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	0,08%	1.652.859
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT	0,07%	1.645.915
JP3862400003	MAKITA CORP	0,07%	1.643.255

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	0,07%	1.640.146
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0,07%	1.615.745
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,07%	1.572.141
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0,07%	1.569.983
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP LTD	0,07%	1.540.906
FR0000130452	EIFFAGE SA	0,07%	1.513.640
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	0,07%	1.499.219
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	0,07%	1.493.210
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	0,07%	1.486.950
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	0,07%	1.483.765
US1011211018	BXP INC	0,07%	1.480.046
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	0,07%	1.462.129
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING AG	0,07%	1.453.871
AT0000743059	OMV AG	0,07%	1.435.459
GB0030913577	BT GROUP PLC	0,06%	1.430.076
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0,06%	1.427.978
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0,06%	1.415.560
US4062161017	HALLIBURTON CO	0,06%	1.412.754
BE0003565737	KBC GROUP NV	0,06%	1.374.596
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	0,06%	1.369.882
SE0009922164	ESSITY AB	0,06%	1.363.764
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	0,06%	1.359.263
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	0,06%	1.358.881
AU000000SGP0	STOCKLAND	0,06%	1.354.518
DE0007236101	SIEMENS AG	0,06%	1.352.259
US4523271090	ILLUMINA INC	0,06%	1.348.184
AU000000REA9	REA GROUP LTD	0,06%	1.346.571
US2600031080	DOVER CORP	0,06%	1.342.558
SE0005190238	TELE2 AB	0,06%	1.327.574
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	0,06%	1.295.779
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0,06%	1.273.008
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,06%	1.257.042
DE0006602006	GEA GROUP AG	0,06%	1.253.875
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC	0,06%	1.251.180
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0,06%	1.248.163
IT0000062957	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI	0,06%	1.244.884
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO	0,06%	1.239.216
JP3837800006	HOYA CORP	0,06%	1.238.226
IE000S9YS762	LINDE PLC	0,06%	1.233.853

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CA4932711001	KEYERA CORP	0,06%	1.218.419
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0,06%	1.210.642
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	0,05%	1.205.523
FR0000121964	KLEPIERRE SA	0,05%	1.192.504
FI0009007132	FORTUM OYJ	0,05%	1.190.717
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	0,05%	1.177.136
US34959E1091	FORTINET INC	0,05%	1.168.051
US0494681010	ATLASSIAN CORP	0,05%	1.167.484
AU000000VCX7	VICINITY LTD	0,05%	1.154.558
US92276F1003	VENTAS INC	0,05%	1.150.402
GB00B0744B38	BUNZL PLC	0,05%	1.145.502
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,05%	1.137.247
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	0,05%	1.128.725
HK0000069689	AIA GROUP LTD	0,05%	1.094.858
US5801351017	MCDONALD'S CORP	0,05%	1.093.911
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0,05%	1.087.535
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0,05%	1.087.028
SG1U76934819	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDI	0,05%	1.085.750
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	0,05%	1.084.469
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	0,05%	1.068.158
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	0,05%	1.061.796
GB0006776081	PEARSON PLC	0,05%	1.047.551
US7170811035	PFIZER INC	0,05%	1.031.013
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	0,05%	1.016.159
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	0,05%	1.012.882
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	0,05%	1.005.109
US7782961038	ROSS STORES INC	0,05%	1.004.685
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	0,05%	1.001.833
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0,04%	963.570
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0,04%	960.008
NO0010063308	TELENOR ASA	0,04%	951.636
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	0,04%	951.584
US58933Y1055	MERCK & CO INC	0,04%	950.311
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	0,04%	947.735
SE0000163594	SECURITAS AB	0,04%	945.297
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	0,04%	938.265
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	0,04%	936.908
CH0114405324	GARMIN LTD	0,04%	923.713
US23918K1088	DAVITA INC	0,04%	918.277

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	0,04%	916.139
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	0,04%	909.942
SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	0,04%	901.368
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	0,04%	900.753
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0,04%	893.847
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0,04%	884.168
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	0,04%	865.751
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,04%	847.278
CA82509L1076	SHOPIFY INC	0,04%	841.429
JP3190000004	OBUYASHI CORP	0,04%	834.944
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	0,04%	830.272
JP3869010003	MATSUKIYOCOKARA & CO	0,04%	828.704
SE0000667925	TELIA CO AB	0,04%	828.227
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	0,04%	828.189
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,04%	822.543
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0,04%	818.775
US4435731009	HUBSPOT INC	0,04%	814.187
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SCA	0,04%	813.846
US9024941034	TYSON FOODS INC	0,04%	784.261
NO0003733800	ORKLA ASA	0,04%	775.549
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	0,04%	771.815
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0,04%	770.386
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	0,03%	758.115
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,03%	748.461
US9029733048	US BANCORP	0,03%	742.172
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0,03%	740.471
CA2918434077	EMPIRE CO LTD	0,03%	727.421
US7595091023	RELIANCE INC	0,03%	723.346
BE0974264930	AGEAS SA/NV	0,03%	671.167
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,03%	664.292
US45784P1012	INSULET CORP	0,03%	663.770
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0,03%	654.027
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	0,03%	627.948
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	0,03%	627.800
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	0,03%	625.804
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	0,03%	607.793
FR0013280286	BIOMERIEUX	0,03%	594.161
FI0009014377	ORION OYJ	0,03%	587.739
AT0000746409	VERBUND AG	0,03%	584.591

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	0,03%	575.232
CH0010645932	GIVAUDAN SA	0,03%	571.391
	S & P 500 EMINI IND FUT (CME)	0,02%	548.356
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0,02%	548.343
DK0063855168	ROCKWOOL A/S	0,02%	544.987
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	0,02%	527.155
FI0009013403	KONE OYJ	0,02%	522.702
US6516391066	NEWMONT CORP	0,02%	520.536
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0,02%	518.349
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	0,02%	516.797
DK0010244508	AP MOLLER - MAERSK A/S	0,02%	514.512
NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR	0,02%	488.298
IE0002424939	DCC PLC	0,02%	473.790
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD	0,02%	468.027
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	0,02%	460.911
DE000ENAG999	E.ON SE	0,02%	453.781
ES0140609019	CAIXABANK SA	0,02%	453.323
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	0,02%	446.720
US65249B1098	NEWS CORP	0,02%	438.261
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	0,02%	434.236
US9113631090	UNITED RENTALS INC	0,02%	431.303
SE0000113250	SKANSKA AB	0,02%	427.241
CH0023405456	AVOLTA AG	0,02%	420.538
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	0,02%	420.521
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	0,02%	400.850
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	0,02%	398.308
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0,02%	391.705
JE00BTDN8H13	APTIV PLC	0,02%	386.300
US12572Q1058	CME GROUP INC	0,02%	382.959
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	0,02%	373.882
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC	0,02%	370.103
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO	0,02%	370.016
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	0,02%	367.084
FR0004125920	AMUNDI SA	0,02%	363.698
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	0,02%	362.746
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	0,02%	359.129
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	0,02%	355.707
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	0,02%	347.742
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	0,02%	346.854

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SE0001515552	INDUTRADE AB	0,02%	339.089
GB00BTK05J60	ANGLO AMERICAN PLC	0,02%	338.837
US4581401001	INTEL CORP	0,02%	334.688
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	0,02%	332.116
US6937181088	PACCAR INC	0,01%	330.080
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	0,01%	320.168
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0,01%	319.960
US65473P1057	NISOURCE INC	0,01%	318.225
FR0000133308	ORANGE SA	0,01%	308.165
DE000BASF111	BASF SE	0,01%	307.462
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0,01%	305.711
HK0000093390	HKT TRUST & HKT LTD	0,01%	303.699
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0,01%	302.185
US0090661010	AIRBNB INC	0,01%	293.012
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS INC	0,01%	291.167
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	0,01%	265.757
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	0,01%	239.574
JP3973400009	RICOH CO LTD	0,01%	237.058
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	0,01%	230.198
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG	0,01%	226.914
US1890541097	CLOROX CO/THE	0,01%	222.782
US35137L2043	FOX CORP	0,01%	184.203
	TOPIX INDEX FUTURE (OSE)	0,00%	81.577
GB00B71N6K86	EVRAZ PLC	0,00%	-
US003CVR0169	CONTRA ABIOMED INC	0,00%	-
	EURO STOXX 50 FUTURE (EUX)	0,00%	- 28.020
	FTSE 100 INDEX FUTURE (ICF)	0,00%	- 36.055
Totaal		99,98%	2.200.993.976

15.5. Beleggingsspecificatie Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged is als volgt (in euro's).

TABEL 15.5.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0012938116	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	32,32%	201.748.725
DE000BU22023	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	27,31%	170.435.200
NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	20,57%	128.421.615
NL0015002IJ9	DUTCH TREASURY CERTIFICATE	18,60%	116.099.753
FR0128983923	FRANCE TREASURY BILL BTF REGS	1,20%	7.474.098
Totaal		100,00%	624.179.391

15.6. Beleggingsspecificatie Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged is als volgt (in euro's).

TABEL 15.6.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	1,09%	4.539.511
XS2214238441	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	1,04%	4.327.741
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,84%	3.500.323
XS2893151287	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,72%	2.997.658
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,67%	2.814.959
XS2214237807	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,60%	2.467.994
XS2893147251	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,58%	2.391.399
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,56%	2.325.065
US731011AZ55	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,56%	2.298.479
US040114HU71	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,55%	2.259.089
US715638DF60	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,54%	2.225.060
US760942BE11	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,53%	2.192.331
USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,51%	2.121.289
US731011AY80	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,51%	2.101.888
US470160CB63	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,50%	2.079.009
XS2744128369	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,50%	2.048.046
US760942BD38	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,48%	2.003.627
USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,48%	1.964.604
US105756CC23	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,47%	1.955.730
US857524AF94	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,47%	1.954.066
US857524AH50	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,47%	1.951.163
XS2574267188	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,45%	1.853.931
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,45%	1.851.352
XS2756521303	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,45%	1.840.491
XS2908633683	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,44%	1.821.904
US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT	0,44%	1.805.795
US715638AP79	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,43%	1.771.282
XS2756521212	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,42%	1.715.450
XS2574267261	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,41%	1.709.959
XS2214239175	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,41%	1.702.268
US105756CL22	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,41%	1.676.532
US731011AV42	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,40%	1.651.868
XS2571922884	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,39%	1.628.088
US917288BK78	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,39%	1.625.754

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US698299BT07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,39%	1.611.097
US105756BZ27	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,39%	1.592.730
XS2388586401	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,39%	1.592.539
US731011AW25	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,38%	1.567.119
XS2764839945	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,38%	1.557.431
XS2571923007	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,37%	1.543.979
US760942BH42	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,37%	1.521.067
XS2895056013	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,37%	1.515.267
USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,36%	1.490.177
XS2010026305	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,36%	1.469.016
XS3030237120	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,35%	1.466.210
USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,35%	1.456.881
USP3699PGN17	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,35%	1.452.450
US195325CU73	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,35%	1.452.141
US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,35%	1.448.989
XS2908172260	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGS	0,35%	1.446.778
XS2851607403	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE REGS	0,34%	1.400.921
XS2838999691	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,34%	1.395.327
US105756CB40	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,34%	1.391.838
USP3579ECN50	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,34%	1.386.444
USP3579ECW59	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,34%	1.385.594
XS2966241445	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,33%	1.371.870
XS2384701020	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,33%	1.366.855
XS1582346968	KUWAIT INTERNATIONAL GOVE REGS	0,33%	1.343.285
XS2752065479	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,32%	1.328.933
USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,32%	1.318.891
XS2966242096	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,31%	1.300.414
XS1566179039	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,31%	1.292.168
XS1729875598	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,31%	1.286.823
US836205AU87	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,31%	1.283.029
US715638DU38	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,31%	1.281.471
US105756BW95	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,31%	1.280.762
XS2895056369	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,31%	1.279.866
US195325EG61	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,31%	1.278.411
XS2322319638	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,31%	1.275.634
USP3579ECP09	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,31%	1.264.231
XS2948512913	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,31%	1.262.314
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION	0,31%	1.261.164
XS2890436087	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,30%	1.247.644

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US718286AY36	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,30%	1.233.486
US857524AD47	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,30%	1.231.751
XS2388586583	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,30%	1.228.546
US836205BE37	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,30%	1.223.906
XS1717011982	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,29%	1.209.138
US040114HU71	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,29%	1.202.143
USY20721AL30	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,29%	1.200.854
XS2445169985	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,29%	1.193.142
XS2434895988	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,29%	1.192.290
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,29%	1.190.970
XS3010561762	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,29%	1.178.790
XS2618838564	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK REGS	0,28%	1.175.135
XS2595028452	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,28%	1.173.003
US715638EC21	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,28%	1.167.089
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,28%	1.161.824
US760942BG68	ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY	0,28%	1.154.518
XS2917537875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGS	0,28%	1.152.426
USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,28%	1.150.846
US105756CH10	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,28%	1.141.861
XS2895056526	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,28%	1.139.387
XS2851609102	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE REGS	0,28%	1.137.732
XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE REGS	0,28%	1.137.554
USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,28%	1.137.081
XS2322319398	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,27%	1.130.802
USY20721AJ83	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,27%	1.129.603
US105756BY51	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,27%	1.123.346
XS2752065040	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,27%	1.117.960
US91087BAT70	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,27%	1.116.890
XS2829701718	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,27%	1.107.799
US470160CA80	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,27%	1.107.739
US105756CG37	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,27%	1.101.578
USP5015VAJ54	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,27%	1.100.961
XS2580270275	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,27%	1.099.731
US105756CJ75	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,27%	1.099.364
XS2571924070	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,27%	1.098.288
US91086QBB32	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,27%	1.098.200
XS1777972941	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,26%	1.092.662
US698299BN37	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,26%	1.090.100
US760942BB71	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,26%	1.088.896

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US105756CK49	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,26%	1.088.478
XS1717013095	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,26%	1.087.788
USP3579ECE51	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,26%	1.087.139
XS2201851685	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,26%	1.085.596
US718286BG11	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,26%	1.076.555
US105756CF53	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,26%	1.073.190
US718286CC97	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,26%	1.069.752
XS2595028700	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,26%	1.064.871
USP3579ECJ49	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,26%	1.063.675
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,26%	1.062.574
XS2999564581	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,26%	1.060.921
US731011AX08	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,26%	1.059.032
US195325DL65	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,26%	1.056.367
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,25%	1.052.810
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,25%	1.050.795
US195325BR53	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	1.049.645
XS2574267345	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	1.047.088
US195325ER27	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	1.045.412
US195325DS19	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	1.044.491
US195325EF88	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	1.034.943
US760942AS16	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,25%	1.034.320
US195325DQ52	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	1.034.169
XS1843435766	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,25%	1.033.832
US105756BX78	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,25%	1.031.046
US836205BC70	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,25%	1.029.524
US698299BH68	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,25%	1.028.722
US698299BM53	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,25%	1.027.648
XS2010026487	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	1.025.016
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,25%	1.020.295
US857524AE20	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,25%	1.015.862
XS2384704800	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	1.015.787
US731011AU68	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,25%	1.013.547
XS1777972511	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	1.013.157
XS1631415400	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,24%	1.005.849
US91086QAV05	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,24%	999.110
US718286BB24	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,24%	989.682
US195325EL56	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,24%	983.885
XS2837240261	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,24%	982.789
US168863DT21	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,24%	981.414

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2384698994	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,24%	975.722
US195325ES00	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,24%	974.862
US917288BA96	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,24%	974.742
US91087BAR15	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,23%	970.891
US195325DP79	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,23%	970.128
US91087BBD10	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,23%	965.828
USP01012CH71	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,23%	960.515
XS2419405274	PAKISTAN GLOBAL SUKUK PRO REGS	0,23%	947.843
XS2630760796	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BA REGS	0,23%	947.530
US91087BAQ32	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,23%	946.511
US718286CW51	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,23%	937.652
XS3101499773	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,23%	937.372
US718286BD89	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,23%	932.128
US195325EQ44	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,23%	929.767
US195325EM30	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,22%	926.873
US195325BK01	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,22%	917.650
US105756CA66	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,22%	916.930
XS2201851172	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,22%	910.599
XS1910827887	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,22%	898.196
US455780DN36	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,21%	888.122
USP93960AG08	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,21%	883.249
USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,21%	881.944
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,21%	880.460
US718286CA32	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,21%	879.410
US698299BL70	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,21%	877.577
XS2966241361	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,21%	869.053
USP5015VAS53	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,21%	868.323
US105756BK57	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,21%	865.118
XS2270576965	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,21%	864.732
USP01012CF16	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,21%	855.838
US105756BB58	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,21%	853.874
USP3579ECR64	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,21%	851.395
US698299BK97	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,21%	848.036
USY54788AA57	MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD REGS	0,20%	844.347
XS2264555744	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,20%	843.349
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,20%	839.685
US718286CG02	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,20%	836.240
XS1781710543	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,20%	835.449
US698299BR41	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,20%	831.251

