

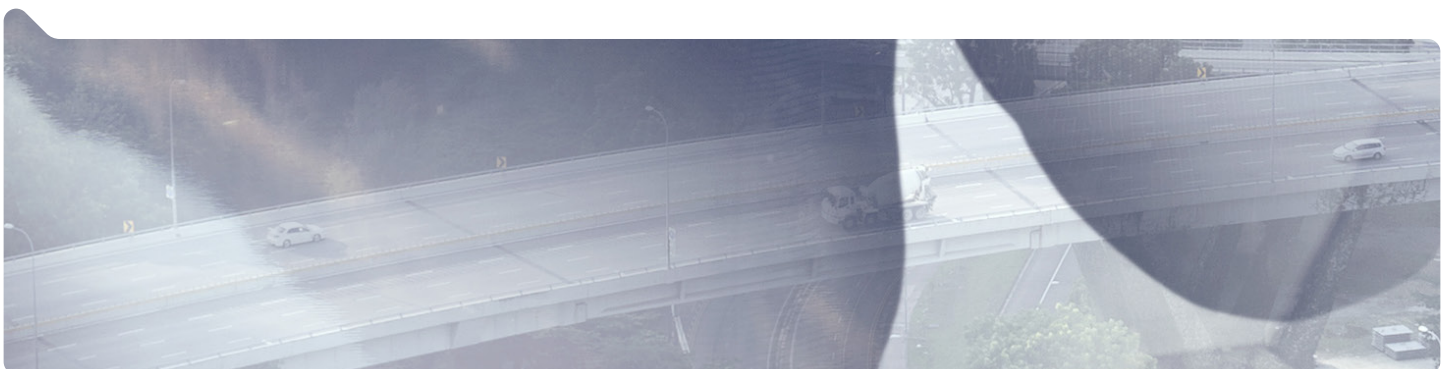


Achmea IM Fondsen

Bijlagen bij de jaarverslag 2020 (Deel 1)



Achmea Investment Management



Inhoudsopgave

1.	Toelichting spreiding beleggingsportefeuilles	03
1.1.	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	03
1.2.	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	06
2.	Portefeuille overzichten	09
2.1.	Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	09
2.2.	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	35
2.3.	Achmea IM Euro Government Bond Fund	36
2.4.	Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	44
2.5.	Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged	59
2.6.	Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	67
2.7.	Achmea IM Long Duration Bond Fund	77
2.8.	Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	79
2.9.	Achmea IM Euro Money Market Fund	80
2.10.	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	82
3.	Verklaringen van de Bewaarder	83
3.1.	Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	83
3.2.	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	86
3.3.	Achmea IM Euro Government Bond Fund	91
3.4.	Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	96
3.5.	Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged	99
3.6.	Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	102
3.7.	Achmea IM Long Duration Bond Fund	105
3.8.	Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	108
3.9.	Achmea IM Euro Money Market Fund	111
3.10.	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	114

1. Toelichting spreiding beleggingsportefeuilles

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

1.1. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

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

TABEL 1.1.1 BELEGGINGEN NAAR SECTOR

(in euro's)	31-12-2020		31-12-2019	
Cyclische Consumentengoederen	26.568.693	18%	10.166.235	14%
Defensieve Consumentengoederen	8.597.001	6%	4.446.125	6%
Energie	7.509.392	5%	5.209.001	7%
Financiële waarden	26.503.390	18%	17.456.819	24%
Gezondheidszorg	5.571.117	4%	1.996.469	3%
Industrie	6.431.144	4%	3.800.630	5%
Informatie Technologie	30.045.681	21%	11.172.182	16%
Basismaterialen	11.045.166	8%	5.259.733	7%
Vastgoed	2.953.902	2%	2.081.285	3%
Telecommunicatie	17.257.826	12%	7.916.162	11%
Nutsbedrijven	3.018.581	2%	1.846.059	3%
Overig	524.206	0%	606.945	1%
Totaal	146.026.099	100%	71.957.645	100%

TABEL 1.1.2 BELEGGINGEN NAAR SOORT

(in euro's)	31-12-2020		31-12-2019	
Aandelenfondsen	138.081.753	100%	71.955.158	100%
Totaal	138.081.753	100%	71.955.158	100%

TABEL 1.1.3 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2020

(in euro's)	31-12-2020
China	44.315.397 30%
Zuid-Korea	20.164.100 14%
Taiwan	19.024.289 13%
India	13.503.851 9%
Brazilië	7.460.495 5%
Hong Kong	7.072.639 5%
Zuid Afrika	5.192.254 4%
Verenigde Staten	4.935.264 3%
Rusland	4.159.973 3%
Saoedi-Arabië	3.611.470 2%
Overige landen ¹	16.586.367 12%
Totaal	146.026.099 100%

¹ Fn: Mexico, Thailand, Maleisië, Indonesië, Filippijnen, Qatar, Polen, Chili, Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Hongarije, Ierland, Colombia, Peru, Griekenland, Tsjechië, Luxemburg, Egypte, Duitsland, Koeweit, Singapore, Pakistan, VK (Groot-Brittannië), Argentinië en Nederland.

TABEL 1.1.4 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2019

(in euro's)	31-12-2019
China	20.443.332 28%
Zuid-Korea	8.395.166 12%
Taiwan	8.315.398 12%
India	6.108.048 8%
Brazilië	5.185.068 7%
Hong Kong	3.370.806 5%
Zuid Afrika	3.369.003 5%
Rusland	2.707.199 4%
Thailand	1.885.552 3%
Saoedi-Arabië	1.689.364 2%
Overige landen ¹	10.488.709 14%
Totaal	71.957.645 100%

¹ Mexico, Indonesië, Maleisië, Verenigde Staten, Filippijnen, Qatar, Polen, Chili, Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Colombia, Griekenland, Hongarije, Peru, Ierland, Nederland, Egypte, Tsjechië, Argentinië, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Suriname, Duitsland, Singapore en Pakistan.

TABEL 1.1.5 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2020

(in euro's)	31-12-2020
Hong Kongse Dollar	31.308.545 22%
Amerikaanse Dollar	20.925.028 15%
Koreaanse Won	20.162.641 15%
Taiwanese Dollar	19.085.821 14%
Indische Roepies	12.283.834 9%
Braziliaanse Reais	7.344.857 5%
Chinese Yuan Renminbi	6.809.706 5%
Zuidafrikaanse Rand	5.192.445 4%
Mexicaanse Peso's	2.534.923 2%
Thaise Baht	2.514.609 2%
Overig	9.919.343 7%
Totaal	138.081.752 100%

TABEL 1.1.6 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2019

(in euro's)	31-12-2019
Hong Kongse Dollar	15.068.271 21%
Amerikaanse Dollar	8.475.998 12%
Koreaanse Won	8.427.544 12%
Taiwanese Dollar	8.335.395 12%
Indische Roepies	5.793.096 8%
Braziliaanse Reais	5.185.068 7%
Zuidafrikaanse Rand	3.369.540 5%
Chinese Yuan Renminbi	2.854.988 4%
Russische Roebels	2.182.947 3%
Thaise Baht	1.885.552 3%
Overig	10.376.758 14%
Totaal	71.955.157 100%

1.2. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

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

TABEL 1.2.1 BELEGGINGEN NAAR SOORT

(in euro's)	31-12-2020		31-12-2019	
Participaties in vastgoedfondsen	131.716.388	100%	69.927.121	100%
Totaal	131.716.388	100%	69.927.121	100%

TABEL 1.2.2 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	131.716.389	100%

¹ Zwitserland, België, Nederland, Spanje, Finland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Israël, Oostenrijk, Guernsey, Ierland, Ierland, Italië, Mexico en Zuid Afrika.

TABEL 1.2.3 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2019

(in euro's)	31-12-2019
Verenigde Staten	33.936.955 48%
Nederland	7.644.815 11%
Japan	7.337.198 10%
Hong Kong	3.819.632 5%
Verenigd Koninkrijk	3.154.068 5%
Duitsland	2.793.820 4%
Australië	2.203.809 3%
Singapore	1.873.829 3%
Canada	1.812.599 3%
Frankrijk	1.807.321 3%
Overige Landen ¹	3.543.075 5%
Totaal	69.927.121 100%

¹ Zweden, Zwitserland, België, Spanje, Guernsey, Ierland, Oostenrijk, Israël, Finland, Noorwegen, Nieuw Zeeland en Italië.

