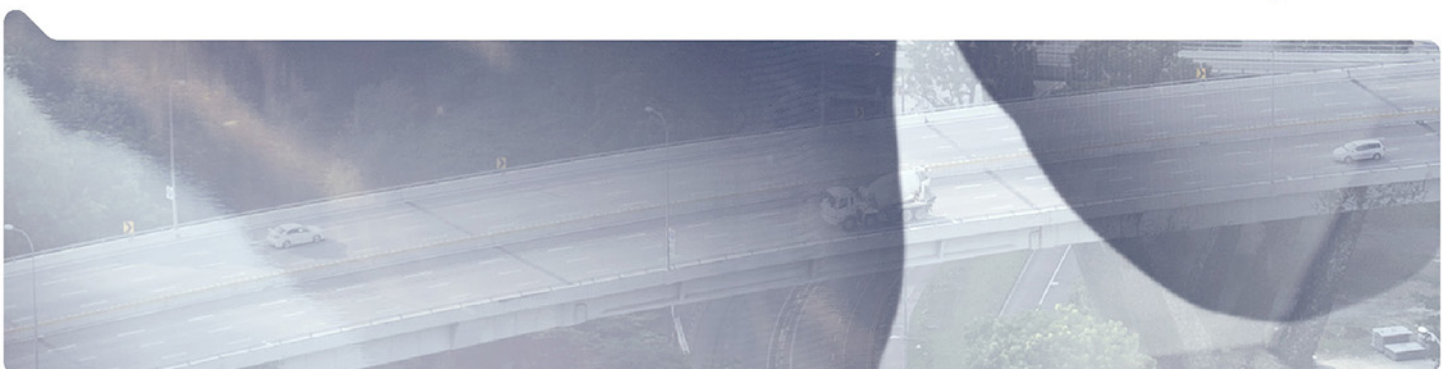




Bijlagen bij de jaarverslag 2021 Achmea IM Fondsen (deel 1)

achmea 

Investment Management



Inhoudsopgave

1.	Toelichting spreiding beleggingsportefeuilles	03
1.1.	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	04
2.	Portefeuille overzichten per 31-12-2021	07
2.1.	Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	07
2.2.	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	26
2.3.	Achmea IM Euro Government Bond Fund	45
2.4.	Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	53
2.5.	Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged	62
2.6.	Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	69
2.7.	Achmea IM Long Duration Bond Fund	79
2.8.	Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	81
2.9.	Achmea IM Euro Money Market Fund	82
2.10.	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	84
3.	Verklaringen van de Bewaarder	85
3.1.	Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	85
3.2.	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	88
3.3.	Achmea IM Euro Government Bond Fund	91
3.4.	Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	94
3.5.	Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged	97
3.6.	Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	100
3.7.	Achmea IM Long Duration Bond Fund	103
3.8.	Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	106
3.9.	Achmea IM Euro Money Market Fund	109
3.10.	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	112

1. Toelichting spreiding beleggingsportefeuilles

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

1.1. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

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

TABEL 1.1.1 BELEGGINGEN NAAR SOORT

(in euro's)		31-12-2021		31-12-2020	
Participaties in vastgoedfondsen		135.738.757	100%	131.716.388	100%
Totaal		135.738.757	100%	131.716.388	100%

TABEL 1.1.2 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2021

(in euro's)		31-12-2021	
Verenigde Staten		83.124.206	61%
Japan		11.823.688	9%
Verenigd Koninkrijk		7.112.267	5%
Hong Kong		5.766.660	4%
Australië		4.782.513	4%
Duitsland		4.194.842	3%
Singapore		4.056.537	3%
Canada		3.731.825	3%
Zweden		3.498.850	3%
Frankrijk		1.881.880	1%
Overig ¹		5.765.489	4%
Totaal		135.738.757	100%

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

TABEL 1.1.3 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2020

(in euro's)	31-12-2020
Verenigde Staten	68.894.101 52%
Japan	15.077.636 11%
Duitsland	8.145.778 6%
Hong Kong	7.437.190 6%
Verenigd Koninkrijk	6.642.902 5%
Australië	4.743.042 4%
Singapore	4.666.321 4%
Canada	3.407.125 3%
Zweden	3.124.753 2%
Frankrijk	2.692.841 2%
Overige Landen ¹	6.884.700 5%
Totaal	131.716.388 100%

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

TABEL 1.1.4 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2021

(in euro's)	31-12-2021
Amerikaanse Dollar	83.405.667 61%
Japanse Yen	11.938.914 9%
Euro	10.334.753 8%
Brits Pond Sterling	6.534.965 4%
Hong Kongse Dollar	5.532.213 4%
Australische Dollar	4.788.868 4%
Singaporese Dollar	3.796.910 3%
Canadese Dollar	3.745.687 3%
Zweedse Kronen	3.511.950 2%
Zwitserse Frank	1.299.993 1%
Overig ¹	848.837 1%
Totaal	135.738.757 100%

¹ De categorie 'Overig' bestaat uit de volgende landen: Israëlische Nieuwe Shekels, Mexicaanse Peso's, Noorse Kronen, Nieuw-Zeelandse Dollar, Poolse Zloty, Zuid-Afrikaanse Rand.

TABEL 1.1.5 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2020

(in euro's)	31-12-2020
Amerikaanse Dollar	69.463.838 53%
Japanse Yen	15.184.246 12%
Euro	14.280.369 11%
Brits Pond Sterling	7.238.195 5%
Hong Kongse Dollar	7.210.964 5%
Australische Dollar	4.749.665 4%
Singaporese Dollar	4.511.726 3%
Canadese Dollar	3.348.639 3%
Zweedse Kronen	3.123.840 2%
Zwitserse Frank	1.603.879 1%
Overig ¹	1.001.027 1%
Totaal	131.716.388 100%

¹ De categorie 'Overig' bestaat uit de volgende landen: Israël Shekel, Noorse kroon en Nieuw Zeeland dollar.

2. Portefeuille overzichten per 31-12-2021

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

2.1. Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

TABEL 2.1.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
10X GENOMICS INC	536.135
3I GROUP PLC	2.466.657
3M CO	2.179.138
A O SMITH CORP	2.106.088
ABB LTD	873.645
ABBOTT LABORATORIES	10.825.297
ABBVIE INC	13.262.699
ABIOMED INC	827.177
ABN AMRO BANK NV	532.010
ABRDN PLC	913.733
ACCENTURE PLC	20.524.454
ACTIVISION BLIZZARD INC	1.988.821
ADECCO GROUP AG	1.124.119
ADIDAS AG	2.238.035
ADMIRAL GROUP PLC	666.066
ADOBE INC	13.851.882
ADVANCE AUTO PARTS INC	1.068.829
ADVANCED MICRO DEVICES INC	8.191.494
ADVANTEST CORP	599.293
ADYEN NV	1.340.670
AEGON NV	1.614.001
AFLAC INC	4.695.948
AFTERPAY LTD	420.588
AGILENT TECHNOLOGIES INC	4.912.761
AGNC INVESTMENT CORP	4.301.252
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	584.546
AIR LIQUIDE SA	548.579

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
AIRBNB INC	1.035.072
AISIN CORP	609.533
AJINOMOTO CO INC	721.007
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1.246.663
AKER BP ASA	1.051.173
ALBEMARLE CORP	1.312.130
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE	543.088
ALFA LAVAL AB	1.175.341
ALIGN TECHNOLOGY INC	2.440.442
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC MLT-VTG	3.495.750
ALLEGION PLC	1.438.066
ALLIANZ SE	5.228.835
ALLSTATE CORP/THE	4.870.598
ALLY FINANCIAL INC	2.632.743
ALPHABET INC	88.608.937
ALTAGAS LTD	1.480.529
AMAZON.COM INC	70.524.868
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	831.858
AMCOR PLC	1.550.137
AMERICAN EXPRESS CO	7.962.480
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O	713.286
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I	1.181.150
AMERICAN TOWER CORP	3.719.009
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.200.055
AMERIPRISE FINANCIAL INC	640.086
AMERISOURCEBERGEN CORP	2.037.405
AMGEN INC	6.810.822
AMPHENOL CORP	790.309
AMPLIFON SPA	915.358
ANALOG DEVICES INC	1.621.375
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1.623.193
ANSYS INC	700.514
ANTHEM INC	6.106.076
ANTOFAGASTA PLC	571.300
AON PLC	3.323.551
AP MOLLER - MAERSK A/S	4.743.915
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	561.504
APPLE INC	148.161.335
APPLIED MATERIALS INC	8.421.085

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
APTIV PLC	1.252.500
ARCELORMITTAL SA	698.052
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.290.387
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2.511.267
ARISTA NETWORKS INC	1.039.444
ARISTOCRAT LEISURE LTD	705.531
AROUNDTOWN SA	1.129.271
ARROW ELECTRONICS INC	3.236.436
ARTHUR J GALLAGHER & CO	882.666
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.247.008
ASAHI KASEI CORP	941.046
ASHTED GROUP PLC	4.649.621
ASM INTERNATIONAL NV	1.317.693
ASML HOLDING NV	14.749.536
ASSA ABLOY AB	525.760
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	610.803
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	621.937
ASSURANT INC	835.356
ASTELLAS PHARMA INC	2.512.487
ASTRAZENECA PLC	7.925.419
AT&T INC	4.552.493
ATHENE HOLDING LTD	2.041.922
ATLAS COPCO AB	2.796.106
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN	2.486.934
AUTODESK INC	1.319.654
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	3.972.774
AUTOZONE INC	3.272.153
AVALARA INC	476.272
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.431.945
AVANTOR INC	2.793.832
AVERY DENNISON CORP	1.816.430
AVIVA PLC	1.272.465
AXA SA	3.495.750
AZRIELI GROUP LTD	517.905
BACHEM HOLDING AG	1.249.352
BALL CORP	1.182.296
BALLARD POWER SYSTEMS INC NEW	536.594
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	4.258.863
BANCO ESPIRITO SANTO SA	4

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BANCO SANTANDER SA	3.865.846
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	645.596
BANK OF AMERICA CORP	14.401.036
BANK OF MONTREAL	5.404.351
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	1.682.389
BANK OF NOVA SCOTIA	6.984.624
BARCLAYS PLC	2.296.865
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2.328.066
BARRICK GOLD CORP	1.742.036
BASF SE	396.689
BATH & BODY WORKS INC	872.682
BAYER AG	518.880
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2.411.529
BCE INC NEW	485.539
BECHTLE AG	843.837
BECTON DICKINSON AND CO	1.611.445
BERKELEY GP HLDGSORD GBP0.0539	921.272
BERKSHIRE HATHAWAY INC	20.110.458
BEST BUY CO INC	829.185
BHP GROUP LTD	6.918.201
BHP GROUP PLC	3.270.711
BILL.COM HOLDINGS INC	752.358
BIOGEN INC	1.098.965
BIO-RAD LABORATORIES INC	1.687.608
BIO-TECHNE CORP	973.538
BLACKROCK INC	4.908.696
BLACKSTONE INC	3.633.774
BLOCK INC	2.451.765
BLUESCOPE STEEL LTD	760.235
BNP PARIBAS SA	4.866.340
BOLIDEN AB	616.543
BOOKING HOLDINGS INC	2.301.759
BOSTON PROPERTIES INC	907.908
BOSTON SCIENTIFIC CORP	566.226
BOUYGUES SA	360.938
BP PLC	6.694.512
BRAMBLES LTD	468.633
BRENNTAG SE	2.370.927
BRIDGESTONE CORP	774.732

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.665.559
BRITISH LAND CO PLC/THE	1.059.581
BROADCOM INC	9.607.252
BROTHER INDUSTRIES LTD	614.569
BROWN & BROWN INC	2.552.996
BT GROUP PLC	544.614
BUNGE LTD	1.879.843
BUNZL PLC	2.519.831
BURBERRY GROUP PLC	617.333
BUREAU VERITAS SA	737.203
BURLINGTON STORES INC	543.185
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	6.139.947
CAE INC	620.471
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1.951.777
CAMDEN PROPERTY TRUST	847.992
CAMPBELL SOUP CO	846.881
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT TRUST UNIT	1.576.750
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM	2.027.207
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1.423.108
CANADIAN TIRE CORP LTD CL A	1.615.897
CANADIAN UTILITIES LTD CL A NON-VTG	1.212.354
CANON INC	1.708.993
CAPCOM CO LTD	870.585
CAPGEMINI SE	1.961.050
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.869.662
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING	506.993
CARDINAL HEALTH INC	463.872
CARL ZEISS MEDITEC AG	1.285.447
CARLSBERG AS	3.115.947
CARLYLE GROUP INC/THE	781.789
CARREFOUR SA	888.867
CARRIER GLOBAL CORP	2.224.212
CARVANA CO	473.486
CATALENT INC	816.681
CATERPILLAR INC	4.478.761
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.046.113
CBRE GROUP INC	5.777.213
CCL INDUSTRIES INC CL B	739.566
CDW CORP/DE	4.911.875

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
CELANESE CORP	1.424.047
CENTENE CORP	1.656.405
CERIDIAN HCM HOLDING INC	659.535
CERNER CORP	3.055.759
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	850.020
CGI INC CL A SUB VTG	3.229.154
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	613.866
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	1.338.543
CHARLES SCHWAB CORP/THE	6.144.876
CHARTER COMMUNICATIONS INC	4.309.010
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	840.478
CHENIERE ENERGY INC	1.962.850
CHEWY INC	556.409
CHIBA BANK LTD/THE	710.056
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.475.099
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU	2.181.874
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP HK/01929	1.240.718
CHUBB LTD	3.158.881
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	1.257.794
CHURCH & DWIGHT CO INC	1.536.238
CIE DE SAINT-GOBAIN	2.023.458
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3.454.018
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT	2.416.098
CIGNA CORP	5.266.022
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.649.941
CINTAS CORP	1.349.930
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	11.775.552
CITIGROUP INC	6.143.296
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.569.155
CK ASSET HOLDINGS LTD HK/01113	1.872.244
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HK/00001	1.391.819
CLOUDFLARE INC	2.204.117
CME GROUP INC	2.628.134
CNH INDUSTRIAL NV	625.513
CNP ASSURANCES	730.322
COCA-COLA CO/THE	7.340.280
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2.460.536
COCA-COLA HBC AG	1.985.444
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	3.041.539

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
COLES GROUP LTD	754.680
COLGATE-PALMOLIVE CO	863.081
COLOPLAST A/S	2.165.639
COMCAST CORP	11.438.568
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4.169.910
COMPASS GROUP PLC	823.610
CONAGRA BRANDS INC	1.832.695
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	768.623
CONSOLIDATED EDISON INC	643.276
CONSTELLATION BRANDS INC	1.691.819
COOPER COS INC/THE	627.378
COPART INC	3.765.168
CORNING INC	834.532
CORTEVA INC	2.222.601
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	892.044
COSTAR GROUP INC	618.299
COSTCO WHOLESALE CORP	15.587.289
COUPA SOFTWARE INC	481.433
COVESTRO AG	974.516
CREDIT AGRICOLE SA	1.626.844
CRODA INTERNATIONAL PLC	541.676
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	2.721.238
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	1.524.433
CROWN HOLDINGS INC	802.511
CSL LTD	3.611.024
CSX CORP	4.315.304
CUMMINS INC	2.299.179
CVS HEALTH CORP	6.705.672
CYBERAGENT INC	562.708
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.608.195
DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.550.142
DAIMLER AG	4.371.789
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1.044.259
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	2.132.073
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.798.564
DANAHER CORP	11.120.145
DANSKE BANK A/S	565.496
DARDEN RESTAURANTS INC	1.380.425
DASSAULT SYST SHS	992.268

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
DATADOG INC	1.559.011
DAVITA INC	2.558.700
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.008.273
DCC PLC	622.508
DEERE & CO	5.538.041
DELL TECHNOLOGIES INC	575.678
DEMANT A/S	626.760
DENSO CORP	1.200.637
DENTSPLY SIRONA INC	725.486
DEUTSCHE BANK AG	1.750.452
DEUTSCHE POST AG	5.457.806
DEUTSCHE TELEKOM AG	2.369.319
DEXCOM INC	2.240.439
DEXUS	596.478
DIAGEO PLC	5.162.804
DIASORIN SPA	546.892
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.795.692
DISCOVERY INC	1.320.123
DISH NETWORK CORP	889.304
DNB BANK ASA	1.350.142
DOCUSIGN INC	1.746.100
DOLLAR GENERAL CORP	3.037.255
DOLLARAMA INC	907.215
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	399.111
DOMINO'S PIZZA INC	3.460.814
DOVER CORP	1.455.898
DOW INC	3.138.902
DR HORTON INC	1.249.387
DRAFTKINGS INC	271.511
DROPBOX INC	2.032.923
DSV A/S	1.832.982
DUKE REALTY CORP	1.497.218
DUPONT DE NEMOURS INC	656.355
DYNATRACE INC	1.427.926
E.ON SE	3.187.464
EASTMAN CHEMICAL CO	2.607.241
EBAY INC	3.347.046
EDENRED	1.366.195
EDISON INTERNATIONAL	1.154.705

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.655.689
EIFPAGE SA	3.348.377
EISAI CO LTD	364.068
ELECTRICITE DE FRANCE SA	2.179.826
ELECTRONIC ARTS INC	2.007.265
ELI LILLY & CO	10.855.699
ELIA GROUP SA/NV	619.342
ELISA OYJ	677.095
EMERSON ELECTRIC CO	4.115.958
EMPIRE CO LTD CL A NON-VTG	1.336.695
ENAGAS SA	868.224
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	530.934
ENEL SPA	2.448.111
ENEOS HOLDINGS INC	1.880.016
ENGIE SA	3.253.331
ENI SPA	2.194.871
ENPHASE ENERGY INC	1.523.267
ENTAIN PLC	1.157.389
ENTEGRIS INC	496.461
EPAM SYSTEMS INC	4.738.283
EPIROC AB	1.602.714
EQUIFAX INC	2.887.220
EQUINOR ASA	5.339.534
EQUITY RESIDENTIAL	2.372.879
ERSTE GROUP BANK AG	2.496.010
ESSEX PROPERTY TRUST INC	870.354
ESSILORLUXOTTICA SA	2.165.805
ESTEE LAUDER COS INC/THE	4.171.749
ETSY INC	1.899.649

TABEL 2.1.2

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
EURAZEO SE	515.866
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1.132.608
EVERSOURCE ENERGY	1.078.607
EVOLUTION AB	2.011.242
EVOLUTION MINING LTD	1.069.628
EVRAZ PLC	990.444