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US195325EP60	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,20%	831.004
USP3143NBF08	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,20%	827.058
XS2485248806	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,20%	827.028
XS2966242500	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,20%	823.642
US195325DR36	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,20%	822.610
USY20721BQ18	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,20%	820.392
USY20721AE96	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,20%	819.938
US715638DT64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,20%	818.938
XS1837994794	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,20%	818.349
XS2270577344	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,20%	818.307
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,20%	817.119
US715638EB48	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,20%	812.765
XS2485249523	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,20%	807.079
XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE REGS	0,20%	806.955
USP75744AG08	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,19%	804.852
US168863DS48	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,19%	804.335
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,19%	803.222
XS2966242179	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,19%	800.080
US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,19%	794.596
USP93960AK10	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,19%	794.405
XS2582981952	TRANSNET SOC LTD REGS	0,19%	792.926
US168863CF36	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,19%	787.662
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,19%	786.722
US718286CP01	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,19%	780.742
USP01012CC84	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,19%	776.292
US715638DQ26	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,19%	773.100
US836205AW44	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,19%	771.494
XS2837240428	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,19%	768.237
US718286BZ91	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,18%	763.771
XS2354781614	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,18%	757.732
US698299BV52	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,18%	755.128
USP75744AF25	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,18%	751.219
USP3143NBE33	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,18%	750.252
US168863DZ80	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,18%	747.647
US105756CE88	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,18%	745.781
XS2580269426	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,18%	730.520
US77586TAE64	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,18%	730.060
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,18%	729.372
US168863DY16	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,18%	723.698

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2434896010	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,17%	723.058
US455780CT15	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,17%	721.260
USP5015VAP15	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,17%	717.777
US718286CB15	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,17%	716.948
US715638FD94	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,17%	707.784
US698299BY91	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	702.775
XS2895057177	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,17%	698.419
USP3579ECX33	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,17%	698.124
US698299BX19	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	697.708
USP01012AN67	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,17%	695.148
US91087BAF76	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	693.679
XS3101499187	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,17%	690.262
US718286CK14	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,17%	687.678
XS2838363476	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,17%	685.485
US698299BB98	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	684.949
XS2895055981	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,17%	684.848
USP75744AK10	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,16%	681.355
XS2783579704	MVM ENERGETIKA ZRT REGS	0,16%	675.649
US91087BAK61	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	671.884
US718286DG92	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,16%	671.032
US91087BAM28	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	670.339
USP3143NBT02	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,16%	668.203
XS2634075399	MVM ENERGETIKA ZRT REGS	0,16%	667.124
US91087BAE02	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	666.763
US168863DL94	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	665.473
US168863DQ81	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	665.455
XS3020792696	REPUBLIC OF ARMENIA INTER REGS	0,16%	662.869
US715638DS81	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,16%	662.685
XS2966241957	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,16%	660.056
USP5015VAQ97	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,16%	658.935
US91087BAH33	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	657.631
US168863EB04	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	651.484
XS2270576619	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,16%	650.732
US760942AY83	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	650.506
XS2895056955	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,16%	646.195
USP5015VAG16	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,16%	644.482
US718286CX35	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,16%	643.913
USP5015VAE67	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,15%	639.226
XS1910828182	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,15%	634.126

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP75744AJ47	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,15%	634.035
US91087BAN01	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	628.953
XS1781710626	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,15%	621.232
XS3101499260	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,15%	619.899
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,15%	618.631
US168863EE43	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	614.218
US698299BW36	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	610.773
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	609.864
XS0864259717	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,15%	608.701
XS2759982064	BENIN GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,15%	606.653
USP3579EBY25	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,15%	603.687
USP75744AT29	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,15%	601.147
XS2629054201	KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD REGS	0,15%	600.175
US698299AD63	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	598.792
US168863EA21	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	598.767
XS2629043691	KHAZANAH CAPITAL LTD REGS	0,14%	597.922
USP37878AC26	BOLIVIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	596.328
US71567RAH93	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,14%	595.746
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,14%	595.625
XS2051203862	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL REGS	0,14%	593.669
USP5015VAF33	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,14%	590.299
US715638FC12	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	588.162
XS1619155564	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,14%	587.750
USP68788AC53	SURINAME GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	587.005
US836205AS32	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,14%	585.478
US718286DB06	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,14%	584.623
US698299BS24	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	582.996
US168863DX33	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	580.049
USP3143NBP89	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,14%	579.409
XS2779850630	MONTENEGRO GOVERNMENT INT REGS	0,14%	573.114
US105756CM05	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,14%	572.595
USP7808BAA54	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,14%	572.487
XS2214239506	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,14%	570.543
USY57542AA32	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD REGS	0,14%	569.188
XS1790134362	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,14%	568.329
USP5178RAE82	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	565.944
USY7329CAA37	ROP SUKUK TRUST REGS	0,14%	565.085
XS2948511949	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,14%	563.069
US698299AV61	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	561.767

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP01012CA29	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,14%	560.549
USP3579ECU93	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,14%	560.205
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,14%	559.425
US91087BAX82	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,13%	546.684
US718286DH75	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,13%	542.663
US715638DP43	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,13%	542.312
XS2895057334	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,13%	541.730
USP3143NBR46	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,13%	541.257
US195325DZ51	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,13%	538.539
XS2327851874	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,13%	536.067
USP0092AAG42	AEROPUERTO INTERNACIONAL REGS	0,13%	535.392
US168863DP09	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,13%	532.658
US91087BBC37	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,13%	532.571
US168863DN50	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,13%	524.405
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,13%	523.389
XS2404309754	NPC UKRENERGO REGS	0,13%	520.796
US698299BZ66	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,13%	518.848
US455780DK96	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,13%	518.428
XS0146173371	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,12%	516.045
US71567RAK23	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,12%	514.831
USP5015VAT37	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,12%	509.987
XS1843433472	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL REGS	0,12%	505.424
US91087BAZ31	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,12%	504.392
USP3143NBK92	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,12%	502.828
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,12%	500.057
USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA REGS	0,12%	498.423
US718286CL96	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,12%	498.314
US71567RAU05	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,12%	496.554
US168863DV76	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,12%	496.400
USY20721BM04	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,12%	489.316
USY6972HLP91	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,12%	487.614
US715638DW93	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,12%	485.579
US718286CU95	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,12%	484.250
US195325DT91	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,12%	483.614
XS1196517434	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,12%	481.471
XS2010028939	REPUBLIC OF ARMENIA INTER REGS	0,12%	478.650
USY68613AD30	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,12%	478.519
US455780DP83	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,12%	477.516
US040114HW38	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,12%	476.647

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US836205AV60	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,12%	475.452
US91087BAV27	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,11%	474.229
US91087BBA70	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,11%	471.251
USP37878AE81	BOLIVIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	471.099
US71567RAM88	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,11%	470.783
US195325DX04	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,11%	468.490
US105756AE07	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,11%	468.139
USY20721BE87	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,11%	459.651
USP5015VAH98	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,11%	458.001
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,11%	448.912
USY6142NAG35	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	446.266
USP75744AN58	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	444.597
US71567RAV87	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,11%	443.100
US455780CV60	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,11%	442.526
US91087BAD29	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,11%	442.237
US698299BG85	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,11%	439.667
US718286CH84	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,11%	438.352
USP75744AM75	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	434.574
US718286DA23	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	433.346
XS2893147681	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,10%	432.405
US718286BN61	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	429.158
US718286CT23	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	428.374
XS2894850820	KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD REGS	0,10%	427.751
US455780DR40	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,10%	427.682
US71567RAF38	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,10%	427.537
US718286DE45	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	426.643
USP01012AR71	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,10%	426.375
US455780CF11	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,10%	425.651
USP93960AJ47	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,10%	423.896
XS2894851042	KHAZANAH CAPITAL LTD REGS	0,10%	421.189
XS2322321964	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	420.184
US455780CD62	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,10%	419.969
USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,10%	419.347
US718286CR66	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	419.321
USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	418.985
US718286DC88	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	417.435
USP3143NAY06	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,10%	417.363
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,10%	415.816
USP5015VAK28	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,10%	415.483

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP3R94GAY57	CORP FINANCIERA DE DESARR REGS	0,10%	410.789
US836205AP92	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,10%	405.356
USY54788AB31	MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD REGS	0,10%	400.856
XS1313647841	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,10%	400.392
US91087BBB53	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,10%	396.311
US698299BF03	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,10%	395.110
US718286DD61	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	394.117
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,10%	393.151
US91087BAU44	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	391.213
USP93960AH80	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,09%	391.002
US715638DA73	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,09%	390.276
US718286CJ41	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,09%	389.287
US91087BBF67	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	389.104
USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE D REGS	0,09%	384.717
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,09%	384.716
XS2976334222	BENIN GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,09%	375.734
US836205AZ74	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,09%	375.210
USG5852MAA02	MALDIVES SUKUK ISSUANCE L REGS	0,09%	374.929
USY5749LAB72	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK REGS	0,09%	374.464
XS2334109423	GEORGIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,09%	373.339
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,09%	372.494
USY6726SAP66	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT REGS	0,09%	372.376
USP42009AE34	FONDO MIVIVIENDA SA REGS	0,09%	366.011
USP37466AS18	EMPRESA DE TRANSPORTE DE REGS	0,09%	364.911
US91087BAL45	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	362.536
US718286CN52	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,09%	361.170
US91087BAC46	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	361.123
XS2280637039	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	360.193
USP5015VAM83	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,09%	358.862
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	354.912
USP1027DHQ71	BANCO DEL ESTADO DE CHILE REGS	0,09%	353.963
XS2010043904	REPUBLIC OF ARMENIA INTER REGS	0,09%	351.831
USP3143NAS38	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,08%	349.874
USY7140WAF50	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM REGS	0,08%	346.718
USY68613AB73	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,08%	345.944
XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC REGS	0,08%	345.302
US91087BBE92	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,08%	344.746
US91086QBE70	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,08%	342.527
XS1910826996	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,08%	341.955

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US836205AR58	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,08%	340.524
US715638BU55	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,08%	340.086
US715638DR09	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,08%	336.447
US455780DX18	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	334.857
USY6142NAE86	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,08%	333.422
US71567RAR75	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,08%	332.834
USP5015VAR70	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,08%	332.822
USP3143NAZ70	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,08%	331.127
XS2077601610	NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS	0,08%	327.933
US91087BAS97	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,08%	327.910
USP5015VAN66	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,08%	324.062
US455780DW35	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	320.095
XS0250882478	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,08%	319.973
USP0092AAF68	AEROPUERTO INTERNACIONAL REGS	0,08%	319.888
US71567RAQ92	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,08%	315.497
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,08%	315.298
US455780DU78	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	313.696
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,08%	312.486
US455780EA06	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	311.270
US455780DZ65	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,07%	309.304
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,07%	308.302
XS2348591707	PAKISTAN WATER & POWER DE REGS	0,07%	306.032
US698299BF03	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,07%	304.564
US74449AAA97	PERTAMINA HULU ENERGI PT REGS	0,07%	301.056
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,07%	300.087
USY57542AB15	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD REGS	0,07%	297.334
USY68613AA90	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,07%	293.009
US455780CE46	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,07%	285.995
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,07%	277.753
US455780DV51	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,07%	277.227
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,07%	276.420
US71567RAP10	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,07%	275.734
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,07%	275.474
USP3143NBQ62	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,07%	274.384
XS1586230051	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,07%	273.358
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,07%	270.904
US195325EA91	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,07%	268.890
US71567RAY27	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,06%	267.866
XS2966242500	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,06%	265.153

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US71567RAS58	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,06%	265.115
US71567RAX44	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,06%	264.803
US168863CE60	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,06%	263.904
US168863DW59	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,06%	262.112
US718286CV78	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,06%	260.300
USY68613AE13	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,06%	260.202
US455780CH76	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,06%	260.141
XS0707820659	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,06%	258.443
US718286CY18	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,06%	257.741
US91087BAY65	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,06%	256.847
US836205AU87	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,06%	254.961
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,06%	254.450
USP30179CR77	COMISION FEDERAL DE ELECT REGS	0,06%	251.842
USY68613AF87	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,06%	250.365
USY20721BU20	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,06%	249.366
US168863DU93	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,06%	247.739
USP6629MAC66	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,06%	247.069
USP37466AT90	EMPRESA DE TRANSPORTE DE REGS	0,06%	245.707
XS0559237796	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,06%	239.596
USP3143NBH63	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,06%	237.265
US455780CS32	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,06%	236.627
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,06%	231.139
US455780CW44	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	224.625
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,05%	217.504
USP30179BK34	COMISION FEDERAL DE ELECT REGS	0,05%	217.342
XS2895056872	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,05%	217.267
US91087BAG59	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,05%	216.512
USP3143NAH72	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,05%	216.307
US455780CX27	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	214.714
USY20721BN86	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	213.799
USP3143NBW31	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,05%	213.655
US455780DM52	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	212.779
USY20721BT56	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	212.015
US91086QBG29	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,05%	209.937
USY6142NAJ73	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	208.937
US718286CQ83	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,05%	208.822
XS1396347566	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,05%	208.204
US455780CU87	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	202.954
USP1451JAA18	BANCO NACIONAL DE COMERCI REGS	0,05%	201.591

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USY6142NAJ73	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	201.415
US91086QAG38	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,05%	201.150
USP75744AL92	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	193.034
US455780CN45	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	191.136
USY20721BK48	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	190.852
US91086QAN88	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,05%	188.781
USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EL REGS	0,04%	182.732
US91086QAS75	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,04%	180.602
USY7140WAC20	INDONESIA ASAHAN ALUMINIU REGS	0,04%	179.904
USY20721BP35	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,04%	176.980
USP3143NBV57	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,04%	176.776
USP9400VAB73	TRINIDAD GENERATION UNLTD REGS	0,04%	176.115
US71567RAT32	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,04%	175.825
USP14519AA30	BANCO NACIONAL DE COMERCI REGS	0,04%	172.613
US91087BAB62	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,04%	171.981
US455780DQ66	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	171.738
US455780DT06	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	171.336
US12804DAA28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REGS	0,04%	170.039
US455780DS23	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	169.037
USP3143NAG99	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,04%	168.826
US168863CA49	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,04%	168.488
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,04%	167.712
USY20721BB49	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,04%	167.335
USP30179BQ04	COMISION FEDERAL DE ELECT REGS	0,04%	166.483
US455780CJ33	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	165.115
US455780CK06	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	164.969
USY20721BR90	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,04%	164.588
USY68613AC56	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,04%	163.742
USY7141MAA72	HUTAMA KARYA PERSERO PT REGS	0,04%	162.461
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,04%	161.690
USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE DE REGS	0,04%	161.348
USP48864AS47	BARBADOS GOVERNMENT INTER REGS	0,04%	160.705
USP3143NBB93	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,04%	160.108
XS1196419854	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,04%	159.944
XS0859366899	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,04%	159.837
US455780CQ75	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	159.656
USY7140WAG34	INDONESIA ASAHAN ALUMINIU REGS	0,04%	159.059
US455780DJ24	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	158.947
USP01012AN67	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,04%	151.297

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1586230481	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,04%	150.946
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	150.886
USP29595AD08	COMISION FEDERAL DE ELECT REGS	0,04%	150.099
US455780CY00	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	148.501
USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE DE REGS	0,04%	146.437
USP6629MAB83	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,03%	141.110
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,03%	140.137
XS2966241957	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,03%	138.433
XS2966242096	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,03%	138.114
XS2966241445	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,03%	137.304
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,03%	134.003
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,03%	129.701
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,03%	129.254
USP3143NBM58	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,03%	129.230
US91086QBF46	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,03%	128.400
US455780CR58	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,03%	122.018
USP29595AE80	COMISION FEDERAL DE ELECT REGS	0,03%	118.720
XS2030333038	COMISION FEDERAL DE ELECT REGS	0,03%	118.083
XS1586230309	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	111.748
USP3742RAX81	EMPRESA DE LOS FERROCARRI REGS	0,03%	107.860
US455780DG84	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,03%	107.471
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,03%	107.261
XS1313654623	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	103.963
USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARRI REGS	0,02%	99.753
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,02%	96.165
XS2966242179	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	87.721
XS1196417569	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,02%	80.057
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,01%	55.177
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,01%	42.488
Totaal		100,00%	413.192.853

15.7. Beleggingsspecificatie Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund is als volgt (in euro's).

TABEL 15.7.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	11,98%	321.581.149
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	5,54%	148.497.278
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,23%	86.506.894
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,82%	75.483.242
INE040A01034	HDFC BANK LTD	1,78%	47.540.023
KYG9830T1067	XIAOMI CORP	1,76%	47.033.704
KR7000660001	SK HYNIX INC	1,59%	42.495.350
INE090A01021	ICICI BANK LTD	1,20%	31.965.690
KYG596691041	MEITUAN	1,07%	28.578.779
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	0,98%	26.142.666
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	0,93%	24.785.840
TW0002454006	MEDIATEK INC	0,88%	23.439.433
INE009A01021	INFOSYS LTD	0,84%	22.324.029
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	0,81%	21.629.274
CNE100000296	BYD CO LTD	0,78%	20.678.729
ZAE000325783	NASPERS LTD	0,68%	18.357.384
KYG6427A1022	NETEASE INC	0,63%	16.835.514
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	0,59%	15.807.390
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF	0,57%	15.242.171
KYG8208B1014	JD.COM INC	0,53%	14.318.930
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	0,49%	13.164.622
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	0,48%	12.967.120
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	0,48%	12.910.912
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	0,46%	12.493.259
INE238A01034	AXIS BANK LTD	0,43%	11.445.420
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	0,41%	11.023.437
INE296A01032	BAJAJ FINANCE LTD	0,41%	10.991.733
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0,40%	10.765.789
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	0,40%	10.698.142
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	0,39%	10.563.202
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	0,37%	9.996.645
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	0,37%	9.879.220
KR7035420009	NAVER CORP	0,36%	9.802.231
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	0,36%	9.732.225
BRPETRACNPR6	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO	0,36%	9.574.967