TABEL 1.2.4 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 Israël Shekel, Noorse kroon en Nieuw Zeeland dollar.

TABEL 1.2.5 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2019

(in euro's)	31-12-2019
Amerikaanse Dollar	34.718.568 49%
Euro	12.938.555 19%
Japane Yen	7.338.915 10%
Hong Kongse Dollar	3.635.286 5%
Brits Pond Sterling	3.224.093 5%
Australische Dollar	2.205.387 3%
Singaporese Dollar	1.812.763 3%
Canadese Dollar	1.812.599 3%
Zweedse Kronen	1.274.320 2%
Zwitserse Frank	716.706 1%
Overig ¹	249.929 0%
Totaal	69.927.121 100%

¹ Israël Shekel, Noorse kroon en Nieuw Zeeland dollar.

2. Portefeuille overzichten

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 PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
APPLE INC	130.977.192
MICROSOFT CORP	95.083.709
AMAZON.COM INC	74.556.293
FACEBOOK INC	36.221.746
ALPHABET INC-CL A	35.557.013
ALPHABET INC-CL C	28.865.106
TESLA INC	27.862.300
PROCTER & GAMBLE CO/THE	25.500.642
VISA INC	24.794.763
JPMORGAN CHASE & CO	21.641.624
MASTERCARD INC	20.398.280
UNITEDHEALTH GROUP INC	19.141.445
JOHNSON & JOHNSON	19.100.662
NVIDIA CORP	17.520.620
NESTLE SA	17.279.738
ROCHE HOLDING AG	16.838.255
HOME DEPOT INC/THE	15.532.979
VERIZON COMMUNICATIONS INC	15.311.300
BANK OF AMERICA CORP	14.803.508
ADOBE INC	14.771.637
ACCENTURE PLC	14.728.354
COMCAST CORP	14.595.041
MERCK & CO INC	14.080.992
PAYPAL HOLDINGS INC	14.022.906
BERKSHIRE HATHAWAY INC	13.343.872
WALT DISNEY CO/THE	12.708.736
ABBVIE INC	12.248.667

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ENEL SPA	11.980.288
PEPSICO INC	11.957.812
NOVO NORDISK A/S	11.907.793
NETFLIX INC	11.424.913
QUALCOMM INC	11.128.147
IBERDROLA SA	10.799.708
MORGAN STANLEY	10.700.941
WALMART INC	10.540.251
COSTCO WHOLESALE CORP	10.439.474
UNILEVER PLC	10.120.132
ABBOTT LABORATORIES	9.828.373
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9.823.426
PFIZER INC	9.810.434
INTEL CORP	9.715.093
TEXAS INSTRUMENTS INC	9.548.931
SCHNEIDER ELECTRIC SE	9.547.756
COCA-COLA CO/THE	9.476.915
EATON CORP PLC	9.434.066
NOVARTIS AG	9.430.953
AMGEN INC	9.339.801
SALESFORCE.COM INC	9.333.693
DANAHER CORP	9.227.829
ASML HOLDING NV	9.023.987
RIO TINTO PLC	8.363.385
UNION PACIFIC CORP	8.326.758
MEDTRONIC PLC	8.255.184
CISCO SYSTEMS INC	8.213.328
SONY CORP	8.190.402
ELI LILLY AND CO	8.184.162
L'OREAL SA	7.764.095
AMERICAN TOWER CORP	7.374.865
BROADCOM INC	7.340.979
BHP GROUP LTD	7.311.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS	7.262.255
CITIGROUP INC	7.237.787
CSL LTD	7.186.883
S&P GLOBAL INC	7.140.954
SOUTHERN CO/THE	7.081.759
ORACLE CORP	7.071.145

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PARKER-HANNIFIN CORP	7.006.228
MERCK KGAA	6.988.027
SANOFI	6.925.915
INTUIT INC	6.921.152
ASTRAZENECA PLC	6.895.285
AMERICAN EXPRESS CO	6.867.625
CHEVRON CORP	6.838.825
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	6.833.334
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	6.768.403
LINDE PLC	6.746.743
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6.739.118
NIKE INC	6.696.166
CUMMINS INC	6.669.061
SERVICENOW INC	6.656.174
TARGET CORP	6.505.878
UNITED PARCEL SERVICE INC	6.333.013
WESFARMERS LTD	6.240.051
FORTESCUE METALS GROUP LTD	6.081.382
ALLIANZ SE	6.021.401
ILLINOIS TOOL WORKS INC	6.013.506
LOWE'S COS INC	5.866.017
TOTAL SE	5.853.517
AT&T INC	5.816.358
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	5.792.079
APPLIED MATERIALS INC	5.672.291
GENERAL ELECTRIC CO	5.564.054
TOYOTA MOTOR CORP	5.564.000
ADVANCED MICRO DEVICES INC	5.539.627
BOOKING HOLDINGS INC	5.491.949
HENKEL AG & CO KGAA	5.460.247
CIGNA CORP	5.440.362
METLIFE INC	5.438.840
SHOPIFY INC CL A SUB VTG	5.430.973
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5.420.069
NEXTERA ENERGY INC	5.418.124
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	5.412.012
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	5.375.346
KDDI CORP	5.338.137
CVS HEALTH CORP	5.333.099

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
SOFTBANK GROUP CORP	5.265.464
SIMON PROPERTY GROUP INC	5.265.189
ANTHEM INC	5.251.910
MICRON TECHNOLOGY INC	5.231.786
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING HK/00388	5.215.461
SAP SE	5.190.735
SWISSCOM AG	5.187.169
LAM RESEARCH CORP	5.174.108
CSX CORP	5.170.944
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	5.149.451
BLACKROCK INC	5.084.482
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	5.078.954
CHARTER COMMUNICATIONS INC	5.078.074
AIA GROUP LTD HK/01299	5.076.130
MERCADOLIBRE INC	5.067.214
PACCAR INC	5.052.903
HONDA MOTOR CO LTD	5.050.472
CONOCOPHILLIPS	5.032.422
ITOCHU CORP	4.879.010
DEUTSCHE POST AG	4.814.762
WASTE MANAGEMENT INC	4.742.067
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	4.705.093
MANULIFE FINANCIAL CORP	4.639.086
DAVITA INC	4.597.747
AXA SA	4.591.057
VOLVO AB	4.590.078
EXXON MOBIL CORP	4.560.898
CATERPILLAR INC	4.558.570
BNP PARIBAS SA	4.410.461
TJX COS INC/THE	4.386.790
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.379.544
MAGNA INTL INC	4.377.565
ZOETIS INC	4.343.267
EMERSON ELECTRIC CO	4.343.087
MCDONALD'S CORP	4.333.690
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4.283.694
VONOVIA SE	4.273.258
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT	4.258.786
WOOLWORTHS GROUP LTD	4.205.921

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FERGUSON PLC	4.175.732
VEEVA SYSTEMS INC	4.160.682
DOLLAR GENERAL CORP	4.150.140
SQUARE INC	4.136.503
SIEMENS AG	4.132.591
ADIDAS AG	4.117.574
EBAY INC	4.113.966
HCA HEALTHCARE INC	4.069.866
WOLTERS KLUWER NV	4.050.369
ROYAL BANK OF CANADA	4.031.619
NORTHLAND POWER INC	4.017.974
RESMED INC	3.971.504
NATIONAL BANK OF CANADA	3.962.621
AMETEK INC	3.952.357
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.942.210
CHURCH & DWIGHT CO INC	3.929.146
HUMANA INC	3.925.823
TRANSDIGM GROUP INC	3.921.836
ATLAS COPCO AB	3.917.791
BARRICK GOLD CORP	3.865.674
LULULEMON ATHLETICA INC	3.858.182
ACTIVISION BLIZZARD INC	3.839.970
FOX CORP	3.836.905
KANSAS CITY SOUTHERN	3.836.353
HP INC	3.830.819
CDW CORP/DE	3.799.835
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3.798.156
NORFOLK SOUTHERN CORP	3.796.750
ALLSTATE CORP/THE	3.753.460
GILEAD SCIENCES INC	3.746.962
CARLSBERG AS	3.746.745
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	3.734.862
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.722.961
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	3.695.938
CLOROX CO/THE	3.689.201
SUN LIFE FINANCIAL INC	3.673.983
ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS	3.665.619
INVESTOR AB	3.663.371
HITACHI LTD	3.659.596