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
EXACT SCIENCES CORP	323.995
EXELON CORP	10.501.329
EXPEDIA GROUP INC	1.286.589
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	4.853.192
EXPERIAN PLC	2.123.303
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.990.834
EXXON MOBIL CORP	18.867.634
F5 INC	766.279
FAST RETAILING CO LTD	1.595.916
FASTENAL CO	2.705.425
FAURECIA SE	596.998
FEDEX CORP	2.806.330
FERGUSON PLC	4.942.454
FERRARI NV	1.794.975
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	1.700.255
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1.461.412
FIFTH THIRD BANCORP	948.434
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	969.430
FISERV INC	712.438
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR	1.991.720
FIVERR INTERNATIONAL LTD	545.704
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	718.445
FORD MOTOR CO	5.166.492
FORTESCUE METALS GROUP LTD	4.493.050
FORTINET INC	3.191.998
FORTUM OYJ	2.650.445
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	735.572
FOX CORP	1.649.231
FRANCO-NEVADA CORP	683.219
FREEMONT-MCMORAN INC	3.612.808
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	436.950
FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG	412.374
FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.165.410
FUJITSU LTD	2.531.143
FUTU HOLDINGS LTD ADR	216.652
GARMIN LTD	3.774.371
GARTNER INC	698.215
GEA GROUP AG	506.292
GEBERIT AG	3.279.525

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
GENERAC HOLDINGS INC	1.506.151
GENERAL ELEC CO	4.226.311
GENERAL MILLS INC	3.076.242
GENERAL MOTORS CO	3.009.711
GENMAB A/S	697.673
GENUINE PARTS CO	1.315.330
GETINGE AB	771.586
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1.440.421
GILEAD SCIENCES INC	3.938.639
GIVAUDAN SA	744.588
GLAXOSMITHKLINE PLC	3.207.889
GLENCORE PLC	3.018.811
GLOBAL PAYMENTS INC	1.525.946
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	8.726.796
GREAT WEST LIFECO INC	1.043.491
H & M HENNES & MAURITZ AB	1.656.487
HALLIBURTON CO	748.383
HALMA PLC	764.171
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR	1.692.063
HASBRO INC	612.184
HCA HEALTHCARE INC	4.058.712
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.701.482
HEICO CORP	2.915.896
HEINEKEN NV	710.606
HELLOFRESH SE	1.324.662
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO HK/00012	474.523
HENKEL AG & CO KGAA	644.102
HENRY SCHEIN INC	1.349.003
HERMES INTERNATIONAL	4.497.408
HERSHEY CO/THE	5.896.139
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1.336.387
HIKARI TSUSHIN INC	1.081.904
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	991.807
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	882.142
HITACHI LTD	4.010.477
HOLCIM LTD	1.127.245
HOLOGIC INC	2.637.658
HOME DEPOT INC/THE	21.934.001
HONDA MOTOR CO LTD	4.402.720

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING HK/00388	2.301.585
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1.278.799
HORIZON THERAPEUTICS PLC	1.827.997
HOSHIZAKI CORP	429.348
HOYA CORP	875.397
HP INC	4.759.995
HSBC HOLDINGS PLC	4.327.064
HUBSPOT INC	1.937.688
HULIC CO LTD	551.194
HUMANA INC	1.655.244
HUSQVARNA AB	1.543.457
HYDRO ONE LIMITED	2.743.863
IA FINANCIAL CORP INC	771.994
IBERDROLA SA	1.600.600
ICL GROUP LTD	925.205
IDEXX LABORATORIES INC	4.372.170
IDP EDUCATION LTD	775.640
IGM FINANCIAL INC	632.761
IHS MARKIT LTD	846.821
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	1.444.727
ILLINOIS TOOL WORKS INC	2.042.415
ILLUMINA INC	1.691.439
IMCD NV	518.291
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	2.995.850
INDUSTRIVARDEN AB	486.384
ING GROEP NV	2.231.876
INPEX CORP	1.295.403
INSULET CORP	918.798
INTEL CORP	9.259.403
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3.931.476
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	3.760.392
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	603.686
INTERNATIONAL PAPER CO	999.957
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T	2.843.954
INTUIT INC	12.037.467
INTUITIVE SURGICAL INC	3.544.975
INVESCO LTD	1.648.302
INVESTOR AB	10.992.216
IPSEN SA	444.038

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
IQVIA HOLDINGS INC	2.191.224
IRON MOUNTAIN INC	2.350.939
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	711.331
ITOCHU CORP	4.217.702
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	1.508.771
J M SMUCKER CO/THE	4.229.983
J SAINSBURY PLC	2.820.952
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1.188.695
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1.308.458
JAPAN METROPOLITAN FUND INVEST	1.575.559
JAPAN POST BANK CO LTD	379.449
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	1.960.638
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	1.243.182
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT C	728.025
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.094.615
JD SPORTS FASHION PLC	1.231.982
JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.300.812
JOHNSON & JOHNSON	18.997.465
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	5.915.353
JOHNSON MATTHEY PLC	516.664
JPMORGAN CHASE & CO	23.463.844
JUNIPER NETWORKS INC	691.654
KAJIMA CORP	1.596.850
KAKAKU.COM INC	534.507
KAO CORP	1.493.785
KBC GROUP NV	2.012.820
KDDI CORP	4.461.982
KELLOGG CO	969.699
KERING SA	2.397.098
KESKO OYJ	2.100.157
KEURIG DR PEPPER INC	717.914
KEYCORP	1.300.381
KEYERA CORP	759.719
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	3.065.144
KINGFISHER PLC	2.042.937
KINGSPAN GROUP PLC	747.810
KINNEVIK AB	542.805
KINROSS GOLD CORP	1.822.713
KIRIN HOLDINGS CO LTD	1.520.429

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	858.705
KKR & CO INC	2.500.257
KLA CORP	5.009.881
KLEPIERRE SA	2.290.706
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	1.989.017
KOMATSU LTD	783.650
KONAMI HOLDINGS CORP	438.382
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.793.755
KONINKLIJKE DSM NV	1.196.316
KONINKLIJKE KPN NV	2.246.108
KRAFT HEINZ CO/THE	2.106.015
KROGER CO/THE	3.822.146
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	4.241.434
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	684.215
LABORATORY CORP OF AMERICA HOL	2.751.962
LAM RESEARCH CORP	4.009.331
LAND SECURITIES GROUP PLC	349.499
LAWSON INC	957.204
LEG IMMOBILIE SE	1.534.241
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2.134.173
LEGRAND SA	2.132.088
LENNAR CORP	1.165.073
LENNOX INTERNATIONAL INC	1.258.136
LIBERTY GLOBAL PLC	2.932.230
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FOR	1.700.117
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	2.414.973
LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG	358.656
LINDE PLC	6.591.065
LINK REIT HK/00823	747.465
LIXIL CORP	744.283
LKQ CORP	2.359.076
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.518.725
LOBLAW COMPANIES LTD	5.838.729
LOEWS CORP	632.506
LOGITECH INTERNATIONAL SA	1.453.298
LONZA GROUP AG	1.009.920
L'OREAL SA	5.559.194
LOWE'S COS INC	8.246.039
LULULEMON ATHLETICA INC	1.790.302

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
LUMEN TECHNOLOGIES INC	682.216
LUNDIN ENERGY AB	2.253.905
LUNDIN MINING CORP	627.993
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	8.472.458
LYFT INC	415.239
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	987.993
M&G PLC	831.213
M&T BANK CORP	309.672
M3 INC	871.465
MACQUARIE GROUP LTD	2.097.035
MAGNA INTL INC	1.948.667
MANULIFE FINANCIAL CORP	4.216.959
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	923.844
MARSH & MCLENNAN COS INC	4.077.403
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1.038.546
MARUBENI CORP	2.262.009
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.396.281
MASCO CORP	2.190.084
MASIMO CORP	604.509
MASTERCARD INC	13.520.947
MATCH GROUP INC	499.368
MAZDA MOTOR CORP	783.938
MCDONALD'S CORP	11.971.687
MCKESSON CORP	3.763.086
MEDIBANK PVT LTD	832.434
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI	554.837
MEDIPAL HOLDINGS CORP	1.311.553
MEDTRONIC PLC	6.250.392
MEIJI HOLDINGS CO LTD	1.204.848
MERCADOLIBRE INC	2.832.683
MERCK & CO INC	6.323.204
MERCK KGAA	7.602.911
META PLATFORMS INC	38.878.712
METLIFE INC	5.389.790
METRO INC	503.241
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I	3.053.545
MGM RESORTS INTERNATIONAL	593.954
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	955.884
MICRON TECHNOLOGY INC	3.255.909

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
MICROSOFT CORP	122.660.387
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT	665.400
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C	538.704
MITSUBISHI CORP	3.859.644
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	3.360.177
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1.601.145
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	949.052
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT	513.711
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2.895.586
MITSUI & CO LTD	2.566.391
MITSUI FUDOSAN CO LTD	843.861
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	888.161
MODERNA INC	3.940.353
MOHAWK INDUSTRIES INC	551.090
MOLINA HEALTHCARE INC	851.421
MOLSON COORS BEVERAGE CO	723.903
MONCLER SPA	882.388
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.858.117
MONDI PLC	466.938
MONGODB INC	2.014.621
MONSTER BEVERAGE CORP	934.304
MOODY'S CORP	1.421.571
MORGAN STANLEY	7.852.455
MOSAIC CO/THE	976.238
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.403.537
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	794.061
MSCI INC	1.137.345
MTU AERO ENGINES AG	1.140.625
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2.328.508
NASDAQ INC	1.793.174
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2.259.660
NATIONAL BANK OF CANADA	4.601.674
NATIONAL GRID PLC	693.841
NATURGY ENERGY GROUP SA	2.025.544
NATWEST GROUP PLC	1.919.183
NEC CORP	1.921.999
NESTLE SA	17.773.786
NETAPP INC	583.310
NETFLIX INC	11.809.879

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NEWCREST MINING LTD	1.981.934
NEWELL BRANDS INC	1.027.183
NEWMONT CORP	3.570.022
NEWS CORP	765.822
NEXT PLC	2.168.829
NGK INSULATORS LTD	869.910
NIBE INDUSTRIER AB	1.909.911
NIKE INC	10.104.405
NINTENDO CO LTD	3.564.260
NIPPON EXPRESS CO LTD	649.028
NIPPON SANJO HOLDINGS CORP	1.074.635
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	4.606.379
NISSAN CHEMICAL CORP	581.516
NISSAN MOTOR CO LTD	620.506
NITTO DENKO CORP	617.765
NN GROUP NV	3.681.491
NOKIA OYJ	2.194.796
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS IN	1.481.625
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	1.254.908
NORDSON CORP	720.781
NORFOLK SOUTHERN CORP	3.628.701
NORSK HYDRO ASA	1.293.592
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1.375.022
NORTHLAND POWER INC	1.564.467
NORTONLIFELOCK INC	1.328.448
NOVARTIS AG	5.920.589
NOVAVAX INC	683.520
NOVO NORDISK A/S	16.350.095
NOVOCURE LTD	293.995
NOVOZYMES A/S	698.516
NTT DATA CORP	804.084
NUCOR CORP	2.849.936
NUTRIEN LTD	1.596.124
NVIDIA CORP	34.248.866
NXP SEMICONDUCTORS NV	1.475.803
OBAYASHI CORP	580.401
OKTA INC	966.896
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	3.106.359
OLYMPUS CORP	849.755

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
OMNICOM GROUP INC	1.527.897
OMV AG	1.745.703
ON SEMICONDUCTOR CORP	995.507
ONEOK INC	4.369.539
ONEX CORP SUB-VTG	509.444
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	567.038
OPEN TEXT CORPORATION	492.875
ORACLE CORP	7.772.365
ORACLE CORP JAPAN	1.154.617
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4.281.970
ORION OYJ	909.786

TABEL 2.1.3 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ORIX CORP	2.183.400
ORIX JREIT INC	1.153.319
ORKLA ASA	619.549
OSAKA GAS CO LTD	1.367.456
OTIS WORLDWIDE CORP	4.838.388
OTSUKA CORP	570.153
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	426.596
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	1.394.963
OWENS CORNING	1.444.562
PACKAGING CORP OF AMERICA	704.695
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1.112.808
PALO ALTO NETWORKS INC	2.907.176
PAN AMERICAN SILVER CORP	411.469
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	495.656
PANASONIC CORP	1.448.979
PANDORA A/S	2.275.424
PARKER-HANNIFIN CORP	3.318.272
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.353.064
PAYCHEX INC	7.856.072
PAYCOM SOFTWARE INC	2.141.303
PAYPAL HOLDINGS INC	9.370.297
PEARSON PLC	577.097
PELOTON INTERACTIVE INC	397.725
PENTAIR PLC	677.833
PEPSICO INC	10.113.276
PERKINELMER INC	2.482.310
PERSIMMON PLC	888.194
PFIZER INC	14.281.252
PG&E CORP	1.758.336
PINTEREST INC	1.056.202
PLUG POWER INC	1.025.609
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I	2.039.055
POOL CORP	2.265.095
POSTE ITALIANE SPA	1.255.390
POWER CORP CANADA	1.215.396
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.290.644
PROCTER & GAMBLE CO/THE	19.691.165
PROGRESSIVE CORP/THE	1.447.950
PROLOGIS INC	1.090.965
PROXIMUS SADP	628.301
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4.216.715
PRYSMIAN SPA	1.117.463
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	727.622

2.2. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

TABEL 2.2.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
360 DIGITECH INC ADR	150.460
360 SECURITY TECHNOLOGY INC CN/601360	34.749
3SBIO INC HK/01530	52.786
51JOB INC ADR	155.327
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC HK/02018	182.383
ABSA GROUP LTD	613.538
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	491.081
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	206.472
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	220.834
AC ENERGY CORP	177.817
ACCTON TECHNOLOGY CORP	396.657
ACER INC	214.853
ADVANCED INFO SERVICE PCL	759.236
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU CN/688012	26.516
ADVANTECH CO LTD	441.075
AECC AVIATION POWER CO LTD CN/600893	145.346
AGILE GROUP HOLDINGS LTD HK/03383	93.513
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO	296.189
AGORA INC ADR	100.094
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD CN/601288	169.234
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD HK/01288	684.362
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD CN/300015	156.922
AIR CHINA LTD CN/601111	73.440
AIR CHINA LTD HK/00753	61.358
AIRPORTS OF THAILAND PCL	660.290
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	486.287
AKBANK TAS	154.737
AKESO INC HK/09926	46.019
ALDAR PROPERTIES PJSC	318.006
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HK/09988	17.668.801
ALIBABA HEALTH INFORMATION TEC HK/00241	260.153
ALIBABA PICTURES GROUP LTD HK/01060	41.642
A-LIVING SMART CITY SERVICES C HK/03319	95.258
ALLEGRO.EU SA	286.216
ALPARGATAS SA	133.464
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	279.127

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ALROSA PJSC	356.444
ALTEOGEN INC	135.906
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD CN/601600	135.702
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD HK/02600	246.954
AMBEV SA	1.450.156
AMERICA MOVIL SAB DE CV	2.988.755
AMERICANAS SA	195.272
AMMB HOLDINGS BHD	114.553
AMOREPACIFIC CORP	346.268
AMOREPACIFIC GROUP	52.622
ANEKA TAMBANG TBK	146.178
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	460.256
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	693.867
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CN/600585	130.668
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD HK/00914	470.074
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD CN/000596	154.861
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD CN/603589	52.802
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HK/02020	1.447.743
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	197.557
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	964.707
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	124.720
ASIA CEMENT CORP	325.250
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	115.692
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	447.391
ASUSTEK COMPUTER INC	728.985
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CN/002821	36.011
ATACADA0 SA	144.155
AU OPTRONICS CORP	516.039
AUTOHOME INC ADR	171.638
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CN/002013	83.027
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY HK/02357	191.502
AXIATA GROUP BHD	196.340
AYALA CORP	462.155
AYALA LAND INC	652.565
B GRIMM POWER PCL	90.514
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	1.036.163
BAIDU INC ADR	3.146.283
BANCO BRADESCO SA	2.104.677
BANCO BTG PACTUAL SA	347.029

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BANCO DE CHILE	294.263
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	145.991
BANCO DO BRASIL SA	459.531
BANCO INTER SA	143.892
BANCO SANTANDER BRASIL SA	177.389
BANCO SANTANDER CHILE	268.952
BANCOLOMBIA SA	749.221
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	551.688
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL	84.749
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2.417.587
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	747.881
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	312.763
BANK OF BEIJING CO LTD CN/601169	111.371
BANK OF CHENGDU CO LTD CN/601838	40.895
BANK OF CHINA LTD CN/601988	111.475
BANK OF CHINA LTD HK/03988	2.420.809
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CN/601328	170.209
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD HK/03328	402.684
BANK OF HANGZHOU CO LTD CN/600926	92.863
BANK OF JIANGSU CO LTD CN/600919	104.811
BANK OF NANJING CO LTD CN/601009	99.888
BANK OF NINGBO CO LTD CN/002142	188.818
BANK OF SHANGHAI CO LTD CN/601229	106.737
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	322.223
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	464.776
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	1.661.702
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD CN/600019	194.120
BARITO PACIFIC TBK PT	196.585
BARWA REAL ESTATE CO	122.798
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	200.044
BDO UNIBANK INC	364.793
BECLE SAB DE CV	161.179
BEIGENE LTD ADR	950.828
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL HK/00694	145.264
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS L HK/00392	207.834
BEIJING ENTERPRISES WATER GROU HK/00371	231.028
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA CN/688111	30.494
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS CN/000786	71.682
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO CN/688169	58.330

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHAR	30.561
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RA CN/601816	207.521
BERLI JUCKER PCL	84.624
BGF RETAIL CO LTD	123.452
BID CORP LTD	522.728
BIDVEST GROUP LTD/THE	307.582
BILIBILI INC ADR	581.795
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	138.165
BOC AVIATION LTD HK/02588	162.941
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD CN/000725	89.743
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDING HK/03998	141.774
BRADESPAR SA	-
BRASKEM SA	259.017
BRF SA	214.228
BTS GROUP HOLDINGS PCL	129.981
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	198.575
BYD CO LTD CN/002594	347.738
BYD CO LTD HK/01211	2.074.836
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL C HK/00285	178.720
CANSINO BIOLOGICS INC HK/06185	166.665
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	871.003
CARABAO GROUP PCL	136.524
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	338.239
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LT	1.360.729
CCR SA	206.344
CD PROJEKT SA	322.933
CECEP WIND-POWER CORP CN/601016	49.761
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	447.008
CELLTRION INC	1.249.844
CELLTRION PHARM INC	139.994
CEMEX SAB DE CV	788.511
CENCOSUD SA	240.247
CENTRAL PATTANA PCL	302.518
CENTRAL RETAIL CORP PCL	101.253
CGN POWER CO LTD HK/01816	548.797
CHAILEASE HOLDING CO LTD	946.368
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD	213.966
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOG CN/000661	142.295
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LI CN/601799	61.998