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	0,36%	9.549.237
TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	0,34%	9.117.844
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,34%	9.064.844
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,33%	8.904.112
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	0,33%	8.802.659
KYG070341048	BAIDU INC	0,32%	8.632.694
BRPETRACNOR9	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO	0,31%	8.360.804
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D	0,31%	8.301.101
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0,30%	8.142.191
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	0,30%	8.038.430
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	0,29%	7.919.986
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	0,29%	7.768.652
ZAE000066304	FIRSTSTRAND LTD	0,29%	7.731.520
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK QPSC	0,29%	7.697.824
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	0,28%	7.522.725
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	0,28%	7.427.834
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LT	0,27%	7.366.049
KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	0,27%	7.208.565
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	0,27%	7.184.603
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	0,26%	7.029.208
KR7068270008	CELLTRION INC	0,26%	6.968.093
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	0,26%	6.891.777
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0,25%	6.796.140
MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV	0,25%	6.715.036
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP INC	0,24%	6.567.332
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	0,24%	6.565.007
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP L	0,24%	6.561.769
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	0,24%	6.552.300
HU0000061726	OTP BANK NYRT	0,24%	6.489.628
MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	0,24%	6.473.965
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	0,24%	6.393.048
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	0,24%	6.358.174
ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	0,23%	6.288.164
KR7000270009	KIA CORP	0,23%	6.226.333
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	0,23%	6.193.448
MX01WA000038	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	0,23%	6.186.833
KYG5479M1050	LI AUTO INC	0,23%	6.077.435
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	0,22%	6.042.769
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	0,22%	6.039.281

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	0,22%	6.034.031
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	0,22%	6.016.525
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	0,22%	5.986.955
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE CV	0,22%	5.911.574
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,22%	5.909.505
INE155A01022	TATA MOTORS LTD	0,22%	5.880.177
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	0,22%	5.860.032
BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA	0,22%	5.855.065
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,21%	5.764.287
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	0,21%	5.671.557
CH1391448177	BEONE MEDICINES LTD	0,21%	5.660.357
INE280A01028	TITAN CO LTD	0,21%	5.599.373
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,21%	5.546.081
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	0,21%	5.540.309
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	0,20%	5.494.458
MYL1295OO004	PUBLIC BANK BHD	0,20%	5.360.537
INE758T01015	ETERNAL LTD	0,20%	5.346.240
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	0,20%	5.313.464
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	0,19%	5.156.909
BRB3SAACNOR6	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	0,19%	5.093.952
KR7035720002	KAKAO CORP	0,18%	4.862.859
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	0,18%	4.829.503
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	0,18%	4.788.118
BRWEGEACNOR0	WEG SA	0,18%	4.776.582
PLPKN0000018	ORLEN SA	0,18%	4.758.625
INE646L01027	INTERGLOBE AVIATION LTD	0,18%	4.729.936
INE849A01020	TRENT LTD	0,18%	4.715.558
MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	0,18%	4.706.089
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	0,17%	4.679.804
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0,17%	4.660.600
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	0,17%	4.614.526
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	0,17%	4.598.357
MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD	0,17%	4.551.007
KYG5223Y1089	KE HOLDINGS INC	0,17%	4.462.360
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,16%	4.369.864
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LT	0,16%	4.355.956
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	0,16%	4.326.381
TW0003231007	WISTRON CORP	0,16%	4.215.453
BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	0,16%	4.207.942

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE721A01047	SHRIRAM FINANCE LTD	0,16%	4.181.584
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	0,16%	4.180.697
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	0,15%	4.144.764
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	0,15%	4.141.974
INE066F01020	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	0,15%	4.119.836
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHO	0,15%	4.103.968
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,15%	4.069.748
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	0,15%	4.059.788
INE758E01017	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	0,15%	4.029.423
KR7064350002	HYUNDAI ROTEM CO LTD	0,15%	4.004.722
KR7196170005	ALTEOGEN INC	0,15%	3.983.160
KYG982AW1003	XPENG INC	0,15%	3.975.570
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	0,15%	3.969.826
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	0,15%	3.914.850
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,14%	3.877.660
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	0,14%	3.855.373
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	0,14%	3.849.267
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	0,14%	3.782.680
BRBSBPACNOR5	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	0,14%	3.777.922
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	0,14%	3.775.015
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	0,14%	3.768.818
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK QPSC	0,14%	3.746.677
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD	0,14%	3.725.082
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION LTD	0,14%	3.699.403
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	0,14%	3.666.278
BREMBRACNOR4	EMBRAER SA	0,14%	3.633.933
SA15CGS10H12	ACWA POWER CO	0,13%	3.592.644
INE059A01026	CIPLA LTD/INDIA	0,13%	3.570.951
INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	0,13%	3.532.769
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	0,13%	3.471.653
TW0006669005	WIWYNN CORP	0,13%	3.467.724
INE123W01016	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	0,13%	3.423.309
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	0,13%	3.413.603
BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA	0,13%	3.401.830
ZAE000013181	VALTERRA PLATINUM LTD	0,13%	3.391.462
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	0,13%	3.385.029
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	0,13%	3.371.041
INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	0,13%	3.363.644
US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	0,12%	3.353.257

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	0,12%	3.340.821
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	0,12%	3.340.108
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	0,12%	3.309.199
ZAE000070660	SANLAM LTD	0,12%	3.294.719
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO	0,12%	3.291.024
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	0,12%	3.287.609
SA122050HV19	ALINMA BANK	0,12%	3.266.655
ZAE000216537	BID CORP LTD	0,12%	3.259.429
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	0,12%	3.252.293
INE089A01031	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	0,12%	3.216.084
TW0002383007	ELITE MATERIAL CO LTD	0,12%	3.215.176
INE742F01042	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC	0,12%	3.213.537
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE PCL	0,12%	3.202.503
TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL H	0,12%	3.193.336
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	0,12%	3.184.055
KR7267260008	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	0,12%	3.177.893
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND	0,12%	3.169.056
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LT	0,12%	3.144.935
MX01GA000004	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI	0,12%	3.129.947
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	0,11%	3.087.123
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	0,11%	3.069.814
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LT	0,11%	3.020.336
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	0,11%	3.013.010
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	0,11%	3.004.975
INE075A01022	WIPRO LTD	0,11%	2.991.764
TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	0,11%	2.990.157
ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK P	0,11%	2.986.614
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	0,11%	2.984.500
TW0002883006	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,11%	2.971.122
KYG022421088	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	0,11%	2.956.318
INE192R01011	AVENUE SUPERMARTS LTD	0,11%	2.948.052
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	0,11%	2.919.654
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	0,11%	2.881.641
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	0,11%	2.874.932
ZAE000015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	0,11%	2.857.633
KR7051910008	LG CHEM LTD	0,11%	2.857.107
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	0,11%	2.855.105
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	0,11%	2.849.370
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND F	0,11%	2.840.066

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA	0,10%	2.800.253
GRS830003000	ALPHA BANK SA	0,10%	2.794.352
CNE000001B33	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	0,10%	2.791.562
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	0,10%	2.788.089
KR7259960003	KRAFTON INC	0,10%	2.760.601
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	0,10%	2.750.526
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	0,10%	2.727.247
INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	0,10%	2.726.733
INE262H01021	PERSISTENT SYSTEMS LTD	0,10%	2.722.443
KYG9897K1058	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	0,10%	2.720.709
KYG982391099	XP INC	0,10%	2.715.113
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	0,10%	2.687.006
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD/THE	0,10%	2.677.984
TW0003293007	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO	0,10%	2.677.301
INE200M01039	VARUN BEVERAGES LTD	0,10%	2.659.883
PHY411571011	INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	0,10%	2.649.501
INE134E01011	POWER FINANCE CORP LTD	0,10%	2.636.408
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	0,10%	2.630.903
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN L	0,10%	2.630.081
TH0737010R15	CP ALL PCL	0,10%	2.624.176
INE417T01026	PB FINTECH LTD	0,10%	2.617.504
INE271C01023	DLF LTD	0,10%	2.610.961
KYG0146B1032	AKESO INC	0,10%	2.604.414
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	0,10%	2.601.497
INE019A01038	JSW STEEL LTD	0,10%	2.583.299
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL SA	0,10%	2.576.301
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	0,10%	2.572.864
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	0,10%	2.567.009
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	0,10%	2.565.579
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	0,10%	2.556.564
TW0002327004	YAGEO CORP	0,09%	2.547.082
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	0,09%	2.533.039
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD	0,09%	2.522.277
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,09%	2.518.601
KR7138040001	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	0,09%	2.491.331
CLP0939W1081	BANCO DE CHILE	0,09%	2.450.911
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	0,09%	2.450.099
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD	0,09%	2.437.780
SA000A0ETH1	ALMARAI CO JSC	0,09%	2.382.777

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN	0,09%	2.379.866
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	0,09%	2.375.776
KYG202881093	CHALEASE HOLDING CO LTD	0,09%	2.372.329
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	0,09%	2.360.473
ZAE000022331	DISCOVERY LTD	0,09%	2.350.252
PHY077751022	BDO UNIBANK INC	0,09%	2.339.082
INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	0,09%	2.329.923
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	0,09%	2.322.447
TW0008069006	E INK HOLDINGS INC	0,09%	2.313.731
KR7042660001	HANWHA OCEAN CO LTD	0,08%	2.269.640
INE935N01020	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	0,08%	2.258.998
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,08%	2.255.635
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	0,08%	2.252.947
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	0,08%	2.245.903
TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO L	0,08%	2.243.292
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL S	0,08%	2.238.889
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	0,08%	2.231.459
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,08%	2.221.928
TW0005876007	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	0,08%	2.217.314
INE020B01018	REC LTD	0,08%	2.211.075
INE663F01032	INFO EDGE INDIA LTD	0,08%	2.197.869
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0,08%	2.183.483
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	0,08%	2.164.044
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	0,08%	2.159.558
SA000A0DM9P2	ETIHAD ETISALAT CO	0,08%	2.145.954
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	0,08%	2.143.829
TW0002207008	HOTAI MOTOR CO LTD	0,08%	2.121.753
KYG525681477	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	0,08%	2.116.257
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	0,08%	2.110.217
KYG8087W1015	SHENZHO INTERNATIONAL GROUP H	0,08%	2.109.140
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC	0,08%	2.078.698
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	0,08%	2.071.481
AEE01195A234	ADNOC GAS PLC	0,08%	2.056.690
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	0,08%	2.056.346
TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	0,08%	2.039.675
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	0,08%	2.027.230
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	0,07%	2.014.090
PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	0,07%	2.008.377
MXP001661018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST	0,07%	2.005.709

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE127D01025	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	0,07%	2.001.282
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	0,07%	1.995.817
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	0,07%	1.992.856
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	0,07%	1.979.489
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	0,07%	1.976.255
THC903010R14	GULF DEVELOPMENT PCL	0,07%	1.962.763
GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	0,07%	1.943.701
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	0,07%	1.933.902
TRAAKBNK91N6	AKBANK TAS	0,07%	1.933.445
KR7352820005	HYBE CO LTD	0,07%	1.929.021
KYG6525F1028	NIO INC	0,07%	1.918.724
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO L	0,07%	1.918.263
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	0,07%	1.900.718
KR7003550001	LG CORP	0,07%	1.894.649
TW0004938006	PEGATRON CORP	0,07%	1.892.536
MYL5398OO002	GAMUDA BHD	0,07%	1.890.901
SA0007879105	ARAB NATIONAL BANK	0,07%	1.874.920
US48553T1060	KANZHUN LTD	0,07%	1.873.424
CNE100001922	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT	0,07%	1.870.108
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	0,07%	1.868.065
TW0003529004	EMEMORY TECHNOLOGY INC	0,07%	1.858.240
KYG1098A1013	BILIBILI INC	0,07%	1.853.892
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	0,07%	1.847.611
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	0,07%	1.847.368
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	0,07%	1.847.209
INE326A01037	LUPIN LTD	0,07%	1.842.449
COTK7PA00028	GRUPO CIBEST SA	0,07%	1.839.469
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	0,07%	1.837.857
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	0,07%	1.836.964
SA000A0D9HK3	BANK ALBILAD	0,07%	1.832.484
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	0,07%	1.825.170
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	0,07%	1.816.085
TW0002376001	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	0,07%	1.815.663
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	0,07%	1.812.196
CLP8716X1082	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	0,07%	1.810.864
CNE100001526	BYD CO LTD	0,07%	1.807.285
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	0,07%	1.799.913
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	0,07%	1.793.798
KR7047810007	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	0,07%	1.793.643

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	0,07%	1.791.399
INE670K01029	LODHA DEVELOPERS LTD	0,07%	1.776.619
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	0,07%	1.775.548
INE067A01029	CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTION	0,07%	1.775.058
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	0,07%	1.767.964
PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	0,07%	1.761.220
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	0,07%	1.752.283
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD	0,07%	1.750.575
INE647A01010	SRF LTD	0,06%	1.740.317
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	0,06%	1.739.563
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	0,06%	1.719.575
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO OF	0,06%	1.715.607
INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	0,06%	1.709.663
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	0,06%	1.702.199
MXP370641013	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB D	0,06%	1.699.076
ID1000090301	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	0,06%	1.691.864
INE214T01019	LTIMINDTREE LTD	0,06%	1.689.282
TW0003653002	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL C	0,06%	1.673.349
PLLPP0000011	LPP SA	0,06%	1.670.346
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	0,06%	1.665.921
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	0,06%	1.662.034
BRBBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	0,06%	1.661.250
AED001801011	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTH	0,06%	1.657.168
BRRAILACNOR9	RUMO SA	0,06%	1.647.244
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO L	0,06%	1.642.971
US88557W1018	QIFU TECHNOLOGY INC	0,06%	1.641.463
INE118A01012	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LT	0,06%	1.628.021
TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	0,06%	1.625.989
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	0,06%	1.621.829
KR7011200003	HMM CO LTD	0,06%	1.620.476
GRS419003009	OPAP SA	0,06%	1.616.673
CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	0,06%	1.616.109
CL0000000423	LATAM AIRLINES GROUP SA	0,06%	1.598.335
INE196A01026	MARICO LTD	0,06%	1.588.254
CL0000000100	CENCOSUD SA	0,06%	1.580.422
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO	0,06%	1.574.192
US8740801043	TAL EDUCATION GROUP	0,06%	1.570.250
INE0V6F01027	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	0,06%	1.569.785
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT COR	0,06%	1.565.462

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE NV	0,06%	1.565.251
BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL SA	0,06%	1.562.943
INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	0,06%	1.559.924
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	0,06%	1.558.397
KR7028300002	HLB INC	0,06%	1.554.268
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	0,06%	1.554.007
KR7003230000	SAMYANG FOODS CO LTD	0,06%	1.540.090
KR7000100008	YUHAN CORP	0,06%	1.539.425
INE455K01017	POLYCAB INDIA LTD	0,06%	1.539.075
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	0,06%	1.536.803
MYL8869OO009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	0,06%	1.535.534
ZAE000026480	REMGRO LTD	0,06%	1.533.724
CLP1506A1070	BANCO SANTANDER CHILE	0,06%	1.512.071
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	0,06%	1.510.211
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD	0,06%	1.496.970
BRBBDACACNOR1	BANCO BRADESCO SA	0,06%	1.493.697
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD	0,06%	1.490.102
KR7267250009	HD HYUNDAI CO LTD	0,06%	1.483.395
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO	0,06%	1.481.649
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC/THE	0,06%	1.480.163
QA000A0M8VM3	AL RAYAN BANK	0,05%	1.471.416
MXCFFU000001	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE	0,05%	1.466.546
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	0,05%	1.466.125
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,05%	1.457.559
TW0002356003	INVENTEC CORP	0,05%	1.456.855
TW0003533006	LOTES CO LTD	0,05%	1.456.671
INE974X01010	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	0,05%	1.449.414
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	0,05%	1.447.835
TW0003443008	GLOBAL UNICHIP CORP	0,05%	1.446.173
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	0,05%	1.442.245
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	0,05%	1.442.028
INE883A01011	MRF LTD	0,05%	1.441.003
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	0,05%	1.436.387
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	0,05%	1.436.031
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	0,05%	1.433.050
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD	0,05%	1.432.308
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PCL	0,05%	1.427.823
INE259A01022	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	0,05%	1.425.044
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	0,05%	1.418.782

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	0,05%	1.412.791
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS INC	0,05%	1.405.579
MX010M000018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	0,05%	1.404.475
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL/THE	0,05%	1.402.627
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	0,05%	1.402.266
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	0,05%	1.397.772
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	0,05%	1.392.993
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA	0,05%	1.388.704
INE117A01022	ABB INDIA LTD	0,05%	1.383.719
KYG8190F1028	SILERGY CORP	0,05%	1.378.851
THB231010R11	TRUE CORP PCL	0,05%	1.372.990
INE660A01013	SUNDARAM FINANCE LTD	0,05%	1.372.294
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0,05%	1.371.971
AEE001901017	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	0,05%	1.370.292
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD	0,05%	1.368.191
ZAE000259479	PEPKOR HOLDINGS LTD	0,05%	1.361.033
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	0,05%	1.358.696
MXCFFI170008	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE	0,05%	1.344.944
TW0002834009	TAIWAN BUSINESS BANK	0,05%	1.342.128
EGS60121C018	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	0,05%	1.338.083
MXP461181085	GRUPO CARSO SAB DE CV	0,05%	1.335.472
GRS282183003	JUMBO SA	0,05%	1.329.663
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	0,05%	1.329.520
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	0,05%	1.323.778
CNE100000114	CMOC GROUP LTD	0,05%	1.322.390
INE211B01039	PHOENIX MILLS LTD/THE	0,05%	1.321.612
CLP321331116	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	0,05%	1.319.112
INE761H01022	PAGE INDUSTRIES LTD	0,05%	1.316.856
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	0,05%	1.316.519
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	0,05%	1.315.909
MYL5225OO007	IHH HEALTHCARE BHD	0,05%	1.314.050
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	0,05%	1.313.690
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	0,05%	1.312.807
INE118H01025	BSE LTD	0,05%	1.304.049
KR7021240007	COWAY CO LTD	0,05%	1.301.662
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LT	0,05%	1.301.483
TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICON	0,05%	1.299.529
ZAE000314084	OUTSURANCE GROUP LTD	0,05%	1.295.479
CNE100006WS8	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	0,05%	1.293.261