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NN GROUP NV	3.657.494
BHP GROUP PLC	3.656.983
STRYKER CORP	3.648.714
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	3.644.062
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3.638.593
ORIX CORP	3.623.346
DEERE & CO	3.608.223
PAYCHEX INC	3.601.772
GENERAL MILLS INC	3.575.144
TRAVELERS COS INC/THE	3.567.788
ANGLO AMERICAN PLC	3.550.635
KIMBERLY-CLARK CORP	3.525.162
MARSH & MCLENNAN COS INC	3.512.821
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3.501.894
TOKYO ELECTRON LTD	3.486.646
HEICO CORP	3.460.379
MSCI INC	3.433.779
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3.423.353
STARBUCKS CORP	3.364.902
SYNOPSIS INC	3.351.443
KLA CORP	3.309.934
INVESCO LTD	3.306.451
MITSUBISHI CORP	3.305.989
CHUBB LTD	3.294.647
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	3.291.573
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3.276.836
DR HORTON INC	3.233.334
FEDEX CORP	3.226.922
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3.215.923
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3.215.693
NINTENDO CO LTD	3.166.243
BRIDGESTONE CORP	3.164.639
BEST BUY CO INC	3.161.016
UNITED RENTALS INC	3.143.877
HORMEL FOODS CORP	3.133.085
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD HK/00669	3.094.161
IDEXX LABORATORIES INC	3.084.891
GARMIN LTD	3.082.672
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.077.799

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
XINYI GLASS HOLDINGS LTD HK/00868	3.065.327
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.047.189
FASTENAL CO	3.040.706
DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.986.588
VINCI SA	2.977.532
SEKISUI HOUSE LTD	2.974.940
ENTERGY CORP	2.972.148
NEWMONT CORP	2.967.799
BALL CORP	2.962.675
VOLKSWAGEN AG	2.953.725
COPART INC	2.936.978
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2.936.517
RELX PLC	2.934.902
COCA-COLA HBC AG	2.933.969
EFFAGE SA	2.925.666
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I	2.899.262
HERSHEY CO/THE	2.874.294
ASHTED GROUP PLC	2.873.556
T ROWE PRICE GROUP INC	2.868.683
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	2.866.345
DOW INC	2.854.629
NESTE OYJ	2.852.577
ANALOG DEVICES INC	2.851.006
SCHINDLER HOLDING AG	2.832.605
MITSUI & CO LTD	2.823.066
GENERAL MOTORS CO	2.820.242
BROWN & BROWN INC	2.813.679
EPAM SYSTEMS INC	2.806.643
ESTEE LAUDER COS INC/THE	2.787.973
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	2.764.460
XYLEM INC/NY	2.764.315
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT	2.740.664
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2.737.483
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2.734.382
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HK/00016	2.731.835
SONOVA HOLDING AG	2.709.455
CGI INC CL A SUB VTG	2.686.778
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.665.979
MACQUARIE GROUP LTD	2.646.850

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2.636.663
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2.621.290
KBC GROUP NV	2.601.944
SKANSKA AB	2.600.844
ELECTRICITE DE FRANCE SA	2.598.343
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2.594.299
SEMPRA ENERGY	2.581.522
WELLTOWER INC	2.580.681
WORLDLINE SA/FRANCE	2.575.971
THOMSON REUTERS CORP NEW	2.556.442
DEUTSCHE WOHNEN SE	2.550.928
STATE STREET CORP	2.540.742
NEXT PLC	2.513.561
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.498.923
TELEPERFORMANCE	2.498.402
INPEX CORP	2.494.123
CORTEVA INC	2.484.814
STERIS PLC	2.484.290
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2.479.731
PROGRESSIVE CORP/THE	2.467.980
KINGFISHER PLC	2.449.096
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	2.448.582
MCKESSON CORP	2.447.147
TYLER TECHNOLOGIES INC	2.447.052
QORVO INC	2.441.834
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	2.434.536
NXP SEMICONDUCTORS NV	2.422.156
LEGRAND SA	2.419.293
WEC ENERGY GROUP INC	2.413.667
AP MOLLER - MAERSK A/S	2.405.413
CERNER CORP	2.400.036
EOG RESOURCES INC	2.398.594
LENNAR CORP	2.387.238
BROWN-FORMAN CORP	2.368.001
CBRE GROUP INC	2.363.579
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.361.718
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	2.361.692
TC ENERGY CORP	2.355.770
ENGIE SA	2.352.658

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FORD MOTOR CO	2.348.935
SONIC HEALTHCARE LTD	2.345.864
KROGER CO/THE	2.343.395
COMPASS GROUP PLC	2.342.436
MTU AERO ENGINES AG	2.342.065
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	2.341.500
AON PLC	2.339.847
US BANCORP	2.323.008
PEUGEOT SA	2.314.087
FAST RETAILING CO LTD	2.309.464
ENDESA SA	2.307.727
AUTODESK INC	2.306.364
GOODMAN GROUP	2.303.904
CROWN HOLDINGS INC	2.301.353
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	2.287.203
SARTORIUS AG	2.280.817
CAE INC	2.273.382
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2.266.845
GLOBAL PAYMENTS INC	2.260.101
RIO TINTO LTD	2.241.826
DISCOVERY INC	2.239.885
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR	2.239.337
VICI PROPERTIES INC	2.234.968
ASTELLAS PHARMA INC	2.233.466
PRYSMIAN SPA	2.231.221
HOWMET AEROSPACE INC	2.217.702
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	2.210.337
BAYER AG	2.206.992
HYDRO ONE LIMITED	2.201.201
T-MOBILE US INC	2.199.613
TRADE DESK INC/THE	2.197.014
MARUBENI CORP	2.185.802
VENTAS INC	2.183.363
KESKO OYJ	2.181.490
ARROW ELECTRONICS INC	2.179.797
DEUTSCHE TELEKOM AG	2.173.814
BARCLAYS PLC	2.172.166
TE CONNECTIVITY LTD	2.171.255
PAYCOM SOFTWARE INC	2.167.828

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ADYEN NV	2.165.985
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2.164.935
IMPERIAL OIL LTD	2.151.675
ORSTED AS	2.150.053
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2.138.657
KINROSS GOLD CORP	2.137.321
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2.124.942
XCEL ENERGY INC	2.118.750
NATIONAL GRID PLC	2.118.494
GIVAUDAN SA	2.114.073
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.113.655
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.103.141
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.100.687
ANSYS INC	2.089.646
NEC CORP	2.086.231
SNAP INC	2.084.398
OKTA INC	2.082.415
CANON INC	2.080.870
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.074.903
DELL TECHNOLOGIES INC	2.070.964
NIBE INDUSTRIER AB	2.066.647
DAIICHI SANKYO CO LTD	2.064.953
KONINKLIJKE DSM NV	2.063.283
EXPERIAN PLC	2.057.865
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.055.986
OWENS CORNING	2.047.820
SOFTBANK CORP	2.040.303
KAO CORP	2.040.167
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	2.037.469
ELECTRONIC ARTS INC	2.031.091
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2.029.230
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.027.513
KIRIN HOLDINGS CO LTD	2.026.283
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	2.020.804
KLEPIERRE SA	2.020.436
EVERSOURCE ENERGY	2.016.198
KERING SA	2.015.610
EASTMAN CHEMICAL CO	2.009.780
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2.007.487