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO CN/300408	73.228
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	183.993
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	298.785
CHEIL WORLDWIDE INC	119.638
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	212.266
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO CN/600988	100.734
CHINA BOHAI BANK CO LTD HK/09668	118.600
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT C HK/01359	136.139
CHINA CITIC BANK CORP LTD HK/00998	331.673
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES HK/00552	53.147
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS L HK/00586	603.776
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CN/601939	62.661
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HK/00939	5.075.394
CHINA CSSC HOLDINGS LTD CN/600150	34.546
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HO	793.828
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT CN/600115	71.265
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS HK/00839	108.523
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CN/601818	120.106
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD HK/06818	115.805
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT G HK/00257	199.112
CHINA FEIHE LTD HK/06186	365.736
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD HK/06881	201.616
CHINA GAS HOLDINGS LTD HK/00384	912.877
CHINA HONGQIAO GROUP LTD HK/01378	171.266
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	60.884
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO HK/03908	362.781
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LT HK/00817	194.628
CHINA JUSHI CO LTD CN/600176	64.536
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD HK/02128	176.856
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CN/601628	105.036
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD HK/02628	939.933
CHINA LITERATURE LTD HK/00772	194.542
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS HK/00867	163.008
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LT HK/01268	199.505
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD HK/02319	1.365.990
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN/600036	721.129
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD HK/03968	2.308.370
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK/00144	192.196
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO CN/600999	158.533

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
CHINA MERCHANTS SHEKOUIndustr CN/001979	35.155
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT CN/600016	123.924
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT HK/01988	268.894
CHINA MOLYBDENUM CO LTD CN/603993	98.007
CHINA MOLYBDENUM CO LTD HK/03993	134.899
CHINA NATIONAL BUILDING MATERI HK/03323	370.929
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINE CN/601117	70.698
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER C CN/601985	96.195
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROU CN/600111	182.624
CHINA OILFIELD SERVICES LTD HK/02883	140.206
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME HK/00688	691.265
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDIN HK/02669	69.959
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CN/601601	154.164
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP HK/02601	544.855
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR CN/600028	119.352
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR HK/00386	859.806
CHINA RAILWAY GROUP LTD CN/601390	155.859
CHINA RAILWAY GROUP LTD HK/00390	210.509
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK/00291	907.415
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDING HK/01313	143.497
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD HK/01193	944.005
CHINA RESOURCES LAND LTD HK/01109	1.028.474
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE HK/01209	222.218
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD CN/600029	34.201
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD HK/01055	139.058
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGIN CN/601668	211.237
CHINA STATE CONSTRUCTION INTER HK/03311	242.634
CHINA STEEL CORP	1.393.196
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY COR HK/00956	104.923
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDIN HK/00966	151.824
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CN/601888	317.864
CHINA TOWER CORP LTD HK/00788	404.685
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDI HK/00570	213.425
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICA CN/600050	147.813
CHINA VANKE CO LTD CN/000002	159.219
CHINA VANKE CO LTD HK/02202	322.250
CHINA YANGTZE POWER CO LTD CN/600900	908.279
CHINA YOUZAN LTD HK/08083	106.466
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD HK/06169	17.622

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	64.033
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD HK/00354	277.322
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD ADR	22.334
CHONGQING BREWERY CO LTD CN/600132	77.249
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE C CN/000625	87.605
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BAN CN/601077	81.114
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PR CN/300122	146.128
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1.218.212
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	109.276
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA ADR	140.948
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	275.777
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	256.851
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GR HK/01995	136.252
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD HK/00884	204.402
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	686.660
CITIC LTD HK/00267	437.719
CITIC SECURITIES CO LTD CN/600030	301.713
CITIC SECURITIES CO LTD HK/06030	453.321
CJ CHEILJEDANG CORP	199.218
CJ CORP	51.884
CJ ENM CO LTD	132.861
CJ LOGISTICS CORP	93.019
CLICKS GROUP LTD	385.613
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	194.417
COMMERCIAL BANK PSQC/THE	151.430
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	430.430
COMPAL ELECTRONICS INC	330.739
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG CN/300750	981.653
COSAN SA	353.210
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPOR CN/600026	75.554
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD CN/601919	195.725
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD HK/01919	501.388
COSCO SHIPPING PORTS LTD	134.393
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD HK/02007	522.164
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN HK/06098	700.556
COWAY CO LTD	304.348
CP ALL PCL	785.876
CREDICORP LTD	830.080
CRRC CORP LTD CN/601766	127.467

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
CSC FINANCIAL CO LTD	157.393
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK/01093	743.255
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.323.773
CYFROWY POLSAT SA	207.493
DADA NEXUS LTD ADR	71.644
DALI FOODS GROUP CO LTD HK/03799	106.073
DAQO NEW ENERGY CORP ADR	191.921
DB INSURANCE CO LTD	194.654
DELTA ELECTRONICS INC	1.477.136
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	315.604
DIALOG GROUP BHD	268.107
DIDI GLOBAL INC ADR	115.807
DIGI.COM BHD	266.059
DINO POLSKA SA	410.865
DISCOVERY LTD	332.676
DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD HK/00489	156.410
DOOSAN BOBCAT INC	137.848
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONS	380.265
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONS RIGHTS	10.433
DOUZONE BIZON CO LTD	97.200
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	322.347
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	927.187
EAST MONEY INFORMATION CO LTD CN/300059	225.800
ECLAT TEXTILE CO LTD	381.052
ECOPETROL SA	278.580
ECOPRO BM CO LTD	406.391
ECOVACS ROBOTICS CO LTD CN/603486	29.158
EMAAR PROPERTIES PJSC	405.455
E-MART INC	211.000
EMIRATES NBD BANK PJSC	708.241
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GR	2.281.258
EMPRESAS CMPC SA	163.635
EMPRESAS COPEC SA	300.759
ENEL AMERICAS SA	297.292
ENERGISA SA	155.780
ENERGY ABSOLUTE PCL	431.124
ENN ENERGY HOLDINGS LTD HK/02688	1.506.753
ENN NATURAL GAS CO LTD CN/600803	128.939
EQUATORIAL ENERGIA SA	323.701

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	313.314
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND	281.340
EVE ENERGY CO LTD CN/300014	208.713
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD CN/601788	60.356
EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN L	991.882
FALABELLA SA	171.035
FAR EAST HORIZON LTD HK/03360	160.005
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	200.220
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	515.356
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	345.820
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE	273.669
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1.702.400
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	700.046
FIRSTRAND LTD	1.465.498
FLAT GLASS GROUP CO LTD CN/601865	77.544
FLAT GLASS GROUP CO LTD HK/06865	200.994
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNO CN/002027	106.446
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	1.427.985
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	132.580
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP	783.271
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	332.236
FORMOSA PLASTICS CORP	1.094.114
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FO CN/603288	304.550
FOSUN INTERNATIONAL LTD HK/00656	181.652
FOUNDER SECURITIES CO LTD CN/601901	61.009
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO CN/601138	33.386
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	193.898
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	28.721
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD CN/603345	56.551
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.680.579
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO CN/600660	106.016
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO HK/03606	289.092
GANFENG LITHIUM CO LTD CN/002460	185.269
GANFENG LITHIUM CO LTD HK/01772	318.308
GAZPROM PJSC	4.636.257
GDS HOLDINGS LTD ADR	320.607
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD HK/00175	1.227.652
GEM CO LTD CN/002340	59.834
GEMDALE CORP CN/600383	73.728

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
GENSCRIPT BIOTECH CORP HK/01548	396.912
GENTING BHD	196.260
GENTING MALAYSIA BHD	191.916
GERDAU SA	739.598
GF SECURITIES CO LTD CN/000776	129.264
GF SECURITIES CO LTD HK/01776	217.555
GIANT MANUFACTURING CO LTD	241.236
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI CN/603986	38.820
GLOBALWAFERS CO LTD	536.250
GLOBE TELECOM INC	167.851
GOERTEK INC CN/002241	202.284
GOLD FIELDS LTD	738.058
GOME RETAIL HOLDINGS LTD HK/00493	124.616
GOTION HIGH-TECH CO LTD CN/002074	62.933
GREAT WALL MOTOR CO LTD CN/601633	93.761
GREAT WALL MOTOR CO LTD HK/02333	811.622
GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	137.072
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD HK/03900	128.916
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD HK/02869	152.674
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	215.260
GRUMA SAB DE CV	176.872
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI	403.609
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST	361.910
GRUPO BIMBO SAB DE CV	389.006

TABEL 2.2.2 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
INNOVENT BIOLOGICS INC HK/01801	549.659
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	298.763
INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	343.895
INTOUCH HOLDINGS PCL	192.660
INVENTEC CORP	168.115
IOI CORP BHD	199.586
IQIYI INC ADR	98.735
ISHARES MSCI INDIA ETF	75.608.589
ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA	20.531.464
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1.686.927
ITAUSA SA	940.628

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD CN/002459	173.946
JBS SA	702.046
JCET GROUP CO LTD CN/600584	64.627
JD HEALTH INTERNATIONAL INC HK/06618	265.111
JD.COM INC ADR	927.941
JD.COM INC HK/09618	3.723.280
JG SUMMIT HOLDINGS INC	268.159
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO L CN/000301	98.998
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD HK/00177	165.821
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LT CN/601100	30.473
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LT CN/600276	200.104
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JS CN/603369	34.526
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-S CN/002304	163.644
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO L CN/600486	94.131
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD CN/002409	120.952
JIANGXI COPPER CO LTD CN/600362	39.128
JIANGXI COPPER CO LTD HK/00358	144.986
JINXIN FERTILITY GROUP LTD HK/01951	145.888
JIUGUI LIQUOR CO LTD CN/000799	29.319
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDIN HK/09922	134.436
JOLLIBEE FOODS CORP	161.473
JOYY INC ADR	193.034
JUMBO SA	86.612
KAKAO CORP	2.240.519
KAKAOBANK CORP	423.827
KALBE FARMA TBK PT	241.872
KANGWON LAND INC	204.288
KANZHUN LTD ADR	179.031
KB FINANCIAL GROUP INC	1.564.138
KE HOLDINGS INC ADR	549.337
KGHM POLSKA MIEDZ SA	472.942
KIA CORP	1.422.793
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB D	197.707
KINGBOARD HOLDINGS LTD HK/00148	216.161
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS L HK/01888	183.212
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE HK/00268	609.072
KINGFA SCI & TECH CO LTD CN/600143	74.809
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR	45.123
KINGSOFT CORP LTD HK/03888	356.177

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KLABIN SA	275.615
KOC HOLDING AS	108.846
KOMERCNI BANKA AS	384.197
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	209.437
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO L	190.490
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE	200.348
KOREA ZINC CO LTD	366.661
KOREAN AIR LINES CO LTD	340.603
KRAFTON INC	731.592
KRUNG THAI BANK PCL	227.667
KRUNGTHAI CARD PCL	94.206
KUAISHOU TECHNOLOGY HK/01024	225.919
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	209.177
KUMBA IRON ORE LTD	148.727
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	292.007
KUNLUN ENERGY CO LTD HK/00135	519.437
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	818.806
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CN/600519	2.093.057
KWG GROUP HOLDINGS LTD HK/01813	38.828
LAND & HOUSES PCL	206.702
LARGAN PRECISION CO LTD	705.116
LB GROUP CO LTD CN/002601	62.326
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING HK/02314	100.258
LEGEND BIOTECH CORP ADR	127.837
LENOVO GROUP LTD HK/00992	632.640
LENS TECHNOLOGY CO LTD CN/300433	37.096
LG CHEM LTD	2.360.831
LG CORP	448.651
LG DISPLAY CO LTD	427.510
LG ELECTRONICS INC	940.895
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	788.791
LG INNOTEK CO LTD	309.651
LG UPLUS CORP	243.641
LI AUTO INC ADR	1.321.740
LI NING CO LTD HK/02331	2.098.624
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	389.335
LOCALIZA RENT A CAR SA	497.074
LOGAN GROUP CO LTD HK/03380	125.036
LOJAS RENNER SA	330.994

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD HK/00960	651.960
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CN/601012	353.231
LOTTE CHEMICAL CORP	331.155
LOTTE SHOPPING CO LTD	115.011
LPP SA	397.786
LUKOIL PJSC	3.216.178
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD CN/000830	102.116
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO CN/002475	230.123
LUZHOU LAOJIAO CO LTD CN/000568	353.776
MABANEE CO KPSC	118.685
MAGAZINE LUIZA SA	308.455
MAGNIT PJSC GDR	378.575
MALAYAN BANKING BHD	623.344
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	171.666
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD CN/300413	90.001
MASRAF AL RAYAN QSC	339.054
MAXIS BHD	191.233
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L CN/300782	36.072
MEDIATEK INC	5.068.189
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.065.497
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	32.058
MEITUAN HK/03690	8.890.458
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	253.062
MERITZ SECURITIES CO LTD	64.051
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	193.419
METALLURGICAL CORP OF CHINA LT CN/601618	27.532
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	90.794
METROPOLITAN BANK & TRUST CO	243.687
MICROPORT SCIENTIFIC CORP HK/00853	146.389
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LT	255.062
MING YANG SMART ENERGY GROUP L CN/601615	62.299
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS HK/00909	110.174
MINOR INTERNATIONAL PCL	164.456
MINTH GROUP LTD HK/00425	286.704
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	201.564
MISC BHD	211.311
MMC NORILSK NICKEL PJSC	1.474.655
MMG LTD HK/01208	84.593
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	328.948

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	298.544
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	283.441
MOMO.COM INC	309.889
MONETA MONEY BANK AS	279.734
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	270.955
MR PRICE GROUP LTD	298.123
MTN GROUP LTD	1.688.259
MUANGTHAI CAPITAL PCL	90.008
MULTICHOICE GROUP	183.424
MUYUAN FOODS CO LTD CN/002714	177.430
NAN YA PLASTICS CORP	1.213.295
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD C	436.323
NANYA TECHNOLOGY CORP	235.817
NARI TECHNOLOGY CO LTD CN/600406	206.563
NASPERS LTD	2.831.472
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	1.564.555
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROU CN/688126	60.266
NATURA & CO HOLDING SA	350.404
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD CN/002371	86.183
NAVER CORP	3.253.174
NCSOFT CORP	678.746
NEDBANK GROUP LTD	462.600
NEPI ROCKCASTLE PLC	184.186
NESTLE MALAYSIA BHD	212.450
NETEASE INC HK/09999	3.093.437
NETMARBLE CORP	237.915
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT CN/601336	27.895
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT HK/01336	157.799
NEW HOPE LIUHE CO LTD CN/000876	66.945
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN ADR	246.874
NH INVESTMENT & SECURITIES CO	122.860
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	157.328
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LT HK/02689	141.609
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD CN/601689	74.588
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C CN/600989	166.947
NIO INC ADR	3.287.176
NOAH HOLDINGS LTD ADR	38.916
NONGFU SPRING CO LTD HK/09633	594.237
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	356.929

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICI	466.083
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	856.564
NOVATEK PJSC GDR	1.894.071
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	364.338
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LT CN/600583	73.973
OLD MUTUAL LTD	300.522
ONENESS BIOTECH CO LTD	173.617
OOREDOO QPSC	118.317
OPAP SA	272.233
OPPEIN HOME GROUP INC CN/603833	69.194
ORANGE POLSKA SA	120.975
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	189.259
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA CN/600958	32.540
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	165.604
OSOTSPA PCL	94.938
OTP BANK NYRT	920.923
OVCTEK CHINA INC CN/300595	56.200
OZON HOLDINGS PLC ADR	115.737
PAN OCEAN CO LTD	53.914
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM CN/000629	128.061
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470.554
PEARL ABYSS CORP	300.980
PEGATRON CORP	388.734
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF HK/01339	181.273
PETROCHINA CO LTD CN/601857	103.108
PETROCHINA CO LTD HK/00857	715.452
PETROLEO BRASILEIRO SA	3.416.131
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	476.730
GRUPO CARSO SAB DE CV	73.597
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC	142.727
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D	1.470.532
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB D	322.865
GRUPO MEXICO SAB DE CV	1.144.432
GRUPO TELEVISA SAB	387.600
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	123.676
GS HOLDINGS CORP	211.604
GT CAPITAL HOLDINGS INC	82.785
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD CN/002311	161.815
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO HK/02238	201.228

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LT HK/02777	83.736
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T CN/002841	68.509
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH CN/002709	101.239
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL	341.185
GUOSEN SECURITIES CO LTD CN/002736	64.625
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD CN/601211	156.740
H Aidilao INTERNATIONAL HOLDING HK/06862	232.259
HAIER SMART HOME CO LTD CN/600690	144.753
HAIER SMART HOME CO LTD HK/06690	726.197
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS HK/01882	188.028
HAITONG SECURITIES CO LTD CN/600837	144.797
HAITONG SECURITIES CO LTD HK/06837	169.906
HANA FINANCIAL GROUP INC	842.713
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIA CN/603806	145.901
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO CN/002430	122.975
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONIC CN/600460	28.417
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C CN/300347	51.136
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C HK/03347	115.013
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO L	215.526
HANMI PHARM CO LTD	133.524
HANON SYSTEMS	218.985
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO HK/03692	192.873
HANWHA SOLUTIONS CORP	340.886
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	102.232
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST	183.825
HARMONY GOLD MINING CO LTD	181.559
HARTALEGA HOLDINGS BHD	210.208
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	369.021
HELLO GROUP INC ADR	108.017
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & D CN/000895	36.130
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO HK/01044	314.735
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD CN/600346	118.213
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD HK/00136	31.942
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD CN/000703	77.513
HESTEEL CO LTD CN/000709	109.767
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION CN/300033	79.793
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	253.282
HLB INC	248.158
HMM CO LTD	446.666

