

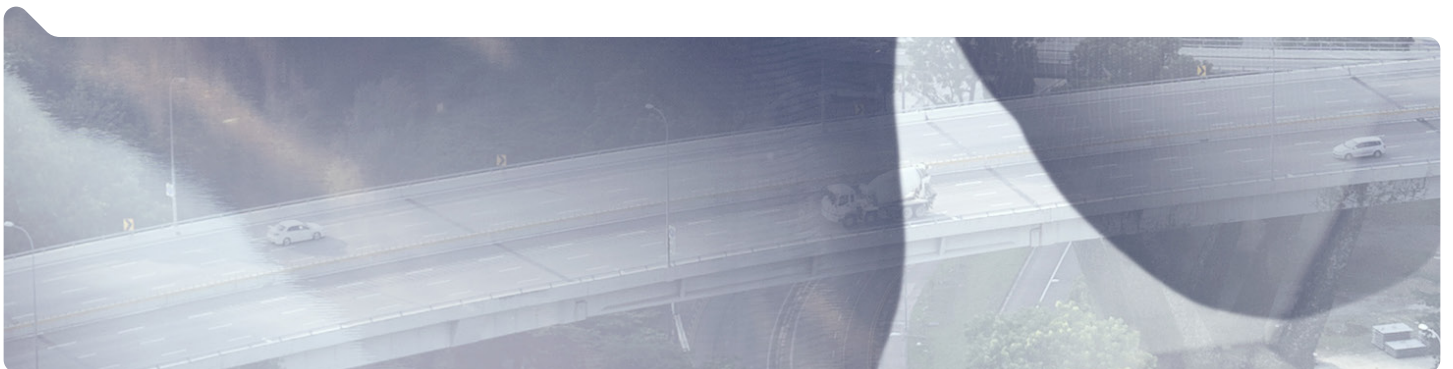


# Achmea IM Fondsen

Bijlagen jaarverslagen 2020 (Deel 2)



Achmea Investment Management



# Inhoudsopgave

1.	Toelichting spreiding beleggingsportefeuilles	03
2.	Portefeuille overzichten	15
3.	Verklaringen van de Bewaarder	120

# 1. Toelichting spreiding beleggingsportefeuilles

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

## 1.1. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

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

**TABEL 1.1.1 BELEGGINGEN NAAR SECTOR**

(in euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Cyclische Consumentengoederen	46.593.718	21.213.443
Defensieve Consumentengoederen	19.257.275	26.236.413
Energie	-	3.863.035
Financiële waarden	30.576.298	21.334.337
Gezondheidszorg	65.599.211	35.314.848
Industrie	58.008.397	24.381.446
Informatie Technologie	103.311.198	55.568.201
Basismaterialen	14.291.485	10.038.707
Vastgoed	4.478.295	9.432.275
Telecommunicatie	20.352.780	16.396.931
Nutsbedrijven	9.518.929	14.260.412
Totaal	371.987.586	238.040.050

**TABEL 1.1.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020**

(in euro's)	31-12-2020
Verenigde Staten	229.525.445
Japan	30.527.246
Zweden	14.656.776
Zwitserland	13.210.815
Verenigd Koninkrijk	12.658.228
Frankrijk	12.321.571
Nederland	9.127.364
Denemarken	8.533.510
Australië	7.983.751
Canada	7.944.268
Overige landen <sup>1</sup>	25.498.612
Totaal	371.987.586

<sup>1</sup> De categorie 'Overige' bestaat uit de volgende landen: (2020) Duitsland, Spanje, Italië, Ierland, Portugal, Finland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Singapore, België, Hongkong

**TABEL 1.1.3 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019
Verenigde Staten	135.450.547 57%
Japan	20.339.303 9%
Zwitserland	14.890.114 6%
Verenigd Koninkrijk	11.168.627 5%
Frankrijk	8.816.691 4%
Nederland	7.869.332 3%
Canada	7.233.358 3%
Australië	6.144.562 3%
Duitsland	5.114.189 2%
Spanje	4.056.802 2%
Overige landen <sup>1</sup>	16.956.524 7%
<b>Totaal</b>	<b>238.040.050 100%</b>

<sup>1</sup> De categorie 'Overige' bestaat uit de volgende landen: (2019) Italië, Zweden, Hongkong, Denemarken, Finland, België, Noorwegen, Singapore, Ierland, Portugal, Oostenrijk, Jersey, Israël

**TABEL 1.1.4 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2020**

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

**TABEL 1.1.5 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019
Amerikaanse Dollar	137.996.738 58%
Euro	30.596.394 13%
Japane Yen	20.196.876 8%
Zwitserse Frank	14.890.194 6%
Brits Pond Sterling	11.685.914 5%
Canadese Dollar	7.247.061 3%
Australische Dollar	6.144.597 3%
Zweedse Kronen	3.251.328 1%
Hong Kongse Dollar	2.365.524 1%
Deense Kroon	2.235.009 1%
Noorse Kronen	852.856 0%
Singaporese Dollar	817.787 0%
Totaal	238.280.277 100%

**TABEL 1.1.6 VALUTARISICO AFDEKKING PER 31-12-2020**

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

## 1.2. Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

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

**TABEL 1.2.1 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020**

(in euro's)	31-12-2020
Duitsland	91.179.632 16%
Frankrijk	82.137.235 15%
Nederland	67.856.906 12%
Luxemburg	54.448.027 10%
Verenigde Staten	40.918.403 7%
Verenigd Koninkrijk	33.830.450 6%
Australië	28.229.926 5%
Canada	23.984.437 4%
België	22.474.951 4%
Noorwegen	19.526.159 3%
Overige landen <sup>1</sup>	101.324.027 18%
Totaal	565.910.153 100%

<sup>1</sup> De categorie 'Overige' bestaat uit de volgende landen: (2020) Spanje, Italië, Japan, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Finland, IJsland, Zwitserland, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Zuid Korea, Mexico, Polen, Indonesië, Chili, Nieuw Zeeland, Singapore, Ierland, Bermuda, China, Virgin eilanden.

**TABEL 1.2.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019
Duitsland	86.658.736 18%
Frankrijk	76.407.585 16%
Nederland	56.456.195 11%
Verenigde Staten	45.495.503 9%
Luxemburg	41.363.991 8%
Verenigd Koninkrijk	34.144.855 7%
België	21.010.969 4%
Spanje	20.875.272 4%
Italië	14.793.451 3%
Noorwegen	13.363.574 3%
Overige landen <sup>1</sup>	81.561.368 17%
Totaal	492.131.499 100%

<sup>1</sup> De categorie 'Overige' bestaat uit de volgende landen: (2019) Australië, Canada, Ierland, Zwitserland, Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Japan, Mexico, Finland, Cayman Eilanden, Roemenië, Nieuw zeeland, Griekenland, IJsland, Polen, Verenigde Arabische Emiraten, Chili, Zuid Korea, Singapore, Indonesië, Virgin eilanden, Portugal, Bermuda en China.

### 1.3. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

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

**TABEL 1.3.1 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020**

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

<sup>1</sup> De categorie 'Overige' 2020 bestaat uit de volgende landen: (2020) Zwitserland, België, Nederland, Spanje, Guernsey, Ierland, Israël, Finland, Noorwegen, Nieuw Zeeland, Oostenrijk, Mexico, Zuid-Afrika en Italië

**TABEL 1.3.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019
Verenigde Staten	24.447.066 49%
Nederland	5.507.073 11%
Japan	5.285.476 10%
Hong Kong	2.751.537 5%
Verenigd Koninkrijk	2.272.087 5%
Duitsland	2.012.576 4%
Australië	1.587.551 3%
Singapore	1.349.845 3%
Canada	1.305.737 3%
Frankrijk	1.301.934 3%
Overige Landen <sup>1</sup>	2.552.314 5%
Totaal	50.373.196 100%

<sup>1</sup> De categorie 'Overige' 2019 bestaat uit de volgende landen: (2019) Zweden, Zwitserland, België, Spanje, Guernsey, Ierland, Oostenrijk, Israël, Finland, Noorwegen, Nieuw Zeeland en Italië



**TABEL 1.3.3 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2020**

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

**TABEL 1.3.4 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019
Amerikaanse Dollar	22.987.295 46%
Euro	6.889.212 14%
Japanse Yen	5.067.233 10%
Hong Kongse Dollar	3.485.849 7%
Australische Dollar	2.101.537 4%
Brits Pond Sterling	2.041.791 4%
Canadese Dollar	1.899.267 4%
Singaporese Dollar	1.303.633 3%
Zweedse Kronen	1.226.342 2%
Zwitserse Frank	1.127.367 2%
Overig	2.243.671 4%
Totaal	50.373.196 100%

**TABEL 1.3.5 VALUTARISICO AFDEKKING PER 31-12-2020**

(in euro's)	Valutapositie voor afdekking	Nominale afdekking	Valutapositie na afdekking
USD	51.781.678	51.989.612	- 207.934
JPY	11.319.066	11.206.728	112.338
GBP	5.395.698	4.955.024	440.674
HKD	5.375.398	5.147.106	228.292
AUD	3.540.628	3.715.529	- 174.901
SGD	3.363.257	3.320.467	42.790
CAD	2.496.236	2.656.084	- 159.848
SEK	2.328.660	2.315.698	12.962
CHF	1.195.609	1.241.651	- 46.042
Totaal	86.796.230	86.547.899	248.331

## 1.4. Achmea IM 20 Year Overlay Fund

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

**TABEL 1.4.1 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020**

(in euro's)	31-12-2020
Duitsland	196.450.820 52%
Nederland	164.788.664 44%
Verenigd Koninkrijk	15.314.619 4%
Frankrijk	79.628 0%
België	44.915 0%
Zwitserland	38.368 0%
Verenigde Staten	30.171 0%
Zweden	19.270 0%
Nieuw-Zeeland	19.254 0%
Norwegen	3.491 0%
Australië	2.053 0%
Totaal	376.791.254 100%

**TABEL 1.4.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019
Nederland	81.916.642 39%
Verenigd Koninkrijk	74.398.906 35%
Duitsland	53.557.207 25%
Frankrijk	93.259 0%
Zweden	49.685 0%
Verenigde Staten	48.684 0%
Canada	33.462 0%
Australië	31.520 0%
Totaal	210.129.365 100%

## 1.5. Achmea IM 30 Year Overlay Fund

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

**TABEL 1.5.1 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020**

(in euro's)	31-12-2020	
Nederland	225.050.335	50%
Duitsland	205.373.658	46%
Verenigd Koninkrijk	14.937.438	3%
Frankrijk	318.365	0%
België	179.576	0%
Zwitserland	153.402	0%
Verenigde Staten	120.629	0%
Zweden	77.045	0%
Nieuw-Zeeland	76.980	0%
Noorwegen	13.959	0%
Australië	8.209	0%
Totaal	446.309.596	100%

**TABEL 1.5.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019	
Nederland	154.501.470	46%
Verenigd Koninkrijk	104.438.991	31%
Duitsland	74.128.019	22%
Frankrijk	372.863	0%
Zweden	198.649	0%
Verenigde Staten	194.645	0%
Canada	133.788	0%
Australië	126.023	0%
Totaal	334.094.448	100%

## 1.6. Achmea IM 40 Year Overlay Fund

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

**TABEL 1.6.1 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020**

(in euro's)	31-12-2020
Nederland	99.220.804 48%
Duitsland	94.160.935 46%
Verenigd Koninkrijk	11.079.366 5%
Frankrijk	261.210 0%
België	147.337 0%
Zwitserland	125.863 0%
Verenigde Staten	98.973 0%
Zweden	63.214 0%
Nieuw-Zeeland	63.160 0%
Noorwegen	11.453 0%
Australië	6.736 0%
Totaal	205.239.051 100%

**TABEL 1.6.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019
Nederland	56.986.277 46%
Duitsland	35.988.875 29%
Verenigd Koninkrijk	30.142.470 24%
Frankrijk	305.925 0%
Zweden	162.987 0%
Verenigde Staten	159.702 0%
Canada	109.769 0%
Australië	103.399 0%
Totaal	123.959.404 100%

## 1.7. Achmea IM 50 Year Overlay Fund

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

**TABEL 1.7.1 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020**

(in euro's)	31-12-2020
Nederland	102.957.985 51%
Duitsland	87.319.497 43%
Verenigd Koninkrijk	11.585.085 6%
Frankrijk	142.280 0%
België	80.254 0%
Zwitserland	68.557 0%
Verenigde Staten	53.910 0%
Zweden	34.432 0%
Nieuw-Zeeland	34.403 0%
Noorwegen	6.238 0%
Australië	3.669 0%
Totaal	202.286.310 100%

**TABEL 1.7.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2019**

(in euro's)	31-12-2019
Nederland	43.732.866 54%
Duitsland	32.831.046 40%
Verenigd Koninkrijk	4.666.112 6%
Frankrijk	166.636 0%
Zweden	88.778 0%
Verenigde Staten	86.989 0%
Canada	59.791 0%
Australië	56.321 0%
Totaal	81.688.539 100%

## 2. Portefeuille overzichten

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

## 2.1. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund

TABEL 2.1.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Apple Inc	25.419.806
Microsoft Corp	18.296.592
Alphabet Inc	13.119.554
Amazoncom Inc	11.446.037
Visa Inc	6.106.134
Procter & Gamble Co	5.690.008
ASML Holding NV	4.893.443
Adobe Systems Inc	4.863.249
BHP Billiton Ltd	4.559.512
Roche Holding AG	4.554.075
Facebook Inc	4.399.181
Accenture PLC	4.328.415
Thermo Fisher Scientific Inc	4.190.516
Rio Tinto PLC	4.093.242
Fortescue Metals Group Ltd	4.090.438
Applied Materials Inc	4.015.837
Morgan Stanley	3.918.904
BlackRock Inc	3.906.831
Lam Research Corp	3.904.608
Bristol-Myers Squibb Co	3.711.356
Schneider Electric SA	3.637.252
Iberdrola SA	3.562.276
Enel SpA	3.481.126
Novo Nordisk A/S-B	3.469.281
Danaher Corp	3.446.070
Target Corp	3.409.985
Amgen Inc	3.407.600
A P Moller - Maersk A/S	3.346.034
KLA-Tencor Corp	3.306.760
Teradyne Inc	3.300.441
Mastercard Inc	3.250.982
HP Inc	3.239.236
CBRE Group Inc	3.228.500
ITOCHU Corp	3.220.771
CVS Health Corp	3.193.753
Cigna Corp	3.129.804
Lowe's Cos Inc	3.119.552



Naam	Waarde in euro's
Eaton Corp PLC	3.089.833
Atlas Copco AB	3.086.474
Ameriprise Financial Inc	3.077.706
Qorvo Inc	3.074.544
United Rentals Inc	3.047.213
Sanofi	3.020.742
Garmin Ltd	3.002.576
Intel Corp	3.002.433
Ferguson PLC	2.998.685
Volvo AB	2.994.724
Investor AB	2.990.961
S&P Global Inc	2.986.256
Merck KGaA	2.972.753
Dollar General Corp	2.948.033
Lululemon Athletica Inc	2.940.854
PerkinElmer Inc	2.897.561
EDP - Energias de Portugal SA	2.816.094
T Rowe Price Group Inc	2.785.784
Texas Instruments Inc	2.784.529
Deutsche Post AG	2.774.736
STMicroelectronics NV	2.771.407
McKesson Corp	2.745.507
State Street Corp	2.707.829
Micron Technology Inc	2.677.982
Kansas City Southern	2.671.016
Humana Inc	2.602.350
Cummins Inc	2.583.656
Nippon Telegraph & Telephone C	2.527.106
Dell Technologies Inc	2.503.678
Kuehne + Nagel International A	2.492.850
EPAM Systems Inc	2.483.306
Sumitomo Mitsui Financial Grou	2.466.808
Kinnevik AB	2.466.495
Skyworks Solutions Inc	2.464.847
Logitech International SA	2.445.608
eBay Inc	2.441.800
Persimmon PLC	2.439.479
Fortune Brands Home & Security	2.428.225
Quest Diagnostics Inc /DE	2.425.183

Naam	Waarde in euro's
Brenntag AG	2.415.154
Dover Corp	2.402.109
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.400.366
West Pharmaceutical Services I	2.385.634
Seven & I Holdings Co Ltd	2.364.981
Old Dominion Freight Line Inc	2.346.690
Synopsys Inc	2.331.052
International Business Machine	2.322.641
Worldline SA	2.298.330
Pulte Homes Inc	2.274.782
Biogen Idec Inc	2.271.191
Pandora A/S	2.270.961
Bunzl PLC	2.266.742
Kroger Co	2.261.760
Fisher & Paykel Healthcare Cor	2.255.149
Sekisui House Ltd	2.236.008
Tractor Supply Co	2.232.069
Lennar Corp	2.227.059
AbbVie Inc	2.225.319
DR Horton Inc	2.222.417
Barrick Gold Corp	2.203.743
Liberty SiriusXM Group	2.199.511
FedEx Corp	2.194.002
Cardinal Health Inc	2.192.259
CDW Corp/DE	2.188.368
Bridgestone Corp	2.171.485
Equitable Holdings Inc	2.161.665
Schindler Holding AG	2.151.161
Best Buy Co Inc	2.050.117
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.035.020
Johnson & Johnson	2.020.067
Citrix Systems Inc	2.004.107
SKF AB	2.001.439
Masco Corp	1.997.467
Henry Schein Inc	1.997.248
AmerisourceBergen Corp	1.991.554
Sartorius Stedim Biotech	1.987.149
Mitsubishi Heavy Industries Lt	1.978.661
Astellas Pharma Inc	1.962.686

Naam	Waarde in euro's
Jack Henry & Associates Inc	1.933.077
Skanska AB	1.910.120
DaVita Inc	1.887.343
Western Union Co	1.883.356
Bouygues SA	1.873.161
QUALCOMM Inc	1.867.972
Kone OYJ	1.794.088
Sonic Healthcare Ltd	1.764.681
Swisscom AG	1.763.181
Honda Motor Co Ltd	1.742.780
Berkeley Group Holdings PLC	1.721.604
Randstad NV	1.717.363
KDDI Corp	1.703.095
Owens Corning	1.669.067
Chocoladefabriken Lindt & Spru	1.643.734
Teva Pharmaceutical Industries	1.625.503
Shionogi & Co Ltd	1.579.088
Kingfisher PLC	1.571.365
Orkla ASA	1.550.761
Arrow Electronics Inc	1.541.229
Wilmar International Ltd	1.520.286
Home Depot Inc	1.509.424
DSV Panalpina A/S	1.482.151
Cadence Design Systems Inc	1.471.622
Tesla Inc	1.467.226
Fortinet Inc	1.440.931
Air Products & Chemicals Inc	1.420.865
Hydro One Ltd	1.416.712
Hitachi Ltd	1.352.153
QIAGEN NV	1.348.212
Taisei Corp	1.328.171
Nestle SA	1.242.868
Daito Trust Construction Co Lt	1.215.097
Canon Inc	1.190.929
Koninklijke Philips NV	1.190.203
HCA Healthcare Inc	1.183.499
B2Gold Corp	1.170.298
Obayashi Corp	1.130.706
Zoetis Inc	1.106.580

Naam	Waarde in euro's
JPMorgan Chase & Co	1.106.456
Republic Services Inc	1.098.177
Yamana Gold Inc	1.095.169
Husqvarna AB	1.090.627
Next PLC	1.081.622
Ingredion Inc.	1.061.150
Essity AB	1.048.761
Industrivarden AB	1.018.166
NVIDIA Corp	965.828
Kimberly-Clark Corp	932.146
Zebra Technologies Corp	854.067
General Mills Inc	850.799
Sofina SA	828.784
Lundbergforetagen AB	827.180
UnitedHealth Group Inc	808.523
Orion OYJ	795.711
ResMed Inc	794.614
Daiwa House Industry Co Ltd	761.601
Universal Health Services Inc	761.136
Japan Post Insurance Co Ltd	750.671
Teleperformance	750.416
Carlsberg A/S	747.045
STERIS PLC	744.962
Costco Wholesale Corp	738.132
Sun Life Financial Inc	716.941
Tohoku Electric Power Co Inc	710.546
Discovery Inc - A	704.104
Snap-on Inc	672.783
Subaru Corp	644.242
DiaSorin SpA	640.767
Endesa SA	635.388
ORIX Corp	635.203
Nippon Post Holdings Co Ltd	633.271
Sonova Holding AG	616.920
Halma Plc	612.127
Fujitsu Ltd	601.625
Berkshire Hathaway Inc	581.215
Mitsubishi Corp	577.292
Sumitomo Corp	576.540

Naam	Waarde in euro's
Marsh & McLennan Cos Inc	575.079
ANSYS Inc	567.011
Ci Financial Corp	518.721
Whirlpool Corp	497.120
Japan Airlines Co Ltd	443.770
Brother Industries Ltd	430.836
Marubeni Corp	426.171
Interpublic Group of Cos Inc	410.233
Nomura Real Estate Holdings In	408.436
Brown-Forman Corp	406.449
Robert Half International Inc	375.937
Resona Holdings Inc	356.935
TOYOTA TSUSHO CORP	349.486
Fresenius Medical Care AG & Co	346.251
Mitsubishi UFJ Financial Group	334.695
Laboratory Corp of America Hol	333.552
WH Group Ltd	331.039
Swiss Prime Site AG	324.605
Mitsubishi Chemical Holdings C	317.304
Daiwa Securities Group Inc	290.203
Sekisui Chemical Co Ltd	287.225
George Weston Ltd	265.209
Sumitomo Rubber Industries Ltd	252.776
Shimizu Corp	242.148
Magna International Inc	206.488
Techtronic Industries Co	201.702
Geberit AG	175.245
Woolworths Ltd	171.857
Verizon Communications Inc	161.910
Henkel AG & Co KGaA	154.049
Jeronimo Martins SGPS SA	153.830
Sartorius AG	143.281
Yokohama Rubber Co Ltd/The	140.862
Mazda Motor Corp	136.899
Novartis AG	107.352
Pfizer Inc	105.657
Viartis Inc	6.662
Bristol-Myers Squibb Co	4.514

---

Naam	Waarde in euro's
Totaal waarde in euro's	491.355.614

---

## 2.2. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

TABEL 2.2.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund	371.987.586
FXF-EUR/USD-20210203	1.330.069
FXF-EUR/USD-20210203	1.327.768
FXF-EUR/USD-20210203	1.315.491
FXF-EUR/USD-20210203	1.314.725
FXF-EUR/USD-20210203	1.304.847
FXF-EUR/USD-20210203	1.129.720
FXF-EUR/USD-20210203	1.125.813
FXF-EUR/USD-20210203	592.733
FXF-EUR/JPY-20210203	422.087
FXF-EUR/JPY-20210203	419.554
FXF-EUR/USD-20210203	408.494
FXF-EUR/USD-20210203	395.346
FXF-EUR/HKD-20210203	124.118
FXF-EUR/CHF-20210203	111.860
FXF-EUR/USD-20210203	87.443
FXF-EUR/JPY-20210203	41.873
FXF-EUR/JPY-20210203	23.425
FXF-EUR/JPY-20210203	21.999
FXF-EUR/JPY-20210203	21.999
FXF-EUR/HKD-20210203	16.402
FXF-EUR/SGD-20210203	12.632
FXF-EUR/CHF-20210203	9.293
FXF-EUR/HKD-20210203	6.572
FXF-EUR/CAD-20210203	4.196
FXF-EUR/CAD-20210203	4.189
FXF-EUR/CAD-20210203	3.738
FXF-EUR/JPY-20210203	2.661
FXF-EUR/CAD-20210203	2.530
FXF-EUR/CHF-20210203	1.974
FXF-EUR/CAD-20210203	1.634
FXF-EUR/SGD-20210203	1.437
FXF-EUR/HKD-20210203	1.294
FXF-EUR/SGD-20210203	1.190
FXF-EUR/SGD-20210203	150
FXF-EUR/CHF-20210203	64
FXF-EUR/SGD-20210203	6

Naam	Waarde in euro's
FXF-EUR/HKD-20210203	-177
FXF-EUR/AUD-20210203	-342
FXF-EUR/CHF-20210203	-547
FXF-EUR/JPY-20210203	-837
FXF-EUR/CAD-20210203	-1.075
FXF-EUR/SEK-20210203	-2.537
FXF-EUR/GBP-20210203	-2.566
FXF-EUR/GBP-20210203	-3.988
FXF-EUR/GBP-20210203	-4.583
FXF-EUR/GBP-20210203	-5.256
FXF-EUR/AUD-20210203	-5.433
FXF-EUR/SEK-20210203	-5.473
FXF-EUR/SEK-20210203	-9.040
FXF-EUR/AUD-20210203	-12.625
FXF-EUR/USD-20210203	-14.232
FXF-EUR/USD-20210203	-15.334
FXF-EUR/AUD-20210203	-45.343
FXF-EUR/SEK-20210203	-105.137
FXF-EUR/GBP-20210203	-109.035
FXF-EUR/AUD-20210203	-284.210
Totaal waarde in euro's	382.949.142



## 2.3. Achmea IM Global Defensive Equity Fund

TABEL 2.3.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
MICROSOFT CORP	1.330.284
APPLE INC	1.234.341
JOHNSON & JOHNSON	1.074.797
NESTLE SA	989.912
ROCHE HOLDING AG	876.525
VERIZON COMMUNICATIONS INC	823.955
ELI LILLY AND CO	820.500
PROCTER & GAMBLE CO/THE	818.089
MERCK & CO INC	809.209
PFIZER INC	792.248
WALMART INC	784.516
ORACLE CORP	768.476
ACTIVISION BLIZZARD INC	745.122
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	742.011
AMGEN INC	741.502
BECTON DICKINSON AND CO	684.882
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	684.812
HSBC HOLDINGS PLC	684.410
AT&T INC	679.235
ADOBE INC	671.568
CME GROUP INC	663.894
PROGRESSIVE CORP/THE	663.564
TARGET CORP	656.171
KDDI CORP	643.172
NEWMONT CORP	630.741
WESFARMERS LTD	626.270
GILEAD SCIENCES INC	626.144
WASTE MANAGEMENT INC	616.469
DOLLAR GENERAL CORP	604.147
DOMINION ENERGY INC	603.050
ELECTRONIC ARTS INC	588.578
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	585.157
BAXTER INTERNATIONAL INC	571.199
AMERICAN TOWER CORP	552.184
GIVAUDAN SA	551.797
COSTCO WHOLESALE CORP	544.438
WOOLWORTHS GROUP LTD	531.752

Naam	Waarde in euro's
KIMBERLY-CLARK CORP	531.584
GENERAL MILLS INC	525.886
DIGITAL REALTY TRUST INC	515.944
GLAXOSMITHKLINE PLC	513.174
BERKSHIRE HATHAWAY INC	508.823
PUBLIC STORAGE	503.930
WESTPAC BANKING CORP	503.555
XILINX INC	494.408
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN	485.603
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	483.387
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	471.194
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	439.806
ASTRAZENECA PLC	439.639
FORTESCUE METALS GROUP LTD	415.160
CSL LTD	408.439
QUALCOMM INC	403.899
KONE OYJ	395.238
DOLLAR TREE INC	364.946
CLOROX CO/THE	364.052
KROGER CO/THE	357.276
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	354.108
CONSOLIDATED EDISON INC	344.295
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	343.048
GOODMAN GROUP	342.690
MCCORMICK & CO INC/MD	337.223
FRANCO-NEVADA CORP	337.158
ORANGE SA	334.022
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	334.017
MARKETAXESS HOLDINGS INC	321.291
CHURCH & DWIGHT CO INC	305.845
INTEL CORP	300.333
LINK REIT HK/00823	280.563
ABBVIE INC	273.841
FUJIFILM HOLDINGS CORP	271.200
DEUTSCHE WOHNEN SE	265.286
CANON INC	261.488
SCHINDLER HOLDING AG	252.817
KELLOGG CO	248.300
COLOPLAST A/S	246.154

Naam	Waarde in euro's
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B	238.933
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	238.524
SWEDBANK AB	232.635
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	231.101
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HK/00016	229.077
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD HK/00003	228.886
SHIMANO INC	228.790
BT GROUP PLC	225.778
SWISSCOM AG	218.356
CITRIX SYSTEMS INC	215.850
TIFFANY & CO	213.255
DOMINO'S PIZZA INC	211.858
LIBERTY GLOBAL PLC	208.578
BARRICK GOLD CORP	207.081
EXTRA SPACE STORAGE INC	203.492
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR	200.648
OMNICOM GROUP INC	195.946
HORMEL FOODS CORP	195.765
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	195.174
CLP HOLDINGS LTD HK/00002	194.493
J M SMUCKER CO/THE	194.060
HANG SENG BANK LTD HK/00011	191.040
DOLLARAMA INC	187.011
TELENOR ASA	184.088
ATMOS ENERGY CORP	181.571
BLACK KNIGHT INC	180.448
BRAMBLES LTD	180.229
CRODA INTERNATIONAL PLC	179.510
BIO-RAD LABORATORIES INC	175.327
COLGATE-PALMOLIVE CO	174.717
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	174.265
METRO INC	167.579
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	166.963
KEURIG DR PEPPER INC	163.093
MOWI ASA	160.972
KONINKLIJKE KPN NV	160.392
ASX LTD	153.615
SONIC HEALTHCARE LTD	152.556
TELIA CO AB	151.316

Naam	Waarde in euro's
WESTERN UNION CO/THE	143.487
EUROFINS SCIENTIFIC SE	143.437
TELUS CORP	139.489
MTR CORP LTD HK/00066	137.755
TOKYO GAS CO LTD	135.878
DEXUS	133.309
UNITED UTILITIES GROUP PLC	132.976
TELSTRA CORP LTD	129.798
ORKLA ASA	128.657
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	128.544
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	128.240
ELISA OYJ	127.790
CAMPBELL SOUP CO	124.476
ROLLINS INC	124.374
HYDRO ONE LIMITED	124.098
RED ELECTRICA CORP SA	123.732
SG HOLDINGS CO LTD	120.204
LOBLAW COMPANIES LTD	118.746
SEVERN TRENT PLC	115.614
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HK/00006	115.102
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD	114.498
BCE INC NEW	112.750
KEIO CORP	107.658
CABOT OIL & GAS CORP	107.163
OSAKA GAS CO LTD	103.656
ADMIRAL GROUP PLC	103.404
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	103.317
MERIDIAN ENERGY LTD	103.224
GREAT WEST LIFECO INC	100.719
UGI CORP	99.175
SAPUTO INC	99.155
SPARK NEW ZEALAND LTD	96.739
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC	92.028
TELECOM ITALIA SPA/MILANO	91.104
RAMSAY HEALTH CARE LTD	90.861
IBERDROLA SA	90.640
MEDIBANK PVT LTD	89.359
SINGAPORE EXCHANGE LTD	84.932
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	83.777

Naam	Waarde in euro's
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	79.458
ICA GRUPPEN AB	78.758
COCA-COLA AMATIL LTD	78.732
FUCHS PETROLUB SE	78.576
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	76.311
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	76.066
TOBU RAILWAY CO LTD	75.460
HKT TRUST & HKT LTD HK/06823	74.226
DIASORIN SPA	73.143
J SAINSBURY PLC	73.001
EMPIRE CO LTD CL A NON-VTG	71.999
QUEBECOR INC CL B SUB-VTG	69.774
NAGOYA RAILROAD CO LTD	68.952
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	68.033
TOHO GAS CO LTD	64.880
ORION OYJ	64.589
RIO TINTO PLC	64.227
KEIHAN HOLDINGS CO LTD	62.632
TOHO CO LTD/TOKYO	61.983
KONINKLIJKE VOPAK NV	61.906
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N	60.927
OCADO GROUP PLC	58.868
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	58.471
COMCAST CORP	57.858
LION CORP	57.346
HERSHEY CO/THE	55.900
AUSNET SERVICES	55.670
YAMADA HOLDINGS CO LTD	55.093
MICROPORT SCIENTIFIC CORP HK/00853	54.330
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L	54.282
TPG TELECOM LTD	53.808
KEIKYU CORP	53.213
AMERISOURCEBERGEN CORP	52.573
PCCW LTD HK/00008	51.685
MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN L	51.454
EVOLUTION MINING LTD	50.865
AZRIELI GROUP LTD	50.706
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	50.627
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	48.503

Naam	Waarde in euro's
ALFRESA HOLDINGS CORP	47.851
JAPAN POST BANK CO LTD	46.264
LAWSON INC	45.644
KYUSHU RAILWAY CO	44.033
MERCURY NZ LTD	43.425
PROXIMUS SADP	41.838
Totaal waarde in euro's	56.661.520

## 2.4. Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

TABEL 2.4.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	24.388.201
Kfw 0% 15/09/2028	10.157.259
Toyota motor finance bv .6250% 26/09/2023	7.976.436
European union .1250% 10/06/2035	6.795.256
Intl bk recon & develop 0% 15/01/2027	5.947.832
Dnb bank asa .0500% 14/11/2023	5.742.114
SOCIETE DU GRAND PARIS 0% 25/11/2030	5.151.342
Diageo finance plc .2500% 22/10/2021	4.717.296
Bank Of Nova Scotia .3750% 06/04/2022	4.034.101
Stockland Trust Mgmt Ltd 1.500% 03/11/2021	3.727.935
Euro Stability Mechanism .7500% 05/09/2028	3.725.363
Aegon bank .0100% 16/11/2025	3.665.323
Cppib capital inc .8750% 06/02/2029	3.636.341
Coca-cola co/the .1250% 15/03/2029	3.623.579
Volkswagen bank gmbh .3750% 05/07/2022	3.621.910
Stadshypotek ab .0100% 24/11/2028	3.585.381
Sumitomo Mitsui Banking .5500% 06/11/2023	3.583.609
Sparebanken Vest Boligkr .1250% 15/03/2023	3.545.796
European investment bank 0% 28/03/2028	3.534.702
Deutsche bank ag VAR 19/11/2025	3.452.457
Orange Sa 1.125% 15/07/2024	3.438.615
Bhp Billiton Finance Ltd VAR 22/04/2076	3.236.800
Wells fargo & company VAR 04/05/2025	3.226.782
Province of quebec 0% 29/10/2030	3.219.488
Land niedersachsen 0% 15/09/2025	3.177.893
Sumitomo mitsui banking .0100% 10/09/2025	3.133.778
Land schleswig-holstein .3750% 30/10/2024	3.106.530
Coca-cola european partn .2000% 02/12/2028	3.104.042
Royal Bk Of Scotland Plc .5000% 15/05/2024	3.083.476
Kommunekredit .1250% 26/09/2040	2.976.150
European investment bank .0100% 15/11/2035	2.962.639
European investment bank .2500% 15/06/2040	2.955.459
Pepsico inc .4000% 09/10/2032	2.837.959
Freie hansestadt hamburg .0100% 03/06/2030	2.779.839
Intl bk recon & develop 0% 21/02/2030	2.767.478
Santander uk plc .1000% 12/05/2024	2.638.670
E.on se 0% 24/10/2022	2.609.527