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KEYENCE CORP	2.007.292
M&G PLC	2.007.146
UBS GROUP AG	2.001.747
ROKU INC	2.001.536
BUNZL PLC	2.001.492
VORNADO REALTY TRUST	1.999.645
3M CO	1.992.967
TRACTOR SUPPLY CO	1.989.065
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.988.008
CELANESE CORP	1.984.544
REGIONS FINANCIAL CORP	1.980.288
TWILIO INC	1.977.523
FUJITSU LTD	1.976.229
SYNCHRONY FINANCIAL	1.975.538
WW GRAINGER INC	1.961.687
CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.961.554
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR	1.959.216
EQUITABLE HOLDINGS INC	1.958.522
WHIRLPOOL CORP	1.955.732
GLAXOSMITHKLINE PLC	1.950.027
ECOLAB INC	1.942.298
AVIVA PLC	1.934.110
TWITTER INC	1.922.988
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1.920.923
REPUBLIC SERVICES INC	1.907.898
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I	1.905.754
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	1.902.935
PANDORA A/S	1.898.867
DISH NETWORK CORP	1.896.339
DEXCOM INC	1.895.814
KRAFT HEINZ CO/THE	1.889.778
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.885.289
SMITH & NEPHEW PLC	1.880.400
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	1.873.109
PERSIMMON PLC	1.872.705
WORKDAY INC	1.869.410
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1.865.793
KELLOGG CO	1.864.484
KONE OYJ	1.861.345

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ALIGN TECHNOLOGY INC	1.844.376
PUBLICIS GROUPE SA	1.844.105
TAYLOR WIMPEY PLC	1.840.413
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	1.836.101
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	1.835.039
ALLY FINANCIAL INC	1.832.765
ALSTOM SA	1.829.023
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1.824.693
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1.822.195
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	1.820.230
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1.820.108
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	1.816.948
CONAGRA BRANDS INC	1.808.599
COLGATE-PALMOLIVE CO	1.803.499
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.799.616
OBAYASHI CORP	1.788.801
REGENCY CENTERS CORP	1.787.905
TYSON FOODS INC	1.781.073
PINTEREST INC	1.779.685
YAMAHA MOTOR CO LTD	1.777.566
GEBERIT AG	1.776.011
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1.763.074
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1.760.345
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1.758.101
XERO LTD	1.756.845
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.756.203
COLOPLAST A/S	1.747.683
NASDAQ INC	1.745.348
INTESA SANPAOLO SPA	1.740.843
PULTEGROUP INC	1.739.179
MONSTER BEVERAGE CORP	1.736.074
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.732.668
COLES GROUP LTD	1.718.710
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1.708.219
STMICROELECTRONICS NV	1.698.617
FISERV INC	1.696.524
NUCOR CORP	1.691.577
DOCUSIGN INC	1.681.853
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	1.675.892

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KEYCORP	1.672.357
PACKAGING CORP OF AMERICA	1.670.294
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.668.294
ENEOS HOLDINGS INC	1.667.642
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T	1.660.058
MCCORMICK & CO INC/MD	1.649.863
QUEST DIAGNOSTICS INC	1.648.151
PERKINELMER INC	1.646.635
HENNES & MAURITZ AB	1.639.350
BANCO SANTANDER SA	1.624.960
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	1.620.650
INTACT FINANCIAL CORP	1.616.457
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	1.602.707
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	1.601.008
STANLEY BLACK & DECKER INC	1.599.021
MASCO CORP	1.592.299
WESTERN UNION CO/THE	1.589.316
M3 INC	1.589.094
SECOM CO LTD	1.589.007
LEG IMMOBILIEN AG	1.588.758
APTIV PLC	1.588.227
LUNDIN ENERGY AB	1.582.089
HANNOVER RUECK SE	1.579.497
PELTON INTERACTIVE INC	1.568.350
BUNGE LTD	1.559.116
OSAKA GAS CO LTD	1.556.262
SUMITOMO CORP	1.556.028
LOGITECH INTERNATIONAL SA	1.556.011
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1.552.636
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.550.062
MATCH GROUP INC	1.542.977
VERBUND AG	1.542.218
COSTAR GROUP INC	1.538.012
ORKLA ASA	1.535.276
EDENRED	1.535.011
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.534.930
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL	1.532.204
ILLUMINA INC	1.528.928
VEREIT INC	1.519.136

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
TRANSUNION	1.517.797
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1.514.313

TABEL 2.1.2

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
UCB SA	1.497.999
HOLOGIC INC	1.496.719
TAISEI CORP	1.488.711
FERRARI NV	1.488.449
SYSCO CORP	1.485.443
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT C	1.481.664
CANADIAN TIRE CORP LTD CL A	1.479.754
RANDSTAD NV	1.466.389
FAIR ISAAC CORP	1.465.604
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1.457.313
EQUITY RESIDENTIAL	1.444.609
VIATRIS INC	1.435.531
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL	1.429.246
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU	1.428.283
VALERO ENERGY CORP	1.425.312
VIACOMCBS INC	1.421.913
DEUTSCHE BANK AG	1.421.746
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP	1.419.512
PANASONIC CORP	1.414.205
AMCOR PLC	1.411.948
FMC CORP	1.409.725
MODERNA INC	1.402.325
ING GROEP NV	1.393.054
AMERISOURCEBERGEN CORP	1.393.033
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1.392.743
INTUITIVE SURGICAL INC	1.390.078
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.386.752
ULTA BEAUTY INC	1.375.073
REA GROUP LTD	1.374.284
CONSTELLATION BRANDS INC	1.372.430
FRANCO-NEVADA CORP	1.359.383
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB	1.358.921
ENPHASE ENERGY INC	1.357.955

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
AUTOZONE INC	1.345.737
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1.343.016
EVOLUTION GAMING GROUP AB	1.337.546
AMPHENOL CORP	1.336.183
KAJIMA CORP	1.332.962
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1.327.248
KINDER MORGAN INC	1.325.327
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD HK/00027	1.325.298
STANDARD CHARTERED PLC	1.323.240
OPEN TEXT CORPORATION	1.321.175
SNAP-ON INC	1.313.255
CASIO COMPUTER CO LTD	1.311.768
EQUINOR ASA	1.310.614
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS IN	1.309.618
AROUNDTOWN SA	1.299.086
JAPAN AIRLINES CO LTD	1.297.463
WESTON (GEORGE) LTD	1.295.789
ATOS SE	1.290.628
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1.287.551
LKQ CORP	1.287.136
B2GOLD CORP	1.286.023
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1.285.178
VODAFONE GROUP PLC	1.273.769
UNIPER SE	1.269.360
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	1.268.631
mitsubishi electric corp	1.265.411
KUBOTA CORP	1.265.290
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1.262.476
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1.259.090
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	1.257.813
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	1.257.522
TOYOTA TSUSHO CORP	1.254.835
CREDIT AGRICOLE SA	1.249.184
MITSUI FUDOSAN CO LTD	1.238.892
AFLAC INC	1.234.278
AGEAS SA/NV	1.234.186
CAIXABANK SA	1.230.928
SKF AB	1.230.455
CIE DE SAINT-GOBAIN	1.226.438

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
MEDIPAL HOLDINGS CORP	1.225.859
VERISK ANALYTICS INC	1.223.942
SCENTRE GROUP	1.220.082
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.213.651
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.212.955
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HK/02388	1.212.609
BIO-RAD LABORATORIES INC	1.210.141
OMNICOM GROUP INC	1.208.812
TEIJIN LTD	1.201.502
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	1.200.960
ONEOK INC	1.191.190
TERADYNE INC	1.190.522
SEIKO EPSON CORP	1.185.358
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	1.183.834
SEGRO PLC	1.182.532
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.179.851
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1.179.023
M&T BANK CORP	1.177.646
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.176.001
RICOH CO LTD	1.171.815
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.171.498
AEGON NV	1.168.741
SOFINA SA	1.166.724
HUSQVARNA AB	1.162.776
DEUTSCHE BOERSE AG	1.161.902
TRIMBLE INC	1.161.647
AIR CANADA VTG AND VAR VTG	1.161.563
VERISIGN INC	1.157.564
CAPGEMINI SE	1.153.880
HORIZON THERAPEUTICS PLC	1.153.313
MOLSON COORS BEVERAGE CO	1.144.459
FREEPORT-MCMORAN INC	1.129.096
LAFARGEHOLCIM LTD	1.128.923
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	1.127.922
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	1.123.509
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1.123.000
CENTENE CORP	1.121.561
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.103.765
EPIROC AB	1.102.748