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
HOME PRODUCT CENTER PCL	172.833
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	3.791.385
HONG LEONG BANK BHD	298.308
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	137.254
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD CN/600885	66.939
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LT HK/00754	110.039
HOTAI MOTOR CO LTD	507.391
HOTEL SHILLA CO LTD	199.407
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD HK/01347	194.001
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	500.640
HUADONG MEDICINE CO LTD CN/000963	79.315
HUAFON CHEMICAL CO LTD CN/002064	54.449
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING CN/002007	63.123
HUATAI SECURITIES CO LTD CN/601688	160.257
HUATAI SECURITIES CO LTD HK/06886	189.738
HUAXIA BANK CO LTD CN/600015	63.435
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LT CN/600741	34.361
HUAZHU GROUP LTD ADR	503.591
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO CN/002920	87.861
HUNAN VALIN STEEL CO LTD CN/000932	72.902
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC CN/600570	35.158
HUTCHMED CHINA LTD ADR	201.621
HYBE CO LTD	350.589
HYPERA SA	255.212
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRU	279.225
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	226.677
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDI	168.308
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1.117.329
HYUNDAI MOTOR CO	2.375.841
HYUNDAI STEEL CO	529.330
IFLYTEK CO LTD CN/002230	113.022
IHH HEALTHCARE BHD	211.791
I-MAB ADR	150.730
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT C CN/300896	133.144
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	855.063
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT	189.446
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TB	120.418
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	151.316
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	216.661

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
INDORAMA VENTURES PCL	166.564
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O CN/601398	292.961
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O HK/01398	2.426.316
INDUSTRIAL BANK CO LTD CN/601166	330.478
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	180.690
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD CN/601377	68.023
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	129.527
INDUSTRIES QATAR QSC	493.097
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD CN/300223	66.558
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN CN/600010	117.370
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL CN/600887	179.048
INNOLUX CORP	497.742

TABEL 2.2.3 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PETRONAS DAGANGAN BHD	122.620
PETRONAS GAS BHD	375.002
PHARMARON BEIJING CO LTD CN/300759	116.949
PHARMARON BEIJING CO LTD HK/03759	145.186
PHOSAGRO PJSC GDR	275.728
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LT HK/02328	429.650
PINDUODUO INC ADR	1.948.631
PING AN BANK CO LTD CN/000001	273.311
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL HK/01833	106.801
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CN/601318	391.580
PING AN INSURANCE GROUP CO OF HK/02318	3.473.770
PLDT INC	231.231
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	628.425
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	296.609
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS CN/600048	148.800
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	483.750
POLYUS PJSC	452.358
POSCO CHEMICAL CO LTD	380.067
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA C CN/601658	119.412
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA C HK/01658	424.473
POU CHEN CORP	188.598
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS HK/01238	104.923
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	777.178
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	427.914
PPB GROUP BHD	177.224
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	434.639
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	420.179
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRA	199.216
PTT EXPLORATION & PRODUCTION P	638.641
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	370.086
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL	244.142
PTT PCL	1.120.749
PUBLIC BANK BHD	1.373.239
QATAR ELECTRICITY & WATER CO Q	153.726
QATAR FUEL QSC	187.438
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	173.157
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	302.556
QATAR NATIONAL BANK QPSC	1.767.943
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CN/002958	79.674
QL RESOURCES BHD	103.794
QUANTA COMPUTER INC	704.315
RAIA DROGASIL SA	384.748
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDI	211.449

2.3. Achmea IM Euro Government Bond Fund

TABEL 2.3.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BUNDESobligation REGS 0.000% 04/10/2026	16.860.030
BUNDESobligation REGS 0.000% 04/11/2025	10.196.600
BUNDESobligation REGS 0.000% 10/09/2026	38.434.344
BUNDESobligation REGS 0.000% 10/10/2025	30.673.200
BUNDESobligation REGS 0.000% 10/18/2024	60.593.610
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 02/15/2030	28.576.854
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 02/15/2031	24.176.842
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 05/15/2035	11.124.974
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 05/15/2036	9.876.437
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2026	17.392.870
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2029	5.534.892
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2030	23.525.318
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2031	14.449.918
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 11/15/2027	7.175.350
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 11/15/2028	4.406.683
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.250% 02/15/2027	103.634
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.250% 02/15/2029	7.098.520
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.250% 08/15/2028	16.761.740
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.500% 02/15/2025	32.827.569
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.500% 02/15/2028	27.781.742
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.500% 08/15/2027	34.639.094
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 1.000% 08/15/2025	6.342.300
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 1.250% 08/15/2048	8.171.959
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 2.500% 07/04/2044	22.887.907
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 2.500% 08/15/2046	22.401.178
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 3.250% 07/04/2042	17.085.558
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.000% 01/04/2037	23.157.485
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.250% 07/04/2039	13.625.842
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.750% 07/04/2034	19.002.308
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.750% 07/04/2040	19.116.063
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 5.500% 01/04/2031	6.311.776
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 5.625% 01/04/2028	749.713
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 6.250% 01/04/2024	6.310.856
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 6.500% 07/04/2027	399.510
CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS 0.000% 02/09/2026	2.782.452
CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS 0.625% 01/21/2030	897.190

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS 1.500% 04/16/2027	424.170
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 2.350% 07/29/2044	3.055.459
EUROPEAN UNION REGS 0.400% 02/04/2037	4.240.849
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.000% 09/15/2024	3.251.012
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.000% 09/15/2030	1.800.728
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.125% 04/15/2036	633.347
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.125% 04/15/2052	627.943
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.125% 09/15/2031	1.808.192
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.250% 09/15/2040	782.168
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 04/15/2026	884.460
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 09/15/2027	1.150.167
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 09/15/2028	1.255.575
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 09/15/2029	12.045.234
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.750% 04/15/2031	213.640
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.125% 04/15/2034	1.000.755
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.375% 04/15/2047	806.906
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.500% 04/15/2023	514.116
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 2.000% 04/15/2024	743.050
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 2.625% 07/04/2042	1.143.669
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 2.750% 07/04/2028	694.408
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 4.000% 07/04/2025	1.062.636
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.500% 05/25/2040	4.445.845
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.500% 05/25/2072	1.007.062
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.500% 06/25/2044	3.248.573
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.750% 05/25/2052	7.176.375
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.750% 05/25/2053	1.796.172
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.250% 05/25/2036	10.933.852
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.500% 05/25/2050	7.527.513
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 05/25/2066	3.387.776
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 06/25/2039	6.926.466
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 2.000% 05/25/2048	7.997.339
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 4.000% 04/25/2055	8.388.087
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 02/25/2024	14.271.990
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 02/25/2026	7.921.558
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 03/25/2024	8.001.357
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 11/25/2029	11.208.537
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 11/25/2030	19.658.011
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 11/25/2031	3.431.761
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.250% 11/25/2026	4.830.502

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.500% 05/25/2026	5.397.366
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.500% 05/25/2029	10.005.527
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.750% 05/25/2028	9.748.205
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.750% 11/25/2028	7.001.825
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.000% 05/25/2027	11.077.036
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.250% 05/25/2034	10.900.746
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.500% 05/25/2031	15.112.520
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.750% 11/25/2024	29.004.856
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.250% 05/25/2024	3.701.102
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.500% 05/25/2030	17.122.764
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.750% 10/25/2027	10.664.829
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.250% 05/25/2045	11.813.068
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.000% 04/25/2060	10.711.615
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.000% 10/25/2038	15.131.593
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.250% 10/25/2023	6.552.597
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.500% 04/25/2041	3.025.488
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.750% 04/25/2035	8.337.055
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 5.500% 04/25/2029	9.777.350
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 5.750% 10/25/2032	15.588.297
IRELAND GOVERNMENT BOND 5.400% 03/13/2025	3.434.332
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.200% 05/15/2027	1.021.948
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.200% 10/18/2030	1.006.960
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.400% 05/15/2035	542.399
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.550% 04/22/2041	7.026.120
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.800% 03/15/2022	1.253.725
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.900% 05/15/2028	2.417.482
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.000% 05/15/2026	1.695.296
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.100% 05/15/2029	2.161.720
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.300% 05/15/2033	3.702.018
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.500% 05/15/2050	4.717.856
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.700% 05/15/2037	1.182.165
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 2.000% 02/18/2045	1.592.273
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 2.400% 05/15/2030	3.774.739
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 3.400% 03/18/2024	1.958.886
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 3.900% 03/20/2023	1.119.015
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 0.600% 08/01/2031	3.712.817
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.450% 03/01/2036	1.652.335
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.500% 04/30/2045	2.626.685
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.650% 03/01/2032	523.931

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.650% 12/01/2030	5.992.051
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.700% 09/01/2051	1.596.513
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.800% 03/01/2041	1.818.068
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.850% 07/01/2025	10.365.583
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.150% 03/01/2072	478.111
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.250% 09/01/2036	1.761.208
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.450% 09/01/2033	2.309.223
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.450% 09/01/2050	770.987
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.700% 03/01/2047	1.266.885
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.800% 03/01/2067	791.049
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.950% 09/01/2038	2.519.633
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.100% 03/01/2040	5.754.845
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.250% 09/01/2046	2.283.910
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.350% 03/01/2035	5.600.301
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.450% 03/01/2048	3.004.853
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.850% 09/01/2049	280.761
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 4.750% 09/01/2028	3.135.266
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 4.750% 09/01/2044	1.781.845
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 5.000% 08/01/2039	1.743.688
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 5.000% 09/01/2040	1.713.050
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.000% 04/15/2024	15.003.807
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.000% 08/01/2026	7.457.563
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.000% 08/15/2024	3.995.589
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.500% 07/15/2028	3.750.530
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.850% 01/15/2027	1.631.080
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.900% 04/01/2031	1.180.912
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.950% 08/01/2030	4.285.488
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.950% 09/15/2027	9.397.064
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.250% 12/01/2026	1.510.233
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.350% 04/01/2030	2.583.050
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.450% 05/15/2025	10.017.935
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.450% 11/15/2024	1.039.693
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.750% 07/01/2024	4.277.883
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.850% 05/15/2024	2.089.450
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 2.000% 02/01/2028	889.414
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 2.050% 08/01/2027	1.732.803
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 2.200% 06/01/2027	872.904
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 3.000% 08/01/2029	1.392.870
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 4.500% 03/01/2024	2.581.236

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 5.750% 02/01/2033	6.317.057
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 6.500% 11/01/2027	1.431.829
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.000% 10/22/2027	305.010
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.000% 10/22/2031	5.992.091
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.100% 06/22/2030	503.585
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.400% 06/22/2040	808.554
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.500% 10/22/2024	566.693
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.650% 06/22/2071	656.384
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.800% 06/22/2025	731.654
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.800% 06/22/2027	5.623.883
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.800% 06/22/2028	213.190
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.900% 06/22/2029	1.289.400
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.000% 06/22/2026	1.700.096
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.000% 06/22/2031	1.841.440
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.250% 04/22/2033	2.798.975
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.450% 06/22/2037	772.869
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.600% 06/22/2047	991.720
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.700% 06/22/2050	1.731.430
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.900% 06/22/2038	106.334
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.150% 06/22/2066	820.206
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.250% 06/22/2057	275.570
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.600% 06/22/2024	1.250.142
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 4.250% 03/28/2041	3.192.390
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 4.500% 03/28/2026	364.035
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 5.000% 03/28/2035	641.728
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 3.750% 06/22/2045	1.389.304
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 4.000% 03/28/2032	279.174
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT 5.500% 03/28/2028	3.603.438
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.000% 06/15/2029	4.814.207
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.000% 09/15/2031	4.158.896
LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS 0.375% 10/07/2026	509.188
LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS 2.875% 04/30/2024	429.690
LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS 0.950% 05/26/2027	734.190
LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS 2.100% 05/26/2047	392.195
LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS 2.125% 10/29/2026	442.166
LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS 0.000% 11/13/2026	2.014.113
LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS 0.625% 02/01/2027	1.556.580
LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS 2.125% 07/10/2023	32.269
LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS 2.250% 03/19/2028	269.738

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2024	8.096.242
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2027	33.937.196
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2038	2.426.025
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2052	4.093.919
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 07/15/2030	32.525.558
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 07/15/2031	20.062.998
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.250% 07/15/2025	12.523.178
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.250% 07/15/2029	7.108.506
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.500% 01/15/2040	6.065.098
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.500% 07/15/2026	14.130.347
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.750% 07/15/2027	10.834.746
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.750% 07/15/2028	5.237.169
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.000% 07/15/2024	1.481.438
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.500% 01/15/2033	9.093.190
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.750% 01/15/2047	13.793.289
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 3.750% 01/15/2042	13.762.393
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4.000% 01/15/2037	10.678.174
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 5.500% 01/15/2028	2.738.012
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 0.475% 10/18/2030	406.376
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 0.700% 10/15/2027	3.650.710
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 0.900% 10/12/2035	509.045
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 1.000% 04/12/2052	817.029
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 1.950% 06/15/2029	4.534.160
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 2.250% 04/18/2034	356.691
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 2.875% 07/21/2026	57.167
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 2.875% 10/15/2025	2.134.821
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 3.875% 02/15/2030	738.674
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 4.100% 02/15/2045	259.133
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 4.100% 04/15/2037	1.290.937
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 4.125% 04/14/2027	368.076
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 4.950% 10/25/2023	771.617
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 5.650% 02/15/2024	1.359.924
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.000% 02/20/2030	2.101.835
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.000% 02/20/2031	496.625
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.000% 07/15/2024	1.725.874
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.000% 10/20/2040	823.986
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.250% 10/20/2036	1.269.505
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.500% 02/20/2029	6.054.245
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.500% 04/20/2027	365.237

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.700% 04/20/2071	275.339
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.750% 02/20/2028	3.074.100
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.750% 03/20/2051	676.614
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.750% 10/20/2026	527.168
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.850% 06/30/2120	263.427
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.200% 10/20/2025	1.172.260
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.500% 02/20/2047	1.036.604
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.500% 11/02/2086	389.130
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.650% 10/21/2024	1.641.201
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 2.100% 09/20/2117	622.677
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 2.400% 05/23/2034	1.866.843
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 3.150% 06/20/2044	1.402.506
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 3.800% 01/26/2062	2.240.545
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 4.150% 03/15/2037	1.758.018
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 4.850% 03/15/2026	2.008.943
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS 1.875% 03/09/2037	1.180.798
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS 2.000% 10/17/2047	255.099
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 0.125% 07/01/2031	3.617.123
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.000% 03/06/2028	533.588
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.188% 03/14/2029	540.331
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.500% 03/25/2035	221.534
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.750% 11/03/2040	578.574
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 2.125% 07/28/2025	537.125
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 2.250% 03/03/2032	657.772
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.000% 01/31/2027	13.321.843
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.000% 05/31/2024	8.082.160
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.100% 04/30/2031	3.472.344
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.250% 07/30/2024	10.699.080
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 04/30/2030	2.785.447
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 10/31/2031	3.577.385
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.600% 10/31/2029	1.384.560
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.800% 07/30/2027	5.685.548
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.850% 07/30/2037	974.910
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.000% 07/30/2042	1.460.790
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.000% 10/31/2050	3.268.154
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.200% 10/31/2040	4.845.455
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.250% 10/31/2030	3.000.956
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.300% 10/31/2026	2.674.325
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.400% 04/30/2028	1.198.756

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.400% 07/30/2028	424.200
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.450% 04/30/2029	1.075.734
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.450% 10/31/2027	3.947.548
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.450% 10/31/2071	784.080
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.600% 04/30/2025	532.775
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.850% 07/30/2035	1.613.641
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.950% 07/30/2030	2.718.672
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.150% 10/31/2025	1.311.180
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.350% 07/30/2033	2.285.245
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.700% 10/31/2048	2.206.075
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.750% 10/31/2024	3.469.475
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.900% 10/31/2046	1.134.218
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 3.450% 07/30/2066	1.611.206
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.200% 01/31/2037	1.763.712
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.650% 07/30/2025	3.565.114
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.700% 07/30/2041	492.384
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.900% 07/30/2040	362.096
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 5.150% 10/31/2028	1.113.188
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 5.150% 10/31/2044	2.159.772
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 5.400% 01/31/2023	3.614.915
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 07/30/2032	2.220.034
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.000% 01/31/2029	2.935.083
Totaal	1.585.283.390

2.4. Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

TABEL 2.4.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
A2A SPA REGS 0.625% 07/15/2031	1.157.400
ABANCA CORP BANCARIA SA REGS VAR RT 01/18/2029	756.578
ABBVIE INC 2.950% 11/21/2026 DD 05/21/20	927.135
ABBVIE INC 3.200% 11/21/2029 DD 05/21/20	1.882.154
ABBVIE INC 4.250% 11/21/2049 DD 05/21/20	527.097
ABBVIE INC 4.550% 03/15/2035 DD 09/15/20	153.744
ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS VAR RT 12/31/2049	586.875
ABN AMRO BANK NV 144A 4.750% 07/28/2025 DD 07/28/15	507.465
ABU DHABI CRUDE OIL PIPEL REGS 3.650% 11/02/2029	410.130
ACEF HOLDING SCA REGS 1.250% 04/26/2030	498.591
AEROPORTS DE PARIS REGS 1.500% 07/02/2032	524.769
AGCO INTERNATIONAL HOLDIN REGS 0.800% 10/06/2028	594.035
AIR LIQUIDE FINANCE SA REGS 1.000% 04/02/2025	723.331
ALIAxis FINANCE SA REGS 0.875% 11/08/2028	589.428
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.400% 12/06/2027	628.754
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 11/28/2024 DD 05/28/15	185.040
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.000% 12/06/2037	191.079
ALLIANDER NV REGS 0.875% 06/24/2032	514.185
ALSTRIA OFFICE REIT-AG REGS 1.500% 06/23/2026	404.258
AMADEUS IT GROUP SA REGS 2.875% 05/20/2027	221.616
AMAZON.COM INC 1.500% 06/03/2030 DD 06/03/20	2.132.690
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA 2.630% 06/19/2030 DD 06/19/20	1.678.421
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 03/01/2035	608.148
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.300% 07/07/2028	692.117
AMERICAN TOWER CORP 0.500% 01/15/2028	392.636
AMERICAN TOWER CORP 0.950% 10/05/2030	1.084.107
AMERICAN TOWER CORP 3.100% 06/15/2050 DD 06/03/20	857.607
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.450% 06/01/2029 DD 05/13/19	474.109
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 4.150% 06/01/2049 DD 05/13/19	520.771
AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 DD 12/15/16	875.091
AMPHENOL CORP 2.800% 02/15/2030 DD 09/10/19	1.088.390
AMPRION GMBH REGS 0.625% 09/23/2033	577.233
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU 4.900% 02/01/2046 DD 02/01/19	846.202
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.600% 04/15/2048 DD 04/04/18	1.077.734
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.750% 04/15/2058 DD 04/04/18	545.723
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 5.800% 01/23/2059 DD 01/23/19	638.117