Naam	Waarde in euro's
DNB Boligkredditt As 2.750% 21/03/2022	2.598.899
Ing groep nv VAR 18/02/2029	2.595.450
General Electric Co 1.875% 28/05/2027	2.588.446
European union 0% 04/07/2035	2.576.807
Romania 2.000% 08/12/2026	2.561.824
Sparebanken vest boligkr .0100% 28/06/2027	2.554.402
Bank of Nova Scotia .3750% 10/03/2023	2.545.353
Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	2.543.048
Council of europe 0% 09/04/2027	2.473.451
Bpifrance financement sa .1250% 25/03/2025	2.452.529
Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	2.421.336
Scania cv ab 0% 23/11/2022	2.400.911
Efsf .0000% 13/10/2027	2.379.187
European union .1000% 04/10/2040	2.372.722
Efsf .7000% 20/01/2050	2.372.180
Johnson & Johnson .2500% 20/01/2022	2.314.062
Unedic .2500% 25/11/2029	2.298.472
Bpifrance financement sa .2500% 29/03/2030	2.278.792
Unedic .2500% 16/07/2035	2.269.014
Neder waterschapsbank 0% 16/11/2026	2.255.547
Bertelsmann se & co kгаа 2.000% 01/04/2028	2.246.230
Daimler intl finance bv .2500% 06/11/2023	2.214.357
Islandsbanki .5000% 20/11/2023	2.199.252
John deere cash manageme 2.200% 02/04/2032	2.178.019
Bank of Scotland PLC 4,75% 08/06/2022	2.149.461
E.ON Intl Finance Bv .7500% 30/11/2022	2.031.013
Province of quebec 0% 15/10/2029	2.019.385
Hungary .5000% 18/11/2030	1.984.088
Kfw .8750% 04/07/2039	1.982.047
At&t inc 1.600% 19/05/2028	1.963.752
Kfw .0500% 29/09/2034	1.960.188
Bank of nova scotia .0100% 14/01/2027	1.938.851
Bayer ag VAR 12/05/2079	1.926.458
Apt pipelines ltd 2.000% 15/07/2030	1.914.904
Medtronic global hldings 0% 15/10/2025	1.906.313
Upm-kymmene oyj .1250% 19/11/2028	1.891.675
Tyottomyysvakuutusrahast .0100% 16/06/2027	1.838.430
Bpifrance financement sa .0500% 26/09/2029	1.835.096
Unicredit bank ag .0100% 10/09/2024	1.831.049



Naam	Waarde in euro's
Swedbank Hypotek ab .1250% 18/07/2022	1.817.748
Novartis finance sa 0% 23/09/2028	1.807.210
Six finance luxembourg 0% 02/12/2025	1.802.629
Anheuser-busch inbev sa/ 1.650% 28/03/2031	1.796.308
Land nordrhein-westfalen 1.650% 22/02/2038	1.792.941
Deutsche bank ag 1.625% 20/01/2027	1.775.571
Bk Nederlandse Gemeenten .5000% 16/04/2025	1.773.219
Agence francaise develop .2500% 29/06/2029	1.764.757
Westpac Banking Corp .5000% 16/01/2025	1.760.976
Toronto-dominion bank .1000% 19/07/2027	1.745.920
National Australia Bank .8750% 16/11/2022	1.742.118
Societe generale .7500% 25/01/2027	1.740.636
Societe generale sfh .2500% 11/09/2023	1.734.672
Societe Generale 1.000% 01/04/2022	1.726.020
Standard Chartered Plc Var 03/10/2023	1.725.311
Aust & nz banking group .2500% 29/11/2022	1.723.580
Bank of nova scotia .2500% 28/09/2022	1.721.616
OeBB Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	1.720.285
Sanofi 1.500% 01/04/2030	1.710.383
Fca bank spa ireland .2500% 28/02/2023	1.704.961
Becton dickinson euro .1740% 04/06/2021	1.701.598
Arion banki hf .6250% 27/05/2024	1.698.283
Commonwealth Bank Aust .3750% 24/04/2023	1.690.452
Corp andina de fomento 1.625% 03/06/2025	1.690.400
Westpac banking corp .3750% 02/04/2026	1.658.617
Efsf .8750% 10/04/2035	1.654.947
Korea Housing Finance Co .7500% 30/10/2023	1.644.032
Muenchener hypothekebank .0100% 05/09/2023	1.622.339
Unibail-rodamco-westfld 2.125% 09/04/2025	1.610.021
Tennet holding bv .5000% 30/11/2040	1.601.132
Unibail-rodamco-westfld .6250% 04/05/2027	1.597.064
Bayer ag 1.125% 06/01/2030	1.575.053
Alstria office reit-ag 1.500% 23/06/2026	1.568.355
Axa sa VAR 3.941 % 29-11-2049	1.563.310
H lundbeck a/s .8750% 14/10/2027	1.530.135
Euroclear bank sa .1250% 07/07/2025	1.517.557
Bulgaria .3750% 23/09/2030	1.509.236
Rci Banque SA .5000% 15/09/2023	1.507.257
Selp Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.483.449

Naam	Waarde in euro's
Wintershall dea finance 1.823% 25/09/2031	1.467.289
Westlake chemical corp 1.625% 17/07/2029	1.452.786
Rte reseau de transport 1.125% 08/07/2040	1.435.059
Neder waterschapsbank .1250% 03/09/2035	1.431.416
Banque Fed Cred Mutuel .3750% 13/01/2022	1.411.142
Ubs Ag London .2500% 10/01/2022	1.408.649
Daimler intl finance bv .2500% 09/08/2021	1.404.676
Swedbank Hypotek AB .1500% 10/02/2021	1.400.868
Nibc bank nv .5000% 19/03/2027	1.362.976
Volkswagen intl fin nv VAR	1.360.301
Sparebanken vest boligkr .5000% 12/02/2026	1.359.108
Intesa sanpaolo spa 1.000% 19/11/2026	1.348.092
Richemont international 1.125% 26/05/2032	1.329.227
Ubs Ag London .6250% 23/01/2023	1.322.128
Intesa Sanpaolo Spa 1.125% 04/03/2022	1.319.191
Danske bank a/s VAR 12/02/2030	1.318.316
Kuntarahoitus oyj .0500% 10/09/2035	1.316.900
Lvmh moet hennessy vuitt .1250% 11/02/2028	1.315.714
Sumitomo mitsui tr bk lt .0100% 15/10/2027	1.308.649
Transurban finance co 1.450% 16/05/2029	1.305.630
Societe generale VAR 24/11/2030	1.301.962
Rci banque sa .2500% 08/03/2023	1.299.122
Selp finance sarl 1.500% 20/12/2026	1.286.000
Worldline sa/france .8750% 30/06/2027	1.245.203
Ing Groep Nv VAR 26/09/2029	1.243.074
Neder waterschapsbank .1250% 28/05/2027	1.240.821
European investment bank 1.000% 14/11/2042	1.234.857
Municipality finance plc 0% 22/04/2025	1.227.192
Neder financierings-maat VAR 15/01/2031	1.225.956
Fcc Aqualia Sa 1.413% 08/06/2022	1.217.052
UBS AG/London 4% 08/04/2022	1.214.860
Upjohn finance bv 1.908% 23/06/2032	1.214.126
Bp capital markets bv .9330% 04/12/2040	1.211.706
Ontario teachers' financ .0500% 25/11/2030	1.203.078
Toyota finance australia 0% 09/04/2021	1.201.260
Land Nordrhein-Westfalen 1.250% 12/05/2036	1.197.606
Land nordrhein-westfalen 1.100% 13/03/2034	1.158.397
Bnp Paribas 1.125% 11/06/2026	1.151.807
Bnp Paribas 1.125% 28/08/2024	1.145.323

Naam	Waarde in euro's
Athene global funding 1.125% 02/09/2025	1.136.911
Selp Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1.134.826
Nn bank nv netherlands .0100% 08/07/2030	1.124.420
Banco De Sabadell Sa .8750% 05/03/2023	1.118.669
Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1.118.656
Ibm corp .3000% 11/02/2028	1.117.113
Fairfax Finl Hldgs Ltd 2.750% 29/03/2028	1.111.377
Bnp paribas VAR 19/02/2028	1.111.062
Ferrovial emisiones sa .5400% 12/11/2028	1.110.225
Shell international fin 1.500% 07/04/2028	1.108.265
BASF Se 2.500% 22/01/2024	1.107.934
Ctp bv .6250% 27/11/2023	1.107.755
Asahi group holdings ltd .1550% 23/10/2024	1.106.206
Westpac sec nz/london .1250% 16/06/2021	1.102.871
Shell International Fin 1.875% 15/09/2025	1.098.016
Commonwealth Bank Aust .8750% 19/02/2029	1.085.173
Volkswagen intl fin nv VAR	1.079.631
Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.079.343
Kfw 1.125% 15/06/2037	1.076.236
Bulgaria 2.625% 26/03/2027	1.051.574
Deutsche bahn fin gmbh .5000% 09/04/2027	1.046.112
Abertis finance bv VAR	1.035.900
Prosus nv 1.539% 03/08/2028	1.030.350
Kion group ag 1.625% 24/09/2025	1.029.900
Iberdrola intl bv VAR	1.029.675
Bg Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.023.458
Eurofima .2500% 09/02/2024	1.020.430
Axa home loan sfh .1250% 25/06/2035	1.019.481
Toyota finance australia .2500% 09/04/2024	1.014.829
Caja Rural de Navarra .5000% 16/03/2022	1.009.853
Adidas ag 0% 09/09/2024	1.007.759
Volkswagen leasing gmbh .2500% 16/02/2021	1.000.580
Firmenich productions 1.750% 30/04/2030	998.302
Hungary 1.750% 05/06/2035	996.885
Delta Lloyd NV VAR	995.981
Landsbankinn hf VAR 06/09/2028	990.140
Commerzbank ag VAR 05/12/2030	982.620
Daa finance plc 1.601% 05/11/2032	981.476
Sncf Reseau Epic 2.250% 20/12/2047	979.879

Naam	Waarde in euro's
Intesa sanpaolo spa 2.125% 26/05/2025	972.644
Ing groep nv VAR 26/05/2031	960.101
Total capital intl sa 1.994% 08/04/2032	956.008
Capgemini se 2.375% 15/04/2032	951.622
Amcor uk finance plc 1.125% 23/06/2027	948.757
Unicredit Bank Ag .5000% 04/05/2026	944.246
Caixabank Sa VAR 14/07/2028	940.613
Wells Fargo & Company 1.000% 02/02/2027	939.021
Dover corp .7500% 04/11/2027	930.614
Statoil ASA .8750% 17/02/2023	919.153
Bpce sa .2500% 15/01/2026	912.473
Commerzbank ag VAR 24/03/2026	912.451
Efsf 1.750% 17/07/2053	912.246
Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	910.962
Japan fin org municipal .0500% 12/02/2027	910.935
Stryker corp .2500% 03/12/2024	910.499
Westpac Banking Corp .6250% 14/01/2022	910.260
Nestle finance intl ltd 1.500% 01/04/2030	909.815
Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	909.790
BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	909.360
Fca bank spa ireland .6250% 24/11/2022	909.243
Kookmin bank .0520% 15/07/2025	909.000
Vf corp .6250% 25/02/2032	907.503
Macquarie group ltd .3500% 03/03/2028	906.054
Vodafone Group Plc .3750% 22/11/2021	905.193
Capgemini Sa .5000% 09/11/2021	903.618
Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	872.856
Credit Agricole SA 4.250% 04/02/2023	872.408
Total Sa VAR 29/12/2049	851.911
Aeroports de paris 2.750% 02/04/2030	849.913
Volkswagen Leasing Gmbh 1.500% 19/06/2026	846.993
Assicurazioni Generali VAR 08/06/2048	845.732
Ctp bv 2.125% 01/10/2025	845.429
Grand city properties sa 1.700% 09/04/2024	843.341
Republic of chile .8300% 02/07/2031	833.607
Hungarian development ba 1.375% 24/06/2025	829.696
Banco de Sabadell sa .6250% 10/06/2024	828.265
Nn Bank Nv Netherlands .5000% 10/10/2024	826.772
Dz hyp ag .0100% 23/06/2028	821.860

Naam	Waarde in euro's
Iberdrola Intl Bv VAR	819.976
Aust & Nz Banking Group .4500% 22/11/2023	819.775
Deutsche boerse ag VAR 16/06/2047	819.520
Dexia Municipal Agency SA 4,875% 02/06/2021	817.720
Prologis euro finance .3750% 06/02/2028	816.724
Asahi group holdings ltd .5410% 23/10/2028	812.127
Yorkshire building soc .0100% 13/10/2027	811.868
Vattenfall AB 6,25% 17/03/2021	810.200
Societe Generale .5000% 13/01/2023	809.374
Fca bank spa ireland .5000% 18/09/2023	807.326
Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	807.000
Credit Agricole Home Loan .3750% 21/10/2021	805.688
Siemens financieringsmat .1250% 05/06/2022	804.590
Omv ag 0% 16/06/2023	803.492
Intesa Sanpaolo Spa 5.000% 27/01/2021	802.528
Societe nationale snfc .8750% 28/02/2051	799.094
Fidelity natl info serv 2.000% 21/05/2030	794.725
Iss Global A/S .8750% 18/06/2026	788.967
Verizon Communications 2.875% 15/01/2038	786.907
NN Group NV VAR 08/04/2044	785.178
Wells fargo & company VAR 04/05/2030	775.355
Cred Mutuel- Cic Home Lo 1.000% 30/01/2029	774.605
Orange SA 3.125% 09/01/2024	769.236
Merlin properties socimi 2.375% 13/07/2027	753.744
National Australia Bank .8750% 19/02/2027	750.517
Sse plc VAR	743.460
Wells Fargo & Company 1.375% 26/10/2026	743.417
Soc Cattolica Assicurazi VAR 14/12/2047	742.833
ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	738.760
Royal schiphol group nv .8750% 08/09/2032	736.605
Unicredit Bank Ag .6250% 20/11/2025	736.434
Medtronic global hldings .7500% 15/10/2032	733.202
Omv ag .7500% 16/06/2030	733.094
Societe Generale 1.250% 15/02/2024	726.387
Stockland trust 1.625% 27/04/2026	726.320
Ibm corp .6500% 11/02/2032	723.057
Veolia Environnement Sa .8920% 14/01/2024	720.268
Sparebank 1 boligkreditt .1250% 14/05/2026	718.958
Santander consumer bank .2500% 05/12/2024	718.630

Naam	Waarde in euro's
Banque Fed Cred Mutuel .7500% 15/06/2023	717.615
Sparebank 1 boligkreditt .0100% 22/09/2028	715.984
Psa Banque France .6250% 21/06/2024	712.579
RCI Banque Sa 1.000% 17/05/2023	710.005
British Sky Broadcasting 1.500% 15/09/2021	708.778
Banque fed cred mutuel .1250% 05/02/2024	707.365
Abbey Natl Treasury Serv .2500% 21/04/2022	706.011
United Overseas Bank Ltd .1250% 02/03/2022	704.496
Met life glob funding i 0% 23/09/2022	703.116
British Telecommunication .6250% 10/03/2021	700.966
Fca bank spa ireland .1250% 16/11/2023	699.551
CNP Assurances VAR 05/06/2045	687.372
Jab holdings bv 2.500% 25/06/2029	686.786
La poste sa 1.375% 21/04/2032	664.225
Bp capital markets plc VAR	655.592
Council of europe .6250% 30/01/2029	650.455
Unibail-rodamco-westfld 2.000% 29/06/2032	641.144
Aeroports de paris 1.000% 05/01/2029	636.349
Euro Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	635.573
Sncf sa .6250% 17/04/2030	633.506
Uniqa insurance group ag VAR 09/10/2035	633.144
Bp capital markets plc 2.822% 07/04/2032	631.300
Apple inc .5000% 15/11/2031	628.815
Anheuser-busch inbev sa/ 2.875% 02/04/2032	625.892
Fomento Economico Mex 1.750% 20/03/2023	622.393
Amphenol tech hlds gmbh .7500% 04/05/2026	619.982
Corp Andina de Fomento 1.125% 13/02/2025	619.387
European investment bank .0500% 13/10/2034	618.801
Allianz Finance II BV Var 08/07/2041	616.842
Caisse des depots et con .0100% 15/09/2025	614.568
Bnp paribas VAR 04/06/2026	610.581
Argenta Spaarbank 3.875% 24/05/2026	608.454
Chubb ina holdings inc .3000% 15/12/2024	607.609
Vf corp .2500% 25/02/2028	606.152
Axa Bank Europe Scf .1250% 14/03/2022	604.539
Danske bank a/s VAR 27/08/2025	603.692
LB Baden-Wuerttemberg .0500% 11/11/2021	602.940
Perkinelmer Inc .6000% 09/04/2021	600.966
Commonwealth Bank Aust .3750% 10/02/2021	600.498

Naam	Waarde in euro's
Apple inc 1.375% 17/01/2024	578.047
Euro Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	576.778
Leaseplan corporation nv 3.500% 09/04/2025	569.803
Volkswagen Bank Gmbh 2.500% 31/07/2026	557.521
Vesteda finance bv 2.000% 10/07/2026	551.168
Neder Waterschapsbank 1.000% 01/03/2028	549.590
Agence Francaise Develop 1.000% 31/01/2028	545.770
Mms usa financing inc 1.750% 13/06/2031	543.295
Enel finance intl nv 1.125% 17/10/2034	542.908
Abbvie inc 1.250% 18/11/2031	539.295
Inmobiliaria Colonial So 2.000% 17/04/2026	537.837
Ibm Corp 1.250% 29/01/2027	537.562
Takeda pharmaceutical 1.375% 09/07/2032	535.763
Credit mutuel arkea VAR 11/06/2029	531.565
Land nordrhein-westfalen 2.150% 21/03/2119	531.308
Orange sa 1.000% 12/09/2025	525.632
Omv Ag Var	521.848
Vodafone group plc VAR 27/08/2080	521.075
Vicinity centres trust 1.125% 07/11/2029	516.886
Unicredit bank ag .0100% 19/11/2027	512.799
Nibc Bank Nv 1.125% 19/04/2023	512.533
Banco de sabadell sa VAR 29/06/2023	512.412
Cie Financement Foncier .6250% 10/02/2023	511.852
Commerzbank ag .8750% 22/01/2027	510.603
Banco de sabadell sa .8750% 22/07/2025	509.995
Astrazeneca Plc .8750% 24/11/2021	505.210
Bpce sa .1250% 04/12/2024	504.903
Toronto-Dominion Bank .2500% 27/04/2022	504.627
Deutsche bahn fin gmbh .6250% 08/12/2050	504.415
Landsbankinn hf 1.625% 15/03/2021	501.690
Rci Banque Sa .2500% 12/07/2021	500.955
Alteara 1.750% 16/01/2030	500.815
Raiffeisen bank intl .0100% 06/10/2023	500.520
Volkswagen Intl Fin Nv .5000% 30/03/2021	500.510
Fidelity natl info serv .1250% 21/05/2021	500.460
NN Group NV VAR 13/01/2048	481.000
Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	472.828
Carrefour sa 2.625% 15/12/2027	466.579
Bg Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	466.183

Naam	Waarde in euro's
NN Group NV VAR	461.267
Republic Of Indonesia 3.375% 30/07/2025	452.034
Axa SA Var 04/07/2043	448.212
Eli Lilly & Co .6250% 01/11/2031	442.112
Romania 2.500% 08/02/2030	437.632
Kommunekredit .6250% 21/11/2039	436.308
Euro Stability Mechanism .7500% 15/03/2027	432.136
Raiffeisen bank Intl VAR 18/06/2032	430.719
Standard chartered plc VAR 09/09/2030	428.347
Basque government .8500% 30/04/2030	428.072
Societe fonciere lyonnai 1.500% 05/06/2027	425.759
Holding d'infrastructure 1.625% 18/09/2029	425.215
Republic of indonesia 2.150% 18/07/2024	424.510
Sodexo sa 1.000% 27/04/2029	422.982
Tlg Immobilien ag 1.500% 28/05/2026	422.689
Globalworth real estate 2.950% 29/07/2026	419.280
Danske bank a/s 1.625% 15/03/2024	419.162
Avinor as .7500% 01/10/2030	417.388
Sap se .7500% 10/12/2024	414.555
Total se VAR	414.153
United Mexican States 1.375% 15/01/2025	413.800
Coca-cola hbc finance bv .6250% 21/11/2029	413.374
Erste group bank ag VAR	413.220
Allianz se VAR 25/09/2049	413.112
Telekom Finanzmanagement 3.125% 03/12/2021	412.444
Efsf .2000% 17/01/2024	409.948
Dnb Boligkreditt As .3750% 14/11/2023	409.687
Leaseplan Corporation Nv 1.000% 02/05/2023	408.997
Santander Uk Plc .3750% 20/09/2023	408.429
Sodexo sa .5000% 17/01/2024	407.130
Dz hyp ag .0100% 29/01/2024	406.382
Yorkshire Building Soc .1250% 08/05/2024	405.951
Iss Global A/S 1.500% 31/08/2027	404.259
Volkswagen Intl Fin NV 2,50% 12/29/2049	404.023
Islandsbanki VAR 19/01/2024	403.744
National Australia Bank .2500% 28/03/2022	403.644
Cellnex telecom sa 1.750% 23/10/2030	403.504
Deutsche Genossen-Hypobk .8750% 21/07/2021	402.924
E.on se 0% 29/09/2022	401.922



Naam	Waarde in euro's
Orange sa 0% 04/09/2026	401.599
Omv ag 2.375% 09/04/2032	363.223
Abertis infraestructuras 3.000% 27/03/2031	348.604
Medtronic global hldings 1.750% 02/07/2049	346.714
Thermo fisher scientific 1.875% 01/10/2049	346.333
Statoil Asa 2.875% 10/09/2025	343.946
AG Insurance SA/NV VAR 30/06/2047	341.784
Axa SA VAR 20-05-2049	340.286
Republic of Poland 3.375% 09/07/2024	339.470
Prologis intl fund ii 1.625% 17/06/2032	337.956
Asr Nederland Nv VAR 30/09/2099	337.800
Allianz SE VAR 24/10/23	334.805
Apt Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	332.241
Aquarius + Inv Zurich In VAR 02/10/2043	332.143
Helvetia europe sa VAR 30/09/2041	329.643
Allianz Se VAR 18/09/2099	329.454
Fcc Aqualia Sa 2.629% 08/06/2027	326.977
Suez 1.250% 14/05/2035	326.951
BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	325.935
Republic Of Poland 1.000% 25/10/2028	325.872
Bpifrance Financement Sa 1.000% 25/05/2027	324.981
Intesa Sanpaolo Spa 1.750% 20/03/2028	324.801
Total capital intl sa .9520% 18/05/2031	324.716
Republic of Poland 1.500% 09/09/2025	324.487
Siemens Financieringsmat 1.000% 06/09/2027	323.329
Siemens Financieringsmat 2.875% 10/03/2028	322.233
Wells fargo & company 1.500% 24/05/2027	322.027
Credit agricole assrnecs 2.000% 17/07/2030	320.525
Aegon Bank .7500% 27/06/2027	319.840
RTE Reseau de Transport 1.625% 08/10/2024	319.509
La mondiale 2.125% 23/06/2031	317.071
Caisse Francaise De Fin .5000% 19/02/2027	316.619
Republic Of Indonesia 1.750% 24/04/2025	316.065
Deutsche Bank Ag 1.750% 17/01/2028	315.546
Republic of chile 1.250% 30/01/2040	315.478
British telecommunicatio 1.125% 12/09/2029	314.586
Fidelity natl info serv 1.000% 03/12/2028	314.500
Romania 2.000% 28/01/2032	313.875
Exxon mobil corporation 1.408% 26/06/2039	313.605

Naam	Waarde in euro's
Omv ag VAR	313.598
Bp capital markets plc .8310% 08/11/2027	313.443
Illinois tool works inc .6250% 05/12/2027	312.558
Sumitomo mitsui banking .4090% 07/11/2029	311.714
Mediobanca di cred fin 1.000% 08/09/2027	310.138
Unicredit bank ag .0100% 15/09/2028	307.812
Credit Agricole Sa 4.000% 29/06/2021	306.093
Societe du grand paris .7000% 15/10/2060	305.216
Landsbankinn hf 1.375% 14/03/2022	304.908
Klepierre sa .8750% 17/02/2031	304.791
Danone 2.250% 15/11/2021	304.755
Vonovia Finance Bv .7500% 25/01/2022	303.095
Mckesson Corp .6250% 17/08/2021	301.518
Telfonica Deutsch Finan 2.375% 10/02/2021	300.750
Ind & comm bk china/sg .2500% 25/04/2022	300.609
Tennet Holding BV .8750% 04/06/2021	300.558
Astrazeneca Plc .2500% 12/05/2021	300.153
Glencore Finance Europe 2.750% 01/04/2021	300.000
Suez VAR	298.197
Sodexo 2.500% 24/06/2026	272.850
Anheuser-busch inbev nv 2.750% 17/03/2036	251.578
La Mondiale VAR 17/12/2049	230.956
United Mexican States 4.000% 15/03/2115	230.087
Ibm Corp 1.750% 31/01/2031	229.117
Republic Of Poland 1.375% 22/10/2027	220.096
Lonza finance intl nv 1.625% 21/04/2027	218.744
Assicurazioni generali 2.429% 14/07/2031	218.625
IPIC Gmtn Ltd 3.625% 30/05/2023	218.490
Intesa sanpaolo spa 1.750% 04/07/2029	217.902
Aprr Sa 1.250% 18/01/2028	217.493
Bp Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	216.468
Bp capital markets plc VAR	213.007
Danske bank a/s VAR 21/06/2029	211.501
Banca monte dei paschi s .8750% 08/10/2026	210.721
Glencore Finance Europe 1.750% 17/03/2025	210.706
Vodafone Group PLC 4,65% 20/01/2022	210.192
Ing Bank Nv Netherlands .6250% 11/09/2025	209.327
Inmobiliaria Colonial Sa 1.450% 28/10/2024	208.552
OMV AG 4.250% 12/10/2021	207.108

Naam	Waarde in euro's
Banco de sabadell sa VAR 11/03/2027	206.486
Dbs Bank Ltd .3750% 21/11/2024	205.423
Royal bank of canada .0100% 21/01/2027	204.191
Nn bank nv netherlands .2500% 27/02/2024	204.149
Danske bank a/s 1.500% 02/09/2030	204.123
Nestle Finance Intl Ltd .3750% 18/01/2024	203.858
At&t Inc 1.450% 01/06/2022	203.854
Santander uk plc .0500% 12/01/2027	203.758
Wells fargo & company .5000% 26/04/2024	202.746
Nordlb lx cov bond bk .0100% 10/06/2027	202.219
Rci Banque Sa .7500% 10/04/2023	202.184
Veolia Environnement Sa .6720% 30/03/2022	201.820
Neder waterschapsbank 0% 02/10/2034	201.532
National Australia Bank 1.375% 28/05/2021	201.456
Wintershall dea finance .4520% 25/09/2023	201.403
Sparebank 1 Boligkreditt .3750% 09/03/2023	200.725
Erste group bank ag VAR	188.468
Fiserv inc 1.625% 01/07/2030	163.710
Uniqa Insurance Group ag VAR 27/07/2046	122.336
Logicor financing sarl 3.250% 13/11/2028	117.557
Total capital intl sa 1.491% 04/09/2030	113.578
Apple Inc 1.625% 10/11/2026	111.403
Aviva Plc VAR 04/12/2045	111.029
Bayerische landesbank .7500% 05/02/2029	108.704
Merck fin services gmbh .8750% 05/07/2031	107.417
Wells Fargo & Company 2.125% 04/06/2024	106.923
Verizon communications .8750% 08/04/2027	104.965
Deutsche bank ag VAR 19/11/2030	104.941
United Mexican States 1.625% 06/03/2024	104.403
Oversea-Chinese Banking .6250% 18/04/2025	104.078
Unibail-Rodamco Se 1.125% 15/09/2025	102.976
Lb baden-wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	102.468
Arion Banki Hf 1.625% 01/12/2021	101.630
Electricite de France SA 6,25% 25/01/2021	100.345
Unicredit Bank AG .1250% 09/04/2021	100.161
Royal Bank Of Canada .1250% 11/03/2021	100.108
Lehman Brothers Holdings 4,250 09/16 *Default*	9
Totaal waarde in euro's	565.910.153

## 2.5. Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

TABEL 2.5.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
STANDARD CHARTERED PLC REGS 1.625% 06/13/2021	3.530.118
STOCKLAND TRUST REGS 1.500% 11/03/2021	2.822.148
SOCIETE GENERALE SA REGS 1.250% 02/15/2024	1.556.134
AXA SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.227.245
ABN AMRO BANK NV REGS 4.125% 03/28/2022	1.055.372
STANDARD CHARTERED PLC REGS VAR RT 10/03/2023	1.014.433
PEPSICO INC 0.400% 10/09/2032	1.013.810
COCA-COLA EUROPEAN PARTNE REGS 0.750% 02/24/2022	1.010.149
DNB BANK ASA REGS 0.050% 11/14/2023	1.007.342
COCA-COLA CO/THE 0.125% 03/15/2029	1.006.910
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS 0.125% 06/05/2022	1.005.802
RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS 0.010% 10/06/2023	1.002.995
SCANIA CV AB REGS 0.000% 11/23/2022	1.000.474
COCA-COLA EUROPEAN PARTNE REGS 0.200% 12/02/2028	998.142
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS VAR RT 12/31/2049	951.865
WELLS FARGO & CO REGS 0.500% 04/26/2024	912.892
LVMH MOET HENNESSY LOUIS REGS 0.125% 02/11/2028	910.576
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 04/08/2027	840.149
PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS 2.875% 04/04/2022	829.795
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022	806.957
DANAHER CORP 2.100% 09/30/2026	780.136
ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS 1.125% 09/17/2025	738.334
TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGS 0.625% 09/26/2023	715.792
CITIGROUP INC REGS 0.500% 01/29/2022	706.293
FCA BANK SPA/IRELAND REGS 0.250% 02/28/2023	701.875
ISLANDSBANKI HF REGS 0.500% 11/20/2023	699.676
DAIMLER AG REGS 1.400% 01/12/2024	667.491
ORANGE SA REGS 1.375% 03/20/2028	657.692
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 1.500% 05/21/2027	646.652
GENERAL ELECTRIC CO 1.875% 05/28/2027	646.266
TOTAL SE REGS VAR RT 12/31/2049	635.717
ALSTRIA OFFICE REIT-AG REGS 1.500% 06/23/2026	628.544
WELLS FARGO & CO REGS VAR RT 05/04/2025	624.594
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOL REGS 0.750% 05/04/2026	620.164
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS 2.250% 10/01/2027	558.614
NN GROUP NV REGS VAR RT 12/31/2049	553.068
DAIMLER AG REGS 2.000% 08/22/2026	551.868

Naam	Waarde in euro's
TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS 1.450% 05/16/2029	544.330
COCA-COLA EUROPEAN PARTNE REGS 1.500% 11/08/2027	543.215
DEUTSCHE TELEKOM INTERNAT REGS 1.375% 12/01/2025	536.745
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS VAR RT 12/31/2049	535.377
DAIMLER INTERNATIONAL FIN REGS 1.375% 06/26/2026	533.228
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS 1.500% 04/17/2025	530.650
UPJOHN FINANCE BV REGS 1.362% 06/23/2027	529.492
AMCOR UK FINANCE PLC 1.125% 06/23/2027	527.062
ORANGE SA 1.125% 07/15/2024	520.965
ILLINOIS TOOL WORKS INC 0.625% 12/05/2027	520.932
SOCIETE GENERALE SA REGS 1.125% 01/23/2025	520.113
VESTEDA FINANCE BV REGS 2.500% 10/27/2022	520.072
ALSTRIA OFFICE REIT-AG REGS 2.125% 04/12/2023	516.650
BG ENERGY CAPITAL PLC REGS 1.250% 11/21/2022	511.721
BPCE SA REGS 0.625% 09/26/2024	510.928
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 06/04/2026	509.171
APT PIPELINES LTD REGS 1.375% 03/22/2022	508.927
MORGAN STANLEY VAR RT 07/26/2024	508.800
BANCO DE SABADELL SA REGS 0.875% 03/05/2023	508.433
BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS 0.125% 02/05/2024	505.362
INTESA SANPAOLO SPA REGS 2.000% 06/18/2021	505.153
NOVARTIS FINANCE SA REGS 0.000% 09/23/2028	501.996
MACQUARIE GROUP LTD REGS 0.350% 03/03/2028	501.675
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.000% 10/15/2025	501.597
ING GROEP NV REGS VAR RT 02/18/2029	499.124
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS VAR RT 04/02/2026	451.970
BERTELSMANN SE & CO KGAA REGS 2.000% 04/01/2028	449.264
BRITISH TELECOMMUNICATION REGS 1.750% 03/10/2026	433.299
COCA-COLA EUROPEAN PARTNE REGS 1.750% 03/27/2026	432.997
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 2.125% 04/09/2025	429.039
SELP FINANCE SARL REGS 1.500% 12/20/2026	428.741
BAYER CAPITAL CORP BV REGS 1.500% 06/26/2026	427.678
ING GROEP NV REGS VAR RT 05/26/2031	427.014
WINTERSHALL DEA FINANCE B REGS 1.823% 09/25/2031	419.637
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 10/15/2032	418.964
LINDE INC/CT 1.200% 02/12/2024	417.659
FOMENTO ECONOMICO MEXICAN REGS 1.750% 03/20/2023	415.316
ARGENTA SPAARBANK NV REGS 1.000% 02/06/2024	414.045
DOVER CORP 0.750% 11/04/2027	413.844