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ROYALTY PHARMA PLC	1.099.991
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.095.367
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	1.094.122
KONINKLIJKE KPN NV	1.090.848
TDK CORP	1.089.907
LIBERTY GLOBAL PLC	1.089.542
YAMANA GOLD INC	1.088.026
HUBSPOT INC	1.083.159
ANHEUSER-BUSCH INBEV - RSTR	1.082.335
HENRY SCHEIN INC	1.081.246
ADVANTEST CORP	1.078.358
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1.076.635
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT TRUST UNIT	1.074.584
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.071.815
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1.071.725
UBER TECHNOLOGIES INC	1.069.143
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1.069.138
WESTROCK CO	1.065.881
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.055.676
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	1.055.158
ERIE INDEMNITY CO	1.052.213
SHIMIZU CORP	1.051.152
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1.048.301
HALLIBURTON CO	1.042.956
BIOGEN INC	1.042.439
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C	1.028.567
DARDEN RESTAURANTS INC	1.014.547
SCOUT24 AG	1.011.717
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	1.010.925
EDISON INTERNATIONAL	987.828
INTERNATIONAL PAPER CO	983.591
RENTOKIL INITIAL PLC	983.168
ATHENE HOLDING LTD	982.501
MOODY'S CORP	981.818
JERONIMO MARTINS SGPS SA	980.294
ARCH CAPITAL GROUP LTD	973.216
KINGSPAN GROUP PLC	969.773
XILINX INC	969.002
J M SMUCKER CO/THE	965.483

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	965.259
AVANTOR INC	960.880
CARMAX INC	960.002
COUPA SOFTWARE INC	959.490
STOCKLAND	958.278
SHINSEI BANK LTD	955.766
SCHLUMBERGER LTD	949.490
NUTRIEN LTD	947.356
BRENNTAG AG	942.499
DOVER CORP	940.723
ASAHI KASEI CORP	939.431
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	936.418
ORION OYJ	934.947
VMWARE INC	930.367
CITY DEVELOPMENTS LTD	915.725
BRITISH LAND CO PLC/THE	915.278
TREND MICRO INC/JAPAN	913.751
ARISTA NETWORKS INC	912.640
JD SPORTS FASHION PLC	912.599
W R BERKLEY CORP	909.702
AMERICAN WATER WORKS CO INC	906.358
POSTE ITALIANE SPA	905.100
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	904.443
KOSE CORP	900.579
SVB FINANCIAL GROUP	896.711
GILDAN ACTIVEWEAR INC	880.867
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	880.379
EXPEDIA GROUP INC	876.066
GENUINE PARTS CO	875.720
CAMPBELL SOUP CO	875.678
SUBARU CORP	869.041
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	863.547
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	862.527
GLENCORE PLC	862.308
SODEXO SA	860.405
Z HOLDINGS CORP	858.978
CARRIER GLOBAL CORP	856.442
WASTE CONNECTIONS INC	851.627
SCSK CORP	850.858

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KINNEVIK AB	842.994
ALFRESA HOLDINGS CORP	835.335
CLOUDFLARE INC	832.347
INSULET CORP	820.448
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N	820.064
PUMA SE	819.446
TOKYO CENTURY CORP	809.908
VF CORP	806.388
SSE PLC	806.077
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	801.974
DENSO CORP	801.323
DATADOG INC	800.843
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD	800.433
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	798.783
SUEZ SA	795.267
YUM! BRANDS INC	792.850
CHEWY INC	788.296
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	785.186
YAMAHA CORP	784.996
POWER CORP CANADA	783.197
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	782.120
DOMINO'S PIZZA INC	779.111
SHIMAMURA CO LTD	776.027
SEVERN TRENT PLC	774.495
CARREFOUR SA	774.344
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	770.761
ALBEMARLE CORP	769.580
FUJIFILM HOLDINGS CORP	769.418
HOYA CORP	769.046
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	764.738
ENAGAS SA	764.590
FORTINET INC	763.196
JDE PEET'S NV	759.470
CARL ZEISS MEDITEC AG	757.291
DUKE ENERGY CORP	756.546
SOLVAY SA	754.986
SINO LAND CO LTD HK/00083	754.380
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	752.527
CORNING INC	750.011

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ALFA LAVAL AB	747.895
SBI HOLDINGS INC/JAPAN	731.425
ENTAIN PLC	731.176
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I	730.960
CREDIT SUISSE GROUP AG	728.634
EVRAZ PLC	728.284
MONGODB INC	726.854
DELIVERY HERO SE	725.805
OLYMPUS CORP	724.961
LONZA GROUP AG	722.598
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	720.239
SHIMADZU CORP	714.726
EUROFINS SCIENTIFIC SE	714.438
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	713.681
TRUIST FINANCIAL CORP	710.675
NORSK HYDRO ASA	709.990
BT GROUP PLC	707.792
SUZUKI MOTOR CORP	705.955
ZALANDO SE	705.624
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	704.688
RWE AG	703.223
STORA ENSO OYJ	701.271
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL	696.912
BLACKSTONE GROUP INC/THE	696.858
DSV PANALPINA A/S	695.579
TRADEWEB MARKETS INC	695.267
ABIOMED INC	693.948
ROSS STORES INC	692.265
BANK OF NOVA SCOTIA	689.808
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	685.503
COCA-COLA AMATIL LTD	684.267
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	680.151
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	679.952
T&D HOLDINGS INC	679.835
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	678.603
ASSURANT INC	678.567
RINGCENTRAL INC	674.282
SYSTEMEX CORP	669.600
OTIS WORLDWIDE CORP	668.351

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	666.484
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	663.441
NAGOYA RAILROAD CO LTD	661.416
BANK OF MONTREAL	660.845
SWISS PRIME SITE AG	660.453
BLUESCOPE STEEL LTD	658.460
ZSCALER INC	655.335
GENMAB A/S	652.854
ADVANCE AUTO PARTS INC	652.285
SOMPO HOLDINGS INC	652.204
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	650.650
TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDIN	649.551
SEALED AIR CORP	647.396
BP PLC	647.374
AGNC INVESTMENT CORP	643.902
VENTURE CORP LTD	642.157
NOKIA OYJ	640.416
NISSAN MOTOR CO LTD	639.655
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	638.446
DENTSPLY SIRONA INC	632.830
NOVOCURE LTD	629.763
FORTUM OYJ	628.469
CARNIVAL CORP	625.539
ROLLINS INC	624.615
MAZDA MOTOR CORP	622.792
CHIBA BANK LTD/THE	621.028
WELLS FARGO & CO	619.584
FRANKLIN RESOURCES INC	619.118
CATALENT INC	616.995
ESSITY AB	614.997
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	613.336
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	613.182
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C HK/01997	611.012
SVENSKA CELLULOZA AB SCA	610.551
SWIRE PROPERTIES LTD HK/01972	607.825
SHISEIDO CO LTD	605.788
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	604.154
BROTHER INDUSTRIES LTD	601.646
AMPOL LTD	601.158

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PROLOGIS INC	600.216
COMMERZBANK AG	599.218
SIKA AG	598.488
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	597.797
LENNOX INTERNATIONAL INC	596.059
TOHO GAS CO LTD	595.605
EVOLUTION MINING LTD	595.404
AFTERPAY LTD	594.764
PG&E CORP	592.607
ABB LTD	592.597
FRESENIUS SE & CO KGAA	591.099
ALTAGAS LTD	587.719
HEXAGON AB	585.679
TIFFANY & CO	585.297
UNICHARM CORP	584.053
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	583.946
KEURIG DR PEPPER INC	579.272
OTSUKA CORP	579.203
CI FINANCIAL INC	578.042
AVERY DENNISON CORP	577.313
ANTOFAGASTA PLC	576.718
LABORATORY CORP OF AMERICA HOL	576.105
NEWS CORP	573.313
BURBERRY GROUP PLC	570.140
3I GROUP PLC	569.494
AVALARA INC	565.333
NISSAN CHEMICAL CORP	564.019
KKR & CO INC	563.627
ESSILORLUXOTTICA SA	562.368
RINNAI CORP	561.407
ELISA OYJ	561.369
LIXIL CORP	559.849
SEEK LTD	558.494
FIFTH THIRD BANCORP	558.047
ZENDESK INC	555.964
DIASORIN SPA	555.547
KEYERA CORP	555.066
HERMES INTERNATIONAL	552.389
BUREAU VERITAS SA	549.745