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	0,05%	1.286.408
CNE1000000S2	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	0,05%	1.285.426
INE702C01027	APL APOLLO TUBES LTD	0,05%	1.280.916
KR7042700005	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	0,05%	1.276.876
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY	0,05%	1.267.369
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB DE CV	0,05%	1.266.644
INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD	0,05%	1.263.599
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	0,05%	1.258.843
ID1000191109	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	0,05%	1.257.429
QA000A0KD6L1	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	0,05%	1.256.480
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION TEC	0,05%	1.254.093
INE226A01021	VOLTAS LTD	0,05%	1.250.276
TRATUPRS91E8	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	0,05%	1.246.467
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	0,05%	1.243.850
INE628A01036	UPL LTD	0,05%	1.241.374
CLP3880F1085	FALABELLA SA	0,05%	1.239.248
INE169A01031	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	0,05%	1.238.448
MYL6033OO004	PETRONAS GAS BHD	0,05%	1.231.708
KR7010120004	LS ELECTRIC CO LTD	0,05%	1.228.290
CNE100006M58	MIDEA GROUP CO LTD	0,05%	1.228.078
BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA	0,05%	1.226.347
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK KSCP	0,05%	1.215.252
INE528G01035	YES BANK LTD	0,05%	1.213.459
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	0,05%	1.213.443
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	0,05%	1.213.332
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	0,05%	1.209.829
INE003A01024	SIEMENS LTD	0,04%	1.208.653
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	0,04%	1.202.156
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD	0,04%	1.198.204
INE356A01018	MPHASIS LTD	0,04%	1.194.442
COTK7PA00010	GRUPO CIBEST SA	0,04%	1.188.507
KR7086520004	ECOPRO CO LTD	0,04%	1.188.037
THA790010R17	SCB X PCL	0,04%	1.187.612
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES L	0,04%	1.185.924
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	0,04%	1.181.796
MYL6947OO005	CELCOMDIGI BHD	0,04%	1.181.665
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	0,04%	1.175.376
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	0,04%	1.172.073
KR7272210006	HANWHA SYSTEMS CO LTD	0,04%	1.168.216

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KYG4290A1013	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	0,04%	1.164.224
INE092T01019	IDFC FIRST BANK LTD	0,04%	1.163.177
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL C	0,04%	1.161.261
CNE100003F19	WUXI APPTec CO LTD	0,04%	1.156.527
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	0,04%	1.154.297
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	0,04%	1.147.239
BRTIMSACNOR5	TIM SA/BRAZIL	0,04%	1.144.269
INE811K01011	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	0,04%	1.142.209
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	0,04%	1.134.937
INE813H01021	TORRENT POWER LTD	0,04%	1.134.419
INE028A01039	BANK OF BARODA	0,04%	1.134.063
MYL5819OO007	HONG LEONG BANK BHD	0,04%	1.132.578
SA000A0DPSH3	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE/T	0,04%	1.131.923
INE634S01028	MANKIND PHARMA LTD	0,04%	1.130.457
PLBRE0000012	MBANK SA	0,04%	1.128.901
INE848E01016	NHPC LTD	0,04%	1.123.774
KYG3774X1088	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	0,04%	1.122.993
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	0,04%	1.121.474
KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE	0,04%	1.117.736
SA000A0MR864	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	0,04%	1.115.823
INE016A01026	DABUR INDIA LTD	0,04%	1.111.319
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	0,04%	1.111.304
AEE01110S227	SALIK CO PJSC	0,04%	1.111.022
INE160A01022	PUNJAB NATIONAL BANK	0,04%	1.109.823
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	0,04%	1.108.164
INE010B01027	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	0,04%	1.106.387
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	0,04%	1.104.954
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY COR	0,04%	1.102.346
ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	0,04%	1.099.071
PLCCC0000016	CCC SA	0,04%	1.097.609
INE797F01020	JUBILANT FOODWORKS LTD	0,04%	1.096.500
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	0,04%	1.087.728
INE093I01010	OBEROI REALTY LTD	0,04%	1.085.557
KYG8878S1030	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING	0,04%	1.080.770
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	0,04%	1.077.379
MYL1015OO006	AMMB HOLDINGS BHD	0,04%	1.071.698
INE323A01026	BOSCH LTD	0,04%	1.069.321
QA0006929879	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BA	0,04%	1.059.138
INE776C01039	GMR AIRPORTS LTD	0,04%	1.056.715

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI AS	0,04%	1.054.163
BRKLBNC DAM18	KLABIN SA	0,04%	1.053.741
TW0003481008	INNOLUX CORP	0,04%	1.051.964
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	0,04%	1.042.329
TW0002353000	ACER INC	0,04%	1.041.796
INE220G01021	JINDAL STAINLESS LTD	0,04%	1.041.379
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO	0,04%	1.033.460
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	0,04%	1.032.908
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	0,04%	1.028.179
TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL	0,04%	1.006.026
INE388Y01029	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	0,04%	999.711
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	0,04%	995.868
MXP4948K1056	GRUMA SAB DE CV	0,04%	992.735
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL	0,04%	991.892
BMG4404N1149	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	0,04%	989.517
MYL5211OO007	SUNWAY BHD	0,04%	987.738
INE670A01012	TATA ELXSI LTD	0,04%	983.832
TRAI SCTR91N2	TURKIYE IS BANKASI AS	0,04%	981.262
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB D	0,04%	976.695
KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	0,04%	974.512
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP	0,04%	973.686
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD	0,04%	967.660
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	0,04%	967.278
INE692A01016	UNION BANK OF INDIA LTD	0,04%	966.580
TW0001519007	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	0,04%	962.126
CLP7847L1080	EMPRESAS COPEC SA	0,04%	953.388
INE476A01022	CANARA BANK	0,04%	952.535
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH	0,04%	950.815
KYG126521064	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDING	0,04%	946.659
SA11U0S23612	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	0,04%	945.594
TRSAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	0,03%	936.197
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL	0,03%	934.982
MYL1066OO009	RHB BANK BHD	0,03%	933.433
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL	0,03%	926.543
TW0002409000	AUO CORP	0,03%	924.742
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANC	0,03%	923.222
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	0,03%	919.547
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	0,03%	918.957
MYL2445OO004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	0,03%	918.046

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	0,03%	915.049
TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	0,03%	914.422
TW0001476000	ECLAT TEXTILE CO LTD	0,03%	908.706
AEM001001019	MULTIPLY GROUP PJSC	0,03%	907.977
KW0EQ0400725	MABANEE CO KPSC	0,03%	906.688
TW0009904003	POU CHEN CORP	0,03%	899.874
INE303R01014	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	0,03%	897.813
MXP000511016	ALFA SAB DE CV	0,03%	893.571
INE584A01023	NMDC LTD	0,03%	890.619
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	0,03%	886.684
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS LT	0,03%	882.654
KR7032640005	LG UPLUS CORP	0,03%	877.030
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO	0,03%	874.140
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	0,03%	871.129
INE881D01027	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFT	0,03%	871.113
INE415G01027	RAIL VIKAS NIGAM LTD	0,03%	869.541
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	0,03%	867.937
SA0007879659	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPM	0,03%	864.764
PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM SA	0,03%	863.417
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP	0,03%	860.758
BRCPLEACNPB9	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	0,03%	859.794
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	0,03%	857.277
KR7017670001	SK TELECOM CO LTD	0,03%	854.565
BRMOTVACNOR7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBIL	0,03%	853.055
INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	0,03%	848.916
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	0,03%	848.285
BRENGICDAM16	ENERGISA S/A	0,03%	847.846
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	0,03%	847.704
SA0007879055	BANK AL-JAZIRA	0,03%	847.529
INE669E01016	VODAFONE IDEA LTD	0,03%	846.211
MYL6742OO000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	0,03%	839.082
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TOUR	0,03%	838.773
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	0,03%	835.185
MYL3816OO005	MISC BHD	0,03%	822.807
CNE1000004Y2	ZTE CORP	0,03%	822.243
MX01PI000005	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRA	0,03%	821.284
PHY0486V1154	AYALA CORP	0,03%	816.256
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	0,03%	814.853
INE540L01014	ALKEM LABORATORIES LTD	0,03%	809.320

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KYG3887G1091	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	0,03%	805.257
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E	0,03%	804.280
MYL5285OO001	SD GUTHRIE BHD	0,03%	796.100
KR7180640005	HANJIN KAL CORP	0,03%	795.198
MYL1961OO001	IOI CORP BHD	0,03%	793.706
PHY6028G1361	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	0,03%	790.842
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	0,03%	790.810
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	0,03%	789.672
INE006I01046	ASTRAL LTD	0,03%	788.863
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD	0,03%	783.937
INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	0,03%	783.330
KW0EQ0100028	GULF BANK KSCP	0,03%	780.919
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	0,03%	779.311
MYL5183OO008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	0,03%	775.815
QA0001200771	QATAR FUEL QSC	0,03%	775.531
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	0,03%	773.724
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	0,03%	773.720
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES CO	0,03%	768.621
TH0150010R11	KRUNG THAI BANK PCL	0,03%	767.931
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING L	0,03%	764.949
MX01CH170002	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE	0,03%	760.707
SA000A0KFKK0	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEM	0,03%	755.303
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	0,03%	754.635
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	0,03%	752.687
BRBRFSACNOR8	BRF SA	0,03%	751.839
CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO	0,03%	749.377
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT	0,03%	740.288
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	0,03%	736.040
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	0,03%	734.461
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO L	0,03%	731.781
KR7051900009	LG H&H CO LTD	0,03%	730.468
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL	0,03%	727.254
COE15PA00026	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	0,03%	726.846
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	0,03%	726.630
CNE000000040	PING AN BANK CO LTD	0,03%	720.364
KYG4990A1040	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	0,03%	720.328
KYG6180F1081	MINISO GROUP HOLDING LTD	0,03%	717.817
CLP371861061	ENEL AMERICAS SA	0,03%	713.814
CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD	0,03%	713.173

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
MYL60120O008	MAXIS BHD	0,03%	712.798
PLBUDMX00013	BUDIMEX SA	0,03%	707.993
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO LTD	0,03%	707.303
PHY4466S1007	JOLLIBEE FOODS CORP	0,03%	694.913
MYL46770O000	YTL CORP BHD	0,03%	693.489
QA000A0KD6J5	BARWA REAL ESTATE CO	0,03%	692.902
CL0002266774	ENEL CHILE SA	0,03%	690.356
MYL70840O006	QL RESOURCES BHD	0,03%	690.350
MX01Q0000008	QUALITAS CONTROLADORA SAB DE C	0,03%	689.499
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	0,03%	688.498
MYL48630O006	TELEKOM MALAYSIA BHD	0,03%	675.476
BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	0,02%	671.564
BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	0,02%	671.145
KYG4402L1510	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO	0,02%	670.525
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD	0,02%	669.265
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	0,02%	666.327
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	0,02%	659.038
US05278C1071	AUTOHOME INC	0,02%	657.443
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	0,02%	653.430
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	0,02%	652.263
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	0,02%	649.942
SA15T1L22JH8	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	0,02%	648.434
AEE01135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERNAT	0,02%	643.704
KR7011790003	SKC CO LTD	0,02%	633.211
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	0,02%	632.515
CNE100000X44	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BAN	0,02%	631.722
PHY7072Q1032	PLDT INC	0,02%	627.522
KR7010950004	S-OIL CORP	0,02%	627.082
KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	0,02%	625.848
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	0,02%	615.780
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	0,02%	612.141
BRNTCOACNOR5	NATURA & CO HOLDING SA	0,02%	610.093
CNE100000L63	SF HOLDING CO LTD	0,02%	607.527
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	0,02%	606.588
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	0,02%	606.340
QA000B982PM1	DUKHAN BANK	0,02%	596.799
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	0,02%	592.475
CNE1000028B9	SERES GROUP CO LTD	0,02%	587.664
TH0068010R15	TMBTHANACHART BANK PCL	0,02%	585.612

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CL0000001314	EMPRESAS CMPC SA	0,02%	582.744
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	0,02%	582.242
BRCXSEACNOR7	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	0,02%	578.887
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	0,02%	575.666
TW0009945006	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	0,02%	565.623
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	0,02%	557.188
	MSCI EMGMKT FUTURE (NYF)	0,02%	554.340
INE152A01029	THERMAX LTD	0,02%	552.451
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FO	0,02%	552.155
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	0,02%	545.971
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,02%	536.116
CNE100002XM8	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS	0,02%	532.607
MYL4065OO008	PPB GROUP BHD	0,02%	531.420
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	0,02%	526.394
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	0,02%	517.567
MYL5681OO001	PETRONAS DAGANGAN BHD	0,02%	515.523
CNE100002FM5	BANK OF SHANGHAI CO LTD	0,02%	513.898
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD	0,02%	512.478
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	0,02%	509.559
MYL4707OO005	NESTLE MALAYSIA BHD	0,02%	507.587
SA000A0B89Q3	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GR	0,02%	505.196
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	0,02%	504.245
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	0,02%	502.055
SA12A0540J14	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE I	0,02%	493.804
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD	0,02%	493.154
KYG9894K1085	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	0,02%	491.105
HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	0,02%	484.245
MYL6888OO001	AXIATA GROUP BHD	0,02%	474.620
CNE1000031K4	WUXI APPTEC CO LTD	0,02%	470.490
CNE000000TK5	ZTE CORP	0,02%	467.386
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	0,02%	462.961
CNE100005576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	0,02%	457.752
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD	0,02%	456.075
MYL5296OO008	MR DIY GROUP M BHD	0,02%	454.837
CNE100000JG3	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION	0,02%	451.164
CNE000001CS2	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICA	0,02%	447.581
SA55SG6H5716	ADES HOLDING CO	0,02%	442.595
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD	0,02%	438.120
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD	0,02%	430.715

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TRASISEW91Q3	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	0,02%	428.145
CNE100003PM2	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA	0,02%	427.872
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	0,02%	422.116
TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL	0,02%	418.459
CNE0000001D4	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC O	0,02%	417.626
CNE100000734	BANK OF BEIJING CO LTD	0,02%	411.527
THC450010R16	CP AXTRA PCL	0,02%	404.193
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	0,01%	393.121
CNE100000B81	IFLYTEK CO LTD	0,01%	389.929
SA15HG521213	NAHDI MEDICAL CO	0,01%	384.795
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GROU	0,01%	380.652
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	0,01%	377.643
CNE100002508	WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD	0,01%	373.431
SA135G51UI10	DALLAH HEALTHCARE CO	0,01%	372.501
CNE1000020V4	VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZH	0,01%	367.454
MYL4197OO009	SIME DARBY BHD	0,01%	367.223
CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	0,01%	363.892
CNE100003LF5	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C	0,01%	363.433
CNE100002GQ4	BANK OF HANGZHOU CO LTD	0,01%	363.147
CNE100000627	BANK OF NANJING CO LTD	0,01%	359.463
CNE100001YW7	LENS TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	358.180
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD	0,01%	357.953
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	0,01%	357.340
SA000A0MQCJ2	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	0,01%	355.302
THA099010R13	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL	0,01%	350.921
CNE100002615	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	0,01%	346.725
CNE1000019Y0	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT	0,01%	346.359
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO	0,01%	341.886
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO	0,01%	341.604
CNE100002SN6	BANK OF CHENGDU CO LTD	0,01%	331.208
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE C	0,01%	327.130
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	0,01%	322.851
CNE100003K04	CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL	0,01%	322.140
CNE000000L08	ZANGGE MINING CO LTD	0,01%	322.135
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO L	0,01%	311.575
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	0,01%	311.510
CNE100000353	HISENSE HOME APPLIANCES GROUP	0,01%	311.198
CNE1000030S9	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	0,01%	308.381
CNE100001Z58	RANGE INTELLIGENT COMPUTING TE	0,01%	305.616

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TRECOLA00011	COCA-COLA ICECEK AS	0,01%	305.546
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	0,01%	305.480
CNE100000N79	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANU	0,01%	305.349
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	0,01%	302.721
CNE1000000D4	WEICHAI POWER CO LTD	0,01%	302.253
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU	0,01%	301.521
TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYI AS	0,01%	296.211
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	0,01%	292.449
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	0,01%	292.426
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LT	0,01%	285.501
CNE000000T18	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROU	0,01%	284.192
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD	0,01%	283.390
CNE100002RZ2	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	0,01%	282.915
CNE000001GS3	TONGWEI CO LTD	0,01%	282.379
CNE000001KK2	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNO	0,01%	282.237
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY C	0,01%	280.965
CNE100003RK2	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	0,01%	275.403
CNE000000XL5	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	274.572
CNE0000018M9	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GRO	0,01%	274.536
CNE0000011S1	HUADONG MEDICINE CO LTD	0,01%	273.986
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO LTD	0,01%	269.617
CNE100003P74	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO	0,01%	264.933
CNE100003GF5	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	0,01%	257.041
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD	0,01%	248.989
EGS691S1C011	TALAAAT MOUSTAFA GROUP	0,01%	248.374
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH	0,01%	246.862
CNE100004090	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHAR	0,01%	244.218
CNE100000GS4	EVE ENERGY CO LTD	0,01%	243.994
CNE1000015Y8	FOUNDER SECURITIES CO LTD	0,01%	235.855
CNE100001Y42	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO	0,01%	235.076
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD	0,01%	232.889
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	0,01%	231.440
CNE000001F05	JCET GROUP CO LTD	0,01%	230.709
CNE1000023J3	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	0,01%	229.896
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS	0,01%	229.098
CNE000001M14	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONI	0,01%	226.593
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL C	0,01%	223.346
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCI	0,01%	221.075
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	0,01%	218.646