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
AP MOLLER - MAERSK A/S REGS 4.500% 06/20/2029 DD 06/20/19	1.001.735
APPLE INC 0.500% 11/15/2031	701.068
APPLE INC 1.375% 05/24/2029	322.495
APPLE INC 3.450% 02/09/2045 DD 02/09/15	1.210.006
APPLE INC 3.750% 09/12/2047 DD 09/12/17	825.338
APPLE INC 4.375% 05/13/2045	556.212
APPLE INC 4.450% 05/06/2044	142.951
APPLE INC 4.450% 05/06/2044 DD 05/06/14	281.400
APRR SA REGS 0.000% 06/19/2028	488.000
APT PIPELINES LTD REGS 0.750% 03/15/2029	877.184
APT PIPELINES LTD REGS 2.000% 07/15/2030	528.425
ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS VAR RT 06/01/2048	978.280
ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS VAR RT 08/15/2050	290.846
ARION BANKI HF REGS 0.050% 10/05/2026	2.476.451
AROUNDTOWN SA REGS 0.375% 04/15/2027	488.086
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875% 01/24/2030	4.510.237
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 09/26/2028 DD 09/26/18	2.951.188
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS VAR RT 10/27/2047	92.350
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS VAR RT 12/31/2049	1.443.894
ASTM SPA REGS 2.375% 11/25/2033	596.309
ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.250% 05/28/2031 DD 05/28/21	2.659.532
AT&T INC 1.600% 05/19/2028	1.373.525
AT&T INC 2.550% 12/01/2033 DD 06/01/21	1.475.323
AT&T INC 3.500% 09/15/2053 DD 03/15/21	1.042.040
AT&T INC 3.550% 09/15/2055 DD 03/15/21	679.617
AT&T INC 3.800% 12/01/2057	143.391
AT&T INC 3.800% 12/01/2057 DD 06/01/21	714.197
AT&T INC 4.350% 03/01/2029 DD 02/19/19	988.576
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS 0.625% 01/12/2028	1.779.714
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS 1.125% 09/02/2025	411.040
AUSNET SERVICES HOLDINGS REGS 0.625% 08/25/2030	98.346
AUTOBAHNEN- UND SCHNELL- REGS 0.125% 06/02/2031	1.675.174
AVERY DENNISON CORP 2.250% 02/15/2032 DD 08/18/21	1.711.380
AVINOR AS REGS 0.750% 10/01/2030	800.050
AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS 0.375% 11/15/2026	1.381.560
BACARDI LTD REGS 2.750% 07/03/2023	119.424
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BA 3.138% 11/07/2029 DD 11/07/19	463.361
BANCA CARIGE SPA REGS 0.625% 10/28/2029	2.996.217
BANCO COMERCIAL PORTUGUES REGS VAR RT 02/12/2027	3.421.822

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BANCO DE SABADELL SA REGS 0.875% 03/05/2023	807.739
BANCO SANTANDER SA 4.379% 04/12/2028 DD 04/12/18	1.962.630
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 01/20/2028 DD 01/20/17	1.026.174
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 01/20/2048 DD 01/20/17	548.171
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 02/13/2031 DD 02/13/20	441.240
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 03/15/2050 DD 03/15/19	545.846
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 04/23/2040 DD 04/23/19	1.012.790
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 04/29/2031 DD 04/29/20	889.212
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 06/19/2041 DD 06/19/20	848.792
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 07/23/2024 DD 07/23/18	4.672.860
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 10/24/2031 DD 10/21/20	844.176
BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS 0.010% 05/11/2026	1.087.010
BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS 0.625% 11/03/2028	996.256
BARCLAYS PLC REGS VAR RT 05/12/2032	198.225
BASQUE GOVERNMENT REGS 0.450% 04/30/2032	684.767
BAYER AG REGS 0.625% 07/12/2031	387.866
BAYER AG REGS 1.000% 01/12/2036	282.269
BAYER AG REGS 1.375% 07/06/2032	204.548
BAYER US FINANCE II LLC 144A 4.375% 12/15/2028 DD 06/25/18	2.948.930
BAYER US FINANCE LLC REGS 3.375% 10/08/2024	1.332.966
BECTON DICKINSON AND CO 3.700% 06/06/2027 DD 06/06/17	1.917.785
BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.125% 03/15/2026 DD 03/15/16	430.326
BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.000% 09/30/2043	632.087
BLACKSTONE PROPERTY PARTN REGS 0.125% 10/20/2023	4.192.790
BNP PARIBAS SA 144A 3.800% 01/10/2024 DD 01/10/17	356.077
BNP PARIBAS SA REGS 1.125% 06/11/2026	414.409
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 01/23/2027	213.095
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 04/13/2027	494.076
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 05/30/2028	1.389.870
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 08/31/2033	682.085
BOOKING HOLDINGS INC 1.800% 03/03/2027	107.022
BOOKING HOLDINGS INC 3.550% 03/15/2028	329.595
BORGWARNER INC 1.000% 05/19/2031	490.847
BOSTON GAS CO 144A 4.487% 02/15/2042	200.255
BOUYGUES SA REGS 0.500% 02/11/2030	1.188.436
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.772% 11/10/2050 DD 08/10/20	910.623
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.000% 02/24/2050 DD 02/24/20	1.290.625
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.234% 11/06/2028 DD 11/06/18	496.676
BP CAPITAL MARKETS BV REGS 0.933% 12/04/2040	806.037

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 2.822% 04/07/2032	472.309
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS VAR RT 12/31/2049	643.912
BPCE SA 144A 4.500% 03/15/2025	469.211
BPCE SA REGS VAR RT 01/13/2042	793.238
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.450% 11/13/2030 DD 11/13/20	1.677.542
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.200% 06/15/2026 DD 06/15/20	1.892.082
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875% 08/15/2025 DD 02/15/20	351.255
BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS 0.375% 09/23/2030	1.773.546
BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS 2.625% 03/26/2027	787.399
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE L 4.150% 12/15/2048 DD 08/02/18	1.628.252
CADENT FINANCE PLC REGS 0.625% 03/19/2030	686.364
CALIFORNIA ST 4.500% 04/01/2033 DD 04/25/18	1.530.021
CALIFORNIA ST 7.625% 03/01/2040 DD 04/01/10	1.456.437
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 6.125% 09/15/2115 DD 09/11/15	657.496
CASSA DEPOSITI E PRESTITI REGS 0.750% 06/30/2029	395.444
CATERPILLAR INC 4.750% 05/15/2064 DD 05/08/14	634.239
CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS 0.500% 01/27/2028	389.337
CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS 0.500% 09/06/2029	394.570
CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS 0.875% 05/06/2033	1.274.806
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 09/10/2028	788.334
CELLNEX TELECOM SA REGS 1.000% 04/20/2027	389.754
CENTERPOINT ENERGY INC 3.700% 09/01/2049 DD 08/14/19	285.957
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES C 5.850% 01/15/2041 DD 07/15/11	357.566
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATI 5.750% 04/01/2048 DD 04/17/18	549.958
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 0.830% 07/02/2031	994.500
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 1.250% 01/22/2051	269.650
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 1.440% 02/01/2029	524.290
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.860% 06/21/2047 DD 06/21/17	1.559.986
CHINA CONSTRUCTION BANK E REGS 0.000% 06/28/2024	4.278.070
CHUBB INA HOLDINGS INC 4.350% 11/03/2045 DD 11/03/15	1.636.295
CIA DE SEGUROS FIDELIDADE REGS VAR RT 09/04/2031	961.337
CITIGROUP INC 3.200% 10/21/2026 DD 10/21/16	1.491.776
CITIGROUP INC 3.300% 04/27/2025 DD 04/27/15	523.220
CITIGROUP INC 4.450% 09/29/2027 DD 09/29/15	637.705
CITIGROUP INC VAR RT 03/26/2041 DD 03/26/20	2.330.240
CITIGROUP INC VAR RT 04/24/2025 DD 04/24/19	918.340
CITIGROUP INC VAR RT 04/24/2048 DD 04/25/17	541.285
CITIGROUP INC VAR RT 06/01/2024 DD 05/22/18	2.749.604
CITIGROUP INC VAR RT 06/03/2031 DD 06/03/20	1.775.757

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
CK HUTCHISON EUROPE FINAN REGS 1.250% 04/13/2025	1.756.896
CK HUTCHISON INTERNATIONA REGS 3.250% 09/29/2027	3.196.215
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA 5.875% 03/10/2035 DD 03/10/05	130.229
COCA-COLA CO/THE 0.125% 03/09/2029	3.321.508
COCA-COLA CO/THE 0.125% 03/15/2029	3.908.056
COCA-COLA CO/THE 0.400% 05/06/2030	1.872.066
COCA-COLA CO/THE 2.900% 05/25/2027 DD 05/25/17	3.746.896
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS 0.200% 12/02/2028	2.230.253
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.850% 09/01/2032 DD 09/01/20	4.226.381
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.300% 11/10/2029	894.406
COMCAST CORP 144A 2.887% 11/01/2051 DD 08/19/21	846.141
COMCAST CORP 144A 2.937% 11/01/2056 DD 08/19/21	551.046
COMCAST CORP 2.450% 08/15/2052 DD 08/25/20	869.806
COMMONWEALTH EDISON CO 3.000% 03/01/2050 DD 02/25/20	806.060
COMMONWEALTH EDISON CO 3.200% 11/15/2049 DD 11/12/19	231.521
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW 4.500% 05/15/2058 DD 05/10/18	431.935
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW 6.300% 08/15/2037 DD 08/28/07	610.746
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.750% 07/21/2026 DD 07/21/16	975.947
COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS VAR RT 12/01/2027	1.792.435
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS 3.250% 10/04/2024	920.096
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS 0.250% 01/05/2026	4.384.850
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS 0.250% 09/01/2028	290.554
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.750% 03/26/2025	933.460
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.800% 06/09/2023 DD 06/10/16	1.548.924
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS VAR RT 01/14/2028	395.768
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS VAR RT 06/24/2027	505.962
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS VAR RT 07/17/2025	817.395
CRH AMERICA FINANCE INC 144A 3.950% 04/04/2028 DD 04/04/18	484.881
CROMWELL EREIT LUX FINCO REGS 2.125% 11/19/2025	1.230.004
CTP NV REGS 0.625% 09/27/2026	592.150
CTP NV REGS 1.250% 06/21/2029	293.137
CTP NV REGS 1.500% 09/27/2031	193.460
CVS HEALTH CORP 5.050% 03/25/2048 DD 03/09/18	922.757
CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045 DD 07/20/15	917.202
DAIMLER FINANCE NORTH AME REGS 4.300% 02/22/2029 DD 02/22/19	349.432
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 8.500% 01/18/2031 DD 01/18/01	1.308.816
DAIMLER TRUCKS FINANCE NO 144A 2.500% 12/14/2031 DD 12/14/21	4.401.517
DANONE SA REGS 0.520% 11/09/2030	2.102.000
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 02/12/2030	1.115.184

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 06/21/2029	209.203
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 09/02/2030	203.097
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 11/10/2024	5.802.428
DEUTSCHE BANK AG REGS 1.750% 01/17/2028	313.580
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 11/19/2025	1.016.883
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 11/19/2030	623.302
DEUTSCHE BOERSE AG REGS VAR RT 06/16/2047	509.892
DEUTSCHE TELEKOM AG REGS 1.750% 12/09/2049	102.824
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL VAR RT 06/15/2030 DD 07/06/00	639.452
DH EUROPE FINANCE II SARL 3.250% 11/15/2039 DD 11/07/19	941.203
DIAGEO CAPITAL PLC 3.875% 04/29/2043 DD 04/29/13	1.036.398
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.950% 03/20/2028 DD 09/21/17	501.141
DOVER CORP 0.750% 11/04/2027	605.802
DSV PANALPINA FINANCE BV REGS 0.875% 09/17/2036	479.638
DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS 0.450% 09/15/2027	1.161.812
DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS 0.950% 09/15/2031	1.047.787
DXC TECHNOLOGY CO 1.800% 09/15/2026 DD 09/09/21	1.217.218
DXC TECHNOLOGY CO 2.375% 09/15/2028 DD 09/09/21	774.317
EASTMAN CHEMICAL CO 4.800% 09/01/2042 DD 06/05/12	211.238
EI DU PONT DE NEMOURS AND CO 2.300% 07/15/2030 DD 05/15/20	883.539
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS 1.000% 11/29/2033	593.999
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS 5.000% 09/21/2048 DD 09/21/18	1.146.325
ELI LILLY & CO 1.375% 09/14/2061	273.651
EMERSON ELECTRIC CO 2.200% 12/21/2031 DD 12/21/21	4.384.233
EMIRATES TELECOMMUNICATIO REGS 0.375% 05/17/2028	100.250
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 0.875% 09/28/2034	1.172.965
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 3.500% 04/06/2028 DD 10/06/17	512.654
ENI SPA REGS 1.250% 05/18/2026	519.778
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.200% 02/15/2052 DD 08/07/20	952.243
EQUINIX INC 2.150% 07/15/2030 DD 06/22/20	1.367.945
EQUINIX INC 2.500% 05/15/2031 DD 05/17/21	1.759.504
EQUINOR ASA 2.375% 05/22/2030 DD 05/22/20	2.861.598
EQUINOR ASA 4.800% 11/08/2043	116.434
EQUINOR ASA 4.800% 11/08/2043 DD 11/08/13	570.754
EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS 0.875% 05/19/2031	294.704
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 0.000% 01/20/2031	9.409.250
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 0.700% 01/20/2050	1.434.979
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 0.875% 04/10/2035	2.552.429
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 1.450% 09/05/2040	1.163.089

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.000% 01/14/2031	3.666.930
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.000% 11/15/2027	4.652.079
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.010% 05/15/2041	1.001.693
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.010% 11/15/2035	5.502.285
EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS 0.010% 10/15/2031	4.044.565
EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS 0.750% 03/15/2027	1.570.110
EUROPEAN UNION REGS 0.000% 07/04/2031	6.747.988
EUROPEAN UNION REGS 0.000% 10/04/2028	12.602.110
EUROPEAN UNION REGS 0.000% 10/04/2030	8.173.674
EUROPEAN UNION REGS 0.400% 02/04/2037	5.950.895
EUROPEAN UNION REGS 0.450% 05/02/2046	1.468.108
EUROPEAN UNION REGS 0.700% 07/06/2051	919.691
EVERSOURCE ENERGY 3.450% 01/15/2050 DD 01/10/20	464.382
EXELON CORP 4.050% 04/15/2030 DD 04/01/20	880.152
EXELON CORP 4.700% 04/15/2050 DD 04/01/20	664.626
EXELON CORP 5.100% 06/15/2045 DD 12/15/15	1.021.227
EXPERIAN FINANCE PLC REGS 2.750% 03/08/2030 DD 12/10/19	449.770
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.250% 09/21/2030 DD 09/21/20	2.172.070
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.500% 06/29/2041 DD 06/29/21	1.773.085
EXXON MOBIL CORP 3.567% 03/06/2045 DD 03/06/15	1.533.823
EXXON MOBIL CORP 4.327% 03/19/2050 DD 03/19/20	433.422
FCA BANK SPA/IRELAND REGS 0.000% 04/16/2024	1.196.475
FEDEX CORP 2.400% 05/15/2031 DD 04/29/21	882.102
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2.250% 03/01/2031 DD 03/02/21	2.841.052
FINECOBANK BANCA FINECO S REGS VAR RT 10/21/2027	682.011
FISERV INC 4.200% 10/01/2028 DD 09/25/18	1.085.211
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.990% 03/01/2049 DD 02/26/19	753.255
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS 0.250% 06/14/2028	1.672.827
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS 0.625% 11/24/2031	788.960
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB 1.000% 05/28/2033	865.663
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI 4.418% 11/15/2035 DD 05/15/16	616.897
GENERAL ELECTRIC CO 6.750% 03/15/2032 DD 03/20/02	333.745
GENERAL ELECTRIC CO REGS 4.125% 09/19/2035	1.357.658
GENERAL MOTORS CO 5.000% 04/01/2035 DD 11/12/14	779.411
GENERAL MOTORS CO 6.600% 04/01/2036 DD 02/23/16	310.843
GEORGIA-PACIFIC LLC 144A 3.600% 03/01/2025	2.272.756
GILEAD SCIENCES INC 4.750% 03/01/2046 DD 09/14/15	782.428
GIVAUDAN FINANCE EUROPE B REGS 1.625% 04/22/2032	108.127
GLENCORE FUNDING LLC REGS 4.875% 03/12/2029 DD 03/12/19	3.483.290

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/T REGS 0.750% 03/23/2032	579.451
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.500% 01/23/2025	1.390.395
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.500% 11/16/2026 DD 11/16/16	646.926
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.750% 05/22/2025	705.054
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.250% 10/21/2025 DD 10/21/15	483.525
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.800% 07/08/2044 DD 07/08/14	1.689.491
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 05/01/2029 DD 04/23/18	977.562
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS 0.125% 01/11/2028	1.053.699
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS 1.500% 02/22/2027	312.868
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS VAR RT 12/31/2049	405.906
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 12/15/2026	398.918
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG REGS 1.750% 08/29/2029	856.144
HOME DEPOT INC/THE 3.000% 04/01/2026 DD 02/12/16	3.742.428
HOME DEPOT INC/THE 3.300% 04/15/2040 DD 03/30/20	955.945
HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELL REGS 0.000% 11/01/2024	2.195.973
HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELL REGS 0.625% 11/01/2028	1.001.853
HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELL REGS 1.125% 11/01/2033	606.460
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 0.125% 09/21/2028	1.457.916
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 0.500% 11/18/2030	880.991
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 1.750% 06/05/2035	1.040.915
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION 5.375% 03/25/2024	955.056
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION 5.375% 03/25/2024 DD 03/25/14	1.814.607
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.125% 05/22/2030	112.126
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.900% 09/01/2042 DD 08/28/12	512.182
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 2.625% 06/14/2023	724.575
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 1.100% 03/12/2033	385.579
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 1.850% 03/12/2031 DD 01/12/21	428.615
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 2.850% 02/14/2030 DD 01/14/20	732.905