Naam	Waarde in euro's
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 1.125% 09/15/2025	412.143
BASF SE REGS 0.250% 06/05/2027	408.498
H LUNDBECK A/S REGS 0.875% 10/14/2027	407.024
UBS AG/LONDON REGS 0.625% 01/23/2023	406.834
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 11/19/2025	406.171
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD REGS 0.541% 10/23/2028	405.793
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 02/12/2030	405.668
BAYER AG REGS VAR RT 11/12/2079	405.452
EUROCLEAR BANK SA REGS 0.125% 07/07/2025	404.797
SOCIETE GENERALE SA REGS 0.500% 01/13/2023	404.717
BPCE SA REGS 0.125% 12/04/2024	404.049
UBS AG/LONDON REGS 0.250% 01/10/2022	402.464
FCA BANK SPA/IRELAND REGS 0.125% 11/16/2023	399.705
ARION BANKI HF REGS 0.625% 05/27/2024	399.537
UPM-KYMMENE OYJ REGS 0.125% 11/19/2028	398.160
OMV AG REGS 2.375% 04/09/2032	363.045
CAPGEMINI SE REGS 2.375% 04/15/2032	356.919
APT PIPELINES LTD REGS 2.000% 07/15/2030	337.994
BMW FINANCE NV REGS 1.500% 02/06/2029	334.173
FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD 2.750% 29-MAR-2028	333.341
ALLIANZ SE REGS VAR RT 12/31/2049	333.077
FIRMENICH PRODUCTIONS PAR REGS 1.750% 04/30/2030	332.723
DEUTSCHE BANK AG REGS 2.625% 02/12/2026	328.798
DAA FINANCE PLC REGS 1.601% 11/05/2032	327.259
AT&T INC 1.600% 05/19/2028	327.113
INTESA SANPAOLO SPA REGS 1.750% 07/04/2029	327.037
AT&T INC 1.800% 09/05/2026	326.688
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 1.953% 03/03/2025	324.749
AT&T INC 2.400% 03/15/2024	321.484
CITIGROUP INC REGS VAR RT 07/24/2026	318.603
SOCIETA CATTOLICA DI ASSI REGS VAR RT 12/14/2047	318.334
NATURGY FINANCE BV REGS 1.250% 04/19/2026	317.731
RCI BANQUE SA REGS 1.750% 04/10/2026	316.382
BAYER AG REGS 1.125% 01/06/2030	315.017
APPLE INC 0.500% 11/15/2031	314.520
BNP PARIBAS SA REGS 1.125% 06/11/2026	314.300
CAIXABANK SA REGS VAR RT 04/17/2030	313.553
DEUTSCHE BANK AG REGS 1.625% 01/20/2027	313.258
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625% 07/17/2029	312.459

Naam	Waarde in euro's
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 0.831% 11/08/2027	311.726
GELF BOND ISSUER I SA REGS 1.125% 07/18/2029	310.843
DEUTSCHE TELEKOM INTERNAT REGS 0.875% 01/30/2024	309.839
SELP FINANCE SARL REGS 1.250% 10/25/2023	309.582
BANCO DE SABADELL SA REGS 0.875% 07/22/2025	306.112
DANONE SA REGS 2.250% 11/15/2021	304.830
SOCIETE GENERALE SA REGS 1.000% 04/01/2022	304.558
COMCAST CORP 0.250% 05/20/2027	304.291
ARGENTA SPAARBANK NV REGS VAR RT 05/24/2026	304.133
GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS 1.625% 01/18/2022	303.897
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 02/19/2028	303.069
VF CORP 0.625% 02/25/2032	302.651
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 03/20/2026	301.661
GOLDMAN SACHS GROUP INC/T REGS 0.125% 08/19/2024	300.969
SOCIETE GENERALE SA VAR RT 11/24/2030	300.462
DIAGEO CAPITAL BV REGS 0.125% 09/28/2028	300.147
TENNET HOLDING BV REGS 0.500% 11/30/2040	300.062
GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS 2.750% 04/01/2021	300.013
SIX FINANCE LUXEMBOURG SA REGS 0.000% 12/02/2025	299.752
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 0.625% 05/04/2027	298.563
LANDSBANKINN HF REGS VAR RT 09/06/2028	296.857
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 2.822% 04/07/2032	252.486
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS 2.875% 04/02/2032	250.564
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UN 4.625% 02/22/2027	249.690
UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS VAR RT 07/27/2046	244.856
STRYKER CORP 2.625% 11/30/2030	241.192
ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS 3.000% 03/27/2031	232.454
ABBVIE INC 2.125% 06/01/2029	229.225
JAB HOLDINGS BV REGS 2.500% 06/25/2029	228.973
LEASEPLAN CORP NV REGS 3.500% 04/09/2025	228.020
NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS 1.500% 04/01/2030	227.415
SUEZ SA REGS 1.625% 09/21/2032	226.459
CK HUTCHISON FINANCE 16 L REGS 2.000% 04/06/2028	225.111
NN GROUP NV REGS VAR RT 04/08/2044	224.331
ENGIE SA REGS 1.750% 03/27/2028	223.394
CONTINENTAL AG 2.500% 08/27/2026	222.862
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG REGS 1.750% 08/29/2029	222.600
APPLE INC 1.375% 05/24/2029	222.534
CITIGROUP INC REGS 2.125% 09/10/2026	222.151

Naam	Waarde in euro's
UPJOHN FINANCE BV REGS 1.908% 06/23/2032	220.848
VESTEDA FINANCE BV REGS 2.000% 07/10/2026	220.550
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 01/23/2027	219.073
LONZA FINANCE INTERNATION REGS 1.625% 04/21/2027	218.717
INTESA SANPAOLO SPA REGS 2.125% 05/26/2025	216.163
PERKINELMER INC 1.875% 07/19/2026	214.979
GELF BOND ISSUER I SA REGS 1.625% 10/20/2026	214.109
MCKESSON CORP 1.500% 11/17/2025	212.571
CREDIT MUTUEL ARKEA SA REGS VAR RT 06/11/2029	212.515
SSE PLC REGS VAR RT 12/31/2049	212.364
ENI SPA REGS 1.250% 05/18/2026	212.151
RELX CAPITAL INC 1.300% 05/12/2025	211.508
SODEXO SA REGS 1.000% 04/27/2029	211.445
AROUNDTOWN SA REGS 1.500% 05/28/2026	211.411
CTP BV REGS 2.125% 10/01/2025	211.279
LOGICOR FINANCING SARL REGS 1.500% 07/13/2026	210.765
DAIMLER AG REGS 2.625% 04/07/2025	210.423
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 11/19/2030	209.881
CK HUTCHISON EUROPE FINAN REGS 1.250% 04/13/2025	209.365
OMV AG REGS 0.750% 06/16/2030	209.352
WELLS FARGO & CO REGS 1.000% 02/02/2027	208.810
BNP PARIBAS SA REGS 1.125% 08/28/2024	208.224
INTESA SANPAOLO SPA REGS 1.000% 11/19/2026	207.494
ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS VAR RT 12/31/2049	207.284
COMMERZBANK AG REGS 1.125% 09/19/2025	207.254
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS 1.125% 09/02/2025	206.734
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 0.650% 02/11/2032	206.656
COCA-COLA HBC FINANCE BV REGS 0.625% 11/21/2029	206.618
KION GROUP AG REGS 1.625% 09/24/2025	206.328
BANK OF AMERICA CORP REGS VAR RT 05/09/2026	206.292
STOCKLAND TRUST REGS 1.625% 04/27/2026	206.280
PROSUS NV REGS 1.539% 08/03/2028	206.191
E.ON SE REGS 0.375% 09/29/2027	205.419
NIBC BANK NV REGS 1.125% 04/19/2023	205.007
SOCIETE GENERALE SA REGS 0.750% 01/25/2027	204.834
NIBC BANK NV REGS 0.875% 07/08/2025	204.736
DEUTSCHE BOERSE AG REGS VAR RT 06/16/2047	204.679
SHELL INTERNATIONAL FINAN REGS 0.500% 11/08/2031	204.615
COMMERZBANK AG REGS 0.875% 01/22/2027	204.299



Naam	Waarde in euro's
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 02/06/2028	204.063
SUEZ SA REGS VAR RT 12/31/2049	203.861
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 0.375% 06/17/2027	203.757
CAIXABANK SA REGS 0.625% 10/01/2024	203.342
SOUTHERN POWER CO 1.000% 06/20/2022	203.281
EQUINIX INC 2.875% 02/01/2026	203.164
JPMORGAN CHASE & CO REGS VAR RT 02/24/2028	203.042
COMMERZBANK AG REGS VAR RT 03/24/2026	202.749
COMMERZBANK AG 7.750% 03/16/2021	202.745
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS 0.339% 07/19/2024	202.503
VF CORP 0.250% 02/25/2028	202.140
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA REGS VAR RT 12/31/2049	202.119
LLOYDS BANKING GROUP PLC REGS VAR RT 01/15/2024	202.095
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 05/19/2026	201.914
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS 0.000% 02/20/2026	201.855
FERROVIAL EMISIONES SA REGS 0.540% 11/12/2028	201.828
FCA BANK SPA/IRELAND REGS 0.500% 09/18/2023	201.815
ESSITY AB REGS 0.625% 03/28/2022	201.719
ADIDAS AG REGS 0.000% 09/09/2024	201.521
LLOYDS BANK CORPORATE MAR REGS 0.250% 10/04/2022	201.372
ALTAREA SCA REGS 1.750% 01/16/2030	200.177
BELFIUS BANK SA REGS 0.000% 08/28/2026	200.111
ISS GLOBAL A/S REGS 0.875% 06/18/2026	197.124
ERSTE GROUP BANK AG REGS VAR RT 12/31/2049	188.751
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS 3.700% 04/02/2040	141.059
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.875% 01/15/2038	131.264
VONOVIA FINANCE BV REGS 2.750% 03/22/2038	128.750
VODAFONE GROUP PLC REGS 2.875% 11/20/2037	127.894
AT&T INC 3.150% 09/04/2036	126.510
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS VAR RT 10/27/2047	123.157
ENGIE SA REGS 2.000% 09/28/2037	122.458
VODAFONE GROUP PLC REGS 2.500% 05/24/2039	121.455
JOHN DEERE CASH MANAGEMEN REGS 2.200% 04/02/2032	121.013
JOHN DEERE CASH MANAGEMEN REGS 1.650% 06/13/2039	119.825
TOTAL CAPITAL INTERNATION REGS 1.994% 04/08/2032	119.444
ATOS SE REGS 2.500% 11/07/2028	117.642
LOGICOR FINANCING SARL REGS 3.250% 11/13/2028	117.307
BG ENERGY CAPITAL PLC REGS 2.250% 11/21/2029	116.461
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.875% 10/01/2049	115.470

Naam	Waarde in euro's
ORANGE SA REGS 1.625% 04/07/2032	114.498
CNP ASSURANCES REGS VAR RT 06/05/2045	114.434
ENGIE SA REGS 1.375% 06/21/2039	114.085
MCDONALD'S CORP REGS 2.875% 12/17/2025	114.004
SANOFI REGS 1.500% 04/01/2030	113.982
AG INSURANCE SA REGS VAR RT 06/30/2047	113.981
AGEAS SA/NV REGS VAR RT 07/02/2049	113.940
DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 09/18/2049	113.166
JAB HOLDINGS BV REGS 2.500% 04/17/2027	112.049
WPP FINANCE SA REGS 2.375% 05/19/2027	111.988
AVIVA PLC REGS VAR RT 12/04/2045	111.056
WELLS FARGO & CO REGS VAR RT 05/04/2030	110.808
HELVETIA EUROPE SA REGS VAR RT 09/30/2041	109.962
BOOKING HOLDINGS INC 1.800% 03/03/2027	109.914
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS 2.429% 07/14/2031	109.263
COMMERZBANK AG REGS VAR RT 12/05/2030	109.204
SUEZ SA REGS 1.250% 05/14/2035	108.971
FCC AQUALIA SA REGS 2.629% 06/08/2027	108.878
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 10/15/2040	108.647
INTESA SANPAOLO SPA REGS 1.750% 03/20/2028	108.335
TOTAL CAPITAL INTERNATION REGS 0.952% 05/18/2031	108.222
LOGICOR FINANCING SARL REGS 2.250% 05/13/2025	108.081
ABBVIE INC 1.250% 11/18/2031	107.951
EURONEXT NV REGS 1.125% 06/12/2029	107.851
MERLIN PROPERTIES SOCIMI REGS 2.375% 07/13/2027	107.834
TELEFONICA EMISIONES SA REGS 1.447% 01/22/2027	107.769
CIE FINANCIERE ET INDUSTR REGS 1.000% 05/19/2031	107.761
INMOBILIARIA COLONIAL SOC REGS 2.000% 04/17/2026	107.532
WELLS FARGO & CO REGS 1.500% 05/24/2027	107.475
REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS VAR RT 12/31/2049	107.305
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 07/09/2032	107.185
STANDARD CHARTERED PLC REGS VAR RT 09/09/2030	107.069
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE REGS 2.000% 07/17/2030	106.809
PPG INDUSTRIES INC 1.400% 03/13/2027	106.757
WELLS FARGO & CO REGS 1.375% 10/26/2026	106.300
HOLDING D'INFRASTRUCTURES REGS 1.625% 09/18/2029	106.284
ING GROEP NV REGS VAR RT 02/15/2029	106.161
MOODY'S CORP 0.950% 02/25/2030	106.078
NATURGY FINANCE BV REGS 1.250% 01/15/2026	105.924

Naam	Waarde in euro's
LA MONDIALE SAM REGS 2.125% 06/23/2031	105.775
SODEXO SA REGS 1.000% 07/17/2028	105.768
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 06/21/2029	105.756
RICHEMONT INTERNATIONAL H REGS 0.750% 05/26/2028	105.512
GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS 1.750% 03/17/2025	105.346
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS 0.875% 09/08/2032	105.245
DEUTSCHE BANK AG REGS 1.750% 01/17/2028	105.198
WURTH FINANCE INTERNATION REGS 0.750% 11/22/2027	105.123
DEUTSCHE TELEKOM AG REGS 0.875% 03/25/2026	105.010
DANSKE BANK A/S REGS 1.625% 03/15/2024	104.870
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS 0.500% 09/05/2034	104.845
MMS USA INVESTMENTS INC REGS 1.250% 06/13/2028	104.812
NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS 0.823% 07/07/2032	104.525
AVINOR AS REGS 0.750% 10/01/2030	104.424
ERSTE GROUP BANK AG REGS VAR RT 09/08/2031	104.295
CREDIT AGRICOLE SA REGS VAR RT 06/05/2030	104.266
WORLDLINE SA/FRANCE REGS 0.875% 06/30/2027	103.778
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 1.750% 02/27/2034	103.733
COMMERZBANK AG REGS 1.125% 05/24/2024	103.465
DEUTSCHE TELEKOM INTERNAT REGS 0.625% 12/13/2024	103.256
ALLIANZ SE REGS VAR RT 09/25/2049	103.253
BANCO DE SABADELL SA REGS VAR RT 03/11/2027	103.226
SAP SE REGS 0.375% 05/18/2029	103.197
ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS 1.250% 02/07/2028	103.181
ORANGE SA REGS 0.750% 09/11/2023	102.383
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 09/02/2030	102.082
RELX FINANCE BV REGS 0.500% 03/10/2028	102.010
GLOBALWORTH REAL ESTATE I REGS 2.950% 07/29/2026	101.688
KLEPIERRE SA REGS 0.875% 02/17/2031	101.656
LA BANQUE POSTALE SA REGS VAR RT 06/17/2026	101.586
BP CAPITAL MARKETS BV REGS 0.933% 12/04/2040	101.180
ISS GLOBAL A/S REGS 1.500% 08/31/2027	101.085
LA MONDIALE SAM REGS 0.750% 04/20/2026	100.973
CK HUTCHISON GROUP TELECO REGS 0.375% 10/17/2023	100.883
CELLNEX TELECOM SA REGS 1.750% 10/23/2030	100.814
ELENIA VERKKO OYJ REGS 0.375% 02/06/2027	100.770
BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS 0.100% 10/08/2027	100.582
ORANGE SA REGS 0.000% 09/04/2026	100.422
ESSITY AB REGS 0.500% 05/26/2021	100.261

Naam	Waarde in euro's
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS 0.625% 12/08/2050	100.176
INVESTOR AB REGS 0.375% 10/29/2035	99.982
RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS VAR RT 03/12/2030	99.773
<b>Totaal waarde obligaties in Euro's</b>	<b>102.482.830</b>
<b>Participaties</b>	
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	1.036

## 2.6. Achmea IM Euro Green Bond Fund

TABEL 2.6.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 06/25/2039	14.405.440
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.350% 03/18/2031	2.924.669
STOCKLAND TRUST REGS 1.500% 11/03/2021	2.922.939
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.500% 01/15/2040	2.902.235
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 1.125% 05/25/2034	2.743.256
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 0.625% 11/22/2027	2.676.945
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.000% 09/15/2028	2.384.035
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 1.125% 10/22/2028	2.222.338
SNCF RESEAU REGS 1.000% 11/09/2031	2.106.421
INTESA SANPAOLO SPA REGS 0.875% 06/27/2022	2.029.367
NRW BANK REGS 0.875% 11/10/2025	2.024.250
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 1.250% 04/22/2033	2.018.325
CITIGROUP INC REGS 0.500% 01/29/2022	2.017.980
TENNET HOLDING BV REGS 0.875% 06/04/2021	2.003.792
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS 1.000% 10/13/2026	1.905.241
ENGIE SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.823.063
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 11/15/2047	1.789.739
PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS 1.750% 03/15/2028	1.563.356
COMMERZBANK AG REGS 1.250% 10/23/2023	1.551.012
DANSKE BANK A/S REGS 1.625% 03/15/2024	1.468.174
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 0.000% 11/25/2030	1.413.938
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06-FEB-2029	1.357.425
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 1.000% 02/18/2070	1.346.660
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS 0.000% 09/22/2027	1.345.732
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS 0.980% 10/09/2023	1.339.848
AGENCE FRANCAISE DE DEVEL REGS 1.375% 09/17/2024	1.280.891
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 06/04/2026	1.120.177
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTT REGS VAR RT 11/05/2079	1.102.090
SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS 0.625% 04/17/2030	1.055.556
IBERDROLA FINANZAS SA REGS 0.875% 06/16/2025	1.040.497
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS 0.875% 09/22/2028	1.033.635
NATIONAL AUSTRALIA BANK L REGS 0.625% 08/30/2023	1.023.326
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 0.700% 10/15/2060	1.017.593
CREDIT AGRICOLE SA REGS 0.375% 10/21/2025	1.017.183
COMMERZBANK AG REGS VAR RT 03/24/2026	1.013.746
BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS 0.100% 10/08/2027	1.005.820
SNCF RESEAU REGS 2.250% 12/20/2047	979.128

Naam	Waarde in euro's
BANKINTER SA REGS 0.625% 10/06/2027	916.540
LEASEPLAN CORP NV REGS 3.500% 04/09/2025	912.082
KUNTARAOITUS OYJ REGS 0.750% 09/07/2027	863.032
E.ON SE REGS 0.875% 08/20/2031	854.868
TENNET HOLDING BV REGS VAR RT 12/31/2049	844.976
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 0.830% 07/02/2031	835.616
BNP PARIBAS SA REGS 1.125% 08/28/2024	832.897
BNP PARIBAS SA REGS 1.000% 04/17/2024	827.387
ENGIE SA REGS 0.375% 06/21/2027	816.310
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 02/06/2028	816.253
NORD/LB LUXEMBOURG SA COV REGS 0.050% 01/28/2025	809.081
ONTARIO TEACHERS' FINANCE TR 0.050% 25-NOV-2030	802.649
ISLANDSBANKI HF REGS 0.500% 11/20/2023	799.630
ENGIE SA REGS 1.375% 06/21/2039	798.595
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 1.750% 06/05/2035	774.958
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 1.000% 11/14/2042	739.565
DE VOLKSBANK NV REGS VAR RT 10/22/2030	737.923
BERLIN HYP AG REGS 0.625% 10/22/2025	736.646
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 1.250% 01/29/2040	736.386
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT REGS 0.500% 01/30/2025	726.910
RED ELECTRICA FINANCIACIO REGS 0.375% 07/24/2028	719.711
SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS 0.010% 06/28/2027	715.127
TENNET HOLDING BV REGS 0.500% 11/30/2040	700.144
SOUTHERN POWER CO 1.850% 06/20/2026	655.648
COVIVIO REGS 1.875% 05/20/2026	647.650
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS 0.875% 09/08/2032	631.467
TELEFONICA EMISIONES SA REGS 1.069% 02/05/2024	620.973
KUNTARAOITUS OYJ REGS 0.050% 09/06/2029	620.254
NRW BANK 0.000% 10/15/2029	616.904
ADIF ALTA VELOCIDAD REGS 0.800% 07/05/2023	616.877
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.010% 11/15/2035	612.888
EDP FINANCE BV REGS 0.375% 09/16/2026	609.457
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTT REGS VAR RT 08/05/2079	605.891
APPLE INC 0.000% 11/15/2025	605.815
VINCI SA REGS 0.000% 11/27/2028	600.641
KOMMUNEKREDIT REGS 0.125% 09/26/2040	595.310
ORSTED AS REGS 1.500% 11/26/2029	560.981
ENGIE SA REGS 1.750% 03/27/2028	558.484
ENGIE SA REGS 1.375% 02/28/2029	550.095

Naam	Waarde in euro's
IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS VAR RT 12/31/2049	546.781
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS 2.429% 07/14/2031	546.313
SNCF RESEAU REGS 0.875% 01/22/2029	542.335
IREN SPA REGS 1.950% 09/19/2025	540.921
SSE PLC REGS 1.375% 09/04/2027	540.901
KOMMUNEKREDIT REGS 0.750% 05/18/2027	536.923
UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS VAR RT 10/09/2035	527.365
REGIE AUTONOME DES TRANSP REGS 0.350% 06/20/2029	520.623
NATURGY FINANCE BV REGS 0.875% 05/15/2025	518.751
BANCO DE SABADELL SA REGS VAR RT 03/11/2027	516.131
STEDIN HOLDING NV REGS 0.500% 11/14/2029	514.223
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS 0.750% 12/05/2023	514.048
EUROFIMA REGS 0.250% 02/09/2024	510.593
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 0.375% 06/17/2027	509.393
SOUTHERN POWER CO 1.000% 06/20/2022	508.202
LANDESBANK BADEN-WUERTTEM REGS 0.125% 06/27/2023	508.181
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LOND 0.300% 06/25/2024	507.638
JAPAN FINANCE ORGANIZATIO REGS 0.050% 02/12/2027	506.210
BARCLAYS PLC REGS VAR RT 11/14/2023	505.672
BPCE SA REGS 0.125% 12/04/2024	505.062
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 0.000% 10/02/2034	503.649
CTP BV REGS 0.625% 11/27/2023	503.508
VATTENFALL AB REGS 0.050% 10/15/2025	502.911
LA POSTE SA REGS 1.450% 11/30/2028	445.248
EUROGRID GMBH REGS 1.113% 05/15/2032	436.801
CPI PROPERTY GROUP SA REGS 2.750% 05/12/2026	433.577
ADIF ALTA VELOCIDAD REGS 0.950% 04/30/2027	427.496
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 1.500% 07/21/2025	427.286
CTP BV REGS 2.125% 10/01/2025	422.557
SATO OYJ REGS 1.375% 02/24/2028	409.298
GLOBALWORTH REAL ESTATE I REGS 2.950% 07/29/2026	406.750
CORP ANDINA DE FOMENTO REGS 0.625% 11/20/2026	405.080
KOOKMIN BANK REGS 0.052% 07/15/2025	403.440
E.ON SE REGS 0.000% 08/28/2024	402.169
UPM-KYMMENE OYJ REGS 0.125% 11/19/2028	398.160
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 11/15/2032	350.920
TENNET HOLDING BV REGS 1.250% 10/24/2033	338.963
TERNA RETE ELETTRICA NAZI REGS 0.750% 07/24/2032	315.919
ENEXIS HOLDING NV REGS 0.625% 06/17/2032	314.800

Naam	Waarde in euro's
E.ON SE REGS 0.375% 09/29/2027	308.128
SPAREBANK 1 BOLIGKREDDIT REGS 0.010% 09/22/2027	307.330
SR-BOLIGKREDDIT AS 0.010% 10/08/2026	306.362
INDUSTRIAL & COMMERCIAL B REGS 0.250% 04/25/2022	300.612
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS 1.500% 11/05/2030	223.473
DIGITAL EURO FINCO LLC REGS 2.500% 01/16/2026	222.644
KOMMUNEKREDIT REGS 0.625% 11/21/2039	217.548
CNP ASSURANCES REGS VAR RT 07/27/2050	211.723
ADIF ALTA VELOCIDAD REGS 0.550% 04/30/2030	206.791
ORSTED AS REGS VAR RT 12/09/3019	204.997
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG REGS 1.000% 10/27/2025	203.359
VESTEDA FINANCE BV REGS 1.500% 05/24/2027	108.004
MEDIOBANCA BANCA DI CREDI REGS 1.000% 09/08/2027	103.410
COVIVIO REGS 1.125% 09/17/2031	102.321
<b>Totaal waarde obligaties in Euro's</b>	<b>124.303.943</b>
<b>Participaties</b>	
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	835.564



## 2.7. Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund EUR hedged

TABEL 2.7.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Deutschland i/l Bond .5000% 15/04/2030	17.190.642
Deutschland I/L Bond .1000% 15/04/2026	12.234.670
Deutschland I/L Bond 0.1000% 15/04/2023	11.783.171
Deutschland IL Bond .1000% 15/04/2046	9.327.140
France Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	5.313.764
France Government Bond OAT 1,8% 25/07/2040	4.359.654
France Government Bond OAT 3,15% 25/07/2032	4.022.198
France (Govt of) .2500% 25/07/2024	3.973.342
France (Govt of) .7000% 25/07/2030	3.735.043
France (govt of) .1000% 25/07/2047	2.728.846
France Government Bond OAT 1,1% 25/07/2022	2.661.625
France (govt of) .1000% 01/03/2029	1.875.884
France (Govt Of) .1000% 25/07/2036	1.744.101
France (govt of) .1000% 01/03/2026	968.275
Totaal waarde in euro's	81.918.355

## 2.8. Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged

TABEL 2.8.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
ONE CALL CORP 144A 11.500% 07/01/2024 DD 02/19/19	17.634.780
TELEFONICA EUROPE BV REGS VAR RT 12/31/2049	16.975.843
FORD MOTOR CO 9.625% 04/22/2030 DD 04/22/20	15.133.841
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS VAR RT 12/31/2049	14.317.338
ASURION 7/17 2ND LIEN TLB2	13.264.846
TRANSDIGM INC 5.500% 11/15/2027 DD 05/15/20	12.501.667
U S TREASURY NOTE 2.250% 02/15/2027 DD 02/15/17	12.105.521
BAFFINLAND IRON MINES COR 144A 8.750% 07/15/2026 DD 06/27/18	11.496.945
SPECIALTY STL HOLDCO INC 144A VAR RT 11/15/2022 DD 11/15/17	11.433.942
U S TREASURY NOTE 2.250% 11/15/2024 DD 11/15/14	11.211.557
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.750% 01/15/2030 DD 07/10/19	10.592.917
TENET HEALTHCARE CORP 144A 6.125% 10/01/2028 DD 09/16/20	8.941.841
NFP CORP 144A 6.875% 08/15/2028 DD 08/10/20	8.835.160
INTERNET BRANDS 8/17 2ND LIEN COV-LITE TL	8.769.636
ENVISION HEALTHCARE CORP 144A 8.750% 10/15/2026 DD 10/11/18	8.749.254
U S TREASURY NOTE 1.500% 08/31/2021 DD 08/31/19	8.660.698
TRANSDIGM INC 144A 6.250% 03/15/2026 DD 02/13/19	8.331.642
TRANSDIGM INC 6.375% 06/15/2026 DD 12/15/16	8.188.305
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875% 10/15/2028 DD 10/19/20	8.121.818
MHS 4/17 TLB	8.077.886
CALPINE CORP 144A 4.500% 02/15/2028 DD 12/20/19	7.399.125
FORD MOTOR CO 9.000% 04/22/2025 DD 04/22/20	7.393.836
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 144A 6.500% 06/20/2027 DD 07/02/20	7.343.597
DISH DBS CORP 5.875% 11/15/2024 DD 11/20/14	7.266.175
KAR AUCTION SERVICES INC 144A 5.125% 06/01/2025 DD 05/31/17	7.236.977
FREEMPORT-MCMORAN INC 5.450% 03/15/2043 DD 09/15/13	7.215.312
ASSUREDPARTNERS INC 144A 7.000% 08/15/2025 DD 08/02/17	7.156.307
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A 9.250% 08/01/2024 DD 07/24/19	7.011.217
CARNIVAL CORP 144A 11.500% 04/01/2023 DD 04/08/20	6.991.087
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 7.375% 05/01/2026 DD 04/11/16	6.982.259
TITAN ACQUISITION LTD / T 144A 7.750% 04/15/2026 DD 03/28/18	6.956.283
PLASTIPAK HOLDINGS INC 144A 6.250% 10/15/2025 DD 10/12/17	6.944.955
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A 4.875% 11/01/2025 DD 10/25/17	6.884.406
SIMMONS FOODS INC 144A 5.750% 11/01/2024 DD 10/24/17	6.779.120
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 10/03/2078	6.769.006
CONNECT FINCO SARL / CONN 144A 6.750% 10/01/2026 DD 10/07/19	6.752.584
EPIC HEALTH 3/17 2ND LIEN TL	6.741.490

Naam	Waarde in euro's
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN 144A 5.500% 03/01/2025 DD 02/18/15	6.706.683
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.500% 08/15/2030 DD 02/18/20	6.679.487
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 8.125% 07/01/2027 DD 07/06/20	6.507.054
STAPLES INC 144A 7.500% 04/15/2026 DD 04/16/19	6.387.411
SIRIUS XM RADIO INC 144A 5.375% 07/15/2026 DD 05/23/16	6.364.656
SPRINT CORP 7.125% 06/15/2024 DD 06/15/14	6.321.662
DURAVANT 7/17 2ND LIEN TL	6.287.749
MSC 2L FRN VAR RT 01/09/2024 DD 07/09/18	6.259.456
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 6.125% 04/15/2025 DD 03/27/15	6.237.618
TECTUM HOLDINGS/TRUCK HERO 5/17 2ND LIEN COV-LITE TL	6.212.905
PATTERSON COMPANIES 8/15 2ND LIEN COV-LITE TL	6.210.537
DEXKO GLOBAL 7/17 2ND LIEN COV-LITE TL	6.059.867
NETFLIX INC 3.625% 05/15/2027	6.018.759
CMA CGM SA REGS 7.500% 01/15/2026	5.946.532
TEN-X 9/17 2ND LIEN TL 0.000% 12/31/2021 DD 09/12/17	5.900.862
SPORTSNET	5.756.446
CHENIERE ENERGY INC 144A 4.625% 10/15/2028 DD 09/22/20	5.670.712
TENNET HOLDING BV REGS VAR RT 12/31/2049	5.651.395
CALPINE CORP 144A 5.125% 03/15/2028 DD 12/27/19	5.634.064
NOVA CHEMICALS CORP 144A 5.250% 06/01/2027 DD 06/09/17	5.542.916
INTELLIGENT PACKAGING LTD 144A 6.000% 09/15/2028 DD 09/11/20	5.529.882
CROWNROCK LP / CROWNROCK 144A 5.625% 10/15/2025 DD 10/11/17	5.520.343
CASINO GUICHARD PERRACHON REGS STEP 03/07/2024	5.458.040
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 5.000% 02/01/2028 DD 08/08/17	5.414.766
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.750% 03/01/2030 DD 10/01/19	5.397.866
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.000% 05/01/2026 DD 04/25/18	5.363.354
IQVIA INC REGS 3.250% 03/15/2025	5.333.810
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 03/06/2024	5.291.766
SRS DISTRIBUTION INC 144A 8.250% 07/01/2026 DD 05/23/18	5.279.719
SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 03/15/2032 DD 03/14/02	5.198.331
ALTICE FRANCE HOLDING SA REGS 8.000% 05/15/2027	5.170.760
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC 144A 7.250% 02/01/2028 DD 01/27/20	5.164.848
CATALENT PHARMA SOLUTIONS REGS 2.375% 03/01/2028	5.154.192
SURGERY CENTER HOLDINGS I 144A 10.000% 04/15/2027 DD 04/11/19	5.133.276
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.250% 07/15/2030 DD 06/22/20	5.022.435
JPW INDUSTRIES HOLDING CO 144A 9.000% 10/01/2024 DD 09/22/17	4.987.189
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LL 144A 6.000% 06/15/2025 DD 06/11/15	4.951.422
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.900% 08/15/2024 DD 08/08/19	4.949.573
REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS VAR RT 12/31/2049	4.937.031

Naam	Waarde in euro's
CLARIOS GLOBAL LP / CLARI 144A 8.500% 05/15/2027 DD 04/01/19	4.929.708
GTCR AP FINANCE INC 144A 8.000% 05/15/2027 DD 05/13/19	4.916.974
ACRISURE LLC / ACRISURE F 144A 8.125% 02/15/2024 DD 01/30/19	4.906.145
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625% 12/01/2030 DD 06/16/20	4.887.980
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES REGS 3.875% 01/05/2026	4.838.864
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.625% 10/01/2028 DD 09/24/20	4.801.582
SURGERY CENTER HOLDINGS I 144A 6.750% 07/01/2025 DD 06/30/17	4.799.975
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.000% 02/01/2028 DD 01/18/18	4.799.599
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 6.000% 02/15/2028 DD 02/06/20	4.764.803
MATADOR RESOURCES CO 5.875% 09/15/2026 DD 08/21/18	4.763.238
ARAMARK SERVICES INC 144A 6.375% 05/01/2025 DD 04/27/20	4.751.747
DELTA AIR LINES INC / SKY 144A 4.750% 10/20/2028 DD 09/23/20	4.745.900
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A 6.625% 11/01/2025 DD 10/17/17	4.745.045
SPECIALTY STL HOLD	4.689.172
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 5.750% 04/15/2026 DD 04/04/19	4.658.146
JOSEPH T RYERSON & SON IN 144A 8.500% 08/01/2028 DD 07/22/20	4.655.694
CIRCA RESORT & CASINO 7/19 TLB	4.595.807
VERTICAL MIDCO GMBH REGS 4.375% 07/15/2027	4.589.612
BIG RIVER STEEL LLC / BRS 144A 6.625% 01/31/2029 DD 09/18/20	4.497.242
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.389% 01/08/2026 DD 01/08/16	4.494.523
PARFUMS 6/17 2ND LIEN TL	4.468.233
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 10/01/2029 DD 04/01/20	4.438.431
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.500% 09/01/2028 DD 08/10/20	4.381.758
EIRCOM FINANCE DAC REGS 3.500% 05/15/2026	4.377.881
AVANTOR FUNDING INC REGS 2.625% 11/01/2025	4.359.940
RENAULT SA REGS 2.375% 05/25/2026	4.347.748
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 06/01/2046 DD 05/24/16	4.345.288
POST HOLDINGS INC 144A 5.000% 08/15/2026 DD 08/03/16	4.341.639
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 3.375% 01/15/2028	4.338.982
BASS PRO SHOPS 11/16 COV-LITE	4.306.739
NOVELIS CORP 144A 5.875% 09/30/2026 DD 09/14/16	4.297.691
ASGN INC 144A 4.625% 05/15/2028 DD 11/22/19	4.255.878
SPRINT CORP 7.625% 03/01/2026 DD 02/22/18	4.221.006
NOURYON HOLDING BV 144A 8.000% 10/01/2026 DD 10/01/18	4.210.749
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.500% 09/30/2027 DD 03/28/19	4.181.125
ALTICE FRANCE HOLDING SA REGS 4.000% 02/15/2028	4.168.266
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125% 03/01/2028 DD 03/09/20	4.163.277
VZ VENDOR FINANCING II BV REGS 2.875% 01/15/2029	4.147.864
RADIATE HOLDCO LLC / RADI 144A 6.500% 09/15/2028 DD 09/25/20	4.124.399