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	0,01%	218.458
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	217.137
CNE0000012L4	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO	0,01%	213.466
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	0,01%	210.296
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO	0,01%	206.035
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO	0,01%	205.427
CNE100002NT4	SG MICRO CORP	0,01%	200.248
CNE000000M72	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	197.324
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY C	0,01%	194.434
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENC	0,01%	193.230
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	0,01%	192.863
CNE100006M82	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	191.839
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO	0,01%	190.770
CNE000000PY4	YUTONG BUS CO LTD	0,01%	190.043
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	0,01%	189.600
CNE000001H94	CHIFENG JILONG GOLD MINING CO	0,01%	187.534
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD	0,01%	187.518
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS	0,01%	187.316
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	0,01%	187.190
CNE0000017Y6	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO L	0,01%	186.135
CNE100003PS9	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	0,01%	185.685
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & D	0,01%	184.282
CNE0000012K6	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO L	0,01%	182.223
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	0,01%	181.300
CNE100006FN4	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL	0,01%	179.618
CNE100001617	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	0,01%	179.054
CNE0000012J8	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	0,01%	178.840
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD	0,01%	177.547
CNE100003QK4	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L	0,01%	176.999
CNE100000BP1	GOERTEK INC	0,01%	176.330
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS C	0,01%	175.360
CNE000001097	HENAN SHENHUO COAL INDUSTRY &	0,01%	175.080
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP	0,01%	174.863
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS C	0,01%	174.135
CNE000001FQ9	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	0,01%	173.714
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	0,01%	169.990
CNE100001XQ1	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATI	0,01%	169.301
CNE100003R80	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO	0,01%	168.160
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	0,01%	167.534

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE000000529	TONGLING NONFERROUS METALS GRO	0,01%	167.135
CNE100001TH8	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JS	0,01%	166.157
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD	0,01%	165.357
CNE100000F87	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	0,01%	163.594
CNE1000058S0	ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOL	0,01%	163.052
CNE100005D92	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	162.064
CNE100001YF2	KUNLUN TECH CO LTD	0,01%	160.329
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	0,01%	160.029
CNE100003MF3	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNO	0,01%	158.751
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP	0,01%	156.558
CNE000001NK6	HUAFON CHEMICAL CO LTD	0,01%	155.835
CNE100001377	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	0,01%	155.492
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPOR	0,01%	154.006
CNE100003T39	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMED	0,01%	153.075
CNE000001BB0	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV	0,01%	152.912
CNE0000010T1	UNISPLENDOUR CORP LTD	0,01%	152.590
CNE100000XX9	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	0,01%	152.047
CNE100000KT4	GEM CO LTD	0,01%	151.064
CNE000000RL7	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GRO	0,01%	149.738
CNE100004413	VERISILICON MICROELECTRONICS S	0,01%	149.112
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PR	0,01%	147.777
CNE000001303	HUAGONG TECH CO LTD	0,01%	145.313
CNE000000KB3	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	0,01%	144.116
CNE0000011C5	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	0,01%	143.444
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES C	0,01%	142.013
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD	0,01%	141.785
CNE000001PF1	ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO	0,01%	138.474
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD	0,01%	138.273
CNE100004C45	APT MEDICAL INC	0,01%	137.709
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD	0,01%	137.565
CNE100005QL7	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	136.986
CNE0000007J8	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY G	0,01%	135.601
CNE1000011H2	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LI	0,00%	133.750
CNE000001GD5	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	0,00%	132.904
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	0,00%	132.346
CNE1000047B9	ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY C	0,00%	131.951
CNE000000LP1	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHN	0,00%	130.468
CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BAN	0,00%	129.622
CNE100004PM0	GALAXYCORE INC	0,00%	128.082

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE0000014Q9	NANJING IRON & STEEL CO LTD	0,00%	127.779
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	0,00%	127.579
CNE100005R96	JINKO SOLAR CO LTD	0,00%	127.264
CNE100005XM1	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	0,00%	127.050
CNE000000GJ4	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO	0,00%	126.885
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	0,00%	126.483
CNE100005GY1	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	125.188
CNE100001BC7	HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO	0,00%	123.479
CNE100006KH6	CSI SOLAR CO LTD	0,00%	123.450
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	0,00%	121.490
CNE100000T24	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS	0,00%	118.995
CNE1000022H9	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LT	0,00%	118.601
CNE0000003W0	CCOOP GROUP CO LTD	0,00%	118.438
CNE100004ZD8	ACM RESEARCH SHANGHAI INC	0,00%	117.080
CNE000001JN8	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING	0,00%	116.809
CNE100001JT4	JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LT	0,00%	116.632
CNE1000060L1	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	0,00%	116.498
CNE000001HC5	YUNNAN CHIHONG ZINC&GERMANIUM	0,00%	114.652
CNE000001P52	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JS	0,00%	113.937
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T	0,00%	111.951
CNE100002G84	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO	0,00%	111.470
CNE100003F43	TIANFENG SECURITIES CO LTD	0,00%	109.546
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT	0,00%	109.425
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	109.211
CNE100000619	WESTERN MINING CO LTD	0,00%	108.346
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH	0,00%	108.144
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY	0,00%	107.847
CNE000000VG9	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	0,00%	105.821
CNE000001DN1	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONIC	0,00%	105.639
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO L	0,00%	105.159
CNE100000S33	OFILM GROUP CO LTD	0,00%	105.099
CNE100001TS5	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	0,00%	104.382
CNE100005QH5	LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	0,00%	103.969
CNE100001DJ8	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL	0,00%	103.613
CNE000001C32	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE	0,00%	103.533
CNE100001567	NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRI	0,00%	103.421
CNE000001FJ4	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LT	0,00%	103.397
CNE100000FW8	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTIC	0,00%	101.286
KRA0124501F9	HANWHA AEROSPACE CO LTD	0,00%	100.829

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO	0,00%	99.244
CNE100005998	PIOTECH INC	0,00%	99.084
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD	0,00%	98.878
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD	0,00%	97.851
CNE100005VG7	CAPITAL SECURITIES CO LTD	0,00%	97.377
CNE100001V45	SPRING AIRLINES CO LTD	0,00%	96.596
CNE1000015M3	LB GROUP CO LTD	0,00%	96.167
CNE000000WS2	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND	0,00%	95.762
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD	0,00%	94.360
CNE0000016H3	HLA GROUP CORP LTD	0,00%	94.000
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT N	0,00%	91.679
CNE000001006	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	0,00%	90.707
CNE100004P24	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT	0,00%	88.672
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	0,00%	88.446
CNE100003HV0	FLAT GLASS GROUP CO LTD	0,00%	87.522
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD	0,00%	85.287
CNE000001BM7	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMI	0,00%	83.988
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD	0,00%	83.304
CNE100003LQ2	BANK OF SUZHOU CO LTD	0,00%	82.046
CNE0000006Y9	DONG-E-E-JIAO CO LTD	0,00%	78.345
CNE1000006C3	TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD	0,00%	78.280
CNE100003F50	BANK OF CHANGSHA CO LTD	0,00%	77.641
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD	0,00%	76.170
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO L	0,00%	75.806
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE	0,00%	74.716
CNE000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEU	0,00%	74.587
CNE100003ZR0	TRINA SOLAR CO LTD	0,00%	73.486
CNE1000015F7	SAILUN GROUP CO LTD	0,00%	73.468
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD	0,00%	73.084
CNE100002PC5	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY COR	0,00%	72.899
CNE100000PG0	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	70.222
CNE100003LZ3	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	0,00%	68.788
CNE100001VX1	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIA	0,00%	67.767
CNE100003LY6	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECH	0,00%	67.495
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	0,00%	66.767
CNE100000SD1	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	64.850
CNE100001ZY0	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	0,00%	64.378
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	0,00%	63.732
CNE1000009X3	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMEN	0,00%	61.370

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100002RB3	OPPEIN HOME GROUP INC	0,00%	61.073
CNE1000000B8	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	0,00%	61.061
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO LTD	0,00%	60.267
CNE100000825	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO	0,00%	59.679
CNE100002V10	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LT	0,00%	57.480
CNE1000030Y7	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTE	0,00%	57.005
CNE000000QW6	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO	0,00%	50.883
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C	0,00%	50.713
CNE100000YJ6	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	0,00%	48.608
CNE1000007W9	NINESTAR CORP	0,00%	46.092
CNE100000RK8	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	0,00%	45.245
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT P	0,00%	39.515
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC	0,00%	33.781
KRA0036701F2	POSCO FUTURE M CO LTD	0,00%	27.420
	YTL POWER	0,00%	3.587
	YTL POWER	0,00%	2.530
RU0008926258	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	3
RU0007661625	GAZPROM PJSC	0,00%	3
RU0007252813	ALROSA PJSC	0,00%	2
RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	0,00%	2
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	0,00%	1
RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	1
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	0,00%	1
RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC	0,00%	-
US5603172082	VK IPJSC	0,00%	-
RU0009024277	LUKOIL PJSC	0,00%	-
US98387E2054	X5 RETAIL GROUP NV	0,00%	-
RU0007661625	GAZPROM PJSC	0,00%	-
RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	-
RU0008926258	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	-
RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	0,00%	-
RU0009046510	SEVERSTAL PAO	0,00%	-
US6698881090	NOVATEK PJSC	0,00%	-
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	0,00%	-
RU0007288411	MMC NORILSK NICKEL PJSC	0,00%	-
US69269L1044	OZON HOLDINGS PLC	0,00%	-
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	0,00%	-
RU0009024277	LUKOIL PJSC	0,00%	-
RU0009046510	SEVERSTAL PAO	0,00%	-

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	0,00%	-
RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC	0,00%	-
US87238U2033	TCS GROUP HOLDING PLC	0,00%	-
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	0,00%	-
Totaal		100,00%	2.687.605.670

15.8. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Green Bond Fund

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM Euro Green Bond Fund is als volgt (in euro's).

TABEL 15.8.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL00150018M2	GMF SHARE CLASS Z	5,63%	70.856.034
FR0013234333	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	3,11%	39.161.512
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION REGS	2,23%	28.040.388
XS2382849888	JYSKE BANK A/S REGS	2,07%	25.983.297
EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION REGS	1,47%	18.463.406
XS2534276808	SPAREBANK 1 NORGE ASA REGS	1,39%	17.521.755
IT0005596470	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	1,36%	17.119.933
XS2555209381	SPAREBANKEN NORGE BOLIGKR REGS	1,33%	16.666.673
FR001400NEF3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,27%	15.933.125
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION REGS	1,21%	15.238.593
FR0014002JM6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,20%	15.072.856
XS2348325221	TENNET HOLDING BV REGS	1,13%	14.197.653
XS2534985523	DNB BANK ASA REGS	1,09%	13.712.663
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	1,08%	13.533.440
BE0000346552	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	1,05%	13.178.512
XS2930571174	SWEDBANK AB REGS	1,02%	12.798.138
IT0005542359	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	1,01%	12.685.677
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,00%	12.546.839
XS2340236327	BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS	0,94%	11.815.717
XS2388457264	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,90%	11.370.695
XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC REGS	0,86%	10.818.292
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION REGS	0,86%	10.787.070
EU000A3LS460	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,81%	10.162.447
DE000NWB0AV0	NRW BANK REGS	0,78%	9.841.272
IT0005438004	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,76%	9.567.072
XS2407019798	AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS	0,75%	9.480.832
XS2868171229	LLOYDS BANKING GROUP PLC REGS	0,75%	9.467.840
ES0000012J07	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,74%	9.337.161
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,74%	9.269.280
XS2722717555	ENBW INTERNATIONAL FINANC REGS	0,74%	9.248.574
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,73%	9.190.147
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV REGS	0,73%	9.177.354
XS2625986836	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB REGS	0,73%	9.124.959
XS2753549703	NORDIC INVESTMENT BANK REGS	0,72%	9.024.661
FR0014003C70	BPIFRANCE SACA REGS	0,70%	8.788.890

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2242924491	KUNTARAOITUS OYJ REGS	0,69%	8.733.371
XS3030091329	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTI	0,69%	8.675.482
XS2462606489	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB REGS	0,67%	8.454.135
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,66%	8.266.566
XS2723597923	STATKRAFT AS REGS	0,64%	8.081.353
XS2941482569	ING GROEP NV REGS	0,64%	7.995.302
XS2342206591	WESTPAC BANKING CORP REGS	0,63%	7.946.927
DE000NWB0AH9	NRW BANK	0,63%	7.909.500
EU000A3L2773	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,61%	7.649.286
XS1828037587	TENNET HOLDING BV REGS	0,60%	7.566.514
XS3101504952	FERROVIE DELLO STATO ITAL REGS	0,60%	7.490.209
XS2586942448	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,58%	7.327.045
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,56%	7.088.734
IT0005631608	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,56%	7.082.266
AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG REGS	0,55%	6.972.687
XS3096163160	SNAM SPA REGS	0,55%	6.921.910
DE000NWB0AY4	NRW BANK REGS	0,55%	6.910.317
XS3099828355	VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS	0,52%	6.575.701
XS2604370978	EUROFIMA EUROPAEISCHE GES REGS	0,52%	6.535.505
XS2978482169	E.ON SE REGS	0,51%	6.474.523
XS1750986744	ENEL FINANCE INTERNATIONALA REGS	0,51%	6.405.870
EU000A3K4DW8	EUROPEAN UNION REGS	0,50%	6.275.934
XS2816013937	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,49%	6.190.457
FR001400H4K7	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,49%	6.117.245
XS1938381628	SNCF RESEAU REGS	0,49%	6.117.119
XS3025210694	SAGAX AB REGS	0,48%	6.053.339
XS2477935345	TENNET HOLDING BV REGS	0,48%	6.030.327
FR001400YPD1	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS	0,48%	6.027.643
XS2393768788	KOOKMIN BANK REGS	0,48%	6.015.174
XS2626288760	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,48%	5.997.489
FR0013514502	BPCE SFH SA REGS	0,48%	5.978.990
XS2834365277	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,46%	5.799.238
FR001400QY06	SFIL SA REGS	0,45%	5.703.845
ES0243307016	KUTXABANK SA REGS	0,45%	5.647.589
XS2745726047	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,43%	5.437.368
XS2555420103	UNICREDIT SPA REGS	0,42%	5.223.139
FR001400XO25	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,41%	5.191.468
XS2641055012	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD REGS	0,41%	5.180.036
XS2498154207	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,41%	5.132.134

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2747600018	E.ON SE REGS	0,41%	5.108.122
XS2626691906	DE VOLKSBANK NV REGS	0,41%	5.106.405
XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,41%	5.098.959
XS2745344601	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,40%	5.067.184
XS2698148702	DNB BANK ASA REGS	0,40%	5.066.345
XS2801122917	CADENT FINANCE PLC REGS	0,40%	5.017.008
EU000A4ECKZ8	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,39%	4.955.661
XS2490471807	ORSTED AS REGS	0,39%	4.919.378
IT0005489932	BANCO BPM SPA REGS	0,39%	4.866.261
XS2295335413	IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS	0,39%	4.864.744
XS2697970536	ESB FINANCE DAC REGS	0,37%	4.710.171
FR001400TML1	BPIFRANCE SACA REGS	0,37%	4.682.103
XS2770921315	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,36%	4.560.580
XS2892386462	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,36%	4.554.657
XS2310118976	CAIXABANK SA REGS	0,35%	4.437.614
XS2498554992	AYVENS SA REGS	0,35%	4.420.088
DE000A30VPL3	AMPRION GMBH REGS	0,35%	4.373.295
XS3092023178	KUNTARAHOTUS OYJ REGS	0,33%	4.159.340
XS2897322769	TRIADOS BANK NV REGS	0,33%	4.146.714
FR0014003OC5	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,33%	4.141.087
XS2815987834	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,32%	4.085.927
FR001400MIG4	RTE RESEAU DE TRANSPORT D REGS	0,32%	4.077.299
DE000A1RQE59	STATE OF HESSE	0,32%	4.063.459
XS3086867523	ONTARIO TEACHERS' FINANCE	0,32%	3.997.040
XS2834272002	ASIAN DEVELOPMENT BANK	0,32%	3.986.314
XS1843433639	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,32%	3.967.946
XS2813774341	ONCOR ELECTRIC DELIVERY C REGS	0,32%	3.964.775
XS2905432584	BANK MILLENNIUM SA REGS	0,31%	3.912.972
FR001400F1G3	ENGIE SA REGS	0,31%	3.906.546
FR001400Q0T5	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,31%	3.872.901
FR001400HIK6	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,31%	3.849.277
XS3027988933	AIB GROUP PLC REGS	0,31%	3.839.626
NL0015000WP1	NATIONALE-NEDERLANDEN BAN REGS	0,30%	3.834.289
BE0002832138	KBC GROUP NV REGS	0,30%	3.746.807
XS2793256137	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,30%	3.745.685
XS2344569038	SELP FINANCE SARL REGS	0,30%	3.741.571
XS2356409966	EUROFIMA EUROPÄISCHE GES REGS	0,30%	3.727.873
XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,29%	3.621.047
DE000A4DFUE3	AMPRION GMBH REGS	0,29%	3.601.221