TABEL 2.4.2 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 4.450% 04/15/2070 DD 04/15/20	208.663
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 5.350% 02/11/2049 DD 12/11/18	576.343
ING GROEP NV 3.950% 03/29/2027	343.355
ING GROEP NV REGS VAR RT 11/13/2030	1.204.391
INTEL CORP 3.734% 12/08/2047 DD 06/08/18	485.455
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 1.625% 11/03/2031 DD 11/03/21	4.402.791
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 1.750% 10/23/2029 DD 10/23/19	4.553.271
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 4.150% 05/15/2039 DD 05/15/19	509.038
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 5.600% 11/30/2039 DD 11/30/09	240.803
INTESA SANPAOLO SPA REGS 1.000% 11/19/2026	813.141
INTESA SANPAOLO SPA REGS 2.125% 05/26/2025	317.459
INVESTEC BANK PLC REGS VAR RT 02/17/2027	2.371.127
JAB HOLDINGS BV REGS 1.625% 04/30/2025	313.132
JAB HOLDINGS BV REGS 2.200% 11/23/2030 DD 11/23/20	430.959
JAB HOLDINGS BV REGS 2.500% 04/17/2027	986.301
JAB HOLDINGS BV REGS 2.500% 06/25/2029	220.910
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL C 1.250% 01/21/2031 DD 01/21/21	4.638.122
JDE PEET'S NV REGS 1.125% 06/16/2033	1.165.227
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.450% 01/09/2030 DD 01/09/20	453.310
JOHNSON & JOHNSON 1.150% 11/20/2028	639.031
JOHNSON & JOHNSON 2.900% 01/15/2028 DD 11/10/17	938.298
JOHNSON & JOHNSON 4.375% 12/05/2033 DD 12/05/13	1.086.524
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 1.750% 09/15/2030 DD 09/11/20	842.504
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 05/13/2024	1.861.265
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 05/13/2024 DD 05/13/14	811.512
JPMORGAN CHASE & CO 3.875% 02/01/2024	2.932.827
JPMORGAN CHASE & CO VAR RT 01/23/2029 DD 01/23/18	754.166
JPMORGAN CHASE & CO VAR RT 04/23/2029 DD 04/23/18	1.942.680
JPMORGAN CHASE & CO VAR RT 05/06/2030 DD 05/06/19	4.905.519
JPMORGAN CHASE & CO VAR RT 07/24/2048 DD 07/24/17	1.041.591
JYSKE BANK A/S REGS VAR RT 02/17/2028	362.091
KBC GROUP NV REGS VAR RT 03/01/2027	2.387.180
KEYSPAN GAS EAST CORP REGS 2.742% 08/15/2026 DD 08/05/16	272.085
KOMMUNEKREDIT REGS 0.125% 09/26/2040	1.263.938
KOREA INTERNATIONAL BOND 1.000% 09/16/2030 DD 09/16/20	166.371
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.000% 09/15/2031	2.473.554
KROGER CO/THE 5.150% 08/01/2043	691.503
KROGER CO/THE 5.150% 08/01/2043 DD 07/25/13	288.126
KUNTARAHOITUS OYJ REGS 0.000% 03/02/2031	2.156.458
LANDSBANKINN HF REGS VAR RT 09/06/2028	2.107.902
LANXESS AG REGS 0.625% 12/01/2029	596.082
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A VAR RT 05/23/2059	2.884.000
LINDE INC/CT 1.200% 02/12/2024	617.922

2.5. Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged

TABEL 2.5.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
180 MEDICAL INC 144A 3.875% 10/15/2029 DD 10/07/21	534.207
ACADEMY LTD 144A 6.000% 11/15/2027 DD 11/06/20	506.309
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.000% 04/15/2029 DD 10/14/20	447.250
ACCO BRANDS CORP 144A 4.250% 03/15/2029 DD 03/15/21	501.836
ACRISURE LLC / ACRISURE F 144A 4.250% 02/15/2029 DD 02/16/21	504.551
ADLER GROUP SA REGS 3.250% 08/05/2025	433.750
ADLER PELZER HOLDING GMBH REGS 4.125% 04/01/2024	711.427
ADT SECURITY CORP/THE 144A 4.125% 08/01/2029 DD 07/29/21	212.210
AETHON UNITED BR LP / AET 144A 8.250% 02/15/2026 DD 02/02/21	972.939
AGGREGATE HOLDINGS SA REGS 6.875% 11/09/2025	369.922
AHERN RENTALS INC 144A 7.375% 05/15/2023 DD 05/14/15	263.493
AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 5.750% 07/15/2029 DD 07/08/21	357.719
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 4.625% 01/15/2027 DD 11/22/19	516.784
ALBION FINANCING 2SARL 144A 8.750% 04/15/2027 DD 10/22/21	357.545
AMC NETWORKS INC 4.750% 08/01/2025 DD 07/28/17	592.706
AMERICAN AIRLINES INC/AAD 144A 5.750% 04/20/2029 DD 03/24/21	315.433
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 6.250% 03/15/2026 DD 03/26/18	49.392
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 6.875% 07/01/2028 DD 06/12/20	459.914
AMS AG REGS 6.000% 07/31/2025	480.684
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 5.375% 06/15/2029 DD 06/08/21	482.435
ARDAGH PACKAGING FINANCE REGS 2.125% 08/15/2026	391.569
ARDAGH PACKAGING FINANCE REGS 4.750% 07/15/2027	160.679
ASTON MARTIN CAPITAL HOLD 144A 10.500% 11/30/2025 DD 11/16/20	256.331
AT HOME GROUP INC 144A 4.875% 07/15/2028 DD 07/12/21	333.473
BARCLAYS PLC VAR RT 12/31/2049 DD 08/14/18	504.853
BATH & BODY WORKS INC 144A 6.625% 10/01/2030 DD 09/30/20	567.644
BATH & BODY WORKS INC 144A 9.375% 07/01/2025 DD 06/18/20	59.005
BATH & BODY WORKS INC 5.250% 02/01/2028 DD 01/23/18	38.867
BAUSCH HEALTH AMERICAS IN 144A 8.500% 01/31/2027 DD 06/01/18	747.890
BERRY GLOBAL INC 144A 5.625% 07/15/2027 DD 06/05/19	239.206
BOYNE USA INC 144A 4.750% 05/15/2029 DD 04/26/21	341.461
BUCKEYE PARTNERS LP 3.950% 12/01/2026 DD 11/07/16	721.477
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 5.000% 03/01/2030 DD 02/11/20	169.759
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.750% 06/01/2027 DD 05/30/19	232.857
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.250% 07/01/2025 DD 07/06/20	683.013
CANPACK SA / CANPACK US L REGS 2.375% 11/01/2027	502.125

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
CARNIVAL CORP 144A 6.000% 05/01/2029 DD 11/02/21	529.348
CASCADES INC/CASCADES USA 144A 5.375% 01/15/2028 DD 11/26/19	459.682
CASINO GUICHARD PERRACHON REGS 5.250% 04/15/2027	468.658
CATALENT PHARMA SOLUTIONS REGS 2.375% 03/01/2028	239.498
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.250% 02/01/2031 DD 07/09/20	257.251
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.500% 08/15/2030 DD 02/18/20	280.720
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.750% 03/01/2030 DD 10/01/19	320.084
CENTENE CORP 2.500% 03/01/2031 DD 02/17/21	25.682
CENTENE CORP 3.000% 10/15/2030 DD 10/07/20	366.487
CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 DD 02/13/20	569.674
CENTURY COMMUNITIES INC 144A 3.875% 08/15/2029 DD 08/23/21	575.866
CHOBANI LLC / CHOBANI FIN 144A 4.625% 11/15/2028 DD 10/23/20	514.992
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.000% 01/15/2029 DD 12/28/20	773.528
CLEARWAY ENERGY OPERATING 144A 4.750% 03/15/2028 DD 12/11/19	489.942
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 4.625% 03/01/2029 DD 02/17/21	433.222
COINBASE GLOBAL INC 144A 3.625% 10/01/2031 DD 09/17/21	242.701
COLLATERAL WITH SOC GEN	300.000
COMMSCOPE INC 144A 7.125% 07/01/2028 DD 07/01/20	73.437
COMMSCOPE INC 144A 8.250% 03/01/2027 DD 02/19/19	334.093
COMPASS GROUP DIVERSIFIED 144A 5.250% 04/15/2029 DD 03/23/21	492.800
CONSOLIDATED ENERGY FINAN 144A 5.625% 10/15/2028 DD 10/07/21	730.632
CORESTATE CAPITAL HOLDING REGS 3.500% 04/15/2023	260.087
CPUK FINANCE LTD REGS 4.875% 02/28/2047	238.174
CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 5.125% 12/31/2024 DD 12/18/19	428.135
CREDIT ACCEPTANCE CORP 6.625% 03/15/2026 DD 03/07/19	50.340
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S REGS 3.375% 05/15/2025	701.826
CROWNROCK LP / CROWNROCK 144A 5.000% 05/01/2029 DD 04/20/21	228.082
CROWNROCK LP / CROWNROCK 144A 5.625% 10/15/2025 DD 10/11/17	413.604
CRYSTAL ALMOND SARL REGS 4.250% 10/15/2024	697.433
CSC HOLDINGS LLC 144A 6.500% 02/01/2029 DD 01/31/19	381.068
CSC HOLDINGS LLC 144A 7.500% 04/01/2028 DD 10/01/18	188.621
DANA INC 4.250% 09/01/2030 DD 05/13/21	49.921
DANA INC 5.375% 11/15/2027 DD 11/20/19	345.815
DANA INC 5.625% 06/15/2028 DD 06/19/20	126.132
DAVE & BUSTER'S INC 144A 7.625% 11/01/2025 DD 10/27/20	381.607
DAVITA INC 144A 4.625% 06/01/2030 DD 06/09/20	337.589
DEUTSCHE BANK AG VAR RT 05/24/2028 DD 05/24/13	501.494
DIRECTV FINANCING LLC / D 144A 5.875% 08/15/2027 DD 08/02/21	508.425
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/2028 DD 07/01/20	681.114

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
EIRCOM FINANCE DAC REGS 2.625% 02/15/2027	495.491
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875% 09/01/2028 DD 08/18/20	307.545
EMBARQ CORP 7.995% 06/01/2036 DD 05/17/06	172.353
EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A 7.000% 12/15/2025 DD 12/22/20	118.317
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 144A 6.625% 07/15/2025 DD 06/05/20	497.754
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A 5.625% 01/15/2028 DD 12/17/20	480.127
EVOCA SPA REGS VAR RT 11/01/2026	253.175
FIRST QUANTUM MINERALS LT 144A 7.500% 04/01/2025 DD 03/22/17	316.607
FLEX ACQUISITION CO INC 144A 6.875% 01/15/2025 DD 01/17/17	215.700
FORD MOTOR CO 9.625% 04/22/2030 DD 04/22/20	38.615
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 11/13/2025 DD 11/13/20	719.899
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.389% 01/08/2026 DD 01/08/16	606.402
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 08/01/2026 DD 08/01/19	448.943
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 06/16/2025 DD 06/19/20	191.259
FORESTAR GROUP INC 144A 3.850% 05/15/2026 DD 04/21/21	223.032
FORESTAR GROUP INC 144A 5.000% 03/01/2028 DD 02/25/20	500.852
FREEPORT-MCMORAN INC 4.250% 03/01/2030 DD 03/04/20	241.206
FRESH MARKET INC/THE 144A 9.750% 05/01/2023 DD 04/27/16	465.887
GAP INC/THE 144A 3.625% 10/01/2029 DD 09/27/21	482.721
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 9.500% 11/01/2027 DD 10/30/19	507.236
GLOBAL AIRCRAFT LEASING C 144A 6.500% 09/15/2024 DD 07/31/19	399.710
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOL 144A 5.625% 06/01/2029 DD 06/01/21	441.655
GOLDEN NUGGET INC 144A 6.750% 10/15/2024 DD 10/04/16	439.676
GRAY ESCROW II INC 144A 5.375% 11/15/2031 DD 11/09/21	253.298
GRIFFON CORP 5.750% 03/01/2028 DD 02/19/20	492.961
GRUENENTHAL GMBH REGS 3.625% 11/15/2026	245.978
H&E EQUIPMENT SERVICES IN 144A 3.875% 12/15/2028 DD 12/14/20	235.645
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.500% 09/01/2028 DD 08/10/20	202.295
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 3.750% 09/15/2030 DD 08/25/20	289.461
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 6.000% 04/15/2025 DD 04/21/20	201.196
HCA INC 3.500% 09/01/2030 DD 02/26/20	766.727
HESS MIDSTREAM OPERATIONS 144A 4.250% 02/15/2030 DD 08/05/21	484.381
HESS MIDSTREAM OPERATIONS 144A 5.625% 02/15/2026 DD 08/15/19	49.815
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 5.750% 02/01/2029 DD 01/22/21	503.033
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 6.000% 02/01/2031 DD 01/22/21	158.503
HUBBAY MINERALS INC 144A 4.500% 04/01/2026 DD 03/08/21	140.696
HUBBAY MINERALS INC 144A 6.125% 04/01/2029 DD 09/23/20	261.924
IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 3.875% 05/15/2027	509.829
IMA INDUSTRIA MACCHINE AU REGS 3.750% 01/15/2028	336.977

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
IMOLA MERGER CORP 144A 4.750% 05/15/2029 DD 04/22/21	373.914
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 3.500% 07/15/2024	612.390
IQVIA INC REGS 2.250% 01/15/2028	321.688
IRB HOLDING CORP 144A 6.750% 02/15/2026 DD 02/05/18	67.188
IRB HOLDING CORP 144A 7.000% 06/15/2025 DD 05/21/20	567.501
JAZZ SECURITIES DAC 144A 4.375% 01/15/2029 DD 04/29/21	596.389
KOBE US MIDCO 2 INC 144A 9.250% 11/01/2026 DD 11/12/21	186.958
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 06/01/2046 DD 05/24/16	907.430
KRONOS ACQUISITION HOLDIN 144A 5.000% 12/31/2026 DD 12/22/20	503.818
LABL INC 144A 5.875% 11/01/2028 DD 10/29/21	108.754
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 4.750% 06/15/2029 DD 06/23/21	401.996
LCPR SENIOR SECURED FINAN 144A 5.125% 07/15/2029 DD 03/30/21	344.662
LCPR SENIOR SECURED FINAN 144A 6.750% 10/15/2027 DD 10/25/19	166.198
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A 6.125% 04/01/2028 DD 03/26/21	517.994
LEGACY LIFEPOINT HEALTH L 144A 6.750% 04/15/2025 DD 04/13/20	687.544
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 3.625% 01/15/2029 DD 08/12/20	342.508
LIFE TIME INC 144A 5.750% 01/15/2026 DD 01/22/21	394.996
LIONS GATE CAPITAL HOLDIN 144A 5.500% 04/15/2029 DD 04/01/21	250.528
LPL HOLDINGS INC 144A 4.000% 03/15/2029 DD 03/15/21	531.140
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LL 144A 7.750% 02/15/2026 DD 02/19/21	457.925
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A 4.000% 02/15/2027 DD 01/24/20	75.833
M/I HOMES INC 3.950% 02/15/2030 DD 08/23/21	300.231
MADISON IAQ LLC 144A 4.125% 06/30/2028 DD 06/21/21	409.921
MASTEC INC 144A 4.500% 08/15/2028 DD 08/04/20	337.968
MATTERHORN TELECOM SA REGS 3.125% 09/15/2026	273.727
MATTERHORN TELECOM SA REGS 4.000% 11/15/2027	402.718
MAUSER PACKAGING SOLUTION REGS 4.750% 04/15/2024	479.400
MAXIM CRANE WORKS HOLDING 144A 10.125% 08/01/2024 DD 07/29/16	356.494
MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 02/01/2029 DD 01/26/21	211.064
MOLINA HEALTHCARE INC 144A 4.375% 06/15/2028 DD 06/02/20	357.765
MOTION FINCO SARL REGS 7.000% 05/15/2025	454.513
MULHACEN PTE LTD REGS 6.500% 08/01/2023	449.059
NAVIENT CORP 5.500% 03/15/2029 DD 11/04/21	43.858
NAVIOS MARITIME HOLDINGS 144A 7.375% 01/15/2022 DD 11/29/13	322.920
NCL CORP LTD 144A 10.250% 02/01/2026 DD 07/21/20	27.601
NCL CORP LTD 144A 12.250% 05/15/2024 DD 05/14/20	152.137
NCL CORP LTD 144A 3.625% 12/15/2024 DD 12/16/19	165.978
NCR CORP 144A 5.125% 04/15/2029 DD 04/06/21	737.348
NETFLIX INC 3.625% 05/15/2027	780.460

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NETFLIX INC REGS 3.625% 06/15/2030	404.622
NEW GOLD INC 144A 7.500% 07/15/2027 DD 06/24/20	344.761
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 4.250% 07/15/2024 DD 06/27/19	237.491
NOBEL BIDCO BV REGS 3.125% 06/15/2028	248.908
NORICAN A/S REGS 4.500% 05/15/2023	483.144
NOVAFIVES SAS REGS 5.000% 06/15/2025	253.606
NOVELIS CORP 144A 4.750% 01/30/2030 DD 01/16/20	466.832
NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 06/01/2026 DD 05/22/19	386.410
OASIS PETROLEUM INC 144A 6.375% 06/01/2026 DD 06/09/21	525.040
ONEMAIN FINANCE CORP 6.625% 01/15/2028 DD 05/09/19	487.513
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 03/15/2025 DD 03/12/18	489.140
OPEN TEXT CORP 144A 3.875% 02/15/2028 DD 02/18/20	246.477
OPEN TEXT CORP 144A 3.875% 12/01/2029 DD 11/24/21	462.979
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 4.875% 05/15/2029 DD 05/14/21	257.154
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 5.875% 10/01/2028 DD 09/18/20	73.162
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 7.500% 06/01/2025 DD 05/29/20	162.351
PATRICK INDUSTRIES INC 144A 4.750% 05/01/2029 DD 04/20/21	208.934
PATRICK INDUSTRIES INC 144A 7.500% 10/15/2027 DD 09/17/19	196.667
PATTERN ENERGY OPERATIONS 144A 4.500% 08/15/2028 DD 07/28/20	240.855
PENINSULA PACIFIC ENTERTA 144A 8.500% 11/15/2027 DD 10/23/20	481.498
PICASSO FINANCE SUB INC 144A 6.125% 06/15/2025 DD 06/15/20	175.514
PLAYTECH PLC REGS 4.250% 03/07/2026	284.814
POST HOLDINGS INC 144A 4.625% 04/15/2030 DD 02/26/20	774.712
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 3.375% 08/31/2027 DD 08/20/20	111.952
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 6.250% 01/15/2028 DD 01/28/20	449.195
Q-PARK HOLDING I BV REGS 2.000% 03/01/2027	249.880
RADIATE HOLDCO LLC / RADI 144A 4.500% 09/15/2026 DD 09/25/20	208.714
ROSSINI SARL REGS 6.750% 10/30/2025	688.150
SANCHEZ ENERGY 144A ESCROW 7.250% 07/15/2023 DD 02/14/18	5.859
SCHAEFFLER AG REGS 3.375% 10/12/2028	222.599
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 5.000% 10/15/2025 DD 10/17/17	425.488
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 5.375% 01/15/2031 DD 12/30/20	254.688
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A 4.000% 04/15/2029 DD 03/29/21	561.274
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 3.750% 02/15/2031 DD 08/17/20	179.817
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 4.375% 02/15/2030 DD 09/20/19	115.415
SIGMA HOLDCO BV REGS 5.750% 05/15/2026	220.804
SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.000% 07/15/2028 DD 06/21/21	499.612
SOFTBANK GROUP CORP REGS 3.125% 09/19/2025	475.486
SOFTBANK GROUP CORP REGS 4.000% 09/19/2029	410.656