Naam	Waarde in euro's
CENTURY ALUMINUM CO 144A 12.000% 07/01/2025 DD 07/01/20	4.114.871
FORD MOTOR CO 7.450% 07/16/2031 DD 07/16/99	4.096.285
TRANSDIGM INC 7.500% 03/15/2027 DD 09/15/19	4.083.119
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP VAR RT 02/01/2030 DD 01/13/20	4.075.448
MAUSER PACKAGING SOLUTION 144A 7.250% 04/15/2025 DD 04/03/17	4.069.552
POST HOLDINGS INC 144A 4.625% 04/15/2030 DD 02/26/20	4.044.314
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / 5.375% 09/15/2024 DD 03/15/17	4.044.073
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 6.750% 03/15/2026 DD 03/13/20	3.985.289
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.250% 03/15/2028 DD 12/27/17	3.980.355
BOYD GAMING CORP 6.000% 08/15/2026 DD 06/25/18	3.972.610
RA PARENT INC COMMON STOCK	3.953.528
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 7.000% 05/15/2028 DD 11/26/19	3.943.008
VIASAT INC 144A 5.625% 09/15/2025 DD 09/21/17	3.912.144
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.113% 05/03/2029 DD 05/03/19	3.909.396
IQVIA INC REGS 2.250% 01/15/2028	3.893.904
KNOWLEDGE UNIVERSE/KINDER CARE 8/17 2ND LIEN COV-LITE TL	3.884.792
PETSMART INC 144A 7.125% 03/15/2023 DD 03/04/15	3.881.329
CARNIVAL CORP REGS 7.625% 03/01/2026	3.861.335
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 9.500% 05/31/2025 DD 05/18/20	3.856.812
CAESARS RESORT COLLECTION 144A 5.250% 10/15/2025 DD 10/16/17	3.844.793
SOLERA LLC / SOLERA FINAN 144A 10.500% 03/01/2024 DD 03/03/16	3.826.388
TEMPO ACQUISITION LLC / T 144A 6.750% 06/01/2025 DD 05/01/17	3.809.661
SIG COMBIBLOC PURCHASECO REGS 2.125% 06/18/2025	3.784.217
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 4.750% 10/15/2027 DD 10/17/19	3.750.208
DENTALCORP 5/18 2ND LIEN COV-LITE TL	3.748.886
GRIFOLS SA REGS 1.625% 02/15/2025	3.732.126
DOUBLE EAGLE III MIDCO 1 144A 7.750% 12/15/2025 DD 12/01/20	3.723.961
CONSTELLIUM SE 144A 6.625% 03/01/2025 DD 02/16/17	3.716.747
LEARNING CARE 3/18 2ND LIEN TL	3.714.724
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 5.500% 01/15/2028 DD 09/27/19	3.707.628
LHC3 PLC REGS 4.125% 08/15/2024	3.707.222
CSC HOLDINGS LLC 144A 6.500% 02/01/2029 DD 01/31/19	3.700.291
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 5.875% 02/01/2027	3.688.319
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.500% 05/01/2032 DD 03/18/20	3.681.673
SPECIALTY BUILDING PRODUC 144A 6.375% 09/30/2026 DD 09/30/20	3.672.345
AVIS BUDGET FINANCE PLC REGS 4.750% 01/30/2026	3.660.125
NETFLIX INC 4.625% 05/15/2029	3.652.355
KRAFT HEINZ FOODS CO 144A 4.875% 10/01/2049 DD 09/25/19	3.637.504
J2 GLOBAL INC 144A 4.625% 10/15/2030 DD 10/07/20	3.634.363

Naam	Waarde in euro's
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 01/03/2079	3.610.643
SPECTRUM BRANDS INC REGS 4.000% 10/01/2026	3.594.582
ARCHROCK PARTNERS LP / AR 144A 6.250% 04/01/2028 DD 12/20/19	3.591.952
SELECT MEDICAL CORP 144A 6.250% 08/15/2026 DD 08/01/19	3.586.653
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT 144A 5.250% 06/01/2026 DD 06/16/16	3.569.838
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 07/15/2028 DD 06/25/18	3.562.894
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 5.875% 10/01/2028 DD 09/18/20	3.551.306
CENTURYLINK INC 144A 5.125% 12/15/2026 DD 12/16/19	3.528.065
GTT COMMUNICATIONS INC 144A 7.875% 12/31/2024 DD 12/22/16	3.520.902
HCA INC 5.625% 09/01/2028 DD 08/23/18	3.520.085
PERFORMANCE FOOD GROUP IN 144A 5.500% 10/15/2027 DD 09/27/19	3.487.781
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 5.000% 10/15/2025 DD 10/17/17	3.467.042
CARNIVAL CORP 144A 7.625% 03/01/2026 DD 11/25/20	3.434.402
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A 5.000% 07/15/2030 DD 06/11/20	3.434.167
MASERGY COMMUNICATIONS 12/16 2ND LIEN COV-LITE TL	3.432.386
ATD COMMON STOCK	3.424.211
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.875% 10/01/2030 DD 09/24/20	3.415.339
NETFLIX INC 4.875% 04/15/2028 DD 10/26/17	3.390.796
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 11.500% 06/01/2025 DD 05/19/20	3.389.008
IAA INC 144A 5.500% 06/15/2027 DD 06/06/19	3.370.896
SMURFIT KAPPA ACQUISITION REGS 2.875% 01/15/2026	3.319.042
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.875% 09/01/2025 DD 08/26/20	3.311.941
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.250% 07/01/2025 DD 07/06/20	3.311.070
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.750% 01/15/2028 DD 08/01/19	3.305.265
CENTURYLINK INC 6.750% 12/01/2023 DD 11/27/13	3.294.235
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/2028 DD 07/01/20	3.293.662
FORD MOTOR CO 8.500% 04/21/2023 DD 04/22/20	3.287.624
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 4.000% 10/15/2030 DD 10/05/20	3.279.950
PETROLEOS MEXICANOS REGS 4.875% 02/21/2028	3.278.338
INEOS FINANCE PLC REGS 2.875% 05/01/2026	3.266.984
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 06/16/2025 DD 06/19/20	3.255.991
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.500% 07/01/2028 DD 06/24/20	3.254.936
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 9.000% 08/04/2025 DD 08/04/20	3.246.636
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 4.625% 09/15/2027 DD 09/25/19	3.239.451
POST HOLDINGS INC 144A 5.625% 01/15/2028 DD 12/01/17	3.238.826
Q-PARK HOLDING I BV REGS 2.000% 03/01/2027	3.217.394
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.000% 01/30/2028 DD 12/30/19	3.208.988
PINNACLE BIDCO PLC REGS 6.375% 02/15/2025	3.208.853
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 6.500% 05/15/2027 DD 05/20/20	3.195.902

Naam	Waarde in euro's
VMED O2 UK FINANCING I PL 144A 4.250% 01/31/2031 DD 09/24/20	3.193.674
ARD FINANCE SA REGS 5.000% 06/30/2027	3.189.399
MARKS & SPENCER PLC REGS 3.750% 05/19/2026	3.160.885
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.500% 03/01/2030 DD 11/27/19	3.158.029
ESH HOSPITALITY INC 144A 4.625% 10/01/2027 DD 09/18/19	3.154.039
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS VAR RT 12/31/2049	3.147.060
CORE & MAIN LP 144A 6.125% 08/15/2025 DD 08/01/17	3.146.324
ADIANT GLOBAL HOLDINGS LT REGS 3.500% 08/15/2024	3.135.394
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.400% 04/15/2026 DD 04/04/16	3.131.654
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 5.750% 02/15/2026 DD 11/20/15	3.130.421
IRB HOLDING CORP 144A 6.750% 02/15/2026 DD 02/05/18	3.125.643
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL REGS 3.500% 02/11/2027	3.119.774
L BRANDS INC 144A 6.625% 10/01/2030 DD 09/30/20	3.114.145
PAR PHARMACEUTICAL INC 144A 7.500% 04/01/2027 DD 03/28/19	3.097.466
CO-OPERATIVE GROUP HOLDIN REGS STEP 07/08/2026	3.084.829
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 8.250% 03/15/2026 DD 03/19/19	3.078.983
MPH ACQUISITION HOLDINGS 144A 5.750% 11/01/2028 DD 10/29/20	3.076.396
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 9.375% 04/01/2027 DD 03/29/19	3.063.943
LABL ESCROW ISSUER LLC 144A 6.750% 07/15/2026 DD 07/01/19	3.062.463
JAGUAR HOLDING CO II / PP 144A 5.000% 06/15/2028 DD 06/05/20	3.061.467
FREEMPORT-MCMORAN INC 5.250% 09/01/2029 DD 08/15/19	3.052.317
U S TREASURY NOTE 1.500% 08/15/2026 DD 08/15/16	3.028.920
ARDAGH PACKAGING FINANCE REGS 2.125% 08/15/2026	3.026.008
HUDBAY MINERALS INC 144A 7.625% 01/15/2025 DD 12/12/16	3.024.859
MGM GROWTH PROPERTIES OPE 144A 4.625% 06/15/2025 DD 06/05/20	3.021.611
PLANTRONICS INC 144A 5.500% 05/31/2023 DD 05/27/15	3.009.425
APACHE CORP 4.750% 04/15/2043 DD 04/09/12	3.007.506
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.500% 05/15/2026 DD 05/15/18	3.004.699
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES REGS 4.500% 07/07/2028	3.003.003
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REGS 3.000% 05/29/2026	2.994.129
KNOWLEDGE UNIVERSE/KINDER CARE	2.989.871
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LL 144A 5.000% 08/15/2027 DD 06/14/19	2.987.927
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 6.375% 07/15/2028 DD 07/24/20	2.980.844
FORD MOTOR CO 4.750% 01/15/2043 DD 01/08/13	2.967.758
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S REGS 1.875% 11/04/2025	2.950.901
AKELIUS RESIDENTIAL PROPE REGS VAR RT 10/05/2078	2.950.583
LOGMEIN INC 144A 5.500% 09/01/2027 DD 08/31/20	2.933.907
SKILLSOFT EQUITY	2.928.449
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.875% 08/02/2021 DD 08/01/11	2.927.751

Naam	Waarde in euro's
CORNERSTONE BUILDING BRAN 144A 6.125% 01/15/2029 DD 09/24/20	2.926.423
TEVA PHARMACEUTICAL FINAN REGS 1.250% 03/31/2023	2.923.357
IRI 11/18 TLB	2.921.606
DARLING GLOBAL FINANCE BV REGS 3.625% 05/15/2026	2.921.405
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S REGS 2.625% 09/30/2024	2.913.102
COMMERCEHUB 12/20 2ND LIEN COV 0.000% 12/02/2028 DD 12/08/20	2.908.647
SILGAN HOLDINGS INC 3.250% 03/15/2025	2.905.748
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 9.000% 12/15/2025 DD 12/18/17	2.902.544
SEAWORLD PARKS & ENTERTAI 144A 9.500% 08/01/2025 DD 08/05/20	2.901.388
SIRIUS XM RADIO INC 144A 5.500% 07/01/2029 DD 06/07/19	2.895.678
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 144A 5.750% 01/30/2028 DD 12/07/17	2.878.473
HUBBAY MINERALS INC 144A 6.125% 04/01/2029 DD 09/23/20	2.875.271
APX GROUP INC 7.625% 09/01/2023 DD 08/10/17	2.849.087
NEWELL BRANDS INC 4.875% 06/01/2025 DD 05/26/20	2.848.883
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 3.500% 06/15/2026	2.843.186
BOYD GAMING CORP 6.375% 04/01/2026 DD 10/01/16	2.837.402
PATTERN ENERGY OPERATIONS 144A 4.500% 08/15/2028 DD 07/28/20	2.828.164
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.000% 03/15/2026 DD 03/06/19	2.824.194
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.664% 09/08/2024 DD 09/08/14	2.809.805
MHS HOLDINGS 6/20 INCREMENTAL	2.807.977
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 1.625% 06/12/2023	2.802.810
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.500% 05/01/2031 DD 05/01/19	2.802.405
TRAVIS PERKINS PLC REGS 3.750% 02/17/2026	2.797.608
CONSTELLIUM SE 144A 5.625% 06/15/2028 DD 06/30/20	2.793.372
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.875% 09/15/2027 DD 09/18/17	2.792.816
ASSUREDPARTNERS INC 144A 5.625% 01/15/2029 DD 12/10/20	2.791.181
LKQ ITALIA BONDCO SPA REGS 3.875% 04/01/2024	2.784.239
FREEPORT-MCMORAN INC 4.625% 08/01/2030 DD 07/27/20	2.776.153
SUMMER BIDCO BV REGS 9.000% 11/15/2025	2.773.476
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 02/17/2026	2.770.950
ARUBA INVESTMENTS (ANGUS) 10/2 0.000% 10/27/2028 DD 10/19/20	2.762.454
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 144A VAR RT 08/15/2027 DD 08/02/19	2.759.090
THYSSENKRUPP AG REGS 2.875% 02/22/2024	2.755.545
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 7.875% 05/15/2026 DD 11/10/20	2.751.184
ZEST DENTAL 3/18 2ND LIEN	2.750.358
1-800 CONTACTS 10/20 2ND LIEN	2.745.822
WYNDHAM HOTELS & RESORTS 144A 4.375% 08/15/2028 DD 08/13/20	2.742.946
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 8.750% 05/15/2025 DD 05/08/17	2.736.954
VIRGIN MEDIA VENDOR FINAN 144A 5.000% 07/15/2028 DD 06/24/20	2.736.954



Naam	Waarde in euro's
TARGA RESOURCES PARTNERS 144A 4.875% 02/01/2031 DD 08/18/20	2.730.320
CELLNEX TELECOM SA REGS 2.375% 01/16/2024	2.729.020
CSC HOLDINGS LLC 144A 7.500% 04/01/2028 DD 10/01/18	2.716.992
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 3.875% 03/01/2023	2.715.204
EQT CORP VAR RT 02/01/2030 DD 01/21/20	2.714.213
NOVELIS CORP 144A 4.750% 01/30/2030 DD 01/16/20	2.709.372
AVIS BUDGET CAR RENTAL LL 144A 5.250% 03/15/2025 DD 03/11/15	2.703.163
VERTICAL US NEWCO INC 144A 5.250% 07/15/2027 DD 07/15/20	2.693.425
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 144A 4.250% 09/01/2025 DD 05/29/20	2.693.387
TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.125% 11/01/2027 DD 08/26/19	2.687.653
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 7.625% 06/15/2025 DD 06/16/20	2.684.241
PDC ENERGY INC 5.750% 05/15/2026 DD 05/15/18	2.675.024
ZAXBYS OPERATING COMPANY 12/20 2ND LIEN COV-LITE TL	2.674.513
SOLVAY SA VAR RT 12/31/2049	2.669.743
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.125% 06/15/2025 DD 06/12/20	2.666.990
VICTORIA PLC REGS 5.250% 07/15/2024	2.657.129
ATI PHYSICAL 5/16 COV-LITE TL	2.655.107
CHURCHILL DOWNS INC 144A 5.500% 04/01/2027 DD 03/25/19	2.652.175
TRINSEO MATERIALS OPERATI 144A 5.375% 09/01/2025 DD 08/29/17	2.645.877
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.200% 07/15/2045 DD 07/15/16	2.629.710
VMED O2 UK FINANCING I PL REGS 3.250% 01/31/2031	2.624.311
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.450% 09/15/2036 DD 09/15/19	2.618.463
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL REGS 3.625% 07/15/2025	2.613.162
GETLINK SE REGS 3.500% 10/30/2025	2.613.130
CENTENE CORP 3.000% 10/15/2030 DD 10/07/20	2.611.743
VIRGIN MEDIA VENDOR FINAN REGS 4.875% 07/15/2028	2.596.748
EPIC HEALTH 9/20 INCREMENTAL T	2.592.211
PARSLEY ENERGY LLC / PARS 144A 5.625% 10/15/2027 DD 10/11/17	2.576.241
BRAND ENERGY 6/17 COV-LITE TL	2.574.428
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875% 09/01/2028 DD 08/18/20	2.571.139
AVANTOR FUNDING INC 144A 4.625% 07/15/2028 DD 07/17/20	2.567.801
CNX RESOURCES CORP 144A 7.250% 03/14/2027 DD 03/14/19	2.567.545
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.375% 02/01/2027 DD 10/06/16	2.565.940
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 5.000% 09/15/2026 DD 03/15/17	2.563.075
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 5.875% 02/15/2028 DD 08/15/19	2.559.610
CENTENE CORP 4.250% 12/15/2027 DD 12/06/19	2.559.143
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.125% 05/15/2029 DD 05/10/19	2.558.985
PROGROUP AG REGS 3.000% 03/31/2026	2.551.399
WPX ENERGY INC 4.500% 01/15/2030 DD 01/10/20	2.551.346

Naam	Waarde in euro's
LOXAM SAS REGS 3.250% 01/14/2025	2.549.032
RACKSPACE TECHNOLOGY GLOB 144A 5.375% 12/01/2028 DD 12/01/20	2.547.430
CHANGE HEALTHCARE HOLDING 144A 5.750% 03/01/2025 DD 02/15/17	2.532.598
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A 8.250% 02/01/2028 DD 01/22/20	2.531.997
INEOS FINANCE PLC REGS 3.375% 03/31/2026	2.530.974
KRAFT HEINZ FOODS CO 144A 3.875% 05/15/2027 DD 05/18/20	2.524.455
NETFLIX INC REGS 3.875% 11/15/2029	2.522.083
ALGECO GLOBAL FINANCE PLC REGS 6.500% 02/15/2023	2.520.963
PAPREC HOLDING SA REGS 4.000% 03/31/2025	2.494.734
RANGE RESOURCES CORP 9.250% 02/01/2026 DD 08/01/20	2.494.221
SYNTHOMER PLC REGS 3.875% 07/01/2025	2.493.562
BOPARAN FINANCE PLC REGS 7.625% 11/30/2025	2.491.749
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 5.125% 05/01/2027 DD 02/06/17	2.488.296
LTF MERGER SUB INC 144A 8.500% 06/15/2023 DD 06/10/15	2.484.369
SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.625% 07/15/2024 DD 07/02/19	2.482.325
HT TROPLAST GMBH REGS 9.250% 07/15/2025	2.481.848
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 2.750% 04/15/2025	2.479.382
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 6.250% 01/15/2028 DD 01/28/20	2.478.764
INFRASTRUTTURE WIRELESS I REGS 1.875% 07/08/2026	2.476.165
ASCENT RESOURCES UTICA HO 144A 7.000% 11/01/2026 DD 10/11/18	2.474.163
DIAMOND SPORTS GROUP LLC 144A 5.375% 08/15/2026 DD 08/02/19	2.472.927
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 07/15/2030 DD 07/13/20	2.465.398
TENET HEALTHCARE CORP 6.750% 06/15/2023 DD 06/16/15	2.463.099
ROSSINI SARL REGS 6.750% 10/30/2025	2.458.369
ZIGGO BV 144A 5.500% 01/15/2027 DD 09/23/16	2.450.814
ELIS SA REGS 2.875% 02/15/2026	2.444.643
PEACH PROPERTY FINANCE GM REGS 4.375% 11/15/2025	2.444.537
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.625% 06/15/2028 DD 06/16/20	2.444.209
GATES GLOBAL LLC / GATES 144A 6.250% 01/15/2026 DD 11/22/19	2.440.603
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 2.375% 04/15/2028	2.435.110
TENET HEALTHCARE CORP 7.000% 08/01/2025 DD 06/14/17	2.432.167
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS VAR RT 12/31/2049	2.431.716
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6.000% 03/15/2023 DD 11/25/14	2.430.867
CLEARWAY ENERGY OPERATING 144A 4.750% 03/15/2028 DD 12/11/19	2.415.766
ORANO SA 4.875% 09/23/2024	2.404.701
BUCKEYE PARTNERS LP 3.950% 12/01/2026 DD 11/07/16	2.400.964
NCR CORP 144A 5.000% 10/01/2028 DD 08/20/20	2.399.628
PARTS EUROPE SA REGS 6.500% 07/16/2025	2.398.214
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.250% 09/15/2025	2.396.608

Naam	Waarde in euro's
TECHEM VERWALTUNGSGESELLS REGS 6.000% 07/30/2026	2.381.402
HARSCO CORP 144A 5.750% 07/31/2027 DD 06/28/19	2.376.793
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.250% 06/15/2028 DD 06/12/20	2.376.732
JAGUAR HOLDING CO II / PP 144A 4.625% 06/15/2025 DD 06/05/20	2.364.264
ZF FINANCE GMBH REGS 3.750% 09/21/2028	2.358.947
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE H 144A 5.125% 08/15/2027 DD 08/23/19	2.357.533
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.600% 03/15/2046 DD 09/15/19	2.351.860
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.750% 07/15/2025 DD 06/30/20	2.347.878
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.250% 11/15/2022 DD 11/07/12	2.347.108
SOLVAY FINANCE SACA REGS VAR RT 12/31/2049	2.345.277
TALKTALK TELECOM GROUP PL REGS 3.875% 02/20/2025	2.344.822
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 5.500% 01/15/2028 DD 09/15/17	2.344.564
SPRINT CORP 7.875% 09/15/2023 DD 09/15/14	2.342.001
SIX FLAGS ENTERTAINMENT C 144A 4.875% 07/31/2024 DD 06/16/16	2.336.222
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A 4.750% 06/15/2028 DD 07/01/20	2.319.964
LOXAM SAS REGS 3.750% 07/15/2026	2.316.136
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875% 09/01/2024 DD 03/01/17	2.312.095
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.625% 03/01/2024 DD 03/05/14	2.305.375
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 9.500% 11/01/2027 DD 10/30/19	2.302.709
BUCKEYE PARTNERS LP 144A 4.125% 03/01/2025 DD 02/19/20	2.302.133
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 4.500% 03/01/2025	2.297.553
FAGE INTERNATIONAL SA / F 144A 5.625% 08/15/2026 DD 08/03/16	2.294.532
GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA REGS 6.750% 11/01/2025	2.267.604
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.875% 09/15/2029 DD 09/09/19	2.263.393
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 3.500% 09/01/2025 DD 08/20/20	2.262.486
VIRGIN MEDIA SECURED FINA REGS 5.250% 05/15/2029	2.258.353
CANPACK SA / EASTERN PA L REGS 2.375% 11/01/2027	2.254.578
AXALTA COATING SYSTEMS LL 144A 4.750% 06/15/2027 DD 06/15/20	2.252.606
COMMSCOPE INC 144A 8.250% 03/01/2027 DD 02/19/19	2.241.353
PINEWOOD FINANCE CO LTD REGS 3.250% 09/30/2025	2.239.231
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 144A 5.375% 01/15/2025 DD 12/21/16	2.229.179
H&E EQUIPMENT SERVICES IN 144A 3.875% 12/15/2028 DD 12/14/20	2.222.045
NETFLIX INC 6.375% 05/15/2029 DD 10/26/18	2.213.522
REAL ALLOY ASSET VAR RT 11/30/2023 DD 05/31/18	2.209.407
CEDAR FAIR LP / CANADA'S 144A 6.500% 10/01/2028 DD 10/07/20	2.207.707
INEOS GROUP HOLDINGS SA 144A 5.625% 08/01/2024 DD 08/09/16	2.206.380
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744% 07/19/2024	2.197.865
AMERICAN BUILDERS & CONTR 144A 5.875% 05/15/2026 DD 05/11/18	2.196.913
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A 7.500% 04/15/2025 DD 04/17/20	2.195.752

Naam	Waarde in euro's
MOTION FINCO SARL REGS 7.000% 05/15/2025	2.189.928
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 4.500% 01/25/2021	2.187.520
ESH HOSPITALITY INC 144A 5.250% 05/01/2025 DD 05/15/15	2.186.466
ICELAND BONDCO PLC REGS 4.625% 03/15/2025	2.183.210
QUICKEN LOANS LLC / QUICK 144A 3.875% 03/01/2031 DD 09/14/20	2.179.212
LANDESK SOFTWARE 12/20 COV-LIT	2.174.668
GRIFOLS SA REGS 2.250% 11/15/2027	2.171.770
WEST STREET MERGER SUB IN 144A 6.375% 09/01/2025 DD 08/24/17	2.165.522
SIRIUS XM RADIO INC 144A 5.000% 08/01/2027 DD 07/05/17	2.162.274
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LL 144A 4.625% 03/15/2030 DD 11/18/19	2.153.630
BAUSCH HEALTH AMERICAS IN 144A 8.500% 01/31/2027 DD 06/01/18	2.152.440
U S TREASURY NOTE 1.625% 05/15/2026 DD 05/15/16	2.152.070
MATTERHORN TELECOM SA REGS 3.125% 09/15/2026	2.141.762
ATOTECH ALPHA 3 BV / ALPH 144A 6.250% 02/01/2025 DD 01/31/17	2.138.035
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.625% 02/15/2025 DD 02/06/20	2.133.260
ARDAGH PACKAGING FINANCE 144A 6.000% 02/15/2025 DD 01/30/17	2.132.547
PRIMO WATER CORP 3.875% 31-OCT-2028	2.127.456
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.625% 07/15/2027 DD 06/24/20	2.125.561
NETFLIX INC REGS 3.625% 06/15/2030	2.118.863
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.750% 08/15/2026 DD 08/27/18	2.116.924
TENNECO INC 144A 7.875% 01/15/2029 DD 11/30/20	2.111.455
SPECTRUM BRANDS INC 6.125% 12/15/2024 DD 12/15/15	2.110.859
HOLLY ENERGY PARTNERS LP 144A 5.000% 02/01/2028 DD 02/04/20	2.101.377
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH REGS 2.875% 12/15/2027	2.096.122
RENAULT SA REGS 2.000% 09/28/2026	2.086.999
LA FINANCIERE ATALIAN SAS REGS 4.000% 05/15/2024	2.086.199
AMERICAN BUILDERS & CONTR 144A 4.000% 01/15/2028 DD 10/31/19	2.085.988
ARAMARK INTERNATIONAL FIN REGS 3.125% 04/01/2025	2.084.717
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 09/01/2030 DD 08/26/20	2.084.448
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP 4.750% 10/15/2027 DD 04/15/20	2.080.912
ADLER GROUP SA REGS 3.250% 08/05/2025	2.079.228
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / 3.692% 06/05/2028	2.078.702
CONSTELLIUM SE 144A 5.875% 02/15/2026 DD 11/09/17	2.075.068
CENTURYLINK INC 144A 4.500% 01/15/2029 DD 11/27/20	2.070.675
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 05/01/2027 DD 05/01/19	2.069.210
TENET HEALTHCARE CORP 144A 6.250% 02/01/2027 DD 02/05/19	2.062.735
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.000% 07/01/2025 DD 06/18/20	2.061.040
ENDO DAC / ENDO FINANCE L 144A 6.000% 06/30/2028 DD 06/16/20	2.059.090
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4.000% 03/01/2027 DD 03/09/20	2.054.078

Naam	Waarde in euro's
SHEA HOMES LP / SHEA HOME 144A 4.750% 02/15/2028 DD 02/20/20	2.047.922
BUCKEYE PARTNERS LP 5.850% 11/15/2043 DD 11/14/13	2.044.196
DEALER TIRE LLC / DT ISSU 144A 8.000% 02/01/2028 DD 02/05/20	2.039.511
WATCO COS LLC / WATCO FIN 144A 6.500% 06/15/2027 DD 06/18/20	2.039.281
QUALITYTECH LP / QTS FINA 144A 3.875% 10/01/2028 DD 10/07/20	2.038.249
FAURECIA SE REGS 3.750% 06/15/2028	2.036.141
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A 4.375% 03/31/2029 DD 09/30/20	2.024.408
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 6.875% 07/01/2028 DD 06/12/20	2.012.249
COLFAX CORP 144A 6.000% 02/15/2024 DD 02/05/19	2.010.629
ARQIVA BROADCAST FINANCE REGS 6.750% 09/30/2023	2.010.043
REFINITIV US HOLDINGS INC 144A 6.250% 05/15/2026 DD 10/01/18	2.006.661
K+S AG REGS 3.000% 06/20/2022	1.990.410
GO DADDY OPERATING CO LLC 144A 5.250% 12/01/2027 DD 06/04/19	1.987.066
DELTA AIR LINES INC 7.375% 01/15/2026 DD 06/12/20	1.982.027
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031 DD 12/22/20	1.979.374
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE COR 5.500% 02/15/2026 DD 08/15/18	1.978.709
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 4.250% 05/15/2024 DD 05/17/17	1.976.560
ALLIANT HOLDINGS INTERMED 144A 6.750% 10/15/2027 DD 10/11/19	1.976.380
SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.125% 07/01/2030 DD 06/11/20	1.974.689
FAURECIA SE REGS 2.375% 06/15/2027	1.974.344
COMSTOCK RESOURCES INC 9.750% 08/15/2026 DD 02/15/19	1.970.680
BERRY GLOBAL INC REGS 1.000% 01/15/2025	1.967.648
TELENET FINANCE LUXEMBOUR REGS 3.500% 03/01/2028	1.964.932
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 6.250% 02/15/2029 DD 05/26/20	1.963.782
HCA INC 5.375% 09/01/2026 DD 08/23/18	1.963.341
THYSSENKRUPP AG REGS 1.875% 03/06/2023	1.961.982
HANESBRANDS FINANCE LUXEM REGS 3.500% 06/15/2024	1.959.731
TRANSOCEAN INC 144A 7.250% 11/01/2025 DD 10/25/18	1.959.054
CRYSTAL ALMOND SARL REGS 4.250% 10/15/2024	1.955.892
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.600% 04/01/2044 DD 03/13/14	1.953.633
SPECTRUM BRANDS INC 144A 5.500% 07/15/2030 DD 06/30/20	1.946.202
CENTURYLINK INC 5.800% 03/15/2022 DD 03/12/12	1.940.070
MILLER HOMES GROUP HOLDIN REGS 5.500% 10/15/2024	1.917.885
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 5.750% 10/01/2025 DD 06/04/15	1.914.974
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 03/15/2026 DD 05/11/18	1.913.571
ORYX SOUTHERN/ORYX MIDSTREAM	1.913.091
INTERNATIONAL DESIGN GROU REGS 6.500% 11/15/2025	1.913.090
VIASAT INC 144A 6.500% 07/15/2028 DD 06/24/20	1.910.485
MAUSER PACKAGING SOLUTION 144A 5.500% 04/15/2024 DD 04/03/17	1.909.363

Naam	Waarde in euro's
UNITED GROUP BV REGS 3.625% 02/15/2028	1.903.864
SMURFIT KAPPA TREASURY UL REGS 1.500% 09/15/2027	1.901.023
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 6.250% 11/01/2028 DD 10/16/18	1.898.855
SPIE SA REGS 3.125% 03/22/2024	1.897.494
CAMELOT FINANCE SA 144A 4.500% 11/01/2026 DD 10/31/19	1.897.184
ONEMAIN FINANCE CORP 5.375% 11/15/2029 DD 11/07/19	1.894.079
TEREX CORP 144A 5.625% 02/01/2025 DD 01/31/17	1.890.099
FAURECIA SE REGS 3.125% 06/15/2026	1.886.800
APACHE CORP 5.100% 09/01/2040 DD 08/20/10	1.886.667
CARNIVAL CORP 144A 9.875% 08/01/2027 DD 08/18/20	1.884.476
CENTENE CORP 144A 5.375% 06/01/2026 DD 05/23/18	1.884.350
PETROLEOS MEXICANOS REGS 2.750% 04/21/2027	1.876.581
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.336% 03/18/2021 DD 03/18/16	1.863.992
ASHLAND SERVICES BV REGS 2.000% 01/30/2028	1.843.265
CARLSON TRAVEL INC 144A 11.500% 12/15/2026 DD 08/21/20	1.833.841
TRI POINTE GROUP INC 5.700% 06/15/2028 DD 06/10/20	1.830.686
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 2.500% 07/19/2023	1.830.602
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.330% 11/25/2025	1.829.999
TRANSDIGM INC 144A 8.000% 12/15/2025 DD 04/08/20	1.828.391
COMSTOCK RESOURCES INC 9.750% 08/15/2026 DD 06/23/20	1.825.555
NUSTAR LOGISTICS LP 5.750% 10/01/2025 DD 09/14/20	1.825.267
WR GRACE & CO-CONN 144A 4.875% 06/15/2027 DD 06/26/20	1.822.789
RESIDEO FUNDING INC 144A 6.125% 11/01/2026 DD 10/19/18	1.821.047
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 5.750% 05/01/2028 DD 04/21/20	1.813.167
COLFAX CORP REGS 3.250% 05/15/2025	1.811.303
NIDDA HEALTHCARE HOLDING REGS 3.500% 09/30/2024	1.804.929
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG REGS VAR RT 12/31/2049	1.802.648
KORN FERRY 144A 4.625% 12/15/2027 DD 12/16/19	1.801.970
IRB HOLDING CORP 144A 7.000% 06/15/2025 DD 05/21/20	1.792.038
MILANO 8/20 TLB	1.790.964
VERY GROUP FUNDING PLC/TH REGS 7.750% 11/15/2022	1.788.403
CPI PROPERTY GROUP SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.784.529
CALPINE CORP 144A 4.625% 02/01/2029 DD 08/10/20	1.784.184
NEXI SPA REGS 1.750% 10/31/2024	1.781.543
SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A 7.000% 07/01/2025 DD 04/22/20	1.768.886
AUTOSTRADA PER L'ITALIA S REGS 2.000% 12/04/2028	1.768.796
FRONTIER COMMUNICATIONS C 144A 5.875% 10/15/2027 DD 10/08/20	1.767.398
FRONTDOOR INC 144A 6.750% 08/15/2026 DD 08/16/18	1.766.408
FIRSTENERGY CORP VAR RT 07/15/2047 DD 06/21/17	1.764.700