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2314312179	AXA SA REGS	0,28%	3.542.853
XS3038544790	BRAMBLES USA INC REGS	0,28%	3.536.183
EU000A3K4EG9	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,28%	3.524.539
XS3074495444	ING GROEP NV REGS	0,27%	3.451.544
XS3031485827	SWEDBANK AB REGS	0,27%	3.433.545
XS2616652637	NN GROUP NV REGS	0,27%	3.338.796
AT000B049911	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG REGS	0,26%	3.314.646
XS2531569965	ORSTED AS REGS	0,26%	3.261.815
XS2698998593	ACCIONA ENERGIA FINANCIAC REGS	0,26%	3.230.221
XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,25%	3.187.685
XS2891034063	EAST JAPAN RAILWAY CO REGS	0,25%	3.172.301
XS2675722750	SYDBANK AS REGS	0,25%	3.151.594
XS2981978989	BAWAG PSK BANK FUER ARBEI REGS	0,25%	3.127.094
SK4000018925	TATRA BANKA AS REGS	0,25%	3.117.759
XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,25%	3.114.417
AT000A39UM6	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BA REGS	0,25%	3.112.928
DE000A1RQEK7	STATE OF HESSE	0,25%	3.109.792
FR00140005B8	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,25%	3.105.530
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,25%	3.094.226
NL0015002G06	NATIONALE-NEDERLANDEN BAN REGS	0,24%	3.042.299
XS3086253112	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,24%	3.008.283
DE000A3825Q0	DZ HYP AG REGS	0,24%	3.005.272
XS2401175927	TRIODOS BANK NV REGS	0,24%	2.989.176
XS2804485915	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,24%	2.979.774
FR001400ZGE5	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,24%	2.978.867
XS3065239702	ALLIANDER NV REGS	0,23%	2.951.066
FR00140005J1	BNP PARIBAS SA REGS	0,23%	2.925.110
FR0014010MT8	BPCE SFH SA REGS	0,23%	2.887.926
XS2348325650	TENNET HOLDING BV REGS	0,22%	2.814.079
PTEDPYOM0020	EDP SA REGS	0,22%	2.746.493
FR001400H9B5	BNP PARIBAS SA REGS	0,22%	2.729.606
FR001400IKC7	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,21%	2.672.210
FR001400MF86	ENGIE SA REGS	0,20%	2.561.229
XS2829852842	ALLIANDER NV REGS	0,20%	2.554.666
XS2890435865	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNO REGS	0,20%	2.525.714
XS3045471037	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,20%	2.520.411
FR0014010BU9	LA BANQUE POSTALE HOME LO REGS	0,20%	2.470.937
FR001400F6X7	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,20%	2.467.981
XS2941356698	EUROFIMA EUROPAEISCHE GES REGS	0,19%	2.438.365

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2809676294	KOMMUNALBANKEN AS REGS	0,19%	2.436.819
XS1641457277	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0,19%	2.417.718
XS3105979457	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNO REGS	0,19%	2.405.669
XS2081058096	KOMMUNEKREDIT REGS	0,19%	2.350.693
XS2407985220	STEDIN HOLDING NV REGS	0,18%	2.322.731
XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL REGS	0,18%	2.267.430
DE000NWB0AQ0	NRW BANK REGS	0,18%	2.266.217
XS2447987483	ORIX CORP REGS	0,17%	2.190.510
XS2526486159	NN GROUP NV REGS	0,17%	2.134.352
FR001400ICR2	ARKEA HOME LOANS SFH SA REGS	0,17%	2.122.514
FR001400QOL3	ENGIE SA REGS	0,17%	2.091.876
FR0013409612	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,17%	2.087.646
XS2311407352	BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS	0,16%	2.064.526
XS2549715618	TENNET HOLDING BV REGS	0,16%	2.055.563
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,16%	2.051.869
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC REGS	0,16%	2.051.806
FR001400A1H6	ENGIE SA REGS	0,16%	2.048.040
XS2675884733	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,16%	2.030.936
XS2986319205	STONEWEG EREIT LUX FINCO REGS	0,16%	2.029.520
XS3076315558	KONINKLIJKE PHILIPS NV REGS	0,16%	2.024.806
XS2604697891	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,16%	2.020.493
XS2894931588	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,16%	2.015.940
XS3073596341	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING COR	0,16%	2.012.738
XS2903312002	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL REGS	0,16%	2.010.005
XS3044299769	ELLEVO AB REGS	0,16%	1.989.931
XS2112475509	PROLOGIS EURO FINANCE LLC	0,16%	1.984.542
FR0014009OK5	NERVAL SAS REGS	0,16%	1.978.712
FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,16%	1.969.376
XS3065241195	ALLIANDER NV REGS	0,16%	1.966.783
XS2637421848	DANSKE BANK A/S REGS	0,15%	1.918.787
EU000A3L72Y4	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,15%	1.895.470
PTEDP5OM0008	EDP SA REGS	0,15%	1.892.276
XS1500338618	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0,15%	1.890.633
XS2558594391	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,15%	1.869.695
FR001400FIN4	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,15%	1.859.756
FR001400NUQ6	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,15%	1.847.885
XS3029220392	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,15%	1.827.792
XS2901491261	P3 GROUP SARL REGS	0,14%	1.809.435
XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO ITAL REGS	0,14%	1.778.216

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2325328313	STOREBRAND LIVSFORSIKRING REGS	0,14%	1.771.908
XS1514051694	SNCF RESEAU REGS	0,14%	1.765.658
XS2181689659	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,14%	1.740.738
FR001400OJC7	ENGIE SA REGS	0,14%	1.712.697
XS2403533263	A2A SPA REGS	0,14%	1.709.456
ES0280907058	UNICAJA BANCO SA REGS	0,13%	1.692.845
XS2289593670	DNB BOLIGKREDITT AS REGS	0,13%	1.642.652
XS2783604742	TENNET HOLDING BV REGS	0,13%	1.631.758
XS3074385009	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- REGS	0,13%	1.621.970
XS2979643991	INMOBILIARIA COLONIAL SOC REGS	0,13%	1.602.807
XS2057845518	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,13%	1.584.179
FR0013455813	ENGIE SA REGS	0,13%	1.579.447
FR001400QR70	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,12%	1.545.714
FR001400KH16	ENGIE SA REGS	0,12%	1.534.117
XS2055744689	EUROFIMA EUROPAEISCHE GES REGS	0,12%	1.531.922
XS2561746855	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPAN REGS	0,12%	1.503.490
XS2527319979	EUROGRID GMBH REGS	0,12%	1.501.585
XS2905583014	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIE REGS	0,12%	1.500.087
XS2487054004	ABN AMRO BANK NV REGS	0,12%	1.499.663
DE000A3H3JM4	MERCEDES-BENZ GROUP AG REGS	0,12%	1.489.776
XS3011736108	UNITED UTILITIES WATER FI REGS	0,12%	1.485.397
XS2485265214	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,12%	1.479.031
XS2347379377	TRITAX EUROBOX PLC REGS	0,12%	1.475.334
FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANSP REGS	0,12%	1.462.846
XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS	0,11%	1.397.404
XS2480922389	KUNTARAHOTUS OYJ REGS	0,11%	1.354.283
FR001400SZ94	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,11%	1.353.307
XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL REGS	0,11%	1.353.046
DE000NWB0AU2	NRW BANK REGS	0,11%	1.327.192
XS3090913883	LONDON POWER NETWORKS PLC REGS	0,10%	1.299.247
XS2675884576	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,10%	1.293.938
XS2292486771	ACEA SPA REGS	0,10%	1.292.959
XS3092057820	NORSK HYDRO ASA REGS	0,10%	1.292.188
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,10%	1.224.800
XS2511906310	SELP FINANCE SARL REGS	0,10%	1.219.253
XS2787827604	STELLANTIS NV REGS	0,10%	1.201.803
FR001400FIM6	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,09%	1.190.150
FR0013372299	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,08%	1.056.266
XS2555918270	JYSKE BANK A/S REGS	0,08%	1.040.956

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2764853425	P3 GROUP SARL REGS	0,08%	1.040.012
XS2675685700	SSE PLC REGS	0,08%	1.039.607
FR001400QOK5	ENGIE SA REGS	0,08%	1.035.860
XS2797546624	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,08%	1.033.793
FR001400F1I9	ENGIE SA REGS	0,08%	1.024.386
XS2956850189	CITYCON TREASURY BV REGS	0,08%	1.020.306
DE000A383BP6	AMPRION GMBH REGS	0,08%	1.019.257
XS2861000235	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,08%	1.013.890
XS2986724644	JYSKE BANK A/S REGS	0,08%	1.013.394
DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INTERNATION REGS	0,08%	1.011.198
XS3077380825	EUROGRID GMBH REGS	0,08%	1.008.082
XS1648462023	SNCF RESEAU REGS	0,08%	1.005.500
FR001400Q6Q8	BPCE SFH SA REGS	0,08%	1.002.116
XS2510903862	SSE PLC REGS	0,08%	997.413
FR001400F1M1	ENGIE SA REGS	0,08%	985.183
FR0014003CJ5	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,08%	976.781
XS2478299386	TENNET HOLDING BV REGS	0,08%	956.149
XS2345877497	KOJAMO OYJ REGS	0,07%	911.389
DE000A3MQUY1	DZ HYP AG REGS	0,07%	904.830
FR001400OJE3	ENGIE SA REGS	0,07%	884.342
XS2187529180	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,07%	881.190
DE000NWB0AL1	NRW BANK	0,07%	862.135
FR0014003OB7	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,07%	858.871
XS2910502470	NE PROPERTY BV REGS	0,06%	812.105
XS3074495790	BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS	0,06%	804.487
FR0014003RH7	BPCE SFH SA REGS	0,06%	781.319
FR00140005R4	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,06%	764.763
XS2411311652	NTT FINANCE CORP REGS	0,06%	737.355
FR0013483914	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,06%	718.905
FR0013481207	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,06%	708.060
XS3079459163	AMVEST RCF CUSTODIAN BV REGS	0,06%	696.022
XS2226280084	KOMMUNEKREDIT REGS	0,05%	645.076
XS2597110027	STELLANTIS NV REGS	0,05%	620.672
XS3108521124	CA AUTO BANK SPA/IRELAND REGS	0,05%	599.778
FR0013422383	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,04%	508.336
DE000MHB40J0	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK REGS	0,04%	499.760
FR0014009KL1	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,03%	436.332
FR0014006V25	SFIL SA REGS	0,03%	420.470
XS1937665955	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,03%	399.715

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2886143770	UPM-KYMMENE OYJ REGS	0,03%	395.991
XS2388876232	MBANK SA REGS	0,03%	390.080
XS2002491780	TENNET HOLDING BV REGS	0,03%	366.876
XS1828037827	TENNET HOLDING BV REGS	0,03%	365.706
XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,02%	300.878
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,02%	281.451
FR001400AJW4	BPCE SFH SA REGS	0,02%	277.594
XS2314675997	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,02%	262.712
FR0014006OB0	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,01%	152.428
XS2320746394	VERBUND AG REGS	0,01%	131.622
XS2108987517	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,01%	69.898
DE000F1NGF53	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,00%	344
DE000F1NGF61	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,00%	- 4.400
DE000F1NGF79	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,00%	- 10.725
DE000F1NGF38	EURO-BTP FUTURE (EUX)	0,00%	- 12.000
DE000F1NGF87	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	-0,04%	- 475.831
Totaal		100,00%	1.257.442.755

15.9. Beleggingsspecificatie Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund is als volgt (in euro's).

TABEL 15.9.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL00150018M2	GMF SHARE CLASS Z	1,81%	2.078.435
XS1859010685	CITIGROUP INC REGS	1,74%	1.998.800
FR001400ZE74	BNP PARIBAS SA REGS	1,13%	1.302.561
XS2597740476	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBA REGS	1,09%	1.253.341
XS2891742731	ING GROEP NV REGS	1,06%	1.219.671
XS2987772402	BANK OF AMERICA CORP REGS	1,05%	1.208.276
XS1171485722	WELLCOME TRUST LTD/THE REGS	1,02%	1.175.633
XS2389688875	VITERRA FINANCE BV REGS	0,98%	1.126.744
FR001400WLJ1	BNP PARIBAS SA REGS	0,97%	1.117.687
XS2628821790	ATHORA HOLDING LTD REGS	0,94%	1.076.567
FR001400KHZ0	KERING SA REGS	0,89%	1.019.942
CH1214797172	UBS GROUP AG REGS	0,89%	1.013.159
XS3062665867	PERSHING SQUARE HOLDINGS REGS	0,88%	1.008.718
XS2972971399	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD REGS	0,87%	1.000.264
XS2611221032	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,84%	960.372
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,80%	916.309
XS2385398206	COMCAST CORP	0,79%	901.549
XS3002547563	ING GROEP NV REGS	0,78%	888.365
XS2258452478	ING GROEP NV REGS	0,73%	839.795
XS3069291196	HSBC HOLDINGS PLC REGS	0,71%	806.512
XS3074473474	DNB BANK ASA REGS	0,70%	799.160
FR001400ZED2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS REGS	0,70%	798.859
BE6333133039	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,67%	767.119
XS2887901598	BMW INTERNATIONAL INVESTM REGS	0,61%	703.078
DE000A4EBMD9	ROBERT BOSCH INVESTMENT N REGS	0,61%	701.030
AT0000A3HGD0	ERSTE GROUP BANK AG REGS	0,61%	699.281
XS2388084480	LUMINOR BANK AS/ESTONIA REGS	0,61%	694.471
XS2101558307	UNICREDIT SPA REGS	0,61%	693.665
XS2675722750	SYDBANK AS REGS	0,55%	630.319
XS2595028536	MORGAN STANLEY	0,55%	629.422
FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,55%	624.964
XS2593105476	ASTRAZENECA PLC REGS	0,55%	623.881
IT0005631921	UNICREDIT SPA REGS	0,53%	604.149
XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,53%	603.446

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC REGS	0,53%	602.966
XS2830454554	AKER BP ASA REGS	0,53%	602.286
BE6364525640	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,53%	600.635
XS3089768157	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,52%	599.006
XS3090952519	WERFEN SA/SPAIN REGS	0,52%	598.376
XS1587893451	ELM BV FOR HELVETIA SCHWE REGS	0,52%	598.338
XS3017244206	BANK OF NOVA SCOTIA/THE REGS	0,52%	597.474
XS2909746310	COMCAST CORP	0,52%	597.304
XS1720761490	SELP FINANCE SARL REGS	0,52%	596.787
XS3092057820	NORSK HYDRO ASA REGS	0,52%	596.395
XS1843436228	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,52%	589.908
XS2320760114	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,48%	547.992
FR001400HMF8	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,46%	525.434
XS2630465875	WERFEN SA/SPAIN REGS	0,46%	522.640
FR001400OIX5	BPCE SA REGS	0,45%	513.514
XS2718201515	NESTE OYJ REGS	0,45%	512.207
XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,45%	511.120
DE000A30VPL3	AMPRION GMBH REGS	0,44%	508.523
XS3057365549	MORGAN STANLEY	0,44%	508.151
FR001400IIT5	EDENRED SE REGS	0,44%	507.928
XS2982332400	BMW INTERNATIONAL INVESTM REGS	0,44%	504.988
XS2884003778	IMCD NV REGS	0,44%	503.896
XS3019296840	WOLTERS KLUWER NV REGS	0,44%	503.454
XS3046429711	GENERAL MILLS INC	0,44%	501.994
XS3105979457	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNO REGS	0,44%	501.181
FR0014010IZ3	ALTRAD INVESTMENT AUTHORI REGS	0,44%	500.472
XS2982332319	BMW INTERNATIONAL INVESTM REGS	0,44%	500.060
DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,44%	499.816
XS1700709683	ASR NEDERLAND NV REGS	0,44%	499.622
XS2982065018	EXPERIAN FINANCE PLC REGS	0,44%	498.510
XS3064423174	ALPHABET INC	0,43%	496.082
XS1238902057	GENERAL ELECTRIC CO	0,43%	495.910
FR001400ZY96	APRR SA REGS	0,43%	495.134
XS2933691433	GSK CAPITAL BV REGS	0,43%	494.971
XS1843459782	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	0,43%	494.612
XS2908739910	BUNZL FINANCE PLC REGS	0,43%	492.673
XS2334852253	ENI SPA REGS	0,43%	489.464
XS1140054526	BG ENERGY CAPITAL PLC REGS	0,43%	486.959
XS2383901761	MIZUHO FINANCIAL GROUP IN REGS	0,41%	464.798