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KNORR-BREMSE AG	549.689
WEST JAPAN RAILWAY CO	549.581
HALMA PLC	548.573
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	548.476
ADMIRAL GROUP PLC	547.536
OCADO GROUP PLC	545.398
MERIDIAN ENERGY LTD	544.549
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	543.271
IA FINANCIAL CORP INC	542.348
EMPIRE CO LTD CL A NON-VTG	541.534
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	538.856
DYNATRACE INC	537.431
RAMSAY HEALTH CARE LTD	535.574
BLACK KNIGHT INC	532.967
AEON MALL CO LTD	532.765
IHS MARKIT LTD	531.910
MOSAIC CO/THE	531.380
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	530.797
TORAY INDUSTRIES INC	530.291
ROPER TECHNOLOGIES INC	529.196
MOLINA HEALTHCARE INC	529.114
PARKLAND CORP	528.194
NORDEA BANK ABP	527.687
SIEMENS ENERGY AG	527.460
KOBE BUSSAN CO LTD	526.956
BOLIDEN AB	525.963
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/T	525.494
OJI HOLDINGS CORP	524.579
ELIA GROUP SA/NV	521.918
NEXI SPA	521.753
SPARK NEW ZEALAND LTD	521.424
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	517.770
CHENIERE ENERGY INC	514.662
AENA SME SA	512.915
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	511.694
WESTERN DIGITAL CORP	506.932
KOMATSU LTD	506.919
CONCHO RESOURCES INC	505.361
NOMURA HOLDINGS INC	504.746

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
DANSKE BANK A/S	503.516
CK ASSET HOLDINGS LTD HK/01113	502.394
ARISTOCRAT LEISURE LTD	501.407
A2 MILK CO LTD/THE	499.186
TAIHEIYO CEMENT CORP	498.845
AJINOMOTO CO INC	498.106
SWEDBANK AB	496.408
KAKAKU.COM INC	495.976
EVEREST RE GROUP LTD	495.520
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	488.879
ROCKWELL AUTOMATION INC	488.480
WH GROUP LTD HK/00288	487.679
ADECCO GROUP AG	487.422
CELLNEX TELECOM SA	486.583
INVESTMENT AB LATOUR	484.242
AIR LIQUIDE SA	480.346
HOSHIZAKI CORP	480.070
FUCHS PETROLUB SE	479.725
KONAMI HOLDINGS CORP	478.320
YAMATO HOLDINGS CO LTD	476.636
NTT DATA CORP	476.602
PPG INDUSTRIES INC	475.135
ILIAD SA	474.883
NEWCREST MINING LTD	474.711
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	474.333
10X GENOMICS INC	473.678
E.ON SE	471.763
STRAUMANN HOLDING AG	466.368
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	463.375
ADEVINTA ASA	459.919
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	458.775
PENTAIR PLC	457.983
DROPBOX INC	456.858
WEYERHAEUSER CO	455.397
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	449.900
CARDINAL HEALTH INC	448.467
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	447.163
mitsubishi UFJ LEASE & FINANCE	444.352
CNP ASSURANCES	442.558

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
IGM FINANCIAL INC	441.093
TOPPAN PRINTING CO LTD	438.807
VAIL RESORTS INC	437.289
TERUMO CORP	434.917
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	432.073
TELSTRA CORP LTD	430.250
CABOT OIL & GAS CORP	425.897
J SAINSBURY PLC	422.872
NEWELL BRANDS INC	418.128
ASX LTD	416.334
BASF SE	415.567
VULCAN MATERIALS CO	413.942
MONDI PLC	412.444
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT ADR	411.025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	409.484
STEEL DYNAMICS INC	408.220
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	407.016
YAMAZAKI BAKING CO LTD	406.094
RED ELECTRICA CORP SA	404.512
QUEBECOR INC CL B SUB-VTG	404.224
DNB ASA	402.970
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	396.939
MERCURY NZ LTD	396.025
MOHAWK INDUSTRIES INC	395.819
ASSA ABLOY AB	394.965
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	394.675
IAC/INTERACTIVECORP	394.315
ICA GRUPPEN AB	394.074
TOHO CO LTD/TOKYO	391.798
DAIWA SECURITIES GROUP INC	391.406
METRO INC	391.274
BOUYGUES SA	385.696
SCHIBSTED ASA	384.274
YAMADA HOLDINGS CO LTD	380.949
CALBEE INC	379.132
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	377.177
WP CAREY INC	373.796
SMITHS GROUP PLC	372.892
TPG TELECOM LTD	372.667

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
HIKARI TSUSHIN INC	372.554
SHIONOGI & CO LTD	365.258
GREAT WEST LIFECO INC	364.928
BCE INC NEW	354.276
LAMB WESTON HOLDINGS INC	354.139
CMS ENERGY CORP	347.147
LOBLAW COMPANIES LTD	344.914
BAKER HUGHES CO	344.322
COCHLEAR LTD	343.786
GECINA SA	337.726
TOKYO GAS CO LTD	328.665
HESS CORP	325.960
ABC-MART INC	325.342
PERSOL HOLDINGS CO LTD	322.301
ERSTE GROUP BANK AG	320.853
AZRIELI GROUP LTD	320.652
JAPAN POST BANK CO LTD	313.564
RESONA HOLDINGS INC	313.501
YAKULT HONSHA CO LTD	312.083
GEA GROUP AG	308.260
SUZUKEN CO LTD/AICHI JAPAN	304.943
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	300.415
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	296.995
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	296.952
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO L	295.226
PCCW LTD HK/00008	291.887
AVALONBAY COMMUNITIES INC	287.018
LAND SECURITIES GROUP PLC	284.509
ORIX JREIT INC	272.820
LAWSON INC	271.014
MARUI GROUP CO LTD	269.504
EAST JAPAN RAILWAY CO	263.447
AVEVA GROUP PLC	246.009
ZOZO INC	117.045
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RTS	28.751
BANCO ESPIRITO SANTO SA	4
Totaal	2.419.761.763

2.2. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

TABEL 2.2.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	92.430.284
BlackRock MSCI Emerging Markets Free B	53.595.815
Totaal	146.026.099

2.3. Achmea IM Euro Government Bond Fund

TABEL 2.3.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2027	34.618.057
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 07/15/2030	28.309.382
BUNDESobligation REGS 0.000% 10/07/2022	27.852.275
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 1.750% 07/04/2022	25.433.389
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 2.000% 01/04/2022	21.589.050
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 2.500% 08/15/2046	19.395.224
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.750% 07/04/2034	18.716.774
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2030	18.502.293
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.250% 02/15/2027	16.772.964
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.000% 01/04/2037	16.432.539
BUNDESobligation REGS 0.000% 10/13/2023	15.939.456
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.500% 08/15/2027	15.590.160
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 2.500% 07/04/2044	14.775.231
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.500% 07/15/2026	14.448.365
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.750% 07/04/2040	13.326.512
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.500% 02/15/2026	13.103.805
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.500% 04/25/2041	12.449.240
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 1.250% 08/15/2048	12.167.664
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2026	12.093.348
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.250% 08/15/2028	11.453.810
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.000% 05/25/2027	11.419.880
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 3.250% 07/04/2042	11.305.665
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 05/15/2035	11.215.110
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.250% 10/25/2021	10.683.046
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 4.250% 07/04/2039	10.655.650
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.500% 05/25/2031	10.565.837
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.000% 08/15/2029	10.454.895
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 5.500% 04/25/2029	10.453.839
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.500% 05/25/2030	10.414.069
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.500% 05/25/2029	10.387.583
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.750% 10/25/2027	9.906.027
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 0.850% 01/15/2027	9.822.247
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 5.750% 10/25/2032	9.769.284
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.750% 04/25/2035	9.094.506
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.250% 10/25/2022	8.436.560
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 0.500% 02/15/2028	8.376.214