Naam	Waarde in euro's
BALL CORP 1.500% 03/15/2027	1.763.269
APACHE CORP 4.375% 10/15/2028 DD 08/23/18	1.752.620
CORNERSTONE CHEMICAL CO 144A 6.750% 08/15/2024 DD 08/09/17	1.751.297
VIRGIN MEDIA SECURED FINA 144A 5.500% 08/15/2026 DD 04/26/16	1.750.564
REXEL SA REGS 2.125% 06/15/2025	1.748.978
BAUSCH HEALTH AMERICAS IN 144A 9.250% 04/01/2026 DD 03/26/18	1.741.461
UNITED GROUP BV REGS 3.125% 02/15/2026	1.736.849
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.125% 12/01/2030 DD 06/16/20	1.730.489
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.730.286
CEDAR FAIR LP / CANADA'S 144A 5.500% 05/01/2025 DD 04/27/20	1.728.767
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC 144A 7.375% 06/01/2025 DD 06/11/20	1.728.650
DELTA AIR LINES INC 144A 7.000% 05/01/2025 DD 04/29/20	1.724.917
GRIFOLS SA REGS 3.200% 05/01/2025	1.723.928
WYNDHAM DESTINATIONS INC 144A 6.625% 07/31/2026 DD 07/24/20	1.723.746
SPCM SA 144A 4.875% 09/15/2025 DD 04/20/17	1.722.753
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.500% 11/01/2025 DD 10/17/17	1.720.163
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 5.500% 05/15/2026 DD 05/25/16	1.719.152
GKN HOLDINGS LTD REGS STEP 05/12/2032	1.711.582
COMMSCOPE INC 144A 7.125% 07/01/2028 DD 07/01/20	1.710.371
UGI INTERNATIONAL LLC REGS 3.250% 11/01/2025	1.709.427
BOMBARDIER INC 144A 7.875% 04/15/2027 DD 03/07/19	1.700.538
KRAFT HEINZ FOODS CO REGS 2.250% 05/25/2028	1.700.501
CROWN AMERICAS LLC / CROWN AME 4.750% 02/01/2026 DD 02/01/19	1.700.125
NETFLIX INC 5.875% 11/15/2028 DD 04/26/18	1.698.854
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.625% 07/15/2032 DD 06/22/20	1.698.510
CREDIT AGRICOLE SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.696.782
TEVA PHARMACEUTICAL FINAN REGS 1.125% 10/15/2024	1.695.707
RCS & RDS SA REGS 3.250% 02/05/2028	1.694.422
HB FULLER CO 4.250% 10/15/2028 DD 10/20/20	1.685.505
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 8.125% 02/01/2027 DD 07/31/18	1.684.109
DCP MIDSTREAM OPERATING L 144A VAR RT 05/21/2043 DD 05/21/13	1.683.380
CIRSA FINANCE INTERNATION REGS 6.250% 12/20/2023	1.682.294
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.000% 01/15/2029 DD 12/28/20	1.681.022
OPEN TEXT CORP 144A 5.875% 06/01/2026 DD 05/31/16	1.680.949
CASINO GUICHARD PERRACHON REGS 6.625% 01/15/2026	1.679.468
AVANTOR FUNDING INC REGS 3.875% 07/15/2028	1.677.760
SENSATA TECHNOLOGIES UK F 144A 6.250% 02/15/2026 DD 11/27/15	1.676.863
OCI NV REGS 3.625% 10/15/2025	1.670.380
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.500% 07/01/2027 DD 06/18/20	1.660.224

Naam	Waarde in euro's
INGEVITY CORP 144A 3.875% 11/01/2028 DD 10/28/20	1.659.199
FIRST QUANTUM MINERALS LT 144A 6.500% 03/01/2024 DD 02/27/18	1.658.545
NCL CORP LTD 144A 5.875% 03/15/2026 DD 12/18/20	1.658.257
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.000% 07/15/2028 DD 06/22/20	1.657.525
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.875% 12/01/2027 DD 11/22/19	1.655.889
L BRANDS INC 7.500% 06/15/2029 DD 06/20/19	1.652.088
NEXSTAR BROADCASTING INC 144A 4.750% 11/01/2028 DD 09/25/20	1.651.186
INNOPHOS HOLDINGS INC 144A 9.375% 02/15/2028 DD 02/07/20	1.650.264
REFINITIV US HOLDINGS INC 144A 8.250% 11/15/2026 DD 10/01/18	1.649.963
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 07/01/2026 DD 06/07/18	1.649.953
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDIN 9.250% 02/15/2024 DD 02/15/20	1.646.745
EDP - ENERGIAS DE PORTUGA REGS VAR RT 04/30/2079	1.645.110
GOLDEN NUGGET INC 144A 6.750% 10/15/2024 DD 10/04/16	1.643.137
MERITAGE HOMES CORP 5.125% 06/06/2027 DD 06/06/17	1.635.767
POST HOLDINGS INC 144A 5.750% 03/01/2027 DD 02/14/17	1.635.436
DAVITA INC 144A 4.625% 06/01/2030 DD 06/09/20	1.634.961
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A 7.750% 01/15/2027 DD 01/28/19	1.632.435
TRI POINTE GROUP INC / TRI POI 5.875% 06/15/2024 DD 06/15/15	1.628.931
TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.750% 01/24/2033	1.628.470
INTERTRUST GROUP BV REGS 3.375% 11/15/2025	1.626.509
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 4.750% 02/15/2023	1.621.968
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A 4.500% 11/15/2026 DD 10/09/19	1.621.483
RSA SECURITY 6/20 COV-LITE TL	1.618.691
AMKOR TECHNOLOGY INC 144A 6.625% 09/15/2027 DD 03/15/19	1.618.344
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LP / T 6.125% 02/15/2026 DD 02/12/18	1.618.119
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 4.750% 09/15/2024 DD 09/06/19	1.613.032
HILTON DOMESTIC OPERATING CO I 5.125% 05/01/2026 DD 05/01/19	1.612.609
ADLER REAL ESTATE AG REGS 1.875% 04/27/2023	1.606.467
SM ENERGY CO 5.000% 01/15/2024 DD 01/15/14	1.601.618
EPIC HEALTH 6/18 INCREMENTAL TLB	1.598.716
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES REGS 3.375% 07/07/2023	1.596.089
AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 5.875% 06/09/2024	1.593.148
L BRANDS INC 144A 9.375% 07/01/2025 DD 06/18/20	1.592.350
REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS VAR RT 03/25/2075	1.586.582
CENTENE CORP 4.625% 12/15/2029 DD 12/06/19	1.584.264
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.875% 01/01/2026 DD 08/26/19	1.583.422
SKILLSOFT 8/20 SECOND-OUT TL 0.000% 12/31/2023 DD 08/07/20	1.578.660
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.576.559
TECHEM VERWALTUNGSGESELLS REGS 2.000% 07/15/2025	1.575.217



Naam	Waarde in euro's
SABRE GBL INC 144A 7.375% 09/01/2025 DD 08/27/20	1.574.006
ARD FINANCE SA 144A 6.500% 06/30/2027 DD 11/20/19	1.570.430
BANFF MERGER SUB INC 144A 9.750% 09/01/2026 DD 08/23/18	1.568.736
OWENS-BROCKWAY GLASS CONT 144A 5.875% 08/15/2023 DD 08/24/15	1.566.316
MATCH GROUP HOLDINGS II L 144A 4.625% 06/01/2028 DD 05/19/20	1.557.346
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 7.500% 05/15/2025 DD 05/15/20	1.556.477
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.000% 09/30/2034 DD 09/30/05	1.556.025
NAVIENT CORP 6.750% 06/25/2025 DD 05/26/17	1.555.413
ENEL SPA REGS VAR RT 05/24/2080	1.554.225
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 5.750% 03/01/2027 DD 02/25/19	1.553.788
INTELSAT JACKSON HOLDINGS 144A 8.000% 02/15/2024 DD 03/29/16	1.547.904
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.500% 03/01/2028 DD 03/02/18	1.544.309
FREEMPORT-MCMORAN INC 5.400% 11/14/2034 DD 11/14/14	1.544.185
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 4.500% 09/15/2027 DD 09/25/17	1.543.221
DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOL REGS 9.000% 07/15/2025	1.540.913
REXEL SA REGS 2.750% 06/15/2026	1.540.336
GRAHAM PACKAGING CO INC 144A 7.125% 08/15/2028 DD 08/04/20	1.539.802
PLT VII FINANCE SARL REGS 4.625% 01/05/2026	1.538.856
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE REGS 2.375% 08/05/2025	1.536.467
PQ CORP 144A 5.750% 12/15/2025 DD 12/11/17	1.534.070
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S REGS 2.875% 02/01/2026	1.532.741
ATHENAHEALTH 1/19 TLB	1.532.287
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 3.375% 08/15/2030 DD 08/10/20	1.527.733
LA FINANCIERE ATALIAN SAS REGS 5.125% 05/15/2025	1.520.388
ZIGGO BOND CO BV 144A 6.000% 01/15/2027 DD 09/23/16	1.508.869
HEXION INC 144A 7.875% 07/15/2027 DD 07/01/19	1.508.520
JELD-WEN INC 144A 4.875% 12/15/2027 DD 12/14/17	1.503.862
JAMES HARDIE INTERNATIONA REGS 3.625% 10/01/2026	1.503.058
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 08/27/2080	1.501.642
ENDO DAC / ENDO FINANCE L 144A 9.500% 07/31/2027 DD 06/16/20	1.496.179
STONEGATE PUB CO FINANCIN REGS 8.250% 07/31/2025	1.491.604
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I REGS VAR RT 12/31/2049	1.491.215
REFINITIV US HOLDINGS INC REGS 4.500% 05/15/2026	1.489.621
PEAK 10 7/17 2ND LIEN COV-LITE	1.488.570
ROCKPOINT GAS STORAGE CAN 144A 7.000% 03/31/2023 DD 02/14/18	1.486.355
PETROLEOS MEXICANOS REGS 3.750% 02/21/2024	1.484.956
OCI NV REGS 3.125% 11/01/2024	1.480.393
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 5.625% 03/15/2027 DD 12/28/20	1.479.013
EQT CORP 3.900% 10/01/2027 DD 10/04/17	1.478.544

Naam	Waarde in euro's
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 144A 4.750% 04/29/2025 DD 04/29/15	1.471.690
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A 6.375% 02/01/2025 DD 02/01/17	1.469.004
GESTAMP AUTOMOCION SA REGS 3.250% 04/30/2026	1.463.592
VMED O2 UK FINANCING I PL REGS 4.000% 01/31/2029	1.461.949
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 7.500% 06/01/2025 DD 05/29/20	1.460.831
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 9.125% 06/15/2023 DD 06/09/20	1.460.500
SM ENERGY CO 6.625% 01/15/2027 DD 08/20/18	1.460.014
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.875% 09/15/2031 DD 09/15/19	1.454.407
ASCENT RESOURCES UTICA HO 144A 9.000% 11/01/2027 DD 10/13/20	1.452.421
MSCI INC 144A 4.750% 08/01/2026 DD 08/04/16	1.447.583
PILGRIM'S PRIDE CORP 144A 5.750% 03/15/2025 DD 03/11/15	1.447.334
CONSUS REAL ESTATE AG REGS 9.625% 05/15/2024	1.446.251
PROVIDENT FUNDING ASSOCIA 144A 6.375% 06/15/2025 DD 06/08/17	1.443.402
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.250% 02/01/2031 DD 07/09/20	1.442.700
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 4.000% 04/11/2024	1.441.828
REYNOLDS GROUP ISSUER INC 144A 4.000% 10/15/2027 DD 10/01/20	1.436.701
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.500% 04/15/2027 DD 09/23/16	1.436.378
PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A 5.500% 04/01/2025 DD 03/22/17	1.435.399
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.500% 05/15/2027 DD 11/15/19	1.430.246
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 11/13/2025 DD 11/13/20	1.427.414
TRUCK HERO INC 144A 8.500% 04/21/2024 DD 05/10/19	1.422.459
STEVENS HOLDING CO INC 144A 6.125% 10/01/2026 DD 10/01/18	1.417.580
HCA INC 7.690% 06/15/2025 DD 06/30/95	1.417.188
PETROLEOS MEXICANOS REGS 4.750% 02/26/2029	1.413.922
ZIGGO BV REGS 2.875% 01/15/2030	1.413.369
SMURFIT KAPPA ACQUISITION REGS 2.375% 02/01/2024	1.411.721
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.625% 04/01/2031 DD 10/05/20	1.406.203
PG&E CORP 5.000% 07/01/2028 DD 06/23/20	1.405.725
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 6.250% 05/15/2026 DD 12/11/17	1.400.979
ENERGY VENTURES GOM LLC / 144A 11.000% 02/15/2023 DD 02/15/18	1.398.226
NOKIA OYJ REGS 2.000% 03/11/2026	1.393.340
PLAYTECH PLC REGS 3.750% 10/12/2023	1.390.902
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 5.000% 05/31/2026 DD 05/13/16	1.388.766
SABRE GLBL INC 144A 9.250% 04/15/2025 DD 04/17/20	1.387.871
CD&R SMOKEY BUYER INC 144A 6.750% 07/15/2025 DD 07/01/20	1.387.091
GOLDEN NUGGET INC 144A 8.750% 10/01/2025 DD 09/26/17	1.385.620
ELIS SA REGS 1.000% 04/03/2025	1.383.068
ZF EUROPE FINANCE BV REGS 2.000% 02/23/2026	1.382.472
IQVIA INC 144A 5.000% 10/15/2026 DD 09/28/16	1.379.327

Naam	Waarde in euro's
FRONTIER COMMUNICATIONS C 144A 5.000% 05/01/2028 DD 11/25/20	1.376.027
NEWELL BRANDS INC VAR RT 04/01/2026 DD 03/30/16	1.372.880
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES REGS 3.750% 03/29/2024	1.371.462
BOMBARDIER INC 144A 7.500% 12/01/2024 DD 11/27/17	1.370.442
IQVIA INC REGS 2.875% 06/15/2028	1.368.631
ADLER REAL ESTATE AG REGS 3.000% 04/27/2026	1.367.058
MATTEL INC 144A 6.750% 12/31/2025 DD 12/20/17	1.358.641
CARNIVAL CORP 144A 10.500% 02/01/2026 DD 07/20/20	1.356.810
LAMAR MEDIA CORP 3.750% 02/15/2028 DD 07/15/20	1.353.972
BERRY GLOBAL INC 144A 5.625% 07/15/2027 DD 06/05/19	1.353.423
NUSTAR LOGISTICS LP 5.625% 04/28/2027 DD 04/28/17	1.346.537
MOTION BONDSCO DAC 144A 6.625% 11/15/2027 DD 11/04/19	1.344.759
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LL 144A 5.000% 03/15/2027 DD 03/13/17	1.344.408
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 8.500% 05/01/2027 DD 04/23/19	1.343.558
ZF FINANCE GMBH REGS 3.000% 09/21/2025	1.341.814
RADIATE HOLDCO LLC / RADI 144A 4.500% 09/15/2026 DD 09/25/20	1.340.949
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.000% 01/15/2028 DD 10/17/17	1.340.640
OLIN CORP 5.625% 08/01/2029 DD 07/16/19	1.340.556
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 4.000% 08/01/2028 DD 11/23/20	1.338.887
PETROLEOS MEXICANOS REGS 5.125% 03/15/2023	1.330.754
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.850% 07/15/2026 DD 07/14/16	1.329.396
REFINITIV US HOLDINGS INC REGS 6.875% 11/15/2026	1.329.237
NCR CORP 144A 5.750% 09/01/2027 DD 08/21/19	1.323.403
CONTINENTAL RESOURCES INC 144A 5.750% 01/15/2031 DD 11/25/20	1.322.668
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL REGS 4.375% 01/15/2028	1.318.677
CEDAR FAIR LP / CANADA'S WONDE 5.375% 06/01/2024 DD 12/01/14	1.318.314
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S REGS 4.375% 09/16/2025	1.316.894
PPF TELECOM GROUP BV REGS 3.125% 03/27/2026	1.315.089
LEARNING CARE 3/18 COV-LITE TLB	1.314.704
PINNACLE BIDCO PLC REGS 5.500% 02/15/2025	1.311.551
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.000% 06/04/2042 DD 12/04/12	1.307.952
BANIJAY GROUP SAS REGS 6.500% 03/01/2026	1.307.072
PLATIN 1426 GMBH REGS 5.375% 06/15/2023	1.303.330
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 3.500% 07/15/2024	1.300.771
PPF TELECOM GROUP BV REGS 3.250% 09/29/2027	1.300.101
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHI 144A 4.625% 11/01/2026 DD 10/29/20	1.298.778
MATTEL INC 144A 5.875% 12/15/2027 DD 11/20/19	1.296.935
PLAYTECH PLC REGS 4.250% 03/07/2026	1.294.504
VIRGIN MEDIA SECURED FINA REGS 4.125% 08/15/2030	1.293.939

Naam	Waarde in euro's
FORD MOTOR CO 5.291% 12/08/2046 DD 12/08/16	1.293.919
DELTA AIR LINES INC / SKY 144A 4.500% 10/20/2025 DD 09/23/20	1.292.887
CLARIOS GLOBAL LP 144A 6.750% 05/15/2025 DD 05/20/20	1.291.890
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 4.250% 11/15/2023 DD 05/14/13	1.289.567
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDI 144A 5.500% 08/15/2028 DD 08/06/20	1.287.238
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 6.875% 11/15/2026	1.285.237
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 12/31/2030 DD 12/22/20	1.282.580
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A 5.500% 06/01/2028 DD 05/22/20	1.282.385
NIELSEN CO LUXEMBOURG SAR 144A 5.000% 02/01/2025 DD 01/31/17	1.279.091
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.813% 10/12/2021 DD 08/09/18	1.276.925
SAIPEM FINANCE INTERNATIO REGS 2.625% 01/07/2025	1.275.393
CDK GLOBAL INC 4.875% 06/01/2027 DD 12/01/17	1.270.949
SILGAN HOLDINGS INC 2.250% 06/01/2028	1.270.705
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 5.125% 12/15/2026 DD 12/16/19	1.270.188
PERFORMANCE FOOD GROUP IN 144A 5.500% 06/01/2024 DD 05/17/16	1.269.033
LINCOLN FINANCING SARL REGS 3.625% 04/01/2024	1.266.001
APACHE CORP 4.875% 11/15/2027 DD 08/17/20	1.265.710
APX GROUP INC 7.875% 12/01/2022 DD 05/26/16	1.265.057
PRESTIGE BRANDS INC 144A 5.125% 01/15/2028 DD 12/02/19	1.262.716
SIX FLAGS ENTERTAINMENT C 144A 5.500% 04/15/2027 DD 04/13/17	1.255.455
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.000% 04/15/2029 DD 10/14/20	1.251.109
EG GLOBAL FINANCE PLC REGS 6.250% 10/30/2025	1.247.478
SAIPEM FINANCE INTERNATIO REGS 3.375% 07/15/2026	1.245.027
TEGNA INC 5.000% 09/15/2029 DD 09/13/19	1.241.574
MERITAGE HOMES CORP 7.000% 04/01/2022 DD 04/10/12	1.238.302
TENET HEALTHCARE CORP 5.125% 05/01/2025 DD 06/14/17	1.238.169
FREEPORT-MCMORAN INC 4.375% 08/01/2028 DD 07/27/20	1.237.434
TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 07/15/2024 DD 06/14/17	1.235.670
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 3.500% 02/15/2023 DD 02/05/20	1.235.646
TESLA INC 144A 5.300% 08/15/2025 DD 08/18/17	1.235.442
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC REGS 3.750% 07/15/2030	1.234.577
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S REGS 3.375% 05/15/2025	1.232.936
HILL-ROM HOLDINGS INC 144A 5.000% 02/15/2025 DD 02/14/17	1.231.102
VIKING CRUISES LTD 144A 5.875% 09/15/2027 DD 09/20/17	1.229.317
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 4.625% 01/15/2027 DD 11/22/19	1.227.588
ZF EUROPE FINANCE BV REGS 3.000% 10/23/2029	1.223.891
SAFARI VERWALTUNGS GMBH REGS 5.375% 11/30/2022	1.223.451
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 5.375% 01/15/2031 DD 12/30/20	1.221.809
APEX TOOL GROUP LLC / BC 144A 9.000% 02/15/2023 DD 02/26/18	1.217.441

Naam	Waarde in euro's
ALCOA NEDERLAND HOLDING B 144A 6.750% 09/30/2024 DD 09/27/16	1.213.886
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.625% 10/01/2026 DD 04/01/19	1.213.780
CEMEX SAB DE CV 144A 5.450% 11/19/2029 DD 11/19/19	1.213.693
IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 3.750% 09/15/2026	1.212.208
TEGNA INC 144A 4.625% 03/15/2028 DD 01/09/20	1.211.740
KRAFT HEINZ FOODS CO REGS 4.125% 07/01/2027	1.210.866
CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL 144A 6.625% 08/01/2025 DD 08/04/20	1.210.592
CHAMPIONX CORP 6.375% 05/01/2026 DD 11/01/18	1.207.658
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 3.250% 02/15/2029 DD 08/13/20	1.207.589
L BRANDS INC 6.750% 07/01/2036 DD 06/16/16	1.206.502
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 10.875% 06/01/2023 DD 05/19/20	1.199.677
FCE BANK PLC REGS 1.134% 02/10/2022	1.197.918
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.125% 06/30/2024 DD 06/22/18	1.196.947
SOFIMA HOLDING SPA REGS 3.750% 01/15/2028	1.196.777
BUCKEYE PARTNERS LP 144A 4.500% 03/01/2028 DD 02/19/20	1.195.374
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 3.750% 08/01/2025 DD 08/24/20	1.192.922
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 7.625% 12/15/2025 DD 12/23/20	1.192.473
HOUSE OF FINANCE NV/THE REGS 4.375% 07/15/2026	1.190.032
NAVIENT CORP 7.250% 09/25/2023 DD 09/16/16	1.186.853
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 144A VAR RT 08/15/2026 DD 08/02/19	1.186.668
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 6.250% 01/15/2028 DD 09/16/20	1.186.558
SPCM SA REGS 2.000% 02/01/2026	1.184.174
SIRIUS XM RADIO INC 144A 3.875% 08/01/2022 DD 07/05/17	1.182.114
ADLER REAL ESTATE AG REGS 1.500% 12/06/2021	1.179.337
STAPLES INC 144A 10.750% 04/15/2027 DD 04/16/19	1.176.711
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.500% 02/15/2031 DD 08/18/20	1.176.303
RP ESCROW ISSUER LLC 144A 5.250% 12/15/2025 DD 12/15/20	1.176.125
BMC EAST LLC 144A 5.500% 10/01/2024 DD 09/15/16	1.175.677
GARTNER INC 144A 3.750% 10/01/2030 DD 09/28/20	1.175.581
BUCKEYE PARTNERS LP 4.125% 12/01/2027 DD 11/20/17	1.175.432
APX GROUP INC 8.500% 11/01/2024 DD 11/01/19	1.174.819
IQVIA INC 144A 5.000% 05/15/2027 DD 05/10/19	1.172.016
GARTNER INC 144A 4.500% 07/01/2028 DD 06/22/20	1.170.929
BY CROWN PARENT LLC / BY 144A 4.250% 01/31/2026 DD 07/31/20	1.167.790
NETFLIX INC 144A 4.875% 06/15/2030 DD 10/25/19	1.166.401
SCHAEFFLER AG REGS 2.750% 10/12/2025	1.164.433
CLARIOS GLOBAL LP / CLARI 144A 6.250% 05/15/2026 DD 04/01/19	1.164.055
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 9.750% 07/15/2027 DD 07/12/19	1.158.106
LANXESS AG REGS VAR RT 12/06/2076	1.155.631

Naam	Waarde in euro's
ENQUEST PLC 144A 7.000% 10/15/2023	1.154.234
TRONOX FINANCE PLC 144A 5.750% 10/01/2025 DD 09/22/17	1.153.202
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 7.750% 02/01/2028 DD 01/16/20	1.151.927
FXI HOLDINGS INC 144A 12.250% 11/15/2026 DD 11/07/19	1.151.600
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.750% 03/01/2030 DD 09/01/20	1.147.401
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 4.750% 01/15/2028 DD 11/22/19	1.146.568
QUICKEN LOANS LLC / QUICK 144A 3.625% 03/01/2029 DD 09/14/20	1.146.255
BOYD GAMING CORP 4.750% 12/01/2027 DD 06/01/20	1.145.253
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.000% 04/15/2022 DD 04/11/14	1.144.762
CINEMARK USA INC 5.125% 12/15/2022 DD 12/18/12	1.142.953
ASCEND LEARNING LLC 144A 6.875% 08/01/2025 DD 07/12/17	1.138.727
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 7.500% 10/01/2025 DD 09/16/20	1.138.222
APX GROUP INC 144A 6.750% 02/15/2027 DD 02/14/20	1.137.775
TRANSOCEAN SENTRY LTD 144A 5.375% 05/15/2023 DD 05/24/19	1.133.879
MINERALS TECHNOLOGIES INC 144A 5.000% 07/01/2028 DD 06/30/20	1.133.162
TELE COLUMBUS AG REGS 3.875% 05/02/2025	1.131.198
HERC HOLDINGS INC 144A 5.500% 07/15/2027 DD 07/09/19	1.128.830
INTERNATIONAL GAME TECHNO 144A 6.500% 02/15/2025 DD 02/13/15	1.128.482
NOVA CHEMICALS CORP 144A 4.875% 06/01/2024 DD 06/09/17	1.127.585
ADLER GROUP SA REGS 2.750% 11/13/2026	1.127.380
VERISURE HOLDING AB REGS 3.875% 07/15/2026	1.126.327
TRIMAS CORP 144A 4.875% 10/15/2025 DD 09/20/17	1.122.553
VOLVO CAR AB REGS 2.500% 10/07/2027	1.121.344
TRANSDIGM INC 6.500% 05/15/2025 DD 11/15/15	1.119.413
BOMBARDIER INC 144A 6.000% 10/15/2022 DD 04/03/14	1.116.797
CP ATLAS BUYER INC 144A 7.000% 12/01/2028 DD 11/25/20	1.113.481
JELD-WEN INC 144A 4.625% 12/15/2025 DD 12/14/17	1.113.466
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 5.250% 05/15/2027 DD 12/12/19	1.112.388
ARCELORMITTAL SA VAR RT 10/15/2039 DD 10/08/09	1.112.359
APACHE CORP 5.250% 02/01/2042 DD 12/03/10	1.106.426
RANGE RESOURCES CORP 4.875% 05/15/2025 DD 11/15/15	1.103.971
SCHAEFFLER AG REGS 3.375% 10/12/2028	1.099.403
ATOTECH ALPHA 2 BV 144A 8.750% 06/01/2023 DD 05/30/18	1.091.977
TERRAFORM POWER OPERATING 144A 5.000% 01/31/2028 DD 12/12/17	1.090.084
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 6.625% 07/15/2026 DD 07/12/19	1.089.351
L BRANDS INC 5.250% 02/01/2028 DD 01/23/18	1.089.168
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 5.750% 10/15/2025 DD 04/15/19	1.086.435
EIRCOM FINANCE DAC REGS 2.625% 02/15/2027	1.085.177
AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 6.250% 06/09/2022	1.077.453

Naam	Waarde in euro's
FLEX ACQUISITION CO INC 144A 7.875% 07/15/2026 DD 06/29/18	1.071.840
MOHEGAN GAMING & ENTERTAI 144A 7.875% 10/15/2024 DD 10/14/16	1.066.313
FREEPOR-T-MCMORAN INC 4.250% 03/01/2030 DD 03/04/20	1.065.567
FREEPOR-T-MCMORAN INC 5.000% 09/01/2027 DD 08/15/19	1.061.256
EMBARQ CORP 7.995% 06/01/2036 DD 05/17/06	1.058.496
TENET HEALTHCARE CORP 144A 7.500% 04/01/2025 DD 04/07/20	1.052.722
NCR CORP 144A 5.250% 10/01/2030 DD 08/20/20	1.033.450
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.350% 10/01/2024 DD 09/18/19	1.031.445
CEMEX SAB DE CV REGS 3.125% 03/19/2026	1.026.720
SEG HOLDING LLC / SEG FIN 144A 5.625% 10/15/2028 DD 10/09/20	1.021.760
BANIJAY ENTERTAINMENT SAS REGS 3.500% 03/01/2025	1.021.510
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.300% 03/01/2048 DD 03/02/18	1.020.481
PETSMART INC 144A 5.875% 06/01/2025 DD 05/31/17	1.019.480
VIZIENT INC 144A 6.250% 05/15/2027 DD 05/06/19	1.019.166
COLFAX CORP 144A 6.375% 02/15/2026 DD 02/05/19	1.017.290
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.200% 03/15/2040 DD 09/15/19	1.015.447
T-MOBILE USA INC 6.500% 01/15/2026 DD 11/05/15	1.015.079
PPF TELECOM GROUP BV REGS 2.125% 01/31/2025	1.013.849
TRAVIS PERKINS PLC REGS 4.500% 09/07/2023	1.013.216
AMERICAN ENERGY UTICA 10/20 2N	1.008.860
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 08/15/2049 DD 08/08/19	1.003.604
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 4.875% 11/01/2024 DD 10/31/16	1.001.287
TRIVIUM PACKAGING FINANCE REGS STEP 08/15/2026	1.001.228
SHEA HOMES LP / SHEA HOME 144A 4.750% 04/01/2029 DD 09/28/20	998.486
BOYD GAMING CORP 144A 8.625% 06/01/2025 DD 05/21/20	997.158
PRESTIGE BRANDS INC 144A 6.375% 03/01/2024 DD 02/19/16	996.970
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 1.750% 06/26/2026	994.112
EQUINIX INC 2.875% 02/01/2026	993.980
ACCOR SA REGS VAR RT 12/31/2049	992.463
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN 144A 5.250% 05/15/2027 DD 05/11/17	990.693
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3.700% 03/15/2028 DD 11/28/17	990.316
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 2.200% 01/15/2024	988.120
CALLON PETROLEUM CO 6.125% 10/01/2024 DD 04/01/17	985.003
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.550% 03/15/2026 DD 09/15/19	981.187
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 1.875% 09/26/2029	979.200
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.500% 12/01/2025 DD 12/22/20	975.676
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.000% 02/15/2029 DD 12/03/20	970.595
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 10/01/2024 DD 09/22/14	967.179
NESTLE SKIN HEALTH/SUNSHINE	964.847

Naam	Waarde in euro's
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 6.375% 05/01/2026 DD 05/01/19	964.506
HOWDEN 9/19 TLB	964.482
AXALTA COATING SYSTEMS LL 144A 3.375% 02/15/2029 DD 11/24/20	963.590
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS L VAR RT 04/01/2023 DD 04/01/16	962.721
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 10.500% 09/15/2022 DD 03/15/16	962.609
ALCOA NEDERLAND HOLDING B 144A 7.000% 09/30/2026 DD 09/27/16	960.942
CITGO HOLDING INC 144A 9.250% 08/01/2024 DD 08/01/19	958.686
GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA REGS 3.250% 04/30/2024	958.452
EG GLOBAL FINANCE PLC REGS 4.375% 02/07/2025	957.323
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 3.500% 03/15/2029 DD 08/31/20	955.179
WESCO DISTRIBUTION INC 5.375% 06/15/2024 DD 12/15/16	955.008
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.140% 02/15/2023 DD 05/03/18	953.774
EPR PROPERTIES 4.500% 06/01/2027 DD 05/23/17	953.452
UNITED GROUP BV REGS 4.875% 07/01/2024	951.520
INFRASTRUTTURE WIRELESS I REGS 1.625% 10/21/2028	947.748
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.250% 12/01/2026 DD 11/26/19	945.985
WPX ENERGY INC 5.875% 06/15/2028 DD 06/17/20	944.327
VERISURE MIDHOLDING AB REGS 5.750% 12/01/2023	941.721
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.500% 08/15/2029 DD 08/08/19	940.937
NCR CORP 144A 6.125% 09/01/2029 DD 08/21/19	939.549
FELCOR LODGING LP 6.000% 06/01/2025 DD 05/21/15	937.845
EQT CORP 5.000% 01/15/2029 DD 11/16/20	932.348
PARSLEY ENERGY LLC / PARS 144A 4.125% 02/15/2028 DD 02/11/20	931.960
SOUTHWESTERN ENERGY CO VAR RT 01/23/2025 DD 01/23/15	931.584
MATCH GROUP HOLDINGS II L 144A 5.625% 02/15/2029 DD 02/15/19	930.939
PPF TELECOM GROUP BV REGS 3.500% 05/20/2024	926.084
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 3.250% 03/15/2026 DD 08/31/20	923.293
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.125% 08/15/2030 DD 02/05/20	923.153
FORTERRA FINANCE LLC / FR 144A 6.500% 07/15/2025 DD 07/16/20	922.521
WILLIAMS SCOTSMAN INTERNA 144A 4.625% 08/15/2028 DD 08/25/20	917.801
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 5.250% 10/01/2025 DD 09/25/17	917.157
PERFORMANCE FOOD GROUP IN 144A 6.875% 05/01/2025 DD 04/24/20	916.481
ELIS SA REGS 1.875% 02/15/2023	914.773
CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.500% 03/15/2026 DD 03/16/18	914.756
EXPEDIA GROUP INC 144A 4.625% 08/01/2027 DD 07/14/20	914.747
CALPINE CORP 144A 5.250% 06/01/2026 DD 05/31/16	913.975
NUSTAR LOGISTICS LP 6.375% 10/01/2030 DD 09/14/20	911.943
ELIS SA REGS 1.750% 04/11/2024	911.123
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.500% 09/01/2026 DD 08/22/18	908.853