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2450200741	UNILEVER FINANCE NETHERLA REGS	0,40%	456.060
FR001400EFQ6	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,38%	440.079
XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,37%	424.913
BE0002990712	KBC GROUP NV REGS	0,37%	418.275
XS2072829794	NETFLIX INC REGS	0,36%	413.964
FR001400N4G7	BNP PARIBAS SA REGS	0,36%	413.278
XS2829203012	MOLSON COORS BEVERAGE CO	0,36%	408.251
FR001400WP90	BPCE SA REGS	0,36%	406.348
BE6352705782	ELIA GROUP SA/NV REGS	0,36%	406.314
XS2888497067	LUMINOR BANK AS/ESTONIA REGS	0,35%	405.728
XS3069291782	HSBC HOLDINGS PLC REGS	0,35%	405.376
XS3035229999	TELENOR ASA REGS	0,35%	404.043
CH1433226292	BANQUE CANTONALE DE GENEVE	0,35%	403.783
FR0013179314	SCOR SE REGS	0,35%	403.149
XS2760773411	ITALGAS SPA REGS	0,35%	402.464
XS3078501684	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,35%	402.058
XS1072516690	PROLOGIS LP	0,35%	401.668
FR0013385655	EDENRED SE REGS	0,35%	399.046
FR001400ZZB1	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,35%	398.737
XS3099828355	VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS	0,35%	398.527
FR001400UJE0	CARREFOUR SA REGS	0,35%	398.225
XS1854166078	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,35%	397.362
XS3088620037	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING REGS	0,35%	397.227
XS3053369982	NEDERLANDSE GASUNIE NV REGS	0,35%	396.971
FR001400Y1I6	SANOFI SA REGS	0,35%	396.790
DE000A4EB2Y0	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL REGS	0,35%	396.762
FR001400XRB3	PERNOD RICARD SA REGS	0,35%	396.344
XS1233734562	CIE GENERALE DES ETABLISS REGS	0,35%	394.856
XS3102229922	DIGITAL DUTCH FINCO BV REGS	0,34%	394.277
XS3065239702	ALLIANDER NV REGS	0,34%	393.475
XS2342206591	WESTPAC BANKING CORP REGS	0,34%	392.441
XS3008526298	KRAFT HEINZ FOODS CO	0,34%	391.024
XS2478685931	UPM-KYMMENE OYJ REGS	0,34%	390.704
XS2152932542	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,34%	388.066
XS2407019798	AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS	0,34%	386.973
XS2401175927	TRIADOS BANK NV REGS	0,34%	385.700
XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,33%	377.808
XS2344569038	SELP FINANCE SARL REGS	0,32%	365.031
XS2197356186	IREN SPA REGS	0,32%	362.544

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1441837546	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,31%	356.600
XS2122486066	DOW CHEMICAL CO/THE	0,30%	346.530
XS2641927574	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,29%	329.264
XS2707169111	AIB GROUP PLC REGS	0,29%	328.531
FR001400LZI6	BNP PARIBAS SA REGS	0,28%	321.611
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,28%	319.571
ES0213679006	BANKINTER SA REGS	0,28%	315.337
XS2792180197	ISLANDSBANKI HF REGS	0,27%	314.053
XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,27%	313.075
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,27%	312.932
XS2868742409	VERALTO CORP	0,27%	312.401
XS2793256137	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,27%	312.140
XS2590758665	AT&T INC	0,27%	311.853
FR001400LUK3	CARREFOUR SA REGS	0,27%	311.374
XS2897322769	TRIODOS BANK NV REGS	0,27%	311.004
XS2775027043	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S REGS	0,27%	310.185
XS2726263911	MCDONALD'S CORP REGS	0,27%	309.611
XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,27%	309.367
XS2607193435	TERNA - RETE ELETTRICA NA REGS	0,27%	308.444
XS2804485915	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,27%	308.252
XS2745726047	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,27%	307.776
XS3032045984	INVESTOR AB REGS	0,27%	307.767
XS2822574245	LHV GROUP AS REGS	0,27%	307.674
XS2782800713	WPP FINANCE 2013 REGS	0,27%	305.539
FR001400MF78	ENGIE SA REGS	0,27%	304.735
XS2872909697	ASTRAZENECA FINANCE LLC REGS	0,27%	304.581
XS2821714735	AMCOR UK FINANCE PLC	0,27%	303.902
XS2575555938	ABB FINANCE BV REGS	0,27%	303.610
XS3031485827	SWEDBANK AB REGS	0,26%	302.960
XS2834367992	MEDTRONIC INC	0,26%	302.615
FR001400ZPD8	TRANSDEV GROUP SA REGS	0,26%	302.140
XS3089768314	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,26%	302.086
XS1734066811	PVH CORP REGS	0,26%	302.013
XS3010301185	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,26%	301.563
FR001400QQ30	LEGRAND SA REGS	0,26%	301.384
XS2764405432	EXOR NV REGS	0,26%	301.336
PTCMGAOM0046	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO REGS	0,26%	300.455
XS3074383996	VOLVO TREASURY AB REGS	0,26%	299.977
XS3085615428	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,26%	299.465

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV REGS	0,26%	299.262
XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY UL REGS	0,26%	299.255
XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,26%	299.245
ES0280907058	UNICAJA BANCO SA REGS	0,26%	298.737
XS2909822194	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,26%	298.252
XS3096164994	GA GLOBAL FUNDING TRUST REGS	0,26%	298.092
XS2895631641	E.ON SE REGS	0,26%	298.059
XS3008889092	ENEL FINANCE INTERNATIONALA REGS	0,26%	297.237
XS2941363553	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING COR	0,26%	297.136
XS2320533131	REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS	0,26%	295.562
XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SA REGS	0,26%	295.531
XS2342732562	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,26%	295.516
XS2999658565	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,26%	295.397
XS2833391498	DIAGEO FINANCE PLC REGS	0,26%	292.386
BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,26%	292.226
XS2242931603	ENI SPA REGS	0,26%	291.598
XS2244941147	IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS	0,25%	284.533
XS2390400716	ENEL FINANCE INTERNATIONALA REGS	0,24%	275.807
XS2434710872	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,23%	266.845
FR001400DNF5	BOUYGUES SA REGS	0,20%	225.981
XS2331271242	DEUTSCHE BAHN AG REGS	0,20%	224.517
BE0002830116	PROXIMUS SADP REGS	0,19%	222.278
XS2750306511	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD REGS	0,19%	213.307
XS2637967139	ABN AMRO BANK NV REGS	0,19%	212.544
BE0390149152	SILFIN NV REGS	0,19%	211.615
XS2817920080	ARION BANKI HF REGS	0,18%	208.981
XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,18%	207.667
XS2801963716	JEFFERIES FINANCIAL GROUP REGS	0,18%	207.136
BE0002964451	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,18%	206.807
XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS REGS	0,18%	206.791
XS2905432584	BANK MILLENNIUM SA REGS	0,18%	205.946
XS2622275886	AMERICAN TOWER CORP	0,18%	205.594
XS2583742239	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,18%	205.567
XS2775056067	LEASYS SPA REGS	0,18%	205.264
XS2802928775	BRENNTAG FINANCE BV REGS	0,18%	204.808
XS2757511113	VIRGIN MONEY UK PLC REGS	0,18%	204.793
XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP REGS	0,18%	204.784
XS2831524728	PANDORA A/S REGS	0,18%	204.502
XS2528341501	NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS	0,18%	204.356

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2815987834	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,18%	204.296
XS2743029766	BANCO SANTANDER SA REGS	0,18%	204.286
XS2820455678	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,18%	204.051
XS2783604742	TENNET HOLDING BV REGS	0,18%	203.970
XS2791972248	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,18%	203.935
XS2782937937	RANDSTAD NV REGS	0,18%	203.754
XS2829201404	COTY INC REGS	0,18%	203.158
XS3029220392	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,18%	203.088
XS3074495444	ING GROEP NV REGS	0,18%	203.032
XS3074385009	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- REGS	0,18%	202.746
XS3029558676	AMADEUS IT GROUP SA REGS	0,18%	202.487
FR001400PX40	PERNOD RICARD SA REGS	0,18%	202.393
XS3022397460	STANDARD CHARTERED PLC REGS	0,18%	202.381
XS2574870759	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,18%	202.104
XS3073350269	HSBC HOLDINGS PLC REGS	0,18%	201.878
XS2986319205	STONEWEG EREIT LUX FINCO REGS	0,18%	201.842
BE6355213644	LONZA FINANCE INTERNATIONAL REGS	0,18%	201.658
XS2894931588	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,18%	201.594
XS3082807135	AMERICAN TOWER CORP	0,18%	201.420
XS2932834604	DSV FINANCE BV REGS	0,18%	201.024
XS2892944732	STRYKER CORP	0,18%	200.905
XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA REGS	0,18%	200.795
XS3043537169	AXA SA REGS	0,18%	200.751
XS3086253112	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,18%	200.552
XS2991289203	INVESTEC PLC REGS	0,18%	200.445
XS3074379457	PACCAR FINANCIAL EUROPE B REGS	0,18%	200.391
XS3105982675	AMERICAN HONDA FINANCE CORP	0,18%	200.272
XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,18%	200.228
BE6363767821	AGEAS SA/NV REGS	0,18%	200.215
DE000A4DFUE3	AMPRION GMBH REGS	0,17%	200.068
XS3095384809	SSE PLC REGS	0,17%	199.967
XS2929985385	VIER GAS TRANSPORT GMBH REGS	0,17%	199.910
DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL REGS	0,17%	199.889
XS3095367119	ONCOR ELECTRIC DELIVERY C REGS	0,17%	199.795
XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL REGS	0,17%	199.773
XS1627343186	FCC AQUALIA SA REGS	0,17%	199.768
XS1875331636	ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS	0,17%	199.461
XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO REGS	0,17%	199.449
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,17%	199.298

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400PX57	PERNOD RICARD SA REGS	0,17%	199.245
XS3060660050	FISERV FUNDING ULC	0,17%	199.203
PTEDP5OM0008	EDP SA REGS	0,17%	199.187
XS3002420498	CARLSBERG BREWERIES A/S REGS	0,17%	199.087
XS2947149444	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,17%	198.906
BE0390211770	PROXIMUS SADP REGS	0,17%	198.735
FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA SA REGS	0,17%	198.114
XS2997534768	T-MOBILE USA INC	0,17%	198.100
XS3097936176	REALTY INCOME CORP	0,17%	198.057
XS2345982362	UBS AG/LONDON REGS	0,17%	198.052
XS2244941063	IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS	0,17%	197.952
XS1117298163	MOODY'S CORP	0,17%	197.772
XS3047978518	IWG US FINANCE LLC REGS	0,17%	197.643
XS3004195007	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	0,17%	197.583
XS3009463996	ITALGAS SPA REGS	0,17%	197.502
FR001400ZGF2	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,17%	197.398
XS1197833053	COCA-COLA CO/THE	0,17%	196.331
DK0030485271	EURONEXT NV REGS	0,17%	195.976
XS2430970884	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,17%	194.577
XS2193669657	AMCOR UK FINANCE PLC	0,17%	194.342
XS2461234622	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,17%	193.973
XS2345035963	WABTEC TRANSPORTATION NETHERLA	0,17%	193.441
XS1115498260	ORANGE SA REGS	0,17%	192.840
XS2353182020	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,17%	191.701
FR0013357852	CIE GENERALE DES ETABLIS REGS	0,16%	188.012
FR0014003XY0	MUTUELLE ASSURANCE DES CO REGS	0,16%	187.639
FR0013332996	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,16%	184.724
XS2188805845	COVESTRO AG REGS	0,16%	184.284
XS1955024986	COCA-COLA CO/THE	0,16%	182.797
DE000A2R7JD3	VONOVIA SE REGS	0,16%	180.009
XS2227906208	AMERICAN TOWER CORP	0,15%	171.371
XS2010044209	SCHLUMBERGER FINANCE BV REGS	0,15%	169.752
XS2366415201	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINAN	0,13%	143.296
XS2675884733	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,10%	112.830
DE000A351U49	ALLIANZ SE REGS	0,10%	112.295
FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE SA REGS	0,09%	106.560
XS2806452145	EUROBANK SA REGS	0,09%	106.119
XS2679765037	LANDSBANKINN HF REGS	0,09%	105.890
XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,09%	105.777

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2561647012	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A	0,09%	105.403
XS2722717555	ENBW INTERNATIONAL FINANC REGS	0,09%	105.097
XS2676395317	SARTORIUS FINANCE BV REGS	0,09%	104.572
FR001400KHH8	ENGIE SA REGS	0,09%	104.453
XS2623956773	ENI SPA REGS	0,09%	104.323
XS2860457071	AROUNDTOWN SA REGS	0,09%	104.089
XS2678226114	ASSA ABLOY AB REGS	0,09%	103.931
BE0002914951	KBC GROUP NV REGS	0,09%	103.891
XS2853679053	ERG SPA REGS	0,09%	103.618
FR001400QOK5	ENGIE SA REGS	0,09%	103.586
XS2631867533	RELX FINANCE BV REGS	0,09%	103.414
FR001400F1G3	ENGIE SA REGS	0,09%	102.804
XS2681383662	RECKITT BENCKISER TREASUR REGS	0,09%	102.744
FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,09%	102.690
DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE REGS	0,09%	102.414
XS2809270072	GENERAL MILLS INC	0,09%	102.334
XS2839004368	BECTON DICKINSON & CO	0,09%	102.264
XS2829852842	ALLIANDER NV REGS	0,09%	102.187
XS2986331325	CITIGROUP INC	0,09%	102.131
XS2957471373	PUBLIC PROPERTY INVEST AS REGS	0,09%	102.109
XS2634690114	STELLANTIS NV REGS	0,09%	101.778
XS2770514789	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,09%	101.620
XS2739132897	ENI SPA REGS	0,09%	101.520
XS2910502470	NE PROPERTY BV REGS	0,09%	101.513
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA REGS	0,09%	101.158
FR001400WJH9	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,09%	101.157
XS2562879192	SNAM SPA REGS	0,09%	101.126
XS3038544790	BRAMBLES USA INC REGS	0,09%	101.034
XS2811886584	KELLANOVA	0,09%	100.984
XS2852136063	DSM BV REGS	0,09%	100.944
XS3045471037	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,09%	100.816
XS3077380825	EUROGRID GMBH REGS	0,09%	100.808
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC	0,09%	100.775
XS3074495790	BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS	0,09%	100.561
XS3102778191	REPSOL EUROPE FINANCE SAR REGS	0,09%	100.558
XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV REGS	0,09%	100.478
XS3070032878	BOOKING HOLDINGS INC	0,09%	100.446
XS2801122917	CADENT FINANCE PLC REGS	0,09%	100.340
XS3073596770	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING COR	0,09%	100.314

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,09%	100.305
FR001400ZPC0	TRANSDEV GROUP SA REGS	0,09%	100.194
XS2834471463	AXA SA REGS	0,09%	100.172
XS2896353781	KERRY GROUP FINANCIAL SER REGS	0,09%	100.132
XS3079969104	LUMINOR BANK AS/ESTONIA REGS	0,09%	100.050
FR001400KHW7	KERING SA REGS	0,09%	100.002
XS2932836211	DSV FINANCE BV REGS	0,09%	99.878
DE000A4DFUF0	AMPRION GMBH REGS	0,09%	99.839
XS3097933744	REALTY INCOME CORP	0,09%	99.719
XS2875106168	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0,09%	99.570
XS3019300469	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,09%	99.557
XS2911122005	ORIX CORP REGS	0,09%	99.543
XS3079459163	AMVEST RCF CUSTODIAN BV REGS	0,09%	99.432
XS2484340075	PPG INDUSTRIES INC	0,09%	99.411
FR001400TWD7	BUREAU VERITAS SA REGS	0,09%	99.246
XS3084359036	BRITISH TELECOMMUNICATION REGS	0,09%	99.202
XS2486839298	ALCON FINANCE BV REGS	0,09%	99.094
XS3011736108	UNITED UTILITIES WATER FI REGS	0,09%	99.026
XS2973477990	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,09%	98.963
XS2905579095	SEGRO PLC REGS	0,09%	98.894
BE6355215664	LONZA FINANCE INTERNATION REGS	0,09%	98.828
XS3022388980	KOJAMO OYJ REGS	0,09%	98.327
XS1584122763	ESSITY AB REGS	0,09%	98.306
XS1691349952	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBU REGS	0,09%	98.037
XS1753808929	EXOR NV REGS	0,09%	97.820
FR001400Q4A7	CIE GENERALE DES ETABLISS REGS	0,08%	97.114
XS2941598786	WP CAREY INC	0,08%	96.956
XS2937308067	STELLANTIS NV REGS	0,08%	95.632
XS2166619820	FIRMENICH PRODUCTIONS PAR REGS	0,08%	95.211
XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP	0,08%	94.811
XS2050404800	DH EUROPE FINANCE II SARL	0,08%	94.600
XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,08%	94.488
FR0014009OK5	NERVAL SAS REGS	0,08%	94.224
XS2085655590	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,08%	94.199
XS2310411090	CITYCON TREASURY BV REGS	0,08%	93.894
XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,08%	93.755
XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG REGS	0,08%	93.158
XS2463518998	E.ON SE REGS	0,08%	92.783
XS2434702853	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S REGS	0,08%	92.688

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV	0,08%	91.218
XS2345877497	KOJAMO OYJ REGS	0,08%	91.139
XS2430287875	PROSUS NV REGS	0,08%	90.610
XS1963555617	PEPSICO INC	0,08%	90.598
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV REGS	0,08%	90.035
FR0013455813	ENGIE SA REGS	0,08%	87.747
XS2052320954	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,08%	85.882
XS2166122486	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	0,07%	84.878
XS2403533263	A2A SPA REGS	0,07%	81.403
XS2002491863	TENNET HOLDING BV REGS	0,07%	79.138
XS2339399359	COCA-COLA CO/THE	0,07%	77.703
XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO FINANCE	0,06%	67.339
XS2058557344	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,06%	64.645
DE000F1NGF61	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,03%	29.270
DE000F1NGF79	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,00%	- 5.345
DE000F1NGF87	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	-0,01%	- 9.727
DE000F1NGF53	EURO-BUND FUTURE (EUX)	-0,01%	- 14.475
Totaal		100,00%	114.348.595