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.250% 05/25/2036	8.255.988
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2024	8.166.796
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 03/25/2024	8.083.596
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.500% 05/25/2050	7.851.310
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 06/25/2039	7.579.463
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.250% 07/15/2029	7.362.949
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.750% 11/25/2024	7.348.694
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 0.250% 02/15/2029	7.315.916
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 09/15/2029	7.295.313
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.750% 11/25/2028	7.263.563
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 11/25/2029	7.157.576
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.750% 07/15/2027	7.104.500
BUNDESOBLIGATION REGS 0.000% 10/10/2025	7.045.276
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.250% 05/25/2045	7.009.432
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 0.000% 08/15/2050	6.925.841
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.250% 10/25/2023	6.868.106
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 5.500% 01/04/2031	6.714.177
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.750% 05/25/2028	6.576.300
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.750% 05/25/2023	6.410.278
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.650% 12/01/2030	6.326.315
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 4.000% 04/25/2055	6.307.964
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 2.000% 05/25/2048	6.297.264
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 03/25/2023	6.198.576
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 1.750% 07/15/2023	6.192.178
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2022	6.144.103
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 0.000% 02/15/2030	6.128.917
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 3.750% 01/15/2042	6.100.565
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.350% 03/01/2035	6.065.163
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.500% 01/15/2033	6.040.501
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4.000% 01/15/2037	5.925.297
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.250% 05/25/2034	5.897.578
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 05/25/2022	5.788.681
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.000% 10/25/2038	5.771.595
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 11/25/2030	5.742.640
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 1.000% 08/15/2024	5.732.241
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 4.750% 07/04/2028	5.695.320
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.750% 07/15/2028	5.409.600
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.000% 04/25/2060	5.352.468
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 3.250% 07/04/2021	5.230.907

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.250% 07/15/2025	5.222.000
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 0.350% 11/01/2021	5.140.239
BUNDESOBLIGATION REGS 0.000% 04/09/2021	5.009.950
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.000% 04/25/2022	4.978.036
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.250% 11/25/2026	4.941.532
BUNDESOBLIGATION REGS 0.000% 04/05/2024	4.922.592
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.500% 01/15/2040	4.718.571
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.750% 05/25/2052	4.570.352
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.750% 08/01/2021	4.561.650
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.950% 04/30/2026	4.484.413
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.750% 07/01/2024	4.383.556
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.750% 04/25/2021	4.282.840
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 05/25/2066	4.110.990
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.450% 10/31/2027	4.077.634
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 5.400% 01/31/2023	3.818.861
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.250% 05/25/2024	3.817.432
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT 5.500% 03/28/2028	3.816.401
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 5.500% 11/01/2022	3.812.827
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.650% 07/30/2025	3.741.259
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 0.700% 10/15/2027	3.726.555
IRELAND GOVERNMENT BOND 5.400% 03/13/2025	3.631.661
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 05/25/2021	3.609.684
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.750% 10/31/2024	3.578.509
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.450% 03/01/2048	3.372.397
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 4.750% 09/01/2028	3.314.247
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.000% 09/15/2024	3.288.854
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.200% 10/31/2040	3.218.855
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 4.750% 09/01/2021	3.180.832
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.800% 07/30/2027	3.159.509
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.250% 10/31/2030	3.131.702
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.000% 01/31/2029	3.109.009
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.450% 05/15/2025	3.100.796
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 02/25/2023	3.045.522
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 3.750% 01/15/2023	3.021.549
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A 3.500% 09/15/2021	2.937.618
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.250% 07/15/2022	2.921.406
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.500% 01/15/2028	2.907.616
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.950% 07/30/2030	2.849.160
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.850% 07/01/2025	2.829.937

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 4.500% 05/01/2023	2.786.425
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.950% 09/01/2038	2.743.167
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 4.500% 03/01/2024	2.706.401
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 4.250% 09/28/2021	2.694.640
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 0.950% 08/01/2030	2.614.044
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 1.000% 08/15/2025	2.598.384
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.000% 07/15/2022	2.555.700
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.900% 05/15/2028	2.505.535
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.700% 10/31/2048	2.473.346
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.450% 09/01/2033	2.470.947
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.350% 07/30/2033	2.432.584
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 8.500% 04/25/2023	2.429.100
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 02/25/2022	2.419.632
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.400% 10/31/2023	2.397.927
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 5.150% 10/31/2044	2.375.304
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.350% 07/30/2023	2.372.774
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.800% 01/31/2024	2.306.546
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.000% 10/31/2050	2.281.889
BUNDESOBLIGATION REGS 0.000% 10/18/2024	2.264.482
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.100% 05/15/2029	2.259.600
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 2.875% 10/15/2025	2.204.513
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 0.000% 02/20/2030	2.186.213
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS 3.375% 11/15/2024	2.171.135
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 1.850% 05/15/2024	2.142.520
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 4.850% 03/15/2026	2.119.158
LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS 0.000% 11/13/2026	2.069.266
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 1.500% 05/15/2024	2.047.288
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 3.250% 07/15/2021	2.043.682
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 3.400% 03/18/2024	2.037.798
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.450% 10/31/2022	1.936.385
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.200% 01/31/2037	1.913.424
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A 4.150% 03/15/2037	1.913.090
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 5.000% 08/01/2039	1.910.978
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.250% 09/01/2036	1.906.240
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.500% 05/25/2040	1.890.180
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 5.500% 04/30/2021	1.886.131
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 5.000% 09/01/2040	1.871.762
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.100% 03/01/2040	1.871.450
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 2.000% 02/18/2045	1.798.980

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 1.250% 04/22/2033	1.781.250
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2052	1.749.980
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.000% 06/22/2026	1.745.440
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.000% 07/15/2024	1.742.525
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.000% 05/15/2026	1.739.168
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.850% 07/30/2035	1.734.333
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.350% 04/01/2030	1.732.608
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.300% 05/15/2033	1.724.833
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT 4.000% 03/28/2022	1.700.688
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.650% 10/21/2024	1.679.812
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 2.450% 10/01/2023	1.616.040
LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS 0.625% 02/01/2027	1.608.608
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 7.500% 01/15/2023	1.599.505
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 5.750% 02/01/2033	1.569.061
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 3.150% 06/20/2044	1.564.455
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.250% 09/01/2046	1.563.690
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 3.750% 06/22/2045	1.559.387
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.250% 12/01/2026	1.551.964
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.750% 02/20/2028	1.535.730
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 6.500% 11/01/2027	1.524.608
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.000% 07/15/2024	1.524.566
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 04/30/2030	1.521.137
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 5.000% 03/01/2022	1.489.726
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 3.000% 08/01/2029	1.465.776
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 5.650% 02/15/2024	1.434.096
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.600% 10/31/2029	1.430.825
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.700% 03/01/2047	1.419.905
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 4.100% 04/15/2037	1.381.018
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.150% 10/31/2025	1.352.088
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 4.250% 03/28/2041	1.345.743
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 1.450% 09/15/2022	1.342.354
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 1.350% 04/15/2022	1.330.134
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 1.200% 04/01/2022	1.327.274
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS 1.875% 03/09/2037	1.324.915
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 09/15/2028	1.301.160
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.700% 05/15/2037	1.300.335
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.600% 06/22/2024	1.292.907
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 3.000% 06/22/2034	1.289.790
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.800% 03/15/2022	1.272.912

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 2.900% 10/31/2046	1.261.588
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.400% 04/30/2028	1.239.475
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 07/30/2032	1.224.178
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 4.750% 08/01/2023	1.213.241
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.200% 10/20/2025	1.202.244
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 09/15/2027	1.184.723
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 5.150% 10/31/2028	1.177.255
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 3.900% 03/20/2023	1.169.721
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.600% 06/22/2047	1.134.665
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.450% 04/30/2029	1.117.339
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 4.000% 07/04/2025	1.113.530
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 4.750% 09/01/2044	1.111.532
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.125% 04/15/2034	1.068.021
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 1.450% 11/15/2024	1.064.550
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 3.650% 04/20/2022	1.056.243
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.200% 05/15/2027	1.047.619
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.000% 06/22/2031	1.039.129
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 3.450% 07/30/2066	1.034.597
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 0.250% 07/30/2024	1.028.530
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.150% 06/22/2066	998.518
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 4.250% 09/28/2022	956.472
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.800% 03/01/2067	940.681
CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS 0.625% 01/21/2030	940.081
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.500% 05/15/2050	926.787
ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS 2.000% 02/01/2028	923.387
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 2.100% 09/20/2117	914.141
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.000% 10/20/2040	906.909
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 2.200% 06/01/2027	905.536
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.500% 04/15/2026	904.982
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.400% 06/22/2040	898.280
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.375% 04/15/2047	891.822
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.800% 03/01/2041	885.736
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 6.250% 07/15/2027	875.701
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 2.450% 09/01/2050	875.256
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.450% 03/01/2036	860.440
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.450% 06/22/2037	844.428
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 4.950% 10/25/2023	810.285
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 5.625% 01/04/2028	796.477
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 2.625% 07/04/2042	779.576