Naam	Waarde in euro's
GRAY TELEVISION INC 144A 5.875% 07/15/2026 DD 06/14/16	908.565
GLOBAL AIRCRAFT LEASING C 144A 6.500% 09/15/2024 DD 07/31/19	907.713
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / 3.325% 03/24/2025	906.521
NCR CORP 144A 8.125% 04/15/2025 DD 04/13/20	904.710
DISH DBS CORP 7.750% 07/01/2026 DD 06/13/16	903.477
AMERICAN AIRLINES GROUP I 144A 3.750% 03/01/2025 DD 02/25/20	900.596
MURPHY OIL CORP 6.875% 08/15/2024 DD 08/17/16	898.301
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.125% 08/01/2030 DD 07/22/20	897.062
OVINTIV EXPLORATION INC 5.375% 01/01/2026 DD 03/10/15	896.373
EDP - ENERGIAS DE PORTUGA REGS VAR RT 07/20/2080	896.010
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.250% 02/15/2031 DD 12/03/20	891.412
CINEMARK USA INC 4.875% 06/01/2023 DD 05/24/13	891.341
BWAY 3/17 TLB	888.977
ARDAGH PACKAGING FINANCE 144A 5.250% 04/30/2025 DD 04/08/20	887.250
AMS AG 144A 7.000% 07/31/2025 DD 07/06/20	886.764
HOWMET AEROSPACE INC 5.950% 02/01/2037 DD 01/25/07	886.355
ARDAGH PACKAGING FINANCE 144A 4.125% 08/15/2026 DD 08/12/19	884.819
CENTRICA PLC REGS VAR RT 04/10/2075	884.192
MANITOWOC 10/18 TLB	880.471
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.875% 06/15/2027 DD 06/05/19	879.943
RENAULT SA REGS 1.250% 06/24/2025	877.966
MASONITE INTERNATIONAL CO 144A 5.375% 02/01/2028 DD 07/25/19	877.569
ILLUMINATE BUYER LLC / IL 144A 9.000% 07/01/2028 DD 06/30/20	877.447
ENQUEST PLC REGS 7.000% 10/15/2023	876.775
RADIAN GROUP INC 4.875% 03/15/2027 DD 06/24/19	875.113
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS 2/18 FILO EXIT COV-LITE TL	874.641
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 02/15/2027 DD 08/15/20	874.464
ENTERPRISE DEVELOPMENT AU 144A 12.000% 07/15/2024 DD 07/26/18	874.453
BLACK KNIGHT INFOSERV LLC 144A 3.625% 09/01/2028 DD 08/26/20	871.010
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A 5.500% 01/15/2025 DD 10/05/20	870.785
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REGS VAR RT 08/12/2075	869.532
CORNERSTONE BUILDING BRAN 144A 8.000% 04/15/2026 DD 04/12/18	868.804
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 03/01/2027 DD 02/20/20	868.094
BALL CORP 0.875% 03/15/2024	868.000
ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY I 5.750% 03/15/2025 DD 03/15/17	866.225
HOWMET AEROSPACE INC 5.900% 02/01/2027 DD 01/25/07	863.605
ALCOA NEDERLAND HOLDING B 144A 5.500% 12/15/2027 DD 07/13/20	863.038
TELECOM ITALIA SPA/MILANO 144A 5.303% 05/30/2024 DD 05/30/14	862.143
EC FINANCE PLC REGS 2.375% 11/15/2022	860.550

Naam	Waarde in euro's
ASCEND LEARNING LLC 144A 6.875% 08/01/2025 DD 02/01/19	859.289
ENERSYS 144A 4.375% 12/15/2027 DD 12/11/19	855.645
GROUPE ECOPE HOLDING SAS REGS VAR RT 11/15/2023	852.561
PLY GEM/PISCES MIDCO 3/18 TL	851.657
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 03/15/2029 DD 03/15/99	850.190
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A 4.875% 02/01/2027 DD 01/22/20	849.630
FIRST QUANTUM MINERALS LT 144A 6.875% 03/01/2026 DD 02/27/18	847.769
AHERN RENTALS INC 144A 7.375% 05/15/2023 DD 05/14/15	845.417
CABLE ONE INC 144A 4.000% 11/15/2030 DD 11/09/20	844.719
JAMES HARDIE INTERNATIONA 144A 5.000% 01/15/2028 DD 12/13/17	843.798
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT 144A 5.875% 01/15/2028 DD 12/11/20	835.858
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 5.250% 08/15/2027 DD 08/07/19	835.847
GESTAMP FUNDING LUXEMBOUR REGS 3.500% 05/15/2023	835.253
FRONTIER COMMUNICATIONS C 144A 6.750% 05/01/2029 DD 11/25/20	835.152
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.500% 02/01/2028 DD 09/18/19	832.720
BERRY GLOBAL INC REGS 1.500% 01/15/2027	832.233
THYSSENKRUPP AG REGS 1.375% 03/03/2022	829.570
VERTICAL HOLDCO GMBH 144A 7.625% 07/15/2028 DD 07/15/20	829.382
CAESARS RESORT COLLECTION 144A 5.750% 07/01/2025 DD 07/06/20	827.883
NAVISTAR INTERNATIONAL CO 144A 9.500% 05/01/2025 DD 04/27/20	825.671
WYNDHAM HOTELS & RESORTS 144A 5.375% 04/15/2026 DD 04/13/18	824.752
ACADIA HEALTHCARE CO INC 6.500% 03/01/2024 DD 02/16/16	823.811
FREEPORT-MCMORAN INC 4.125% 03/01/2028 DD 03/04/20	822.852
VERITAS US INC / VERITAS 144A 7.500% 09/01/2025 DD 08/20/20	822.812
HOLOGIC INC 144A 3.250% 02/15/2029 DD 09/28/20	817.459
TPC GROUP INC 144A 10.500% 08/01/2024 DD 08/02/19	812.492
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 5.750% 05/01/2025 DD 04/16/20	811.635
VALVOLINE INC 4.375% 08/15/2025 DD 08/08/17	811.158
HCA INC 5.875% 02/01/2029 DD 01/30/19	810.484
INTERNATIONAL GAME TECHNO 144A 6.250% 02/15/2022 DD 02/13/15	810.094
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 2.500% 01/15/2025	805.416
CO-OPERATIVE GROUP LTD REGS 5.125% 05/17/2024	802.489
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 6.250% 05/15/2026 DD 05/10/19	800.525
ADIANT US LLC 144A 9.000% 04/15/2025 DD 04/23/20	798.284
BERRY GLOBAL INC 144A 4.500% 02/15/2026 DD 01/26/18	798.077
ASCENT RESOURCES UTICA HO 144A 8.250% 12/31/2028 DD 12/17/20	794.869
NEWELL BRANDS INC VAR RT 04/01/2036 DD 03/30/16	792.775
EW SCRIPPS CO/THE 144A 5.125% 05/15/2025 DD 04/28/17	792.529
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / 6.750% 05/15/2025 DD 05/15/18	791.190

Naam	Waarde in euro's
L BRANDS INC 6.875% 11/01/2035 DD 10/30/15	790.810
IRON MOUNTAIN UK PLC REGS 3.875% 11/15/2025	780.350
CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 DD 02/13/20	771.301
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.750% 06/01/2027 DD 05/30/19	770.392
SERVICE PROPERTIES TRUST 5.500% 12/15/2027 DD 11/20/20	768.492
ADT SECURITY CORP/THE 4.125% 06/15/2023 DD 01/14/13	766.795
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 9.750% 06/15/2025 DD 06/02/20	766.062
CARNIVAL 6/20 (USD) TLB	762.280
ORANO SA REGS 3.375% 04/23/2026	761.870
NATWEST GROUP PLC VAR RT 12/31/2049 DD 08/10/15	761.718
NORDSTROM INC 144A 8.750% 05/15/2025 DD 04/16/20	760.707
MIDAS INTERMEDIATE HOLDCO 144A 7.875% 10/01/2022 DD 09/24/14	757.019
MARKS & SPENCER PLC REGS STEP 12/08/2023	756.314
SOLVAY SA REGS VAR RT 12/31/2049	756.148
INTELSAT JACKSON 6/20 DIP TL	755.416
VALVOLINE INC 144A 4.250% 02/15/2030 DD 02/25/20	752.842
SUMMIT MATERIALS LLC / SU 144A 5.250% 01/15/2029 DD 08/11/20	750.889
CITIGROUP INC VAR RT 12/31/2049 DD 10/29/12	750.602
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I 3.875% 02/15/2031 DD 08/10/20	750.209
Q-PARK HOLDING I BV REGS 1.500% 03/01/2025	748.662
HESS MIDSTREAM OPERATIONS 144A 5.125% 06/15/2028 DD 12/10/19	747.535
FREPORT-MCMORAN INC 4.550% 11/14/2024 DD 11/14/14	745.566
CNX RESOURCES CORP 144A 6.000% 01/15/2029 DD 11/30/20	743.527
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 7.000% 01/15/2028 DD 05/23/19	740.256
GRANITE GENERATION 10/19 COV-L	736.411
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 04/15/2027 DD 04/17/17	735.932
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.250% 10/01/2022 DD 09/29/17	735.135
STANDARD INDUSTRIES INC/N 144A 5.000% 02/15/2027 DD 02/07/17	734.502
MICHAELS STORES INC 144A 8.000% 07/15/2027 DD 07/08/19	733.623
PETROLEOS MEXICANOS REGS 2.500% 11/24/2022	733.498
AG ISSUER LLC 144A 6.250% 03/01/2028 DD 02/13/20	732.269
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.000% 12/15/2027 DD 11/19/19	730.693
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / 5.250% 08/01/2026 DD 07/22/16	727.351
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / 2.550% 12/05/2023	723.475
AIR METHODS CORP 144A 8.000% 05/15/2025 DD 04/21/17	721.691
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 4.250% 07/15/2024 DD 06/27/19	721.466
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 5.750% 04/15/2025 DD 02/15/17	720.788
EG GLOBAL FINANCE PLC REGS 3.625% 02/07/2024	720.293
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 5.375% 05/01/2025 DD 04/21/20	719.014

Naam	Waarde in euro's
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 11/13/2030 DD 11/13/20	718.279
TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A 6.875% 02/01/2027 DD 02/01/19	716.963
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 4.875% 06/01/2023 DD 06/01/16	716.930
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.750% 03/15/2025 DD 03/15/18	716.256
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.687% 06/09/2025 DD 08/09/18	714.581
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A VAR RT 12/31/2049 DD 06/18/14	714.234
BLUE CUBE SPINCO LLC 10.000% 10/15/2025 DD 04/15/16	713.881
EXPEDIA GROUP INC 144A 6.250% 05/01/2025 DD 05/05/20	713.336
JAMES HARDIE INTERNATIONA 144A 4.750% 01/15/2025 DD 12/13/17	712.475
ANGI GROUP LLC 144A 3.875% 08/15/2028 DD 08/20/20	711.015
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.875% 04/15/2023 DD 04/16/15	705.194
CEMEX SAB DE CV REGS 2.750% 12/05/2024	704.865
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT 144A 7.750% 10/15/2025 DD 10/13/20	704.507
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.500% 03/01/2028 DD 09/01/20	704.381
VIKING CRUISES LTD 144A 13.000% 05/15/2025 DD 05/15/20	701.246
TELEFLEX INC 4.625% 11/15/2027 DD 11/20/17	700.926
KAISER ALUMINUM CORP 144A 6.500% 05/01/2025 DD 04/28/20	699.604
NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 06/01/2026 DD 05/22/19	691.219
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.500% 02/09/2040 DD 08/09/12	690.465
ADLER REAL ESTATE AG REGS 2.125% 02/06/2024	689.786
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC VAR RT 08/15/2023 DD 07/12/13	688.686
CCM MERGER INC 144A 6.375% 05/01/2026 DD 11/04/20	688.243
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 02/07/2025	688.221
CASTLE US HOLDING CORP 144A 9.500% 02/15/2028 DD 02/05/20	687.344
TENNECO INC 5.375% 12/15/2024 DD 12/05/14	687.019
HILLENBRAND INC 5.750% 06/15/2025 DD 06/16/20	685.840
STARS GROUP HOLDINGS BV / 144A 7.000% 07/15/2026 DD 07/10/18	683.000
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC / O 5.625% 02/15/2024 DD 11/15/14	682.696
TASEKO MINES LTD 144A 8.750% 06/15/2022 DD 06/14/17	682.696
SRM ESCROW ISSUER LLC 144A 6.000% 11/01/2028 DD 11/06/20	681.623
EAGLECLAW 6/17 TLB	680.931
SPRINT CORP 7.250% 09/15/2021 DD 09/15/14	680.315
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 144A 4.875% 01/15/2026 DD 10/18/17	678.583
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.250% 01/30/2030 DD 12/30/19	674.513
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.125% 12/01/2026 DD 11/04/16	671.090
SYNEOS HEALTH INC 144A 3.625% 01/15/2029 DD 11/24/20	670.395
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.000% 07/15/2035 DD 07/15/16	668.762
EPR PROPERTIES 3.750% 08/15/2029 DD 08/15/19	666.467
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 5.875% 11/15/2024	664.922

Naam	Waarde in euro's
ARCELORMITTAL SA VAR RT 03/01/2041 DD 03/07/11	664.514
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 6.500% 10/01/2025 DD 08/14/17	664.468
OLIN CORP 144A 9.500% 06/01/2025 DD 05/19/20	663.812
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 8.625% 07/01/2025 DD 07/01/20	662.253
TWITTER INC 144A 3.875% 12/15/2027 DD 12/09/19	660.647
SIZZLING PLATTER LLC / SI 144A 8.500% 11/28/2025 DD 11/25/20	658.866
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.625% 12/01/2029 DD 11/26/19	658.502
SM ENERGY CO 6.750% 09/15/2026 DD 09/12/16	657.922
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 7.250% 11/15/2029 DD 11/26/19	657.486
CONSTELLIUM SE REGS 4.250% 02/15/2026	657.244
MGM RESORTS INTERNATIONAL 4.750% 10/15/2028 DD 10/13/20	657.025
DELL INTERNATIONAL LLC / 144A 7.125% 06/15/2024 DD 06/22/16	656.918
CANPACK SA / EASTERN PA L 144A 3.125% 11/01/2025 DD 10/26/20	656.283
BURLINGTON COAT FACTORY W 144A 6.250% 04/15/2025 DD 04/16/20	653.886
WILLIAM CARTER CO/THE 144A 5.625% 03/15/2027 DD 03/14/19	653.753
WESCO DISTRIBUTION INC 5.375% 12/15/2021 DD 06/15/14	646.050
INTELSAT JACKSON 11/17 TLB3	644.020
INTELSAT JACKSON HOLDINGS 144A 8.500% 10/15/2024 DD 09/19/18	642.802
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATIN 4.500% 01/15/2028 DD 01/15/18	640.823
TELESAT CANADA / TELESAT 144A 6.500% 10/15/2027 DD 10/11/19	640.554
LOUVRE BIDCO SAS REGS 6.500% 09/30/2024	639.743
SWITCH LTD 144A 3.750% 09/15/2028 DD 09/17/20	635.438
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.450% 06/01/2047 DD 05/11/17	635.107
NEXSTAR BROADCASTING INC 144A 5.625% 07/15/2027 DD 07/03/19	634.756
NABORS INDUSTRIES LTD 144A 7.250% 01/15/2026 DD 01/10/20	633.807
CIRSA FINANCE INTERNATION REGS 4.750% 05/22/2025	632.840
GLOBAL PARTNERS LP / GLP 144A 6.875% 01/15/2029 DD 10/07/20	632.575
HEATHROW FINANCE PLC REGS STEP 09/01/2029	631.630
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 3.250% 01/16/2023	631.482
AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A 3.950% 07/01/2024 DD 04/16/19	630.133
SOLENIS 6/18 (USD) COV-LITE TL	628.283
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 5.750% 04/15/2025 DD 04/07/20	626.145
PBF LOGISTICS LP / PBF LOGISTI 6.875% 05/15/2023 DD 11/15/15	626.047
HEATHROW FINANCE PLC REGS STEP 03/01/2027	624.850
AMERICAN AIRLINES GROUP I 144A 5.000% 06/01/2022 DD 05/20/19	624.542
BARCLAYS PLC VAR RT 12/31/2049 DD 03/27/19	624.229
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 8.000% 01/15/2027 DD 12/17/20	623.149
KENNEDY-WILSON INC 5.875% 04/01/2024 DD 03/25/14	622.165
ARCHES BUYER INC 144A 4.250% 06/01/2028 DD 12/04/20	621.583

Naam	Waarde in euro's
SILVERSEA CRUISE FINANCE 144A 7.250% 02/01/2025 DD 01/30/17	620.044
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 5.500% 09/15/2024 DD 09/01/16	619.539
NETFLIX INC REGS 3.000% 06/15/2025	618.210
CINEMARK USA INC 144A 8.750% 05/01/2025 DD 04/20/20	616.992
HESS MIDSTREAM OPERATIONS 144A 5.625% 02/15/2026 DD 08/15/19	616.240
CELLNEX TELECOM SA 1.875% 06/26/2029	615.926
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 7.750% 04/15/2025 DD 04/14/20	615.591
BOMBARDIER INC 144A 7.500% 03/15/2025 DD 03/13/15	615.529
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.750% 02/01/2030 DD 09/18/19	615.495
WINNEBAGO INDUSTRIES INC 144A 6.250% 07/15/2028 DD 07/08/20	615.014
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 5.500% 05/01/2026 DD 04/21/16	609.783
ZIGGO BOND CO BV 144A 5.125% 02/28/2030 DD 02/11/20	609.781
FIRSTENERGY CORP 7.375% 11/15/2031 DD 11/15/01	609.521
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 6.250% 04/01/2025 DD 10/01/17	604.818
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 8.000% 11/01/2026 DD 11/07/18	602.080
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 4.125% 01/15/2029	601.842
LIONS GATE CAPITAL HOLDIN 144A 5.875% 11/01/2024 DD 11/01/17	601.426
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 08/01/2026 DD 02/01/17	601.083
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 7.500% 03/15/2026 DD 02/05/19	600.887
ARDAGH PACKAGING FINANCE 144A 5.250% 08/15/2027 DD 06/02/20	600.602
CABLEVISION LIGHTPATH LLC 144A 3.875% 09/15/2027 DD 09/29/20	600.353
VODAFONE GROUP PLC VAR RT 04/04/2079 DD 04/04/19	599.878
EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP / 8.125% 05/01/2025 DD 11/01/17	597.135
CABLEVISION LIGHTPATH LLC 144A 5.625% 09/15/2028 DD 09/29/20	596.855
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.050% 04/01/2045 DD 11/12/14	595.933
CARS.COM INC 144A 6.375% 11/01/2028 DD 10/30/20	594.260
KB HOME 7.000% 12/15/2021 DD 10/29/13	592.129
ATLANTIA SPA REGS 1.625% 02/03/2025	591.328
AMSTED INDUSTRIES INC 144A 4.625% 05/15/2030 DD 12/16/19	590.720
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATIN 5.750% 02/01/2027 DD 08/01/19	589.565
MASONITE INTERNATIONAL CO 144A 5.750% 09/15/2026 DD 08/27/18	589.310
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 4.875% 02/15/2030 DD 02/05/20	588.966
VIKING CRUISES LTD 144A 6.250% 05/15/2025 DD 05/08/15	588.697
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 144A 6.625% 07/15/2025 DD 06/05/20	587.667
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 5.250% 04/15/2024 DD 04/04/19	585.422
PG&E CORP 5.250% 07/01/2030 DD 06/23/20	584.365
SINCLAIR TELEVISION GROUP 144A 5.125% 02/15/2027 DD 08/30/16	584.206
GRIFFON CORP 5.750% 03/01/2028 DD 02/19/20	583.395
SEVEN GENERATIONS ENERGY 144A 5.375% 09/30/2025 DD 10/02/17	582.118

Naam	Waarde in euro's
ALLY FINANCIAL INC 8.000% 11/01/2031 DD 11/02/01	581.386
VINE OIL & GAS LP / VINE 144A 8.750% 04/15/2023 DD 10/18/17	581.096
CALPINE CORP 144A 5.000% 02/01/2031 DD 08/10/20	576.499
DRAX FINCO PLC REGS 2.625% 11/01/2025	575.846
DUFY ONE BV REGS 2.500% 10/15/2024	574.197
QEP RESOURCES INC 5.625% 03/01/2026 DD 11/21/17	573.570
TRI POINTE GROUP INC 5.250% 06/01/2027 DD 06/08/17	573.281
GRANITE US HOLDINGS CORP 144A 11.000% 10/01/2027 DD 09/30/19	571.534
ALLY FINANCIAL INC 8.000% 11/01/2031 DD 12/31/08	569.849
ATLANTIA SPA REGS 1.875% 07/13/2027	569.428
ALLISON TRANSMISSION INC 144A 5.875% 06/01/2029 DD 03/29/19	565.347
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS 3/15 COV-LITE TL	563.741
MERITAGE HOMES CORP 6.000% 06/01/2025 DD 06/02/15	563.682
CLEVELAND-CLIFFS INC 5.875% 06/01/2027 DD 12/01/19	562.707
DISH DBS CORP 6.750% 06/01/2021 DD 05/05/11	561.989
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A 7.625% 05/01/2026 DD 10/19/20	561.894
TEMPO ACQUISITION LLC / T 144A 5.750% 06/01/2025 DD 05/07/20	560.102
GRAY TELEVISION INC 144A 7.000% 05/15/2027 DD 11/16/18	559.336
WYNN MACAU LTD 144A 5.625% 08/26/2028 DD 08/26/20	559.131
GRAHAM HOLDINGS CO 144A 5.750% 06/01/2026 DD 05/30/18	557.803
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDI 144A 5.125% 12/15/2030 DD 12/04/20	555.264
BOXER PARENT CO INC 144A 7.125% 10/02/2025 DD 06/01/20	554.456
AIR CANADA 144A 7.750% 04/15/2021 DD 04/15/14	554.432
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.650% 03/15/2024 DD 03/12/14	554.248
ACRISURE LLC / ACRISURE F 144A 7.000% 11/15/2025 DD 11/17/17	553.049
BEAZER HOMES USA INC 7.250% 10/15/2029 DD 09/24/19	552.899
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 5.500% 08/15/2022 DD 07/15/14	551.673
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 4.250% 06/01/2025 DD 04/29/20	550.315
GOLDEN ENTERTAINMENT INC 144A 7.625% 04/15/2026 DD 04/15/19	548.481
MGIC INVESTMENT CORP 5.250% 08/15/2028 DD 08/12/20	548.314
CENTENE CORP 4.750% 01/15/2025 DD 01/15/20	545.176
CENTURYLINK INC 144A 4.000% 02/15/2027 DD 01/24/20	543.443
TRANSDIGM INC 6.500% 07/15/2024 DD 06/04/14	540.655
SERVICE PROPERTIES TRUST 5.000% 08/15/2022 DD 08/16/12	540.538
POST HOLDINGS INC 144A 5.500% 12/15/2029 DD 07/03/19	539.583
DUN & BRADSTREET CORP/THE 144A 10.250% 02/15/2027 DD 02/08/19	539.077
HERBALIFE NUTRITION LTD / 144A 7.875% 09/01/2025 DD 05/29/20	535.736
PATRICK INDUSTRIES INC 144A 7.500% 10/15/2027 DD 09/17/19	534.510
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 4.125% 05/01/2025 DD 04/21/20	534.398

Naam	Waarde in euro's
ONEMAIN FINANCE CORP 6.625% 01/15/2028 DD 05/09/19	533.795
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A 5.625% 01/15/2028 DD 12/17/20	533.634
MERCER INTERNATIONAL INC 7.375% 01/15/2025 DD 07/15/19	531.568
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6.750% 05/01/2025 DD 05/04/20	530.783
L BRANDS INC 144A 6.875% 07/01/2025 DD 06/18/20	530.666
DELL INTERNATIONAL LLC / 144A 5.875% 06/15/2021 DD 06/22/16	529.741
TOPBUILD CORP 144A 5.625% 05/01/2026 DD 04/25/18	529.326
DIAMOND SPORTS GROUP LLC 144A 6.625% 08/15/2027 DD 08/02/19	528.581
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.650% 07/01/2026 DD 07/12/16	527.461
BERRY GLOBAL INC 144A 4.875% 07/15/2026 DD 06/05/19	526.757
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 3.875% 10/15/2026 DD 09/23/19	523.477
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 4.875% 05/15/2028 DD 05/12/20	522.750
SPIE SA REGS 2.625% 06/18/2026	522.262
BRAND INDUSTRIAL SERVICES 144A 8.500% 07/15/2025 DD 06/21/17	521.663
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 6.000% 04/15/2024 DD 03/14/18	521.638
GENWORTH HOLDINGS INC 4.900% 08/15/2023 DD 08/15/18	521.331
WPX ENERGY INC 5.250% 09/15/2024 DD 09/08/14	520.798
BERRY GLOBAL INC 5.125% 07/15/2023 DD 06/05/15	520.504
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 2.375% 10/12/2027	520.076
CODERE FINANCE 2 LUXEMBOU REGS 10.750% 11/01/2023	520.000
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 4.750% 09/15/2026 DD 09/22/16	519.162
GATEWAY CASINOS & ENTERTA 144A 8.250% 03/01/2024 DD 02/22/17	518.573
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 3.875% 01/15/2028 DD 09/24/19	518.034
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.271% 01/09/2027 DD 01/09/20	517.347
SONIC AUTOMOTIVE INC 6.125% 03/15/2027 DD 03/10/17	516.734
ENEL SPA REGS VAR RT 12/31/2049	516.565
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 5.625% 07/17/2027 DD 07/17/19	516.391
ATS AUTOMATION TOOLING SY 144A 4.125% 12/15/2028 DD 12/29/20	515.590
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A 5.750% 06/15/2026 DD 05/09/18	514.748
PICARD GROUPE SAS REGS VAR RT 11/30/2023	513.899
FLEX ACQUISITION CO INC 144A 6.875% 01/15/2025 DD 01/17/17	513.494
VERSCEND 8/18 TLB	512.865
NAVIENT CORP 7.250% 01/25/2022 DD 01/27/12	512.443
WEEKLEY HOMES LLC / WEEKL 144A 4.875% 09/15/2028 DD 09/23/20	512.443
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 3.750% 02/15/2027 DD 02/05/20	509.767
QUICKEN LOANS LLC 144A 5.250% 01/15/2028 DD 12/08/17	509.517
ONEMAIN FINANCE CORP 8.875% 06/01/2025 DD 05/14/20	508.510
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 3.375% 08/31/2027 DD 08/20/20	506.978
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 4.625% 06/15/2030 DD 06/01/20	505.434



Naam	Waarde in euro's
HOWARD HUGHES CORP/THE 144A 5.375% 08/01/2028 DD 08/18/20	505.425
TELECOM ITALIA SPA/MILANO 5.250% 03/17/2055	504.149
NOKIA OYJ REGS 2.375% 05/15/2025	504.126
COOKE OMEGA INVESTMENTS I 144A 8.500% 12/15/2022 DD 12/19/17	503.862
SUNOCO LP / SUNOCO FINANC 144A 4.500% 05/15/2029 DD 11/24/20	502.342
TEGNA INC 144A 4.750% 03/15/2026 DD 09/10/20	501.806
TRANSOCEAN INC 144A 8.000% 02/01/2027 DD 01/17/20	501.465
NEW ENTERPRISE STONE & LI 144A 6.250% 03/15/2026 DD 03/12/18	500.123
CLEAN HARBORS INC 144A 4.875% 07/15/2027 DD 07/02/19	498.824
PM GENERAL PURCHASER LLC 144A 9.500% 10/01/2028 DD 10/01/20	497.834
VERITAS US INC / VERITAS 144A 10.500% 02/01/2024 DD 01/29/16	497.732
TEVA PHARMACEUTICAL FINAN REGS 1.875% 03/31/2027	497.704
SOLENI 6/18 2ND LIEN COV-LITE TL	495.224
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 07/15/2023 DD 06/25/18	494.137
NAVISTAR INTERNATIONAL CO 144A 6.625% 11/01/2025 DD 11/06/17	492.337
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 4.100% 10/01/2046 DD 07/21/16	490.989
HILLMAN GROUP INC/THE 144A 6.375% 07/15/2022 DD 06/30/14	486.699
EPR PROPERTIES 4.950% 04/15/2028 DD 04/16/18	485.039
P&L DEVELOPMENT LLC / PLD 144A 7.750% 11/15/2025 DD 11/03/20	483.225
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 4.250% 07/01/2028 DD 06/15/20	482.867
INDIGO NATURAL RESOURCES 144A 6.875% 02/15/2026 DD 02/06/18	480.518
TRANSOCEAN GUARDIAN LTD 144A 5.875% 01/15/2024 DD 07/13/18	479.800
NABORS INDUSTRIES INC 5.750% 02/01/2025 DD 08/01/18	479.285
EVERI PAYMENTS INC 144A 7.500% 12/15/2025 DD 12/05/17	477.392
ZIGGO BV 144A 4.875% 01/15/2030 DD 10/28/19	475.986
CHOBANI LLC / CHOBANI FIN 144A 7.500% 04/15/2025 DD 04/13/17	471.358
DOUGLAS GMBH REGS 6.250% 07/15/2022	468.790
FORTRESS TRANSPORTATION A 144A 9.750% 08/01/2027 DD 07/28/20	468.412
SPCM SA REGS 2.625% 02/01/2029	466.689
DENBURY INC	466.223
NCL CORP LTD 144A 12.250% 05/15/2024 DD 05/14/20	465.858
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 6.375% 12/15/2025 DD 12/06/17	465.020
VIASAT INC 144A 5.625% 04/15/2027 DD 03/27/19	464.264
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A 6.500% 07/15/2025 DD 06/08/20	464.091
HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / 4.875% 04/01/2027 DD 03/16/17	462.799
SINCLAIR TELEVISION GROUP 144A 4.125% 12/01/2030 DD 12/04/20	459.954
BOATS INVESTMENTS NETHERL REGS 11.000% 03/31/2017	459.485
TOWNSQUARE MEDIA INC 144A 6.500% 04/01/2023 DD 04/01/15	457.423
NETFLIX INC 144A 5.375% 11/15/2029 DD 04/29/19	455.681

Naam	Waarde in euro's
GREIF INC 144A 6.500% 03/01/2027 DD 02/11/19	453.751
FORESTAR GROUP INC 144A 8.000% 04/15/2024 DD 04/12/19	451.606
QORVO INC 4.375% 10/15/2029 DD 04/15/20	449.602
ARUBA INVESTMENTS INC 144A 8.750% 02/15/2023 DD 02/02/15	449.054
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.500% 07/15/2027 DD 07/13/20	448.019
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.625% 01/15/2024 DD 07/06/18	447.315
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S REGS 1.125% 11/04/2021	445.473
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS I 6.875% 02/01/2022 DD 08/01/14	444.011
FAURECIA SE REGS 2.625% 06/15/2025	443.716
STL HOLDING CO LLC 144A 7.500% 02/15/2026 DD 08/12/20	442.072
ENSIGN DRILLING INC 144A 9.250% 04/15/2024 DD 04/10/19	441.339
DAE FUNDING LLC 144A 5.000% 08/01/2024 DD 08/04/17	439.806
TEVA PHARMACEUTICAL FINAN REGS 1.625% 10/15/2028	438.904
CONSTELLIUM SE 144A 5.750% 05/15/2024 DD 05/07/14	437.841
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 06/01/2029 DD 04/09/19	437.150
GRAY TELEVISION INC 144A 4.750% 10/15/2030 DD 10/19/20	437.125
CENTURY COMMUNITIES INC 6.750% 06/01/2027 DD 12/01/19	436.312
ARCONIC CORP 144A 6.000% 05/15/2025 DD 05/13/20	436.231
GCI LLC 144A 4.750% 10/15/2028 DD 10/07/20	435.842
XEROX HOLDINGS CORP 144A 5.000% 08/15/2025 DD 08/06/20	434.911
CHOBANI LLC / CHOBANI FIN 144A 4.625% 11/15/2028 DD 10/23/20	434.686
DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 04/15/2024 DD 10/15/16	434.443
GTT 12/20 TL 0.000% 12/31/2023 DD 12/22/20	433.909
WERNER FINCO LP / WERNER 144A 8.750% 07/15/2025 DD 07/10/17	433.166
DIGICEL GROUP 0.5 LTD 10.000% 04/01/2024 DD 03/30/20	432.311
KONGSBERG ACTUATION SYSTE REGS 5.000% 07/15/2025	430.651
MINERAL RESOURCES LTD 144A 8.125% 05/01/2027 DD 04/23/19	429.462
CITGO PETROLEUM CORP 144A 7.000% 06/15/2025 DD 06/09/20	428.007
CENTURY COMMUNITIES INC 5.875% 07/15/2025 DD 07/15/17	424.993
BOXER PARENT CO INC 144A 9.125% 03/01/2026 DD 06/01/20	424.359
OVINTIV INC 8.125% 09/15/2030 DD 09/15/00	424.162
CF INDUSTRIES INC 5.150% 03/15/2034 DD 03/11/14	422.808
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 144A 6.875% 04/15/2040 DD 03/22/10	422.513
LOXAM SAS REGS 5.750% 07/15/2027	421.299
ADIANT GLOBAL HOLDINGS LT 144A 4.875% 08/15/2026 DD 08/19/16	419.885
ARCHROCK PARTNERS LP / AR 144A 6.875% 04/01/2027 DD 03/21/19	417.816
DAE FUNDING LLC 144A 5.250% 11/15/2021 DD 11/14/18	415.798
MAGNOLIA OIL & GAS OPERAT 144A 6.000% 08/01/2026 DD 07/31/18	415.798
AMC NETWORKS INC 5.000% 04/01/2024 DD 03/30/16	415.287