15.10. Beleggingsspecificatie Achmea Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund is als volgt (in euro's).

TABEL 15.10.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BRSTNCLTN848	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	1,41%	14.839.145
BRSTNCNTF1Q6	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	1,31%	13.784.695
PL0000111498	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	1,00%	10.568.588
MX0MGO0000P2	MEXICAN BONOS	0,98%	10.406.918
ZAG000125972	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,96%	10.201.746
ZAG000107004	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,95%	10.115.674
BRSTNCLTN7U7	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,94%	9.991.633
ZAG000096173	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,93%	9.933.044
PL0000115291	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,93%	9.913.971
ZAG000106998	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,93%	9.906.394
MX0MGO00001F1	MEXICAN BONOS	0,90%	9.585.139
BRSTNCNTF1P8	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	0,90%	9.509.064
ZAG000016320	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,87%	9.288.876
IDG000015207	INDONESIA TREASURY BOND	0,87%	9.234.606
MX0MGO0000H9	MEXICAN BONOS	0,87%	9.192.396
IN0020230077	INDIA GOVERNMENT BOND	0,82%	8.758.944
IN0020210244	INDIA GOVERNMENT BOND	0,82%	8.729.439
IN0020240126	INDIA GOVERNMENT BOND	0,80%	8.524.857
MX0MGO0000U2	MEXICAN BONOS	0,79%	8.381.024
TH0623A3N603	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,78%	8.259.194
MX0MGO0000D8	MEXICAN BONOS	0,77%	8.179.322
MX0MGO0000R8	MEXICAN BONOS	0,75%	8.008.255
BRSTNCNTF204	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	0,74%	7.866.269
MX0MGO00001C8	MEXICAN BONOS	0,74%	7.856.915
PL0000116760	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,74%	7.831.309
ZAG000107012	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,74%	7.823.288
TH062303I602	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,73%	7.774.734
PL0000112736	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,72%	7.666.938
PL0000115192	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,72%	7.601.230
TH0623039607	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,70%	7.426.727
MX0MGO00001E4	MEXICAN BONOS	0,69%	7.345.449
TH0623039C03	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,68%	7.268.809
IN0020230051	INDIA GOVERNMENT BOND	0,68%	7.215.667
IDG000013806	INDONESIA TREASURY BOND	0,67%	7.155.121
IN0020200252	INDIA GOVERNMENT BOND	0,67%	7.117.455

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IDG000018706	INDONESIA TREASURY BOND	0,67%	7.083.009
TH0623X3BC03	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,67%	7.065.074
ZAG000125980	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,66%	7.057.560
IDG000023904	INDONESIA TREASURY BOND	0,66%	7.039.833
IN0020210194	INDIA GOVERNMENT BOND	0,66%	7.016.206
COL17CT03722	COLOMBIAN TES	0,65%	6.873.381
MX0MGO0000Y4	MEXICAN BONOS	0,64%	6.799.428
MX0MGO0001D6	MEXICAN BONOS	0,61%	6.433.463
ZAG000106972	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,61%	6.432.742
PL0000116851	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,60%	6.338.516
IN0020230085	INDIA GOVERNMENT BOND	0,59%	6.243.209
TH062303G606	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,58%	6.197.521
PL0000113783	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,58%	6.194.437
PL0000109427	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,58%	6.179.302
BRSTNCLTN871	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,58%	6.176.989
IN0020210095	INDIA GOVERNMENT BOND	0,58%	6.158.900
IDG000020702	INDONESIA TREASURY BOND	0,57%	6.010.139
PL0000108866	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,56%	5.950.119
IN0020220060	INDIA GOVERNMENT BOND	0,55%	5.794.872
TH0623038C04	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,54%	5.775.679
IN0020200153	INDIA GOVERNMENT BOND	0,54%	5.764.132
ZAG000077470	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,54%	5.753.587
COL17CT03813	COLOMBIAN TES	0,54%	5.730.616
PL0000107611	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,54%	5.724.882
TH0623038609	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,51%	5.461.138
IDG000015108	INDONESIA TREASURY BOND	0,51%	5.373.814
IN0020200294	INDIA GOVERNMENT BOND	0,51%	5.369.037
TH062303FC01	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,50%	5.275.257
MX0MGO000102	MEXICAN BONOS	0,49%	5.181.716
COL17CT03771	COLOMBIAN TES	0,49%	5.162.681
IDG000013509	INDONESIA TREASURY BOND	0,49%	5.158.555
IN0020200070	INDIA GOVERNMENT BOND	0,48%	5.141.053
COL17CT02914	COLOMBIAN TES	0,48%	5.072.771
PL0000114393	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,48%	5.070.905
MX0MGO000193	MEXICAN BONOS	0,47%	4.976.094
CZ0001006233	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,46%	4.882.560
TH0623037601	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,45%	4.811.564
PL0000113460	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,45%	4.801.163
IDG000010406	INDONESIA TREASURY BOND	0,45%	4.767.659

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IN0020180454	INDIA GOVERNMENT BOND	0,45%	4.749.775
COL17CT03490	COLOMBIAN TES	0,44%	4.726.617
IDG000023607	INDONESIA TREASURY BOND	0,44%	4.717.840
IN0020190362	INDIA GOVERNMENT BOND	0,44%	4.662.278
IN0020220011	INDIA GOVERNMENT BOND	0,44%	4.629.525
BRSTNCNTF238	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	0,43%	4.573.686
MX0MGO0000J5	MEXICAN BONOS	0,43%	4.565.922
TH0623A3C606	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,43%	4.520.907
IDG000018607	INDONESIA TREASURY BOND	0,43%	4.515.935
TH062303D603	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,42%	4.453.376
TH0623B3E601	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,41%	4.326.125
MYBMX1800049	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,41%	4.314.260
CZ0001005888	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,41%	4.305.662
TH062303Q605	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,40%	4.284.549
COL17CT03748	COLOMBIAN TES	0,40%	4.253.080
CZ0001006688	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,40%	4.232.335
CZ0001006431	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,40%	4.216.542
IDG000014101	INDONESIA TREASURY BOND	0,39%	4.175.123
MYBMO2000028	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,39%	4.167.477
CL0002454248	BONOS DE LA TESORERIA DE 144A	0,39%	4.148.805
IDG000018805	INDONESIA TREASURY BOND	0,39%	4.133.822
COL17CT03672	COLOMBIAN TES	0,39%	4.130.976
BRSTNCNTF212	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	0,39%	4.116.909
CZ0001005037	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,38%	4.077.335
IDG000010307	INDONESIA TREASURY BOND	0,38%	4.074.128
IDG000021809	INDONESIA TREASURY BOND	0,38%	4.051.134
IN0020230010	INDIA GOVERNMENT BOND	0,38%	4.036.739
MX0MGO000115	MEXICAN BONOS	0,38%	4.033.863
CZ0001003859	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,38%	4.006.684
TH0623037304	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,38%	3.987.254
MYBGO1600036	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,37%	3.891.657
CL0002187822	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,36%	3.856.051
IDG000020900	INDONESIA TREASURY BOND	0,36%	3.849.785
MYBGT1500037	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,36%	3.805.154
CZ0001005375	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,36%	3.774.655
CZ0001004477	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,35%	3.769.568
MYBGO1900014	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,35%	3.762.765
TH0623037B06	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,35%	3.755.325
MYBGY1900021	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,35%	3.744.872

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
MYBGY2300023	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,35%	3.733.746
MYBMY1900052	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,35%	3.725.050
IDG000020801	INDONESIA TREASURY BOND	0,35%	3.708.978
TH0623036C06	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,35%	3.708.218
CL0002839505	BONOS DE LA TESORERIA DE 144A	0,35%	3.704.164
IN0020240019	INDIA GOVERNMENT BOND	0,35%	3.692.150
CZ0001004469	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,35%	3.670.773
CZ0001006894	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,34%	3.615.341
HU0000402532	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,34%	3.609.571
COL17CT03615	COLOMBIAN TES	0,34%	3.603.624
MYBMO2200016	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,34%	3.599.352
MYBGT1900062	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,34%	3.598.008
CL0002936103	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,34%	3.590.496
MYBMS1900047	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,34%	3.572.482
TH0623036603	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,34%	3.571.366
PL0000117370	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,33%	3.557.091
CZ0001005243	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,33%	3.553.481
MYBMO1900020	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,33%	3.523.554
COL17CT02625	COLOMBIAN TES	0,33%	3.479.137
PEP01000C5E9	PERU GOVERNMENT BOND	0,33%	3.459.566
CZ0001007033	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,32%	3.449.910
CZ0001006696	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,32%	3.433.780
MYBMO1700040	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,32%	3.399.582
MX0MGO0001G9	MEXICAN BONOS	0,32%	3.395.472
IN0020250026	INDIA GOVERNMENT BOND	0,32%	3.389.870
IN0020220037	INDIA GOVERNMENT BOND	0,31%	3.323.385
BRSTNCLTN897	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,31%	3.318.338
MYBMZ2000016	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,31%	3.255.376
MYBGY2100027	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,30%	3.210.676
IN0020230101	INDIA GOVERNMENT BOND	0,30%	3.154.278
IN0020220102	INDIA GOVERNMENT BOND	0,30%	3.145.706
IDG000018201	INDONESIA TREASURY BOND	0,30%	3.136.261
PEP01000C2Z1	PERU GOVERNMENT BOND	0,29%	3.125.716
MYBMT1800039	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,29%	3.116.570
IDG000009804	INDONESIA TREASURY BOND	0,29%	3.099.401
MYBMS1300057	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,29%	3.084.451
MYBGO2000020	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,29%	3.067.791
MYBMX0700034	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,29%	3.060.515
IN0020220029	INDIA GOVERNMENT BOND	0,29%	3.044.086

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PEP01000C5G4	PERU GOVERNMENT BOND	0,28%	3.009.482
IN0020220086	INDIA GOVERNMENT BOND	0,28%	2.990.616
PEP01000C5I0	PERU GOVERNMENT BOND 144A	0,28%	2.976.688
HU0000403001	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,28%	2.975.481
MYBGO1800024	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,28%	2.936.045
CZ0001006076	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,27%	2.899.861
MYBMZ2300010	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,27%	2.890.682
MYBGO2200018	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,27%	2.887.820
BRSTNCLTN8A7	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,27%	2.870.501
MYBGJ2300016	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,27%	2.867.550
MYBGT2100019	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,27%	2.866.410
ROAW5KY5CD78	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,27%	2.841.724
MYBMO1600034	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,26%	2.795.435
MYBMZ1800051	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,26%	2.788.326
PEP01000C5J8	PERU GOVERNMENT BOND 144A	0,26%	2.732.978
CZ0001007025	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,25%	2.692.920
ROVRZSEM43E4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,25%	2.684.850
IDG000024506	INDONESIA TREASURY BOND	0,25%	2.647.971
RO52CQA3C829	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,25%	2.625.655
ROZBOC49U096	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,25%	2.612.335
ROWLVEJ2A207	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,24%	2.586.737
COL17CT03342	COLOMBIAN TES	0,24%	2.580.589
HU0000404744	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,24%	2.574.771
MX0MGO0000B2	MEXICAN BONOS	0,24%	2.570.297
MYBMY2200023	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,24%	2.527.602
ROXL7LT7QZ66	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,24%	2.520.551
HU0000403696	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,23%	2.477.546
ROGSHSTVFMX2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,23%	2.473.982
ZAG000195280	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,23%	2.416.319
ZAG000030404	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,23%	2.395.656
HU0000403118	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,22%	2.381.359
IN0020220151	INDIA GOVERNMENT BOND	0,22%	2.380.527
IN0020240050	INDIA GOVERNMENT BOND	0,22%	2.362.909
CL0001974774	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,22%	2.356.441
RO0DU3PR9NF9	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,22%	2.325.241
HU0000404603	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,22%	2.320.431
HU0000404611	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,22%	2.318.916
CZ0001001796	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,21%	2.252.446
CZ0001006506	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,21%	2.221.462

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IDG000019803	INDONESIA TREASURY BOND	0,21%	2.205.525
RO4KELYFLVK4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,20%	2.160.737
MYBML1900018	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,20%	2.160.508
IN0020200054	INDIA GOVERNMENT BOND	0,20%	2.152.266
RO1631DBN055	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,20%	2.147.495
ZAG000077488	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,20%	2.105.389
RO3B41D8EX14	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,20%	2.100.947
IDG000010802	INDONESIA TREASURY BOND	0,20%	2.098.907
PEP01000C5F6	PERU GOVERNMENT BOND	0,19%	2.055.008
MYBMX1700033	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,19%	2.047.226
CL0002862937	BONOS DE LA TESORERIA DE 144A	0,19%	2.015.492
MYBGL2000018	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,18%	1.936.173
RO7P95F9FNY6	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,18%	1.936.136
IDG000012907	INDONESIA TREASURY BOND	0,18%	1.933.406
MYBGO1700018	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,18%	1.862.737
ROHRVN7NLNO2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,17%	1.845.349
MYBMY1500043	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,17%	1.842.938
CL0002936111	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,17%	1.842.833
RO1JS63DR5A5	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,17%	1.816.374
HU0000406160	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,17%	1.806.533
CZ0001005920	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,17%	1.777.639
HU0000405550	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,17%	1.754.182
IDP000004608	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDON	0,16%	1.707.727
CZ0001006969	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,16%	1.687.599
IDG000011602	INDONESIA TREASURY BOND	0,16%	1.665.701
IN0020240159	INDIA GOVERNMENT BOND	0,15%	1.626.540
BRSTNCLTN806	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,15%	1.621.592
PL0000117990	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,15%	1.619.061
IN0020190032	INDIA GOVERNMENT BOND	0,15%	1.617.088
ROO7A2H5YIN8	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,15%	1.613.181
HU0000403340	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,15%	1.609.514
ROP9QVD42HO2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,15%	1.594.125
RON7NMKOKQG2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,15%	1.579.211
MYBGK1900038	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,15%	1.576.381
IDG000012303	INDONESIA TREASURY BOND	0,15%	1.568.481
TH0623B3K608	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,15%	1.546.252
IN0020240183	INDIA GOVERNMENT BOND	0,14%	1.527.678
HU0000406624	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,14%	1.517.867
PEP01000C5H2	PERU GOVERNMENT BOND	0,14%	1.499.771

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
RO1227DBN011	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,14%	1.499.747
CZ0001006316	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,14%	1.497.391
RO1J9H39WKT4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,14%	1.496.596
MYBMK2200030	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,14%	1.480.832
IDG000012204	INDONESIA TREASURY BOND	0,13%	1.432.366
HU0000405543	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,13%	1.431.629
IN0020230135	INDIA GOVERNMENT BOND	0,13%	1.411.561
RSMFRSD86176	SERBIA TREASURY BONDS	0,13%	1.405.464
IN0020240076	INDIA GOVERNMENT BOND	0,13%	1.339.937
TH0623A3B608	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,12%	1.326.680
IDP000004202	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDON	0,12%	1.285.898
RSMFRSD55940	SERBIA TREASURY BONDS	0,12%	1.280.964
MYBGT2200033	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,12%	1.228.647
IDG000013202	INDONESIA TREASURY BOND	0,11%	1.207.558
USP3579ECY16	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,11%	1.192.435
MYBMX2400021	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,11%	1.181.908
RSMFRSD58761	SERBIA TREASURY BONDS	0,11%	1.175.908
PEP01000C5K6	PERU GOVERNMENT BOND 144A	0,11%	1.159.542
ZAG000208364	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,11%	1.131.076
CZ0001007256	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,11%	1.127.730
PEP01000C5D1	PERU GOVERNMENT BOND	0,10%	1.113.042
USP3579ECV76	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,10%	1.109.525
TH0623A3H605	THAILAND GOVERNMENT BOND	0,10%	1.090.618
CL0002935048	BONOS DE LA TESORERIA DE 144A	0,10%	1.071.257
HU0000404934	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,10%	1.044.648
MXMSG0000001	MEXICAN BONOS	0,10%	1.023.673
ROTM7EDD92S2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,10%	1.012.742
CZ0001007355	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,09%	1.008.666
MYBMI2300024	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,09%	970.759
US760942BF85	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,09%	957.242
ROJVM8ELBDU4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,09%	950.427
MYBMS2400013	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,09%	946.366
CL0002172501	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,09%	921.671
HU0000403555	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,08%	892.081
COL17CT03862	COLOMBIAN TES	0,08%	874.734
ROINPAL298G4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,08%	873.426
BRSTNCLTN8F6	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,08%	864.475
US917288BM35	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,08%	847.820
USP3579ECS48	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,08%	845.301

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BRSTNCLTN8J8	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,07%	758.453
USP3579ECQ81	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,07%	753.582
IDG000024605	INDONESIA TREASURY BOND	0,07%	741.235
IDG000009507	INDONESIA TREASURY BOND	0,07%	699.863
HU0000404892	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,06%	662.547
IDG000011107	INDONESIA TREASURY BOND	0,05%	514.354
HU0000404165	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,05%	498.022
IN0020230036	INDIA GOVERNMENT BOND	0,04%	466.587
USP80557BV53	URUGUAY GOVERNMENT INTERN REGS	0,04%	400.931
IDG000011701	INDONESIA TREASURY BOND	0,03%	290.634
Totaal		100,00%	1.062.365.436