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
SPRINT CORP 7.125% 06/15/2024 DD 06/15/14	375.140
SPRINT CORP 7.875% 09/15/2023	96.839
SPRINT CORP 7.875% 09/15/2023 DD 09/15/14	213.045
SRM ESCROW ISSUER LLC 144A 6.000% 11/01/2028 DD 11/06/20	1.029.023
STANDARD INDUSTRIES INC/N 144A 3.375% 01/15/2031 DD 08/21/20	262.592
STANDARD INDUSTRIES INC/N REGS 2.250% 11/21/2026	234.975
STELLANTIS NV REGS 4.500% 07/07/2028	705.416
SUDZUCKER INTERNATIONAL F REGS VAR RT 12/31/2049	352.525
SUMMER BIDCO BV REGS 9.000% 11/15/2025	277.189
SWAP COLLATERAL WITH RABOBANK	-300.000
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 12/31/2030 DD 12/22/20	259.946
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 6.500% 07/15/2027 DD 01/17/19	370.468
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 6.875% 01/15/2029 DD 01/17/19	111.170
TECHEM VERWALTUNGSGESELLS REGS 2.000% 07/15/2025	474.423
TELE COLUMBUS AG REGS 3.875% 05/02/2025	684.488
TELECOM ITALIA SPA/MILANO 144A 5.303% 05/30/2024 DD 05/30/14	198.979
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 3.000% 09/30/2025	616.536
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 4.000% 04/11/2024	549.457
TELENET FINANCE LUXEMBOUR 144A 5.500% 03/01/2028	543.440
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.625% 06/15/2028 DD 06/16/20	144.566
TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.125% 11/01/2027 DD 08/26/19	302.157
TENET HEALTHCARE CORP 144A 6.250% 02/01/2027 DD 02/05/19	254.836
TENNECO INC 144A 5.125% 04/15/2029 DD 03/17/21	223.488
TENNECO INC 144A 7.875% 01/15/2029 DD 11/30/20	251.671
TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC REGS 3.750% 04/15/2029	488.636
TK ELEVATOR MIDCO GMBH REGS 4.375% 07/15/2027	206.331
T-MOBILE USA INC 2.625% 02/15/2029 DD 01/14/21	264.180
TMS INTERNATIONAL CORP/DE 144A 6.250% 04/15/2029 DD 04/21/21	380.606
TRANSDIGM INC 144A 6.250% 03/15/2026 DD 02/13/19	804.300
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/2029 DD 04/21/21	172.211
TRIUMPH GROUP INC 144A 8.875% 06/01/2024 DD 08/17/20	461.036
TRIUMPH GROUP INC 7.750% 08/15/2025 DD 08/17/17	288.010
TRONOX INC 144A 4.625% 03/15/2029 DD 03/15/21	166.868
UNITED AIRLINES INC 144A 4.625% 04/15/2029 DD 04/21/21	467.019
UNITED GROUP BV REGS 3.125% 02/15/2026	368.443
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I 5.250% 01/15/2030 DD 05/10/19	352.663
UPC HOLDING BV 144A 5.500% 01/15/2028 DD 10/18/17	241.767
UPC HOLDING BV REGS 3.875% 06/15/2029	544.613
VERDE BIDCO SPA REGS 4.625% 10/01/2026	260.504

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
VERISURE HOLDING AB REGS 3.875% 07/15/2026	326.645
VERISURE MIDHOLDING AB REGS 5.250% 02/15/2029	161.939
VIAVI SOLUTIONS INC 144A 3.750% 10/01/2029 DD 09/29/21	233.017
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.125% 08/15/2030 DD 02/05/20	197.142
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.625% 12/01/2029 DD 11/26/19	163.770
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC REGS 3.750% 07/15/2030	413.835
VIRGIN MEDIA VENDOR FINAN REGS 4.875% 07/15/2028	297.437
VOC ESCROW LTD 144A 5.000% 02/15/2028 DD 02/05/18	317.754
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 08/27/2080	704.991
VOYAGE CARE BONDCO PLC REGS 5.875% 05/01/2023	428.131
VZ VENDOR FINANCING II BV REGS 2.875% 01/15/2029	381.584
WASH MULTIFAMILY ACQUISIT 144A 5.750% 04/15/2026 DD 04/19/21	518.451
WATCO COS LLC / WATCO FIN 144A 6.500% 06/15/2027 DD 06/18/20	251.495
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.125% 06/15/2025 DD 06/12/20	37.285
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.250% 06/15/2028 DD 06/12/20	207.258
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP VAR RT 02/01/2030 DD 01/13/20	498.615
WILLIAMS SCOTSMAN INTERNA 144A 4.625% 08/15/2028 DD 08/25/20	49.936
WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A 4.000% 08/15/2029 DD 08/26/21	290.689
WP/AP TELECOM HOLDINGS II REGS 5.500% 01/15/2030	259.235
XHR LP 144A 4.875% 06/01/2029 DD 05/27/21	480.476
ZIGGO BOND CO BV 144A 6.000% 01/15/2027 DD 09/23/16	371.351
ZIGGO BOND CO BV REGS 3.375% 02/28/2030	238.561
Totaal	91.897.202

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

TABEL 2.6.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
1MDB GLOBAL INVESTMENTS L REGS 4.400% 03/09/2023	2.663.121
ABU DHABI CRUDE OIL PIPEL REGS 4.600% 11/02/2047	623.687
ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS 3.125% 04/16/2030	447.496
ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS 3.125% 09/30/2049	758.229
ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS 3.875% 04/16/2050	814.286
ABU DHABI PORTS CO PJSC REGS 2.500% 05/06/2031	351.903
AEROPUERTO INTERNACIONAL REGS 5.125% 08/11/2061 DD 08/11/21	460.016
ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS 8.000% 11/26/2029	874.611
ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS 8.250% 05/09/2028	1.208.568
ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS 9.125% 11/26/2049	168.432
ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS 9.375% 05/08/2048	627.215
ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS 9.500% 11/12/2025	1.709.923
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 1.000% 07/09/2029	97.238
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 1.000% 07/09/2029 DD 09/04/20	79.527
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 8.280% 12/31/2033 DD 06/30/05	-
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 01/09/2038	778.185
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2030	668.992
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2030 DD 09/04/2020	35.527
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2035	515.438
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2035 DD 09/04/2020	275.175
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2041	184.553
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2041 DD 09/04/2020	117.789
BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS 6.750% 09/20/2029	823.122
BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS 7.000% 10/12/2028	667.194
BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS 7.375% 05/14/2030	955.491
BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS 7.500% 09/20/2047	355.399
BANCO NACIONAL DE COSTA R REGS 6.250% 11/01/2023 DD 11/01/13	186.423
BANCO NACIONAL DE PANAMA REGS 2.500% 08/11/2030 DD 08/11/20	164.880
BOLIVIAN GOVERNMENT INTER REGS 4.500% 03/20/2028	216.442
BRAZIL MINAS SPE VIA STAT REGS 5.333% 02/15/2028 DD 02/26/13	1.094.689
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 3.875% 06/12/2030 DD 06/10/20	631.199
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 4.500% 05/30/2029 DD 03/28/19	945.259
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 5.000% 01/27/2045	522.387
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 5.625% 01/07/2041	179.351
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 5.625% 01/07/2041 DD 10/07/09	367.670
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 7.125% 01/20/2037 DD 01/18/06	687.330

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 8.250% 01/20/2034 DD 01/20/04	1.550.696
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 2.450% 01/31/2031 DD 05/12/20	314.193
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.100% 05/07/2041 DD 05/07/21	240.925
CHINA GOVERNMENT INTERNAT REGS 0.500% 11/12/2031	292.948
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS REGS 2.125% 06/03/2026	172.799
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 3.000% 09/22/2030	178.051
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 3.875% 06/19/2029	377.875
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 4.125% 07/19/2027	858.108
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 4.875% 03/14/2025	667.533
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 5.125% 03/14/2028	300.999
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 3.000% 01/30/2030 DD 01/30/20	281.305
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 3.875% 04/25/2027 DD 01/25/17	305.652
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 4.500% 01/28/2026 DD 09/28/15	460.016
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 4.500% 03/15/2029 DD 10/12/18	625.679
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 5.000% 06/15/2045 DD 01/28/15	158.723
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 6.125% 01/18/2041	542.786
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 6.125% 01/18/2041 DD 10/20/09	687.529
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 7.375% 09/18/2037 DD 09/19/06	2.494.284
COMISION FEDERAL DE ELECT REGS 5.750% 02/14/2042 DD 02/14/12	191.699
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 4.250% 07/17/2042	243.169
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 4.250% 07/17/2042 DD 07/17/12	573.879
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 4.875% 11/04/2044	82.156
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 4.875% 11/04/2044 DD 11/04/14	297.025
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 5.625% 10/18/2043 DD 10/18/13	515.241
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 4.250% 01/26/2023 DD 11/21/12	936.016
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 4.375% 04/30/2025 DD 04/30/13	470.634
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 6.125% 02/19/2031 DD 11/19/19	416.912
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 7.000% 04/04/2044	258.200
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 7.000% 04/04/2044 DD 04/04/14	86.067
CROATIA GOVERNMENT INTERN REGS 1.500% 06/17/2031	320.026
CROATIA GOVERNMENT INTERN REGS 2.750% 01/27/2030	124.597
DEVELOPMENT BANK OF MONGO REGS 7.250% 10/23/2023 DD 10/23/18	370.244
DEVELOPMENT BANK OF THE R REGS 6.750% 05/02/2024	297.383
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 4.500% 01/30/2030 DD 01/30/20	603.209
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 4.875% 09/23/2032 DD 09/23/20	326.179
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.500% 01/27/2025	190.118
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.875% 01/30/2060 DD 01/30/20	194.414
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.875% 04/18/2024	183.962
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.875% 04/18/2024 DD 04/18/13	570.283

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.950% 01/25/2027 DD 01/25/17	596.751
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 6.000% 07/19/2028	147.237
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 6.850% 01/27/2045	319.931
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 6.850% 01/27/2045 DD 01/27/15	349.015
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 6.875% 01/29/2026 DD 01/29/16	821.305
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 7.450% 04/30/2044	270.357
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 7.450% 04/30/2044 DD 04/30/14	2.105.665
DP WORLD LTD/UNITED ARAB REGS 6.850% 07/02/2037	1.572.546
DUA CAPITAL LTD REGS 2.780% 05/11/2031	388.308
ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS 0.000% 07/31/2030	199.271
ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS STEP 07/31/2030	1.192.571
ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS STEP 07/31/2035	1.215.705
ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS STEP 07/31/2040	525.147
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.375% 04/11/2031	509.688
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.588% 02/21/2028	170.855
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.500% 01/31/2027	557.844
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.600% 03/01/2029	461.822
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.625% 05/29/2032	498.904
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.700% 03/01/2049	647.651
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.875% 05/29/2050	318.811
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 5.875% 01/30/2025	118.787
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 5.875% 01/30/2025 DD 12/05/12	294.504
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.625% 02/01/2041	169.663
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.650% 06/15/2035	91.711
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.750% 01/24/2023	90.717
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.750% 01/24/2023 DD 10/24/02	404.419
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 8.625% 02/28/2029	80.462
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 8.625% 02/28/2029 DD 02/28/17	77.780
EMIRATE OF DUBAI GOVERNME REGS 5.250% 01/30/2043	1.337.388
EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS 3.450% 09/16/2031 DD 09/16/21	192.131
FINANCE DEPARTMENT GOVERN REGS 4.000% 07/28/2050	635.280
GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.625% 02/06/2031	626.514
GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.950% 06/16/2025	483.497
GAZPROM PJSC VIA GAZ CAPI REGS 8.625% 04/28/2034	638.712
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 10.750% 10/14/2030	344.078
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.375% 02/11/2027	318.356
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.750% 04/07/2029	147.009
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.875% 03/26/2027	308.800
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.125% 01/18/2026	429.938

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.125% 03/26/2032	143.558
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.750% 03/11/2061	139.184
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.950% 03/26/2051	281.041
GTLK EUROPE CAPITAL DAC REGS 4.949% 02/18/2026	390.077
GTLK EUROPE CAPITAL DAC REGS 5.950% 04/17/2025	185.743
GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS 4.375% 06/05/2027 DD 06/05/17	184.446
GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS 4.500% 05/03/2026 DD 05/03/16	369.771
GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS 4.650% 10/07/2041 DD 10/07/21	175.651
GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS 4.875% 02/13/2028 DD 02/13/13	736.487
GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS 6.125% 06/01/2050 DD 05/31/19	609.820
HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS 5.625% 06/24/2030 DD 06/24/20	388.211
HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS 6.250% 01/19/2027	47.540
HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS 6.250% 01/19/2027 DD 01/19/17	492.519
HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS 7.500% 03/15/2024	464.962
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 2.125% 09/22/2031	763.062
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 3.125% 09/21/2051	375.893
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION 7.625% 03/29/2041	413.577
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION 7.625% 03/29/2041 DD 03/29/11	1.418.800
ICD FUNDING LTD REGS 3.223% 04/28/2026	543.389
ICD FUNDING LTD REGS 4.625% 05/21/2024	184.664
INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS 2.800% 02/10/2031 DD 02/10/21	222.252
INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS 3.249% 02/13/2030 DD 02/13/20	838.183
INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS 3.835% 12/13/2027	189.015
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 4.625% 04/15/2043 DD 04/15/13	970.411
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 4.750% 01/08/2026 DD 12/08/15	196.308
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 4.750% 07/18/2047 DD 07/18/17	218.081
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 5.125% 01/15/2045 DD 01/15/15	436.920
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 7.750% 01/17/2038 DD 01/17/08	1.605.311
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 8.500% 10/12/2035 DD 10/12/05	1.333.587
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 1.400% 10/30/2031	539.014
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 3.500% 01/11/2028 DD 12/11/17	1.527.064
INSTITUTO COSTARRICENSE D REGS 6.750% 10/07/2031 DD 10/07/21	177.629
IRAQ INTERNATIONAL BOND REGS 5.800% 01/15/2028	771.186
IRAQ INTERNATIONAL BOND REGS 6.752% 03/09/2023	870.444
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 5.250% 03/22/2030	700.289
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 5.875% 10/17/2031	302.603
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 6.375% 03/03/2028	271.918
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 6.625% 03/22/2048	222.753
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 6.875% 10/17/2040	854.604

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS STEP 12/31/2032	230.558
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION 6.750% 04/28/2028	201.811
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION 6.750% 04/28/2028 DD 07/28/15	1.377.363
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION 8.000% 03/15/2039	365.041
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION 8.000% 03/15/2039 DD 03/15/07	121.680
JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS 5.750% 01/31/2027	461.695
JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS 7.375% 10/10/2047	399.410
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FI REGS 6.950% 07/10/2042	808.014
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS 4.750% 04/19/2027	504.737
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS 5.375% 04/24/2030	2.357.237
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS 5.750% 04/19/2047	644.229
LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS 6.600% 11/27/2026	10.618
LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS 6.650% 04/22/2024	120.032
LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS 6.850% 03/23/2027	157.888
LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS 7.000% 03/23/2032	27.238
LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS 7.150% 11/20/2031	38.769
LEBANON GOVERNMENT INTERNATION 6.375% 03/09/2020	22.577
LEBANON GOVERNMENT INTERNATION 8.200% 05/17/2033	34.717
MDGH GMTN RSC LTD REGS 2.875% 11/07/2029	1.429.499
MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS 3.875% 04/30/2028 DD 09/20/17	455.505
MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS 4.250% 10/31/2026 DD 09/29/16	186.203
MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS 5.500% 07/31/2047	176.129
MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS 5.500% 07/31/2047 DD 09/20/17	616.452
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 3.900% 04/27/2025 DD 04/27/20	312.673
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 4.500% 01/31/2050 DD 07/31/19	326.240
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 4.500% 04/22/2029 DD 01/22/19	479.909
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 4.750% 04/27/2032 DD 04/27/20	661.082
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 5.750% 10/12/2110	202.693
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 5.750% 10/12/2110 DD 10/12/10	668.886
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 6.050% 01/11/2040 DD 01/11/08	1.180.013
MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS 4.450% 07/07/2031 DD 07/07/21	166.416
MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS 5.625% 05/01/2023 DD 11/01/17	180.932
MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS 2.375% 12/15/2027	607.953
MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS 4.000% 12/15/2050	159.383
MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS 5.500% 12/11/2042	533.314
MOZAMBIQUE INTERNATIONAL REGS STEP 09/15/2031	740.386
NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS 7.125% 07/19/2024	441.735
NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS 7.625% 11/08/2026	321.693
NAMIBIA INTERNATIONAL BON REGS 5.250% 10/29/2025	322.842