Naam	Waarde in euro's
DAE FUNDING LLC 144A 4.500% 08/01/2022 DD 08/04/17	413.428
RITE AID CORP 144A 8.000% 11/15/2026 DD 07/27/20	409.268
APACHE CORP 4.250% 01/15/2044 DD 12/03/12	406.409
ZF FINANCE GMBH REGS 2.750% 05/25/2027	406.283
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 4.000% 08/15/2028 DD 08/17/20	402.691
WOLVERINE ESCROW LLC 144A 9.000% 11/15/2026 DD 11/27/19	402.277
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.375% 02/01/2028 DD 01/29/18	400.460
SERVICE PROPERTIES TRUST 7.500% 09/15/2025 DD 06/17/20	400.258
JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A 7.875% 02/01/2024 DD 02/07/17	397.435
AMN HEALTHCARE INC 144A 4.000% 04/15/2029 DD 10/20/20	396.949
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 3.875% 03/15/2023 DD 03/14/13	395.652
VERICAST CORP 144A 8.375% 08/15/2022 DD 02/08/17	395.008
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A 4.125% 02/15/2030 DD 02/18/20	391.247
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE COR 6.000% 04/15/2027 DD 03/14/19	390.960
TELEFLEX INC 144A 4.250% 06/01/2028 DD 05/27/20	388.983
KAPLA HOLDING SAS REGS 3.375% 12/15/2026	388.729
ANTERO RESOURCES CORP 144A 8.375% 07/15/2026 DD 01/04/21	387.905
WESTERN GLOBAL AIRLINES L 144A 10.375% 08/15/2025 DD 08/21/20	387.295
CONSTANTIN INVESTISSEMENT REGS 5.375% 04/15/2025	386.437
HERTZ CORP/THE 144A 6.000% 01/15/2028 DD 11/25/19	386.171
VOC ESCROW LTD 144A 5.000% 02/15/2028 DD 02/05/18	385.303
MIDCONTINENT COMMUNICATIO 144A 5.375% 08/15/2027 DD 08/07/19	384.332
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 10.500% 01/15/2026 DD 11/29/17	381.679
ALLEN MEDIA LLC / ALLEN M 144A 10.500% 02/15/2028 DD 02/10/20	381.574
APACHE CORP 4.625% 11/15/2025 DD 08/17/20	378.386
IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 3.625% 05/15/2025	376.827
CONSTELLATION MERGER SUB 144A 8.500% 09/15/2025 DD 08/29/17	376.241
ARCONIC CORP 144A 6.125% 02/15/2028 DD 02/07/20	374.487
BARCLAYS PLC VAR RT 12/31/2049 DD 08/12/20	374.270
NOKIA OYJ REGS 3.125% 05/15/2028	373.534
ENEL SPA REGS VAR RT 01/10/2074	373.500
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGA 5.750% 05/20/2027 DD 02/13/17	371.401
MGM RESORTS INTERNATIONAL 7.750% 03/15/2022 DD 03/22/12	369.928
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 7.250% 05/30/2029 DD 05/23/19	367.491
CALUMET SPECIALTY PRODUCT 144A 11.000% 04/15/2025 DD 10/11/19	367.333
APACHE CORP 4.250% 01/15/2030 DD 06/19/19	364.717
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 3.875% 01/15/2029 DD 12/30/20	364.386
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 7.125% 01/31/2025 DD 07/31/20	361.342
MATTEL INC 5.450% 11/01/2041 DD 11/08/11	360.623

Naam	Waarde in euro's
ON SEMICONDUCTOR CORP 144A 3.875% 09/01/2028 DD 08/21/20	359.507
HCA INC 5.875% 05/01/2023 DD 10/23/12	359.201
AVIS BUDGET FINANCE PLC REGS 4.125% 11/15/2024	358.743
NCL CORP LTD 144A 10.250% 02/01/2026 DD 07/21/20	358.588
CEMEX SAB DE CV 144A 5.200% 09/17/2030 DD 09/17/20	358.465
FIRSTCASH INC 144A 4.625% 09/01/2028 DD 08/26/20	358.205
ALCOA NEDERLAND HOLDING B 144A 6.125% 05/15/2028 DD 05/17/18	357.157
AVIENT CORP 144A 5.750% 05/15/2025 DD 05/13/20	356.034
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 7.500% 05/15/2025 DD 05/03/17	355.891
VIRGIN MEDIA SECURED FINA 144A 5.500% 05/15/2029 DD 05/16/19	354.297
AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A 4.250% 04/15/2026 DD 11/23/20	352.211
LCPR SENIOR SECURED FINAN 144A 6.750% 10/15/2027 DD 10/25/19	351.845
SOTHEBY'S 144A 7.375% 10/15/2027 DD 10/02/19	350.210
CHARLES RIVER LABORATORIE 144A 4.250% 05/01/2028 DD 10/23/19	350.151
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 08/01/2026 DD 08/01/19	348.985
XEROX HOLDINGS CORP 144A 5.500% 08/15/2028 DD 08/06/20	346.909
DCP MIDSTREAM OPERATING L 144A 4.750% 09/30/2021 DD 09/19/11	345.924
XHR LP 144A 6.375% 08/15/2025 DD 08/18/20	344.898
TRONOX INC 144A 6.500% 04/15/2026 DD 04/06/18	344.658
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A 6.000% 07/15/2025 DD 07/15/20	344.244
DIEBOLD NIXDORF INC 144A 9.375% 07/15/2025 DD 07/20/20	343.263
NMI HOLDINGS INC 144A 7.375% 06/01/2025 DD 06/19/20	343.263
SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD 144A 8.000% 09/20/2025 DD 09/17/20	343.263
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.134% 08/04/2025 DD 08/04/15	342.855
DRAX FINCO PLC 144A 6.625% 11/01/2025 DD 04/26/18	342.446
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 5.250% 04/26/2026 DD 04/26/19	341.792
FORTRESS TRANSPORTATION A 144A 6.500% 10/01/2025 DD 09/18/18	341.665
ARCHES BUYER INC 144A 6.125% 12/01/2028 DD 12/04/20	340.984
FIRST QUANTUM MINERALS LT 144A 7.500% 04/01/2025 DD 03/22/17	340.403
OPEN TEXT CORP 144A 3.875% 02/15/2028 DD 02/18/20	339.994
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.450% 04/01/2044 DD 03/20/14	339.693
OCI NV 144A 5.250% 11/01/2024 DD 10/18/19	339.586
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 5.375% 12/04/2029 DD 12/04/19	339.405
TALOS PRODUCTION INC 144A 12.000% 01/15/2026 DD 01/04/21	337.961
ABERCROMBIE & FITCH MANAG 144A 8.750% 07/15/2025 DD 07/02/20	337.857
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 5.375% 05/15/2024 DD 05/16/19	337.542
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / 3.500% 03/15/2031 DD 12/04/20	337.542
MTS SYSTEMS CORP 144A 5.750% 08/15/2027 DD 07/16/19	337.032
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A 6.750% 02/07/2025 DD 05/13/19	336.725

Naam	Waarde in euro's
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINAN 7.000% 08/01/2027	336.684
NEW ENTERPRISE STONE & LI 144A 9.750% 07/15/2028 DD 07/15/20	335.601
HUNT COS INC 144A 6.250% 02/15/2026 DD 02/02/18	335.091
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.000% 03/01/2023 DD 10/17/17	333.073
SM ENERGY CO 5.625% 06/01/2025 DD 05/21/15	333.047
MODULAIRE GLOBAL FINANCE 144A 10.000% 08/15/2023 DD 02/15/18	332.639
AVIS BUDGET CAR RENTAL LL 144A 5.750% 07/15/2027 DD 07/03/19	331.821
IAMGOLD CORP 144A 5.750% 10/15/2028 DD 09/23/20	331.821
GENWORTH MORTGAGE HOLDING 144A 6.500% 08/15/2025 DD 08/21/20	331.770
OTE PLC REGS 0.875% 09/24/2026	331.560
WYNN MACAU LTD 144A 4.875% 10/01/2024 DD 09/20/17	331.168
PICASSO FINANCE SUB INC 144A 6.125% 06/15/2025 DD 06/15/20	327.939
CIRSA FINANCE INTERNATION 144A 7.875% 12/20/2023 DD 07/02/18	327.735
KIRK BEAUTY ONE GMBH REGS 8.750% 07/15/2023	327.048
ZIGGO BV REGS 4.250% 01/15/2027	326.691
OXFORD FINANCE LLC / OXFO 144A 6.375% 12/15/2022 DD 12/19/17	326.100
TRANSOCEAN INC 144A 11.500% 01/30/2027 DD 09/11/20	325.491
HOWMET AEROSPACE INC 6.875% 05/01/2025 DD 04/24/20	325.120
FAIRSTONE FINANCIAL INC 144A 7.875% 07/15/2024 DD 07/02/19	324.874
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 09/01/2028 DD 08/26/20	323.342
TENNECO INC 5.000% 07/15/2026 DD 06/13/16	319.562
CARNIVAL CORP 6.650% 01/15/2028 DD 01/15/98	317.978
F-BRASILE SPA / F-BRASILE 144A 7.375% 08/15/2026 DD 08/09/19	317.110
CLEAN HARBORS INC 144A 5.125% 07/15/2029 DD 07/02/19	316.977
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 5.625% 03/15/2026 DD 03/20/18	314.914
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4.375% 01/15/2028 DD 12/08/17	313.371
GREYSTAR REAL ESTATE PART 144A 5.750% 12/01/2025 DD 11/24/17	312.308
FLY LEASING LTD 5.250% 10/15/2024 DD 10/16/17	311.389
DOWNSTREAM DEVELOPMENT AU 144A 10.500% 02/15/2023 DD 02/01/18	311.083
CSC HOLDINGS LLC 5.250% 06/01/2024 DD 05/23/14	307.854
MOLINA HEALTHCARE INC 144A 3.875% 11/15/2030 DD 11/17/20	306.792
CROWN AMERICAS LLC / CROWN AME 4.250% 09/30/2026 DD 03/31/17	306.265
COVANTA HOLDING CORP 5.000% 09/01/2030 DD 08/25/20	306.059
PRIME HEALTHCARE SERVICES 144A 7.250% 11/01/2025 DD 10/30/20	303.931
PIKE CORP 144A 5.500% 09/01/2028 DD 08/26/20	302.143
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT 144A 4.750% 06/01/2027 DD 06/15/17	302.075
BOYNE USA INC 144A 7.250% 05/01/2025 DD 04/11/18	299.998
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 6.500% 09/15/2026 DD 03/15/19	298.925
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 6.500% 07/15/2048 DD 06/25/18	297.495

Naam	Waarde in euro's
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 144A 5.000% 07/15/2027 DD 06/27/19	294.343
VINE OIL & GAS LP / VINE 144A 9.750% 04/15/2023 DD 10/03/18	294.226
SINCLAIR TELEVISION GROUP 144A 5.875% 03/15/2026 DD 03/23/16	294.114
NATHAN'S FAMOUS INC 144A 6.625% 11/01/2025 DD 11/01/17	293.562
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 7.500% 09/15/2027 DD 09/17/19	292.183
TMS INTERNATIONAL HOLDING 144A 7.250% 08/15/2025 DD 08/14/17	290.344
MERCER INTERNATIONAL INC 6.500% 02/01/2024 DD 08/01/17	289.986
RITE AID CORP 144A 7.500% 07/01/2025 DD 02/05/20	289.184
WINDSTREAM ESCROW LLC / W 144A 7.750% 08/15/2028 DD 08/25/20	288.055
CLEVELAND-CLIFFS INC 5.750% 03/01/2025 DD 03/01/18	287.855
HERTZ CORP/THE 144A 7.125% 08/01/2026 DD 08/01/19	286.870
C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A 5.000% 12/15/2028 DD 12/04/20	285.218
SEALED AIR CORP 144A 4.000% 12/01/2027 DD 11/26/19	283.550
TITAN INTERNATIONAL INC 6.500% 11/30/2023 DD 05/30/18	283.499
CASCADES INC/CASCADES USA 144A 5.375% 01/15/2028 DD 11/26/19	282.305
MATTAMY GROUP CORP 144A 4.625% 03/01/2030 DD 03/05/20	281.558
ASHTON WOODS USA LLC / AS 144A 6.625% 01/15/2028 DD 01/23/20	279.566
PARKLAND CORP/CANADA 144A 6.000% 04/01/2026 DD 03/23/18	278.902
AFFINITY GAMING 144A 6.875% 12/15/2027 DD 12/30/20	278.315
ADAMS HOMES INC 144A 7.500% 02/15/2025 DD 02/06/20	278.238
HEXION HOLDINGS CORP	277.468
ASHTON WOODS USA LLC / AS 144A 6.750% 08/01/2025 DD 08/08/17	276.245
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 5.250% 07/15/2024 DD 07/02/19	276.245
LAMAR MEDIA CORP 4.000% 02/15/2030 DD 06/15/20	275.581
COMMSCOPE INC 144A 5.500% 03/01/2024 DD 02/19/19	273.855
VISTAJET MALTA FINANCE PL 144A 10.500% 06/01/2024 DD 05/29/19	272.261
OWENS-BROCKWAY GLASS CONT 144A 6.375% 08/15/2025 DD 08/24/15	271.546
VIDEOTRON LTD 144A 5.375% 06/15/2024 DD 04/09/14	270.320
LAREDO PETROLEUM INC 9.500% 01/15/2025 DD 01/24/20	268.175
CIT GROUP INC 5.000% 08/01/2023 DD 08/01/13	267.868
SEAGATE HDD CAYMAN 144A 3.375% 07/15/2031 DD 12/08/20	267.058
NAVIENT CORP 6.750% 06/15/2026 DD 06/11/18	266.336
BANCO ESPIRITO SANTO SA REGS 4.000% 01/21/2019	266.000
SEAGATE HDD CAYMAN 144A 3.125% 07/15/2029 DD 12/08/20	265.650
COMPASS MINERALS INTERNAT 144A 6.750% 12/01/2027 DD 11/26/19	265.416
CASINO GUICHARD PERRACHON REGS STEP 08/05/2026	265.225
PARKLAND CORP/CANADA 144A 5.875% 07/15/2027 DD 07/10/19	265.105
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 9.875% 10/17/2025 DD 04/17/20	264.369
QVC INC 4.750% 02/15/2027 DD 02/04/20	262.964

Naam	Waarde in euro's
PRECISION DRILLING CORP 7.750% 12/15/2023 DD 06/15/17	262.811
BRIGHTSTAR ESCROW CORP 144A 9.750% 10/15/2025 DD 10/15/20	262.045
NAVIENT CORP 6.125% 03/25/2024 DD 03/27/14	261.738
GRINDING MEDIA INC / MOLY 144A 7.375% 12/15/2023 DD 12/16/16	261.309
FTS INTERNATIONAL INC	260.190
GULFPORT ENERGY CORP 6.000% 10/15/2024 DD 04/15/17	260.104
EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A 7.000% 12/15/2025 DD 12/22/20	258.394
KRATON POLYMERS LLC / KRA 144A 7.000% 04/15/2025 DD 03/24/17	258.183
TOWNSQUARE MEDIA INC 144A 6.875% 02/01/2026 DD 01/06/21	256.793
EQT CORP VAR RT 02/01/2025 DD 01/21/20	255.941
BELDEN INC REGS 3.375% 07/15/2027	255.548
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 5.750% 01/15/2028 DD 06/28/19	255.049
JAGGED PEAK ENERGY LLC 5.875% 05/01/2026 DD 11/01/18	253.770
WPX ENERGY INC 5.750% 06/01/2026 DD 05/23/18	253.458
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 6.875% 01/15/2029 DD 01/17/19	253.131
DIGICEL LTD 144A 6.750% 03/01/2023 DD 03/03/15	252.956
CARLSON TRAVEL INC 144A 6.750% 12/15/2025 DD 08/21/20	252.467
DELTA AIR LINES INC 3.625% 03/15/2022 DD 03/14/17	252.251
MURPHY OIL CORP VAR RT 12/01/2042 DD 11/30/12	252.084
PTC INC 144A 3.625% 02/15/2025 DD 02/13/20	252.061
NABORS INDUSTRIES LTD 144A 7.500% 01/15/2028 DD 01/10/20	251.821
MICHAELS STORES INC 144A 4.750% 10/01/2027 DD 10/01/20	251.318
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP/S 5.500% 06/01/2024 DD 05/27/14	250.398
UBS AG REGS VAR RT 02/12/2026	250.378
MOSS CREEK RESOURCES HOLD 144A 7.500% 01/15/2026 DD 01/18/18	248.457
SPRINT COMMUNICATIONS INC 9.250% 04/15/2022 DD 04/15/92	245.744
CONSOLIDATED ENERGY FINAN 144A 6.500% 05/15/2026 DD 05/07/18	245.188
HUSKY III HOLDING LTD 144A 13.000% 02/15/2025 DD 02/14/20	244.422
NEWMARK GROUP INC 6.125% 11/15/2023 DD 11/06/18	244.188
REGIONALCARE HOSPITAL PAR 144A 9.750% 12/01/2026 DD 11/16/18	243.635
JELD-WEN INC 144A 6.250% 05/15/2025 DD 05/04/20	242.736
CONSOLIDATED COMMUNICATIO 144A 6.500% 10/01/2028 DD 10/02/20	240.489
INSTALLED BUILDING PRODUC 144A 5.750% 02/01/2028 DD 09/26/19	239.365
MURPHY OIL USA INC 4.750% 09/15/2029 DD 09/13/19	239.084
PGT INNOVATIONS INC 144A 6.750% 08/01/2026 DD 08/10/18	239.084
INTERFACE INC 144A 5.500% 12/01/2028 DD 11/17/20	237.416
SHELF DRILLING HOLDINGS L 144A 8.250% 02/15/2025 DD 02/07/18	234.972
AUSTIN BIDCO INC 144A 7.125% 12/15/2028 DD 12/17/20	234.589
ENTEGRIS INC 144A 4.625% 02/10/2026 DD 11/10/17	233.184

Naam	Waarde in euro's
MALLINCKRODT INTERNATIONA 144A 5.750% 08/01/2022 DD 08/13/14	232.622
HOWARD HUGHES CORP/THE 144A 5.375% 03/15/2025 DD 03/16/17	231.779
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 5.875% 08/01/2021 DD 08/01/14	231.294
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.200% 08/15/2026 DD 08/08/19	229.251
GAP INC/THE 144A 8.625% 05/15/2025 DD 05/07/20	227.876
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 01/26/2039 DD 07/26/12	226.498
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.375% 11/15/2033 DD 05/15/04	226.186
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.950% 02/15/2027 DD 01/13/17	225.880
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.875% 04/01/2028 DD 11/19/19	224.036
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 3.500% 09/01/2028 DD 12/21/20	223.837
PBF HOLDING CO LLC / PBF 144A 9.250% 05/15/2025 DD 05/13/20	221.587
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.950% 07/01/2024 DD 07/01/19	220.669
CALLON PETROLEUM CO 6.250% 04/15/2023 DD 04/28/15	220.567
LEGACY LIFEPOINT HEALTH L 144A 6.750% 04/15/2025 DD 04/13/20	219.405
DARLING INGREDIENTS INC 144A 5.250% 04/15/2027 DD 04/03/19	217.257
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDI 144A 6.000% 01/15/2027 DD 01/16/20	216.838
CF INDUSTRIES INC 5.375% 03/15/2044 DD 03/11/14	216.209
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL 144A 7.500% 05/01/2025 DD 05/04/18	215.766
KB HOME 6.875% 06/15/2027 DD 02/20/19	215.612
CENTENNIAL RESOURCE PRODU 144A 5.375% 01/15/2026 DD 11/30/17	213.773
FREEPORT-MCMORAN INC 3.875% 03/15/2023 DD 09/15/13	213.171
PARSLEY ENERGY LLC / PARS 144A 5.250% 08/15/2025 DD 02/13/17	212.803
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 3.750% 02/15/2031 DD 08/17/20	211.798
LBM ACQUISITION LLC 144A 6.250% 01/15/2029 DD 12/18/20	210.964
WABASH NATIONAL CORP 144A 5.500% 10/01/2025 DD 09/26/17	208.410
INTELLIGENT PACKAGING HOL 144A 9.000% 01/15/2026 DD 12/08/20	206.694
LEVIATHAN BOND LTD 144A 6.500% 06/30/2027	206.418
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 4.625% 02/15/2027 DD 01/30/20	206.367
COEUR MINING INC 5.875% 06/01/2024 DD 05/31/17	205.856
CUSHMAN & WAKEFIELD US BO 144A 6.750% 05/15/2028 DD 05/22/20	202.740
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 4.600% 06/15/2028 DD 05/30/18	202.025
LEVIATHAN BOND LTD 144A 6.125% 06/30/2025	201.821
SOUTHWESTERN ENERGY CO 8.375% 09/15/2028 DD 08/27/20	199.522
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A 5.875% 04/15/2029 DD 10/28/20	198.642
CELLNEX TELECOM SA REGS 1.000% 04/20/2027	197.547
RADIAN GROUP INC 4.500% 10/01/2024 DD 09/26/17	194.005
KRONOS ACQUISITION HOLDIN 144A 7.000% 12/31/2027 DD 12/22/20	192.538
CENTRAL GARDEN & PET CO 4.125% 10/15/2030 DD 10/16/20	191.707
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 144A 4.875% 09/15/2028 DD 09/23/20	191.247



Naam	Waarde in euro's
TELESAT CANADA / TELESAT 144A 4.875% 06/01/2027 DD 12/06/19	190.327
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.625% 09/01/2024 DD 08/26/19	189.868
KRONOS ACQUISITION HOLDIN 144A 9.000% 08/15/2023 DD 08/26/15	188.396
BCD ACQUISITION INC 144A 9.625% 09/15/2023 DD 08/24/16	188.259
TTM TECHNOLOGIES INC 144A 5.625% 10/01/2025 DD 09/28/17	188.259
K+S AG REGS 4.125% 12/06/2021	187.242
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.000% 07/15/2025 DD 07/13/20	186.180
CEMEX SAB DE CV 144A 7.375% 06/05/2027 DD 06/05/20	186.016
MATTHEWS INTERNATIONAL CO 144A 5.250% 12/01/2025 DD 12/06/17	185.730
DELTA AIR LINES INC 3.400% 04/19/2021 DD 04/19/18	185.093
STANDARD INDUSTRIES INC/N 144A 3.375% 01/15/2031 DD 08/21/20	184.811
FORD MOTOR CREDIT CO LLC VAR RT 04/05/2021 DD 03/05/18	183.103
NEWELL BRANDS INC VAR RT 04/01/2046 DD 03/30/16	182.359
POWERTEAM SERVICES LLC 144A 9.033% 12/04/2025 DD 04/09/20	181.866
FORD MOTOR CREDIT CO LLC VAR RT 03/28/2022 DD 03/31/17	180.757
EXELA INTERMEDIATE LLC / 144A 10.000% 07/15/2023 DD 07/12/17	180.724
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 4.250% 02/01/2027 DD 01/30/20	180.673
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.600% 04/01/2044 DD 03/19/14	180.367
UNICREDIT SPA 144A VAR RT 06/30/2035 DD 06/30/20	179.860
TRIUMPH GROUP INC 144A 8.875% 06/01/2024 DD 08/17/20	179.396
TENNANT CO 5.625% 05/01/2025 DD 11/01/17	178.712
YUM! BRANDS INC 144A 7.750% 04/01/2025 DD 04/01/20	178.315
PRECISION DRILLING CORP 144A 7.125% 01/15/2026 DD 11/22/17	177.761
METHANEX CORP 5.125% 10/15/2027 DD 09/22/20	177.660
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 5.000% 03/01/2030 DD 02/11/20	177.045
PRECISION DRILLING CORP 5.250% 11/15/2024 DD 11/15/14	176.740
BARCLAYS PLC VAR RT 12/31/2049 DD 08/14/18	175.718
BALLY'S CORP 144A 6.750% 06/01/2027 DD 05/10/19	175.310
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP VAR RT 02/01/2050 DD 01/13/20	175.310
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A 6.500% 01/15/2028 DD 07/15/20	174.876
KRAFT HEINZ FOODS CO 144A 7.125% 08/01/2039 DD 07/29/09	174.096
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A 8.500% 10/30/2025 DD 10/21/19	174.084
PROVIDENCE SERVICE CORP/T 144A 5.875% 11/15/2025 DD 11/04/20	172.858
TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC 6.875% 05/15/2026 DD 11/15/18	172.702
LITHIA MOTORS INC 144A 4.625% 12/15/2027 DD 12/09/19	172.449
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A 6.500% 11/01/2025 DD 10/27/20	172.040
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.063% 11/01/2024 DD 11/01/19	171.725
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 144A 5.500% 01/15/2028 DD 10/15/20	170.814
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 3.750% 05/01/2029 DD 12/01/20	170.437

Naam	Waarde in euro's
CENTRAL GARDEN & PET CO 5.125% 02/01/2028 DD 12/14/17	170.352
TENET HEALTHCARE CORP 6.875% 11/15/2031 DD 11/06/01	170.306
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 144A 4.950% 07/15/2029 DD 04/12/19	170.017
WYNN MACAU LTD 144A 5.500% 01/15/2026 DD 06/19/20	169.997
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.375% 08/06/2023 DD 08/06/13	169.588
OCI NV 144A 4.625% 10/15/2025 DD 10/09/20	169.588
WYNN MACAU LTD 144A 5.500% 10/01/2027 DD 09/20/17	169.556
WMG ACQUISITION CORP 144A 5.500% 04/15/2026 DD 03/14/18	169.384
JEFFERIES FINANCE LLC / J 144A 6.250% 06/03/2026 DD 06/03/19	169.231
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 144A 4.750% 02/01/2028 DD 01/28/20	168.567
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 144A 3.600% 05/15/2025 DD 01/31/20	168.399
PARSLEY ENERGY LLC / PARS 144A 5.375% 01/15/2025 DD 12/13/16	168.101
TRIUMPH GROUP INC 7.750% 08/15/2025 DD 08/17/17	168.031
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815% 11/02/2027 DD 11/02/17	167.954
NUFARM AUSTRALIA LTD / NU 144A 5.750% 04/30/2026 DD 04/26/18	167.954
KRATON POLYMERS LLC / KRA 144A 4.250% 12/15/2025 DD 12/21/20	166.744
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.370% 11/17/2023 DD 08/17/20	166.694
ALGECO GLOBAL FINANCE PLC 144A 8.000% 02/15/2023 DD 02/15/18	166.524
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.500% 10/15/2026 DD 04/15/19	166.311
GRAFTECH FINANCE INC 144A 4.625% 12/15/2028 DD 12/22/20	165.298
GRANITE MERGER SUB 2 INC 144A 11.000% 07/15/2027 DD 07/01/19	164.399
ACRISURE LLC / ACRISURE F 144A 10.125% 08/01/2026 DD 08/01/19	164.123
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.750% 02/01/2021 DD 02/07/11	163.867
DEUTSCHE BANK AG VAR RT 12/31/2049 DD 02/14/20	163.459
99 ESCROW ISSUER INC 144A 7.500% 01/15/2026 DD 12/22/20	162.437
MURPHY OIL CORP 5.750% 08/15/2025 DD 08/18/17	161.824
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.400% 04/01/2024 DD 03/19/14	161.296
CARDTRONICS INC / CARDTRO 144A 5.500% 05/01/2025 DD 04/04/17	160.527
MCLAREN FINANCE PLC 144A 5.750% 08/01/2022 DD 07/20/17	158.555
APACHE CORP 7.375% 08/15/2047 DD 08/13/97	155.899
NCL CORP LTD 144A 3.625% 12/15/2024 DD 12/16/19	155.286
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 6.500% 07/15/2027 DD 01/17/19	155.184
OWENS-BROCKWAY GLASS CONT 144A 6.625% 05/13/2027 DD 05/13/20	154.826
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 6.625% 07/15/2027 DD 01/15/20	154.576
LITHIA MOTORS INC 144A 4.375% 01/15/2031 DD 10/09/20	153.396
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 6.000% 04/15/2025 DD 04/21/20	153.038
GENWORTH HOLDINGS INC 4.800% 02/15/2024 DD 08/15/18	152.834
BRINK'S CO/THE 144A 5.500% 07/15/2025 DD 06/22/20	152.681
MARRIOTT OWNERSHIP RESORT 144A 6.125% 09/15/2025 DD 05/13/20	152.323

Naam	Waarde in euro's
HLF FINANCING SARL LLC / 144A 7.250% 08/15/2026 DD 08/16/18	151.742
FIVE POINT OPERATING CO L 144A 7.875% 11/15/2025 DD 11/22/17	151.401
COMMSCOPE INC 144A 6.000% 03/01/2026 DD 02/19/19	150.693
OVINTIV INC 7.200% 11/01/2031 DD 11/05/01	149.928
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 5.125% 10/01/2029 DD 09/20/19	149.820
UNITED NATURAL FOODS INC 144A 6.750% 10/15/2028 DD 10/22/20	149.639
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 6.625% 01/15/2028 DD 07/08/19	149.463
BOMBARDIER INC 144A 8.750% 12/01/2021 DD 11/21/16	148.748
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.750% 08/15/2028 DD 08/09/18	148.748
KAISER ALUMINUM CORP 144A 4.625% 03/01/2028 DD 11/26/19	148.390
COMMERCIAL METALS CO 5.750% 04/15/2026 DD 10/15/18	147.675
FORESTAR GROUP INC 144A 5.000% 03/01/2028 DD 02/25/20	147.675
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 4.375% 01/15/2028 DD 11/19/19	147.317
NOBLE HOLDING INTERNATION 144A 7.875% 02/01/2026 DD 01/31/18	147.113
PDC ENERGY INC 6.125% 09/15/2024 DD 03/15/17	146.975
FCE BANK PLC REGS 1.615% 05/11/2023	146.521
AVIS BUDGET CAR RENTAL LL 144A 6.375% 04/01/2024 DD 03/29/16	145.887
SUMMIT MATERIALS LLC / SU 144A 5.125% 06/01/2025 DD 06/01/17	145.529
DAVITA INC 144A 3.750% 02/15/2031 DD 08/11/20	145.223
GENWORTH HOLDINGS INC 7.625% 09/24/2021 DD 03/25/11	145.172
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 7.200% 07/18/2036 DD 07/18/06	143.347
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.500% 08/15/2048 DD 08/09/18	140.393
AMC ENTERTAINMENT HOLDING 144A 12.000% 06/15/2026 DD 07/31/20	139.982
BOMBARDIER INC 144A 6.125% 01/15/2023 DD 01/14/13	139.808
GAP INC/THE 144A 8.375% 05/15/2023 DD 05/07/20	138.991
FERRELLGAS LP / FERRELLGAS FIN 6.500% 05/01/2021 DD 05/01/11	138.378
ARCELORMITTAL SA 4.550% 03/11/2026 DD 03/11/19	137.740
GULFPORT ENERGY CORP 6.375% 01/15/2026 DD 01/15/18	136.897
INN OF THE MOUNTAIN GODS RESOR 9.250% 11/30/2020 DD 07/17/18	135.532
FERRELLGAS LP / FERRELLGA 144A 10.000% 04/15/2025 DD 04/16/20	135.530
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.950% 06/15/2039 DD 06/15/19	133.628
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.700% 02/15/2023 DD 06/22/12	133.092
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 11/15/2022 DD 11/14/12	132.708
MANITOWOC CO INC/THE 144A 9.000% 04/01/2026 DD 03/25/19	132.402
DUN & BRADSTREET CORP/THE 144A 6.875% 08/15/2026 DD 02/08/19	131.789
AMSTED INDUSTRIES INC 144A 5.625% 07/01/2027 DD 06/05/19	130.256
SUMMIT MATERIALS LLC / SU 144A 6.500% 03/15/2027 DD 03/15/19	130.256
SALEM MEDIA GROUP INC 144A 6.750% 06/01/2024 DD 05/19/17	130.154
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.875% 04/15/2026 DD 04/12/18	129.977

Naam	Waarde in euro's
WYNDHAM DESTINATIONS INC 144A 4.625% 03/01/2030 DD 12/13/19	129.643
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 144A 5.000% 09/30/2027 DD 09/23/19	128.770
KRONOS ACQUISITION HOLDIN 144A 5.000% 12/31/2026 DD 12/22/20	127.891
RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A 7.625% 01/15/2026 DD 12/23/20	127.835
BEAZER HOMES USA INC 6.750% 03/15/2025 DD 03/14/17	127.645
SINCLAIR TELEVISION GROUP 144A 5.500% 03/01/2030 DD 11/27/19	127.498
SILGAN HOLDINGS INC 4.125% 02/01/2028 DD 04/01/20	127.345
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 3.750% 09/15/2030 DD 08/25/20	127.191
LITHIA MOTORS INC 144A 5.250% 08/01/2025 DD 07/24/17	127.191
WHITING PETROLEUM CORP	126.578
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.000% 08/01/2024 DD 08/01/14	126.299
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.000% 07/01/2022 DD 06/28/12	126.024
ADAPTHEALTH LLC 144A 4.625% 08/01/2029 DD 01/04/21	125.965
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 3.750% 01/15/2028 DD 01/04/21	123.869
FXI HOLDINGS INC 144A 7.875% 11/01/2024 DD 11/02/17	123.514
SERVICE PROPERTIES TRUST 5.250% 02/15/2026 DD 02/03/16	123.207
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 3.500% 02/15/2029 DD 11/09/20	122.441
CITGO PETROLEUM CORP 144A 6.250% 08/15/2022 DD 07/29/14	120.142
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.500% 06/15/2025 DD 06/23/15	118.421
SM ENERGY CO 6.125% 11/15/2022 DD 05/15/15	118.303
CHARLES RIVER LABORATORIE 144A 5.500% 04/01/2026 DD 04/03/18	117.277
PBF HOLDING CO LLC / PBF FINAN 6.000% 02/15/2028 DD 08/15/20	116.720
NFP CORP 144A 7.000% 05/15/2025 DD 05/08/20	109.824
SESI LLC 144A VAR RT 12/15/2021 DD 02/24/20	109.763
CREDIT ACCEPTANCE CORP 6.625% 03/15/2026 DD 03/07/19	108.802
OLIN CORP 5.000% 02/01/2030 DD 01/19/18	108.802
ENPRO INDUSTRIES INC 5.750% 10/15/2026 DD 04/15/19	108.547
DIGICEL GROUP 0.5 LTD 144A 8.000% 04/01/2025 DD 06/23/20	108.490
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 8.250% 10/15/2024 DD 04/15/17	108.291
NAVIENT CORP 6.500% 06/15/2022 DD 03/07/17	108.112
DAVE & BUSTER'S INC 144A 7.625% 11/01/2025 DD 10/27/20	107.525
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A STEP 06/30/2023 DD 06/22/2018	107.398
OVINTIV EXPLORATION INC 5.625% 07/01/2024 DD 06/26/12	105.927
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5.500% 04/15/2027 DD 04/10/19	105.661
LEVEL 3 FINANCING INC 5.375% 05/01/2025 DD 09/01/15	105.068
NEW HOME CO INC/THE 144A 7.250% 10/15/2025 DD 10/28/20	104.919
DELTA AIR LINES INC 3.800% 04/19/2023 DD 04/19/18	104.898
FORTRESS TRANSPORTATION A 144A 6.750% 03/15/2022 DD 03/15/17	104.875
MOUNTAIN PROVINCE DIAMOND 144A 8.000% 12/15/2022 DD 12/11/17	104.205

Naam	Waarde in euro's
OI EUROPEAN GROUP BV 144A 4.000% 03/15/2023 DD 12/12/17	104.205
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.125% 10/15/2027 DD 04/15/19	102.809
NIELSEN CO LUXEMBOURG SAR 144A 5.500% 10/01/2021 DD 09/27/13	98.320
MOSS CREEK RESOURCES HOLD 144A 10.500% 05/15/2027 DD 05/01/19	98.075
EXPEDIA GROUP INC 144A 7.000% 05/01/2025 DD 05/05/20	94.587
TRIANGLE USA PETROLEUM CO 144A 6.750% 07/15/2022 DD 07/18/14	92.436
RANGE RESOURCES CORP 5.000% 03/15/2023 DD 09/15/17	90.045
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.375% 07/15/2025 DD 07/17/18	89.806
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 5.375% 06/01/2029 DD 05/23/19	89.596
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 6.500% 04/01/2027 DD 10/01/17	88.601
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A 6.750% 09/15/2025 DD 09/02/20	86.811
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 144A 5.500% 01/30/2026 DD 12/07/17	83.867
APACHE CORP 5.350% 07/01/2049 DD 06/19/19	83.857
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3.950% 06/01/2025 DD 06/04/15	83.364
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.750% 01/15/2028 DD 03/15/20	82.955
MATCH GROUP HOLDINGS II L 144A 5.000% 12/15/2027 DD 12/04/17	82.522
APACHE CORP 3.250% 04/15/2022 DD 04/09/12	82.342
GULFPORT ENERGY CORP 6.375% 05/15/2025 DD 05/15/17	82.138
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 5.250% 03/15/2022 DD 03/16/17	82.138
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.950% 10/01/2029 DD 09/18/19	81.934
TRIUMPH GROUP INC 144A 6.250% 09/15/2024 DD 09/23/19	80.912
YUM! BRANDS INC 3.625% 03/15/2031 DD 09/25/20	77.658
ARROW BIDCO LLC 144A 9.500% 03/15/2024 DD 03/15/19	71.718
KB HOME 7.625% 05/15/2023 DD 02/17/15	67.733
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 144A 7.500% 07/15/2038 DD 06/27/08	67.427
MGIC INVESTMENT CORP 5.750% 08/15/2023 DD 08/05/16	66.507
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 7.250% 05/15/2027 DD 05/21/19	65.281
CASCADES INC/CASCADES USA 144A 5.125% 01/15/2026 DD 11/26/19	64.745
COMMERCIAL METALS CO 5.375% 07/15/2027 DD 07/11/17	64.515
OVINTIV INC 6.500% 08/15/2034 DD 08/04/04	64.359
NAVIENT CORP 5.500% 01/25/2023 DD 01/28/13	64.055
SCRIPPS ESCROW INC 144A 5.875% 07/15/2027 DD 07/26/19	64.037
CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 5.125% 12/31/2024 DD 12/18/19	63.749
PETRA DIAMONDS US TREASUR 144A 7.250% 05/01/2022 DD 04/12/17	63.340
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.000% 04/01/2025 DD 03/22/17	63.136
LIONS GATE CAPITAL HOLDIN 144A 6.375% 02/01/2024 DD 02/04/19	62.829
NAVIENT CORP 5.000% 03/15/2027 DD 01/27/20	61.833
CIT GROUP INC 4.125% 03/09/2021 DD 03/09/18	61.481
MURPHY OIL CORP 5.875% 12/01/2027 DD 11/27/19	60.684

Naam	Waarde in euro's
CLEAVER-BROOKS INC 144A 7.875% 03/01/2023 DD 12/11/17	60.531
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 7.875% 08/15/2025 DD 08/15/17	60.071
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4.500% 04/15/2023 DD 04/05/13	59.833
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.375% 02/15/2030 DD 02/02/18	59.765
SERVICE PROPERTIES TRUST 3.950% 01/15/2028 DD 10/26/17	59.228
ESC CB144A HIGH RIDGE ESCROW 8.875% 03/15/2025 DD 03/22/17	57.998
AMC NETWORKS INC 4.750% 12/15/2022 DD 12/17/12	55.645
NINE ENERGY SERVICE INC 144A 8.750% 11/01/2023 DD 10/25/18	54.554
AVAYA HOLDINGS CORP	54.278
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.150% 06/01/2025 DD 05/12/15	51.796
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 6.500% 06/01/2025 DD 12/01/15	49.957
MATTEL INC 6.200% 10/01/2040 DD 09/28/10	47.710
CEDAR FAIR LP / CANADA'S WONDE 5.375% 04/15/2027 DD 04/15/18	45.963
NORTHWEST ACQUISITIONS UL 144A 7.125% 11/01/2022 DD 10/23/17	45.954
HILLENBRAND INC VAR RT 09/15/2026 DD 09/25/19	45.820
INTELSAT JACKSON HOLDINGS 144A 9.750% 07/15/2025 DD 07/05/17	44.134
QUEBECOR MEDIA INC 5.750% 01/15/2023 DD 12/15/12	44.134
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.750% 10/01/2027 DD 09/25/17	44.122
MURPHY OIL USA INC 5.625% 05/01/2027 DD 04/25/17	43.214
CHURCHILL DOWNS INC 144A 4.750% 01/15/2028 DD 12/27/17	43.010
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 144A 4.800% 05/15/2030 DD 01/31/20	41.607
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 5.000% 02/01/2024 DD 01/26/17	40.558
ANTERO RESOURCES CORP 5.625% 06/01/2023 DD 12/01/15	40.047
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 03/15/2025 DD 03/12/18	39.861
SESI LLC 7.750% 09/15/2024 DD 03/15/18	39.230
ANTERO RESOURCES CORP 5.000% 03/01/2025 DD 03/01/17	38.821
LBI COMMERCIAL PAPER 0.000% 12/12/2031 DD 04/01/09	37.210
AMC ENTERTAINMENT HOLDING 144A 10.500% 04/24/2026 DD 07/31/20	36.962
REYNOLDS GROUP ISSUER INC 144A 5.125% 07/15/2023 DD 06/27/16	32.267
TRANSOCEAN INC VAR RT 12/15/2041 DD 12/05/11	28.605
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 08/01/2026 DD 02/01/17	22.552
AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A 5.250% 05/15/2024 DD 03/01/19	22.223
CALLON PETROLEUM CO 8.250% 07/15/2025 DD 07/14/17	22.067
HERTZ CORP/THE 144A 5.500% 10/15/2024 DD 09/22/16	22.067
WASTE PRO USA INC 144A 5.500% 02/15/2026 DD 02/01/18	20.892
MURPHY OIL CORP 7.050% 05/01/2029 DD 05/04/99	20.483
DELTA AIR LINES INC 3.750% 10/28/2029 DD 10/28/19	19.804
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.700% 10/15/2039 DD 10/08/09	17.521
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 4.250% 09/15/2024 DD 09/25/17	17.490

Naam	Waarde in euro's
GEO GROUP INC/THE 6.000% 04/15/2026 DD 04/18/16	16.244
MWO HOLDINGS LLC	15.491
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 3.450% 11/01/2023 DD 11/05/13	15.018
MURRAY ENERGY CORP 144A 12.000% 04/15/2024 DD 06/29/18	14.579
INTELSAT LUXEMBOURG SA 8.125% 06/01/2023 DD 04/05/13	13.792
K HOVNIANIAN ENTERPRISES I 144A 13.500% 02/01/2026 DD 02/01/18	13.175
PARKER DRILLING CO	11.406
BASIC ENERGY SERVICES INC 144A 10.750% 10/15/2023 DD 10/02/18	11.033
AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A 3.625% 05/01/2022 DD 04/16/19	10.855
VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS 144A 8.125% 11/15/2024 DD 11/07/19	9.808
DIGICEL GROUP 0.5 LTD 144A 7.000% 12/31/2049 DD 06/23/20	9.432
NEWARK EXP LIT	9.315
NEWARK IND ESC	9.315
WESTERN DIGITAL CORP 4.750% 02/15/2026 DD 02/13/18	4.516
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	2.932
SANCHEZ ENERGY CORP ESCROW 6.125% 01/15/2023 DD 02/23/15	2.637
K HOVNIANIAN ENTERPRISES I 144A 5.000% 02/01/2040 DD 02/01/18	2.577
INTELSAT LUXEMBOURG SA 7.750% 06/01/2021 DD 04/05/13	1.839
CLOUD PEAK ENERGY RES ESCROW 6.375% 03/15/2024 DD 03/11/14	1.412
SANCHEZ ENERGY CORP ESCROW ` 7.750% 06/15/2021 DD 06/15/14	883
BRUCE MANSFIELD UNIT 1 8.875% 08/01/2023 DD 07/26/18	613
EURONAV NV	150
CHC GROUP LLC	55
Totaal waarde in euro's	2.670.925.433

## 2.9. Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

TABEL 2.9.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIO 0.000% 01/01/2024	5.889.782
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 10.500% 12/21/2026	5.209.468
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACION 10.000% 01/01/2023	4.900.420
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACION 10.000% 01/01/2025	4.459.941
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIO 0.000% 07/01/2023	4.380.708
INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 06/15/2025	3.542.245
MEXICAN BONOS 8.500% 05/31/2029	3.473.084
INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 09/15/2030	3.465.001
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.500% 07/25/2026	3.463.579
MEXICAN BONOS 7.500% 06/03/2027	3.456.714
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACION 10.000% 01/01/2027	3.388.513
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.000% 01/31/2030	3.360.158
COLOMBIAN TES 6.000% 04/28/2028	3.352.936
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.750% 02/28/2048	3.196.178
COLOMBIAN TES 6.250% 11/26/2025	3.063.994
CHINA GOVERNMENT BOND 2.850% 06/04/2027	3.039.870
CHINA GOVERNMENT BOND 2.680% 05/21/2030	2.973.810
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.250% 04/25/2022	2.936.411
CHINA GOVERNMENT BOND 3.190% 04/11/2024	2.915.913
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIO 0.000% 07/01/2022	2.904.717
MEXICAN BONOS 10.000% 12/05/2024	2.742.303
MEXICAN BONOS 8.000% 09/05/2024	2.681.809
MEXICAN BONOS 8.000% 12/07/2023	2.651.566
COLOMBIAN TES 7.000% 06/30/2032	2.639.550
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.750% 10/25/2029	2.596.988
CHINA GOVERNMENT BOND 1.990% 04/09/2025	2.516.772
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.750% 04/25/2028	2.503.977
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 06/25/2032	2.470.631
CHINA GOVERNMENT BOND 3.130% 11/21/2029	2.467.228
MEXICAN BONOS 5.750% 03/05/2026	2.437.463
MEXICAN BONOS 6.750% 03/09/2023	2.429.105
MEXICAN BONOS 6.500% 06/09/2022	2.407.841
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.300% 06/17/2038	2.407.818
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.500% 04/25/2024	2.405.491
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.500% 01/25/2023	2.397.006
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.125% 12/17/2026	2.380.695
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.500% 07/25/2027	2.363.591



Naam	Waarde in euro's
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE 2.500% 03/01/2025	2.359.136
MEXICAN BONOS 8.500% 11/18/2038	2.349.252
COLOMBIAN TES 7.000% 05/04/2022	2.285.079
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.250% 10/25/2024	2.261.440
INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 05/15/2027	2.253.459
CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 12/05/2026	2.247.984
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.450% 12/17/2024	2.232.834
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 4.000% 10/25/2023	2.190.045
INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 05/15/2029	2.178.789
CHINA GOVERNMENT BOND 2.360% 07/02/2023	2.135.242
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.250% 03/31/2032	2.108.307
CHINA GOVERNMENT BOND 3.290% 05/23/2029	2.086.533
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE 5.000% 03/01/2035	2.076.645
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 3.250% 07/25/2025	2.053.319
CHINA GOVERNMENT BOND 3.220% 12/06/2025	2.045.689
MEXICAN BONOS 7.750% 11/13/2042	2.037.747
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.875% 02/28/2035	2.003.597
INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 05/15/2028	2.003.392
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.150% 11/12/2025	1.994.979
INDONESIA TREASURY BOND 5.625% 05/15/2023	1.975.805
CHINA GOVERNMENT BOND 3.250% 06/06/2026	1.952.543
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 06/17/2046	1.941.195
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.500% 01/31/2037	1.935.966
MEXICAN BONOS 8.000% 11/07/2047	1.929.224
INDONESIA TREASURY BOND 6.625% 05/15/2033	1.905.235
THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875% 06/22/2029	1.896.471
CHINA GOVERNMENT BOND 2.940% 10/17/2024	1.874.743
INDONESIA TREASURY BOND 8.125% 05/15/2024	1.857.877
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION 10.000% 01/01/2029	1.836.975
MEXICAN BONOS 7.750% 05/29/2031	1.834.778
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.400% 06/17/2036	1.820.275
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.650% 06/20/2031	1.816.583
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 03/15/2024	1.795.034
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 12/17/2028	1.788.194
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 08/15/2029	1.781.308
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.750% 01/31/2044	1.779.465
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 12/17/2022	1.763.898
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 03/15/2034	1.763.739
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.650% 04/10/2030	1.752.345

Naam	Waarde in euro's
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE 6.000% 01/01/2043	1.702.728
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.400% 12/17/2023	1.692.041
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.000% 10/06/2027	1.690.509
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 5.750% 09/23/2022	1.686.969
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 7.750% 02/28/2023	1.683.486
INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 08/15/2032	1.666.351
COLOMBIAN TES 7.500% 08/26/2026	1.656.491
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.500% 08/25/2028	1.617.943
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.600% 12/17/2029	1.605.624
CHINA GOVERNMENT BOND 3.020% 10/22/2025	1.593.435
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.400% 07/17/2024	1.570.936
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.850% 12/12/2025	1.565.265
INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 06/15/2035	1.556.629
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.700% 03/23/2033	1.530.206
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.000% 06/26/2026	1.529.759
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 05/31/2027	1.517.666
COLOMBIAN TES 7.250% 10/18/2034	1.498.168
CHINA GOVERNMENT BOND 3.290% 10/18/2023	1.485.003
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875% 06/17/2022	1.450.815
INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 05/15/2038	1.446.646
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.250% 02/10/2027	1.428.883
CHINA GOVERNMENT BOND 3.250% 11/22/2028	1.421.119
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.950% 10/07/2026	1.414.621
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.625% 06/16/2023	1.404.224
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE 4.500% 03/01/2026	1.397.469
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.955% 09/15/2025	1.396.687
COLOMBIAN TES 5.750% 11/03/2027	1.393.116
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 8.150% 02/03/2027	1.381.940
PERU GOVERNMENT BOND 6.150% 08/12/2032	1.373.319
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.400% 12/07/2022	1.366.555
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.000% 10/13/2033	1.355.751
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.750% 09/16/2026	1.352.224
COLOMBIAN TES 7.750% 09/18/2030	1.348.300
INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 05/15/2022	1.332.564
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.250% 05/10/2034	1.321.998
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.450% 10/25/2023	1.307.052
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.900% 05/23/2029	1.304.090
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.500% 10/24/2024	1.302.159
BONOS DE LA TESORERIA DE 144A 4.700% 09/01/2030	1.301.680

Naam	Waarde in euro's
PERU GOVERNMENT BOND 5.940% 02/12/2029	1.295.598
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027	1.288.682
PERU GOVERNMENT BOND 6.900% 08/12/2037	1.282.195
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 9.000% 01/31/2040	1.281.547
CHINA GOVERNMENT BOND 3.270% 11/19/2030	1.268.709
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.400% 09/17/2025	1.263.878
PERU GOVERNMENT BOND 6.950% 08/12/2031	1.262.279
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 10/27/2027	1.261.693
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.050% 01/19/2028	1.241.586
HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.500% 06/24/2025	1.241.069
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.250% 10/22/2031	1.231.667
PERU GOVERNMENT BOND 8.200% 08/12/2026	1.226.968
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.100% 10/16/2024	1.219.492
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.480% 03/15/2023	1.219.169
COLOMBIAN TES 10.000% 07/24/2024	1.219.115
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.700% 03/16/2039	1.210.115
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.500% 02/28/2024	1.201.852
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.950% 05/15/2030	1.198.296
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 7.000% 02/28/2031	1.192.801
TURKEY GOVERNMENT BOND 12.200% 01/18/2023	1.172.087
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.000% 11/26/2025	1.139.804
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.059% 09/30/2024	1.110.831
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.750% 07/23/2029	1.105.411
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.000% 11/24/2023	1.090.363
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 07/05/2034	1.088.763
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 08/21/2030	1.078.170
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 8.500% 09/17/2031	1.062.810
PERU GOVERNMENT BOND 6.350% 08/12/2028	1.061.480
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.750% 10/26/2022	1.044.876
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.600% 07/20/2022	1.043.253
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.750% 12/22/2026	1.024.331
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.094% 11/30/2023	1.010.688
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.250% 03/31/2036	1.005.050
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.250% 04/29/2024	989.194
MEXICAN BONOS 7.750% 11/23/2034	972.781
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 5.700% 05/25/2024	949.495
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 04/07/2037	946.740
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.128% 08/15/2025	925.078
MEXICAN BONOS 10.000% 11/20/2036	905.870

Naam	Waarde in euro's
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.000% 08/16/2023	904.202
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.130% 07/09/2029	896.398
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.258% 07/26/2027	894.669
ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.000% 02/12/2029	875.123
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.181% 07/15/2024	872.220
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.948% 04/14/2022	855.535
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.600% 06/17/2035	840.407
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 06/26/2024	839.756
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 02/24/2025	835.175
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.750% 10/22/2028	825.920
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.500% 12/19/2022	820.032
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 04/15/2031	814.249
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.800% 08/17/2023	808.785
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.250% 06/28/2023	807.115
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.500% 02/28/2041	802.783
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.500% 06/17/2024	800.719
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.850% 04/22/2026	800.704
ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800% 07/26/2027	799.231
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 09/15/2026	798.200
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.906% 07/15/2026	793.582
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.369% 10/31/2028	792.718
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.200% 03/13/2031	786.651
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.700% 09/12/2022	770.378
PERU GOVERNMENT BOND 5.400% 08/12/2034	748.592
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.757% 04/20/2023	719.362
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 04/15/2039	712.332
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.655% 10/15/2024	708.294
INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 05/15/2036	680.292
ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850% 04/26/2023	679.788
INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 04/15/2040	669.743
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.650% 07/28/2025	664.920
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 06/15/2028	660.724
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.500% 08/11/2027	653.998
TURKEY GOVERNMENT BOND 9.000% 07/24/2024	653.863
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.726% 03/31/2026	653.428
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.600% 02/11/2026	637.860
PERU GOVERNMENT BOND 5.350% 08/12/2040	630.282
CHINA GOVERNMENT BOND 3.280% 12/03/2027	629.435
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.400% 03/08/2022	623.487

Naam	Waarde in euro's
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO 0.000% 01/01/2022	611.968
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 1.250% 10/25/2030	593.614
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.650% 09/24/2031	589.354
PERU GOVERNMENT BOND 5.700% 08/12/2024	581.071
TURKEY GOVERNMENT BOND 7.100% 03/08/2023	577.796
BONOS DE LA TESORERIA DE 144A 4.000% 03/01/2023	569.265
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.400% 09/25/2023	562.056
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.000% 01/25/2023	560.829
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.900% 11/30/2026	541.606
TURKEY GOVERNMENT BOND 11.000% 02/24/2027	536.243
COLOMBIAN TES 7.250% 10/26/2050	528.626
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.478% 06/14/2024	511.305
HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.000% 06/24/2022	503.837
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.700% 08/17/2022	496.578
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.465% 10/15/2030	494.772
THAILAND GOVERNMENT BOND 0.950% 06/17/2025	489.451
CHINA GOVERNMENT BOND 2.880% 11/05/2023	460.011
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION 10.000% 01/01/2031	459.705
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 6.250% 01/14/2036	440.136
TURKEY GOVERNMENT BOND 8.000% 03/12/2025	427.801
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 10/27/2038	423.029
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.500% 08/23/2023	416.809
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.729% 03/31/2022	415.961
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.150% 01/26/2028	407.920
INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 06/15/2032	399.698
TURKEY GOVERNMENT BOND 12.400% 03/08/2028	393.092
TURKEY GOVERNMENT BOND 8.500% 09/14/2022	377.152
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 4.500% 07/16/2025	363.565
TURKEY GOVERNMENT BOND 16.200% 06/14/2023	345.325
INDONESIA TREASURY BOND 8.750% 05/15/2031	345.239
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 9.750% 06/05/2026	331.390
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000% 10/25/2023	300.960
URUGUAY GOVERNMENT INTERN REGS 8.500% 03/15/2028	284.211
THAILAND GOVERNMENT BOND 0.750% 06/17/2024	275.363
INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 02/15/2031	273.413
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.400% 03/20/2024	254.424
URUGUAY GOVERNMENT INTERN REGS 9.875% 06/20/2022	239.052
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 8.900% 02/15/2023	192.448
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 3.900% 11/26/2022	174.066

Naam	Waarde in euro's
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 0.750% 04/25/2025	111.350
Totaal waarde in euro's	342.384.047

## 2.10. Achmea IM Commodity Fund EUR hedged

TABEL 2.10.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Money Market Fund	61.707.847
France (Govt Of) 0% 25/02/2021	40.748.433
France Government Bond OAT 3,75% 25/04/2021	10.643.115
Totaal waarde in euro's	113.099.395

## 2.11. Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

TABEL 2.11.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Land Rheinland-Pfalz	349.997.589
Sachsen	299.998.382
Sachsen-Anhalt	234.998.486
Freistaat Thüringen	199.987.981
LAND BRANDENBURG	199.975.992
Sachsen	149.999.714
Rabobank Nederland	130.000.000
REPOREV_ING BANK_NETHEROJAN27_28/01/2021	104.054.106
REPOREV_ING BANK_DTBO 28JAN21_21/01/2021	100.081.880
REPOREV_ING BANK_DTBO 28JAN21_18/01/2021	100.081.267
Land Rheinland-Pfalz	99.998.571
Land Rheinland-Pfalz	99.997.143
Gemeente Amsterdam	99.994.800
Stadt Mönchengladbach	99.992.000
Freien Hansestadt Bremen	99.989.714
Sachsen-Anhalt	99.988.953
Freien Hansestadt Bremen	99.987.129
LAND BRANDENBURG	99.983.644
Sachsen	99.982.176
Freien Hansestadt Bremen	99.982.000
Land Rheinland-Pfalz	99.980.947
Land Rheinland-Pfalz	99.980.947
Land Rheinland-Pfalz	99.979.600
Stadt Koeln	99.973.333
Stadt Koeln	99.967.576
Stadt Koeln	99.967.484
Freien Hansestadt Bremen	99.961.284
Munchen	99.960.525
Freien Hansestadt Bremen	99.941.672
Freien Hansestadt Bremen	99.940.830
Freien Hansestadt Bremen	99.910.613
Freien Hansestadt Bremen	99.901.612
Freien Hansestadt Bremen	74.992.143
Gemeente Amsterdam	74.989.476
Freien Hansestadt Bremen	74.977.232
Freien Hansestadt Bremen	74.937.438
Provincie Zeeland	72.967.302



Naam	Waarde in euro's
Stadtkämmerei Moers	69.971.300
Hannover	69.969.726
Sankt Augustin	61.996.230
Stadt Schwerin	59.983.533
Stadt Remscheid	52.989.255
Gemeente Breda	49.981.496
Freien Hansestadt Bremen	49.961.105
Land Bremerhaven	44.989.250
Hannover	40.034.147
Gemeente Almere	40.000.000
Stadt Velbert	39.985.514
Gemeente Maastricht	38.000.000
Gemeente Utrecht	29.500.000
Stadt Bonn	27.996.003
Gemeente Heerlen	24.997.607
Gemeente Veenendaal	21.992.693
Stadt Leverkusen	19.999.733
Gemeente Groningen	19.988.730
Gemeente Maastricht	15.992.947
Gemeente Overbetuwe	10.998.100
Gemeente Soest	10.498.982
Stadt Leverkusen	9.999.314
Gemeente Doetinchem	9.998.750
Gemeente Meppel	6.999.373
Stadtverwaltung Pirmasens	4.999.697
Totaal waarde in euro's	5.273.225.026

## 2.12. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

TABEL 2.12.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	98.187.715
FXF-EUR/USD-20210203	879.258
FXF-EUR/USD-20210203	862.116
FXF-EUR/USD-20210203	369.743
FXF-EUR/HKD-20210203	177.688
FXF-EUR/JPY-20210203	163.131
FXF-EUR/USD-20210203	143.435
FXF-EUR/JPY-20210203	139.889
FXF-EUR/HKD-20210203	46.218
FXF-EUR/SGD-20210203	33.403
FXF-EUR/JPY-20210203	30.527
FXF-EUR/JPY-20210203	30.101
FXF-EUR/HKD-20210203	12.230
FXF-EUR/CHF-20210203	11.268
FXF-EUR/JPY-20210203	9.367
FXF-EUR/SGD-20210203	7.842
FXF-EUR/CHF-20210203	2.311
FXF-EUR/CAD-20210203	2.137
FXF-EUR/CAD-20210203	1.553
FXF-EUR/SGD-20210203	1.511
FXF-EUR/CAD-20210203	915
FXF-EUR/HKD-20210203	817
FXF-EUR/CAD-20210203	363
FXF-EUR/CHF-20210203	35
FXF-EUR/CHF-20210203	-54
FXF-EUR/AUD-20210203	-281
FXF-EUR/SGD-20210203	-395
FXF-EUR/JPY-20210203	-412
FXF-EUR/GBP-20210203	-758
FXF-EUR/GBP-20210203	-914
FXF-EUR/SEK-20210203	-5.737
FXF-EUR/GBP-20210203	-5.827
FXF-EUR/SEK-20210203	-8.068
FXF-EUR/AUD-20210203	-11.371
FXF-EUR/GBP-20210203	-28.394
FXF-EUR/AUD-20210203	-28.860
FXF-EUR/SEK-20210203	-57.059

Naam	Waarde in euro's
FXF-EUR/AUD-20210203	-112.638
Totaal waarde in euro's	100.852.805

## 2.13. Achmea IM 20 Year Overlay Fund

TABEL 2.13.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	256.943.749
Netherlands Government 0% 15/01/2022	104.050.991
BN LCH Receive 0,092 11/09/2040	4.771.727
BA LCH Receive 0,079 14/09/2040	3.613.436
JP LCH Receive 0,045 11/09/2040	2.390.350
BN LCH Receive 0,061 05/05/2040	705.647
BA LCH Receive 0,051 05/05/2040	605.887
BN LCH Receive 0,2303 02/04/2040	597.690
Achmea IM Euro Money Market Fund	590.433
BA LCH Receive 0,04351 05/05/2040	541.791
JP LCH Receive 0,04931 05/05/2040	530.125
DB LCH Receive 0,076 14/09/2040	444.835
JP LCH Receive 0,051 05/05/2040	302.944
BA LCH Receive 0,0443 02/07/2040	220.594
BN LCH Receive 0,054 02/07/2040	186.826
JP LCH Receive 0,05007 02/07/2040	174.971
JP LCH Receive 0,03149 05/05/2040	164.503
BN LCH Receive 0,0148 02/10/2040	100.362
JP LCH Receive -0,0082 03/11/2040	-47.485
BA LCH Receive -0,0127 03/11/2040	-98.122
Totaal waarde in euro's	376.791.254

## 2.14. Achmea IM 30 Year Overlay Fund

TABEL 2.14.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	268.584.454
Netherlands Government 0% 15/01/2022	160.861.019
BA LCH Receive 0,056 14/09/2050	6.950.745
BN LCH Receive 0,055 14/09/2050	6.039.176
Achmea IM Euro Money Market Fund	2.360.636
JP LCH Receive 0,022 11/09/2050	2.290.087
DB LCH Receive 0,075 14/09/2050	1.814.624
BN LCH Receive -0,0197 02/10/2050	7.978
JP LCH Receive -0,0462 03/11/2050	-125.067
JP LCH Receive -0,0492 03/11/2050	-146.047
BA LCH Receive -0,063 04/08/2050	-372.801
JP LCH Receive -0,063 04/08/2050	-655.228
DB LCH Receive -0,1 19/03/2050	-1.299.980
Totaal waarde in euro's	446.309.596

## 2.15. Achmea IM 40 Year Overlay Fund

TABEL 2.15.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	123.127.621
Netherlands Government 0% 15/01/2022	69.451.267
BN LCH Receive 0,01 17/09/2060	3.732.118
BA LCH Receive 0,009 17/09/2060	3.547.951
DB LCH Receive 0,011 17/09/2060	2.455.103
Achmea IM Euro Money Market Fund	1.936.843
JP LCH Receive 0,012 17/09/2060	1.264.497
JP LCH Receive -0,053 02/07/2060	86.205
JP LCH Receive -0,1102 03/11/2060	-43.903
JP LCH Receive -0,11694 05/05/2060	-318.651
Totaal waarde in euro's	205.239.051

## 2.16. Achmea IM 50 Year Overlay Fund

TABEL 2.16.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	114.194.195
Netherlands Government 0% 15/01/2022	75.645.977
JP LCH Receive 0,023 16/09/2070	4.876.065
BN LCH Receive 0,0228 16/09/2070	4.604.329
BA LCH Receive 0,024 16/09/2070	2.763.802
DB LCH Receive 0,022 16/09/2070	2.184.285
Achmea IM Euro Money Market Fund	1.054.988
JP LCH Receive -0,105 02/07/2070	165.530
BN LCH Receive -0,203 05/05/2070	-592.528
BA LCH Receive -0,239 05/05/2070	-1.031.689
BA LCH Receive -0,241 05/05/2070	-1.578.644
<b>Totaal waarde in euro's</b>	<b>202.286.310</b>

## 3. Verklaringen van de Bewaarder

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

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

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





### 3.1. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 13 okt 2020  
Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 13 oktober 2020 ("de verslagperiode").

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 16 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
14 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Global Multi Factor Equity Fund



BNY MELLON

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Multi Factor Equity Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 14 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.2. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 20 sep 2020  
Achmea IM Global Multi Factor Equity  
Fund EUR hedged



## Verklaring van de Bewaarder

### Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 september 2020 ("de verslagperiode").

### Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

### Verklaring van de bewaarder

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

### Overig

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

Amsterdam, 8 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
21 sep 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Global Multi Factor Equity Fund  
EUR hedged



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 21 september 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.3. Achmea IM Global Defensive Equity Fund

Verklaring bewaarder 2020

Achmea IM

Global Defensive Equity Fund



BNY MELLON

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Defensive Equity Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.4. Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 11 okt 2020  
Achmea IM Euro Investment Grade Credit  
Fund



## Verklaring van de Bewaarder

### Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 11 oktober 2020 ("de verslagperiode").

### Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

### Verklaring van de bewaarder

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

### Overig

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

Amsterdam, 15 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
12 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Euro Investment Grade Credit  
Fund



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Investment Grade Credit Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 12 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.5. Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Verklaring bewaarder 2020

Achmea IM

Euro Corporate Bond Fund



BNY MELLON

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Corporate Bond Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.6. Achmea IM Euro Green Bond Fund

Verklaring bewaarder 2020

Achmea IM

Euro Green Bond Fund



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder



# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Green Bond Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.7. Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 11 okt 2020  
Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 11 oktober 2020 ("de verslagperiode").

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 15 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
12 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Euro Inflation Linked Bond Fund  
EUR hedged



BNY MELLON

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Inflation Linked Bond Fund EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 12 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

3.8. Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 20 sep 2020  
Achmea IM Global High Yield  
Fund EUR hedged



# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 september 2020 ("de verslagperiode").

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 12 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
21 sep 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Global High Yield Fund EUR  
hedged



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global High Yield Fund EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 21 september 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.9. Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

# Verklaring bewaarder

Jan 2020 -Aug 2020

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt  
Fund

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2020 ("de verslagperiode").

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 9 september 2020

Verklaring bewaarder 2020  
1 sep 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

(LC) Emerging Markets Debt  
Fund



BNY MELLON

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management (LC) Emerging Markets Debt Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 April 2021

BNY Mellon SA/NV



3.10. Achmea IM Commodity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 11 okt 2020  
Achmea IM Commodity Fund  
EUR hedged

## Verklaring van de Bewaarder

### Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Commodity Fund EUR hedged ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 11 oktober 2020 ("de verslagperiode").

### Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

### Verklaring van de bewaarder

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

### Overig

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

Amsterdam, 15 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
12 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Commodity Fund EUR hedged



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Commodity Fund EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 12 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.11. Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

# Verklaring bewaarder

## 1 jan t/m 11 okt 2020

### Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende:

- KAS BANK N.V. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Euro Local Government Loans Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 11 oktober 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 15 oktober 2020



Verklaring bewaarder 2020  
12 okt 2021 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Euro Local Government Loans  
Fund



BNY MELLON

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Local Government Loans Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 12 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.12. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 20 sep 2020  
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund  
EUR hedged

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 september 2020 ("de verslagperiode").

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 8 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
21 sep 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Global Real Estate Equity Fund  
EUR hedged



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Real Estate Equity Fund EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 21 september 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.13. Achmea IM 20 Year Overlay Fund



Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 4 okt 2020  
AIM 20y Overlay Fonds

## Verklaring van de Bewaarder

### Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 20y Overlay Fonds ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 oktober 2020 ("de verslagperiode").

### Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

### Verklaring van de bewaarder

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

### Overig

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

Amsterdam, 12 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
5 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

20 Year Overlay Fund



BNY MELLON

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 20 Year Overlay Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.14. Achmea IM 30 Year Overlay Fund

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 4 okt 2020  
AIM 30y Overlay Fonds

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 30y Overlay Fonds ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 oktober 2020 ("de verslagperiode").

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 12 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
5 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

30 Year Overlay Fund



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder



# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 30 Year Overlay Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.15. Achmea IM 40 Year Overlay Fund

Verklaring bewaarder  
1 jan t/m 4 okt 2020  
AIM 40y Overlay Fonds

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 40y Overlay Fonds ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 oktober 2020 ("de verslagperiode").

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 12 oktober 2020

Verklaring bewaarder 2020  
5 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

40 Year Overlay Fund



BNY MELLON

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 40 Year Overlay Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

### 3.16. Achmea IM 50 Year Overlay Fund

Verklaring bewaarder 2020  
5 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

50 Year Overlay Fund



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder



# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 50 Year Overlay Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

Verklaring bewaarder 2020  
5 okt 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

50 Year Overlay Fund



**BNY MELLON**

Achmea IM Fondsen  
Verklaringen van de Bewaarder

# Verklaring van de Bewaarder

## Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 50 Year Overlay Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

## Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdokumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

## Verklaring van de bewaarder

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

## Overig

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

Amsterdam, 14 april 2021

BNY Mellon SA/NV