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 6.125% 09/28/2028	262.693
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 6.500% 11/28/2027	701.013
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 7.143% 02/23/2030	172.582
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 7.375% 09/28/2033	380.740
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 7.625% 11/21/2025	383.782
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 7.696% 02/23/2038	162.367
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 7.875% 02/16/2032	898.554
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 8.747% 01/21/2031	1.584.254
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 9.248% 01/21/2049	178.843
OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS 7.500% 10/25/2027	190.238
OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS 7.500% 10/25/2027 DD 10/25/17	275.846
OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS 7.625% 11/07/2024	758.002
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 4.750% 06/15/2026	795.880
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 5.375% 03/08/2027	1.012.799
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 5.625% 01/17/2028	605.874
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.000% 08/01/2029	1.003.160
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.500% 03/08/2047	174.270
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.750% 01/17/2048	384.209
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.750% 10/28/2027	531.833
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 7.375% 10/28/2032	614.689
PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS 6.875% 12/05/2027	708.758
PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS 7.375% 04/08/2031	444.546
PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS 8.250% 04/15/2024	734.298
PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS 8.250% 09/30/2025	726.521
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 3.870% 07/23/2060 DD 07/23/19	255.012
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 3.875% 03/17/2028 DD 03/17/16	303.485
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 4.500% 04/01/2056 DD 04/01/20	503.680
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 6.700% 01/26/2036	493.976
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 6.700% 01/26/2036 DD 01/26/06	1.270.225
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 9.375% 04/01/2029	125.968
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 9.375% 04/01/2029 DD 03/31/99	214.146
PAPUA NEW GUINEA GOVERNME REGS 8.375% 10/04/2028 DD 10/04/18	380.201
PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS 2.739% 01/29/2033 DD 01/29/21	169.275
PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS 5.400% 03/30/2050 DD 02/07/19	205.730
PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS 6.100% 08/11/2044	216.101
PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS 6.100% 08/11/2044 DD 08/11/14	432.202
PERTAMINA PERSERO PT REGS 1.400% 02/09/2026 DD 02/09/21	383.780
PERTAMINA PERSERO PT REGS 2.300% 02/09/2031 DD 02/09/21	419.312
PERTAMINA PERSERO PT REGS 3.100% 01/21/2030 DD 01/21/20	627.398

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PERTAMINA PERSERO PT REGS 4.175% 01/21/2050 DD 01/21/20	181.020
PERTAMINA PERSERO PT REGS 4.700% 07/30/2049 DD 07/30/19	192.008
PERTAMINA PERSERO PT REGS 6.500% 05/27/2041 DD 05/27/11	295.993
PERTAMINA PERSERO PT REGS 6.500% 11/07/2048 DD 11/07/18	763.651
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK REGS 5.125% 05/16/2024 DD 05/16/14	189.950
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 2.780% 12/01/2060 DD 12/01/20	432.119
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 2.783% 01/23/2031 DD 04/23/20	684.222
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 3.000% 01/15/2034 DD 11/02/21	240.855
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 3.230% 07/28/2121 DD 12/01/20	150.897
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 5.625% 11/18/2050	247.100
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 5.625% 11/18/2050 DD 11/18/10	37.065
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 6.550% 03/14/2037	167.738
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 6.550% 03/14/2037 DD 03/14/07	479.251
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 8.750% 11/21/2033 DD 11/21/03	1.917.441
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.600% 01/03/2031 DD 06/03/20	1.152.868
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.900% 03/19/2049 DD 03/19/19	215.397
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 01/17/2027 DD 01/17/17	506.665
PETROLEOS DEL PERU SA REGS 4.750% 06/19/2032 DD 06/19/17	367.021
PETROLEOS DEL PERU SA REGS 5.625% 06/19/2047	174.136
PETROLEOS DEL PERU SA REGS 5.625% 06/19/2047 DD 06/19/17	139.309
PETROLEOS MEXICANOS 5.350% 02/12/2028 DD 08/12/18	336.520
PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 01/23/2045 DD 07/23/14	190.929
PETROLEOS MEXICANOS 6.490% 01/23/2027 DD 07/23/20	1.604.717
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 01/23/2029	255.452
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 01/23/2029 DD 10/23/18	182.466
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 03/13/2027	341.479
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 03/13/2027 DD 03/13/18	202.636
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 06/02/2041	236.669
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 06/02/2041 DD 06/02/11	1.475.240
PETROLEOS MEXICANOS 6.840% 01/23/2030 DD 07/23/20	454.392
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 08/04/2026	290.055
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 08/04/2026 DD 08/04/16	1.044.196
PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 01/23/2050	173.958
PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 01/23/2050 DD 07/23/20	494.719
PETRONAS CAPITAL LTD REGS 3.500% 04/21/2030 DD 04/21/20	874.247
PETRONAS CAPITAL LTD REGS 4.550% 04/21/2050 DD 04/21/20	933.951
PETRONAS CAPITAL LTD REGS 4.800% 04/21/2060 DD 04/21/20	730.015
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 0.700% 02/03/2029	396.276
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 3.700% 03/01/2041 DD 03/01/16	1.093.583

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 3.950% 01/20/2040 DD 01/20/15	1.865.845
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 5.000% 01/13/2037	349.238
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 5.000% 01/13/2037 DD 01/13/12	316.497
POWER FINANCE CORP LTD REGS 4.500% 06/18/2029	1.124.390
POWER SECTOR ASSETS & LIABILIT 9.625% 05/15/2028	646.808
PROVINCIA DE BUENOS AIRES REGS STEP 09/01/2037	178.742
QATAR ENERGY REGS 3.125% 07/12/2041	1.199.729
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 4.000% 03/14/2029	1.287.860
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 4.625% 06/02/2046	1.382.878
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 4.817% 03/14/2049	1.198.616
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 5.103% 04/23/2048	1.065.097
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 5.750% 01/20/2042	2.464.326
REPUBLIC OF BELARUS INTER REGS 6.875% 02/28/2023	522.146
REPUBLIC OF BELARUS INTER REGS 7.625% 06/29/2027	329.781
REPUBLIC OF CAMEROON INTE REGS 9.500% 11/19/2025	612.447
REPUBLIC OF KENYA GOVERNM REGS 7.000% 05/22/2027	417.374
REPUBLIC OF KENYA GOVERNM REGS 8.000% 05/22/2032	201.395
REPUBLIC OF KENYA GOVERNM REGS 8.250% 02/28/2048	178.393
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.300% 10/12/2028 DD 10/12/16	1.070.102
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.850% 09/27/2027 DD 09/27/17	1.231.525
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.850% 09/30/2029 DD 09/30/19	1.021.423
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.875% 04/14/2026	304.366
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.875% 04/14/2026 DD 04/14/16	1.086.352
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 5.650% 09/27/2047 DD 09/27/17	168.484
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 5.875% 06/22/2030	293.827
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 5.875% 06/22/2030 DD 05/22/18	284033
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.250% 03/08/2041	172.246
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.250% 03/08/2041 DD 03/08/11	283.973
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.300% 06/22/2048 DD 05/22/18	269.137
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 2.000% 01/28/2032	506.313
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 2.625% 12/02/2040	355.746
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 2.750% 04/14/2041	433.105
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 3.875% 10/29/2035	356.811
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 4.125% 03/11/2039	1.272.208
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 6.125% 01/22/2044	195.820
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 12.750% 06/24/2028	548.804
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 2.650% 05/27/2036	402.212
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 4.250% 06/23/2027	189.874
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 4.375% 03/21/2029	1.161.603

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 5.100% 03/28/2035	1.243.845
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 5.625% 04/04/2042	1.145.357
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 5.875% 09/16/2043	717.521
SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS 4.750% 03/13/2028	405.164
SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS 5.375% 06/08/2037	378.540
SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS 1.500% 06/26/2029	540.913
SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS 2.125% 12/01/2030	1.089.401
SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS 3.125% 05/15/2027	212.995
SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS 3.250% 09/13/2027 DD 09/13/17	793.680
SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS 3.680% 08/08/2049 DD 08/08/19	509.531
SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS 4.875% 05/17/2042 DD 05/17/12	539.718
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJS REGS 6.875% 03/24/2026	1.222.172
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 5.750% 04/18/2023 DD 04/18/18	191.029
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 6.125% 06/03/2025	457.263
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 6.200% 05/11/2027 DD 05/11/17	397.972
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 6.750% 04/18/2028 DD 04/18/18	88.280
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 6.850% 11/03/2025 DD 11/03/15	90.165
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 7.850% 03/14/2029 DD 03/14/19	209.322
STATE OIL CO OF THE AZERB REGS 6.950% 03/18/2030	211.776
THIRD PAKISTAN INTERNATIO REGS 5.625% 12/05/2022	556.811
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 4.250% 04/14/2026	157.387
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 4.250% 04/14/2026 DD 04/14/15	236.080
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 4.875% 10/09/2026 DD 03/09/16	628.674
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.125% 02/17/2028	157.362
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.125% 02/17/2028 DD 01/17/18	157.362
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.250% 03/13/2030 DD 02/13/20	302.254
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.600% 11/14/2024	372.406
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.600% 11/14/2024 DD 11/14/19	126.957
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.750% 03/22/2024	171.474
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.750% 03/22/2024 DD 01/29/14	411.537
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.950% 01/15/2031 DD 12/02/20	157.147
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.000% 03/25/2027 DD 01/23/17	711.761
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.125% 10/24/2028 DD 04/24/18	621.067
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.350% 08/10/2024 DD 07/10/19	211.581
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.500% 09/20/2033 DD 09/20/21	184.235
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.875% 03/17/2036	164.692
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.875% 03/17/2036 DD 01/17/06	24.704
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 7.375% 02/05/2025 DD 01/24/05	447.736
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 7.625% 04/26/2029 DD 01/16/19	346.917

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
TURKIYE IHRACAT KREDI BAN REGS 6.125% 05/03/2024	171.892
TURKIYE IHRACAT KREDI BAN REGS 8.250% 01/24/2024	232.130
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 6.750% 06/20/2026	218.357
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.375% 09/25/2032	322.535
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2024	698.154
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2025	682.218
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2026	703.216
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2027	715.403
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 8.994% 02/01/2024	175.281
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 9.750% 11/01/2028	1.686.108
UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL REGS 8.250% 07/09/2024	345.586
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 4.975% 04/20/2055 DD 04/20/18	666.469
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 5.100% 06/18/2050	580.597
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 5.100% 06/18/2050 DD 06/18/14	452.866
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 7.625% 03/21/2036 DD 03/21/06	1.367.666
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 7.875% 01/15/2033 DD 05/29/03	272.612
VNESHECONOMBANK VIA VEB F REGS 6.800% 11/22/2025	125.256
ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS 5.375% 09/20/2022	308.491
ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS 8.500% 04/14/2024	627.566
ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS 8.970% 07/30/2027	376.002
Totaal	191.090.077

2.7. Achmea IM Long Duration Bond Fund

TABEL 2.7.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 05/15/2035	10.623.849
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 05/15/2036	9.377.627
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2050	16.047.647
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2052	2.716.185
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 1.250% 08/15/2048	16.750.259
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 2.500% 07/04/2044	20.197.396
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 2.500% 08/15/2046	23.067.633
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 3.250% 07/04/2042	15.101.798
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.000% 01/04/2037	18.708.635
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.250% 07/04/2039	14.361.518
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.750% 07/04/2034	18.382.850
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.750% 07/04/2040	18.278.836
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 0.050% 01/18/2052	595.261
EUROPEAN UNION REGS 0.400% 02/04/2037	1.817.507
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.125% 04/15/2036	1.822.091
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.125% 04/15/2052	1.525.004
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.250% 09/15/2040	1.808.764
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.125% 04/15/2034	2.251.699
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.375% 04/15/2047	2.544.857
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 2.625% 07/04/2042	3.571.610
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.500% 05/25/2040	9.184.822
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.500% 05/25/2072	3.098.653
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.500% 06/25/2044	5.111.725
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.750% 05/25/2052	12.578.750
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.750% 05/25/2053	4.443.162
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.250% 05/25/2036	21.455.957
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.500% 05/25/2050	17.902.490
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 05/25/2066	8.366.308
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 06/25/2039	17.210.113
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 2.000% 05/25/2048	17.325.425
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 4.000% 04/25/2055	17.533.662
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.250% 05/25/2034	19.588.142
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.250% 05/25/2045	17.811.422
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.000% 04/25/2060	15.226.754
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.000% 10/25/2038	18.703.220
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.500% 04/25/2041	29.834.154

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.750% 04/25/2035	20.670.431
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 5.750% 10/25/2032	27.443.058
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.400% 06/22/2040	3.804.960
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.650% 06/22/2071	2.174.272
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.250% 04/22/2033	4.892.608
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.450% 06/22/2037	3.235.874
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.600% 06/22/2047	5.266.619
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.700% 06/22/2050	6.149.563
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.900% 06/22/2038	5.178.692
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.150% 06/22/2066	4.240.049
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.250% 06/22/2057	4.174.885
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 3.000% 06/22/2034	5.283.053
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 4.250% 03/28/2041	13.477.881
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 5.000% 03/28/2035	15.409.494
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 3.750% 06/22/2045	7.603.489
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 4.000% 03/28/2032	5.362.932
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2038	3.260.577
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2052	4.275.871
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.500% 01/15/2040	5.384.535
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.500% 01/15/2033	8.952.635
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.750% 01/15/2047	15.229.414
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 3.750% 01/15/2042	15.009.071
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4.000% 01/15/2037	13.295.601
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 0.000% 10/20/2040	1.556.418
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 0.250% 10/20/2036	2.539.009
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 0.700% 04/20/2071	1.002.234
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 0.750% 03/20/2051	2.732.087
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 0.850% 06/30/2120	1.475.192
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 1.500% 02/20/2047	4.474.471
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 1.500% 11/02/2086	1.314.113
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 2.100% 09/20/2117	4.366.424
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 2.400% 05/23/2034	5.128.103
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 3.150% 06/20/2044	5.254.284
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 3.800% 01/26/2062	3.808.106
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 4.150% 03/15/2037	10.975.013
STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS 0.000% 09/14/2032	683.718
Totaal	680.010.521

2.8. Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

TABEL 2.8.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS 0.000% 03/11/2022	30.044.700
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 02/25/2022	19.024.161
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 05/25/2022	178.487.720
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.000% 04/25/2022	168.925.510
Totaal	396.482.091

2.9. Achmea IM Euro Money Market Fund

TABEL 2.9.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BMW FINANCE NV VAR RT 06/24/2022	7.515.731
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 01/19/2023	4.019.107
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 05/22/2023	5.385.549
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS VAR RT 04/20/2022	10.421.896
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS VAR RT 05/18/2022	11.156.381
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS VAR RT 09/01/2023	1.013.892
DNB BANK ASA REGS VAR RT 07/25/2022	2.710.595
DUTCH TREASURY CERTIFICATE 0.000% 01/28/2022	10.006.449
DUTCH TREASURY CERTIFICATE 0.000% 02/25/2022	10.023.826
HSBC BANK PLC REGS VAR RT 03/08/2023	7.074.456
ING BANK NV REGS VAR RT 04/08/2022	8.311.354
ING GROEP NV REGS 0.750% 03/09/2022	10.021.910
LLOYDS BANK CORPORATE MAR REGS 0.250% 10/04/2022	5.024.011
WELLS FARGO & CO REGS 1.500% 09/12/2022	5.067.510
WELLS FARGO & CO REGS VAR RT 01/31/2022	6.002.160
Totaal Obligaties	103.754.827

Fondsnaam	Waarde
TIME DEPOSIT ABN AMRO T/D 0.000% 03-JAN-22 DD 31-DEC-21	43.988.085
TIME DEPOSIT RABOBANK T/D 0.000% 03-JAN-22 DD 31-DEC-21	43.986.618
Totaal Deposito's	87.974.703

Fondsnaam	Waarde
BANQUE FEDERATIVE DU CRED DISC 01-MAR-2022	10.018.724
BANQUE FEDERATIVE DU CRED DISC 05-JUL-2022	7.525.461
LA BANQUE POSTALE DISC 01-APR-2022	10.022.739
LA BANQUE POSTALE DISC 17-FEB-2022	10.016.511
STANDARD CHARTERED BANK A DISC 01-APR-2022	15.028.755
NESTLE FINANCE INTERNATIO DISC 17-FEB-2022	10.016.639
GLAXOSMITHKLINE FINANCE P DISC 14-JAN-2022	10.004.594
LLOYDS BANK CORPORATE MAR DISC 17-FEB-2022	10.025.886
LLOYDS BANK CORPORATE MAR DISC 27-JUN-2022	10.031.725
MUFG SECURITIES EMEA PLC DISC 09-MAY-2022	15.043.538

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BNP PARIBAS FORTIS SA/NV C/D 0.000% 01-FEB-22 DD 27-SEP-21	15.024.540
BNP PARIBAS FORTIS SA/NV C/D 0.000% 10-MAR-22 DD 10-NOV-21	7.012.324
ROYAL BANK OF CANADA C/D 0.000% 02-FEB-22 DD 21-JUL-21	5.511.010
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK C/D 0.000% 14-FEB-22 DD 12-OCT-21	15.031.054
WELLS FARGO BANK INTERNATI C/D 0.000% 28-MAR-22 DD 29-OCT-21	18.042.343
MITSUBISHI UFJ TRUST AND B C/D 0.000% 26-JAN-22 DD 26-OCT-21	5.007.166
Totaal CD's en CP's	173.363.009
Fondsnaam	Waarde
ING BANK REV REPO 2.500% 01/05/2022 DD 12/29/21	44.006.960
Totaal (Reverse) Repo's	44.006.960
TOTAAL	409.099.499

2.10. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

TABEL 2.10.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	135.738.757
Totaal	135.738.757

3. Verklaringen van de Bewaarder

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

3.1. Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Global Enhanced Equity Fund
EUR hedged



BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Enhanced Equity Fund EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

3.2. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Emerging Markets 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 Emerging Markets 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 17 augustus 2020 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

3.3. Achmea IM Euro Government Bond Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Euro Government 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 Government Bond Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

3.4. Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Investment Grade Credit Pool
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 Investment Grade Credit Pool EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

3.5. Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Global High Yield Pool
EUR hedged



BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global High Yield Pool EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

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

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

(HC) Emerging Markets Debt
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 (HC) Emerging Markets Debt EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

3.7. Achmea IM Long Duration Bond Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Long Duration 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 Long Duration Bond Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

3.8. Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Diversified Commodity Fund
EUR hedged



BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Diversified Commodity Fund EUR hedged (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

3.9. Achmea IM Euro Money Market Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Euro Money Market 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 Money Market Fund (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
- De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV

3.10. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Global Real Estate 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 Real Estate 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 17 augustus 2020 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 18 februari 2022

BNY Mellon SA/NV