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 3.875% 02/15/2030	773.040
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.200% 10/22/2023	769.575
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 2.000% 04/15/2024	764.081
LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS 0.950% 05/26/2027	759.431
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.800% 06/22/2025	747.390
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 2.750% 07/04/2028	728.884
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 3.800% 01/26/2062	714.079
BUNDESobligation REGS 0.000% 04/14/2023	712.243
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 5.000% 03/28/2035	698.240
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 2.250% 03/03/2032	696.770
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.125% 04/15/2036	680.104
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.750% 03/20/2051	671.344
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.750% 11/03/2040	650.186
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 3.000% 04/08/2021	646.029
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.625% 09/15/2022	624.335
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 0.400% 05/15/2035	590.794
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.500% 10/22/2024	575.685
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 3.800% 04/30/2024	573.065
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.188% 03/14/2029	561.006
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 8.250% 04/25/2022	559.002
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.650% 03/01/2032	555.330
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 2.125% 07/28/2025	552.301
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.250% 03/22/2027	551.566
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.000% 03/06/2028	547.993
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.600% 04/30/2025	545.745
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.750% 10/20/2026	541.564
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 0.900% 10/12/2035	536.725
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.700% 09/01/2051	532.495
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.500% 04/15/2023	525.774
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 0.100% 06/22/2030	523.675
LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS 0.375% 10/07/2026	522.370
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 6.250% 01/04/2024	521.162
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.500% 11/02/2086	519.375
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 2.400% 05/23/2034	505.026
LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS 2.125% 10/29/2026	462.690
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.000% 04/15/2022	454.260
LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS 2.875% 04/30/2024	446.945
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.400% 07/30/2028	438.479
CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS 1.500% 04/16/2027	438.381

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.800% 06/22/2027	437.120
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS 6.500% 07/04/2027	426.074
LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS 2.100% 05/26/2047	425.104
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 0.475% 10/18/2030	417.552
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4.900% 07/30/2040	394.887
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 4.125% 04/14/2027	384.258
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 4.500% 03/28/2026	382.260
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 2.250% 04/18/2034	378.351
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.500% 04/20/2027	375.473
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.700% 06/22/2050	346.550
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.500% 02/20/2047	346.049
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.900% 06/22/2029	335.010
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.250% 06/22/2057	326.160
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 2.250% 06/22/2023	322.260
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 3.850% 09/01/2049	316.304
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.000% 10/22/2027	311.897
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 4.000% 03/28/2032	298.440
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS 2.000% 10/17/2047	295.402
LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS 2.250% 03/19/2028	282.522
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 4.100% 02/15/2045	278.859
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 5.850% 01/31/2022	264.315
SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 1.500% 03/25/2035	242.409
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.850% 06/30/2120	225.471
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.750% 04/15/2031	224.932
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.800% 06/22/2028	220.400
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.900% 06/22/2038	116.400
SLOVAKIA GOVERNMENT INTER REGS 4.000% 03/26/2021	81.014
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 2.400% 05/15/2030	68.283
PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A 2.875% 07/21/2026	59.073
LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS 2.125% 07/10/2023	33.243
Totaal	1.148.895.302

2.4. Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

TABEL 2.4.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 0.875% 05/14/2030 DD 05/14/20	7.441.922
EUROPEAN UNION REGS 0.125% 06/10/2035	6.793.830
LVMH MOET HENNESSY LOUIS REGS 0.125% 02/11/2028	5.564.633
BACARDI LTD REGS 4.450% 05/15/2025 DD 04/30/18	5.474.346
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.000% 10/02/2029 DD 10/02/19	5.331.302
DNB BANK ASA REGS 0.050% 11/14/2023	5.238.178
CORP ANDINA DE FOMENTO 1.625% 09/23/2025 DD 09/23/20	4.971.828
INTERNATIONAL DEVELOPMENT REGS 0.750% 06/10/2027	4.895.319
JPMORGAN CHASE & CO VAR RT 05/06/2030 DD 05/06/19	4.740.447
OMERS FINANCE TRUST REGS 2.500% 05/02/2024 DD 05/02/19	4.582.368
TEMASEK FINANCIAL I LTD REGS 0.500% 03/01/2022	4.495.386
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 1.750% 10/23/2029 DD 10/23/19	4.445.711
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 07/23/2024 DD 07/23/18	4.430.556
EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS 0.750% 03/15/2027	4.428.648
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875% 01/24/2030	4.401.079
TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.650% 06/12/2024 DD 06/12/19	4.378.739
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.850% 09/01/2032 DD 09/01/20	4.091.578
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.200% 03/18/2026	4.033.030
COCA-COLA CO/THE 0.125% 03/15/2029	4.027.640
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 0.750% 08/26/2030 DD 08/26/20	3.985.958
CALIFORNIA ST 4.500% 04/01/2033 DD 04/25/18	3.951.518
TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGS 0.625% 09/26/2023	3.885.728
BAYER US FINANCE II LLC 144A 4.375% 12/15/2028 DD 06/25/18	3.845.259
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.000% 03/28/2028	3.843.987
HOME DEPOT INC/THE 2.950% 06/15/2029 DD 06/17/19	3.716.027
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06-FEB-2029	3.692.196
HOME DEPOT INC/THE 3.000% 04/01/2026 DD 02/12/16	3.659.921
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BAN 2.250% 06/18/2029 DD 06/18/19	3.605.000
EQUINOR ASA 3.700% 03/01/2024 DD 11/08/13	3.556.345
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.010% 11/15/2035	3.473.030
DAIMLER AG REGS 2.000% 08/22/2026	3.311.209
GLENCORE FUNDING LLC REGS 4.875% 03/12/2029 DD 03/12/19	3.216.685
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875% 05/17/2030 DD 05/19/20	3.160.875
WELLS FARGO & CO REGS VAR RT 05/04/2025	3.122.970
CK HUTCHISON INTERNATIONA REGS 3.250% 09/29/2027	3.073.077
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 09/26/2028 DD 09/26/18	2.870.912

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BANCO SANTANDER SA 4.379% 04/12/2028 DD 04/12/18	2.859.907
JPMORGAN CHASE & CO 3.875% 02/01/2024	2.833.045
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 0.000% 10/13/2027	2.793.011
EUROPEAN UNION REGS 0.000% 07/04/2035	2.771.363
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.250% 05/11/2025	2.717.737
ING GROEP NV REGS VAR RT 02/18/2029	2.695.270
COCA-COLA EUROPEAN PARTNE REGS 0.200% 12/02/2028	2.694.983
CITIGROUP INC VAR RT 06/01/2024 DD 05/22/18	2.666.531
EQUINOR ASA 2.375% 05/22/2030 DD 05/22/20	2.624.371
WILLIAMS COS INC/THE 3.750% 06/15/2027 DD 06/05/17	2.611.174
TOTAL SE REGS VAR RT 12/31/2049	2.600.260
ARION BANKI HF REGS 0.625% 05/27/2024	2.596.989
XYLEM INC/NY 2.250% 01/30/2031 DD 06/26/20	2.582.278
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS VAR RT 12/31/2049	2.566.676
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.250% 06/15/2040	2.529.317
PROV OF QUEBEC 0.000% 29-OCT-2030 UNSECURED	2.515.360
TEMASEK FINANCIAL I LTD REGS 2.250% 04/06/2051 DD 10/06/20	2.482.088
EUROPEAN UNION REGS 0.100% 10/04/2040	2.477.178
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERI 144A 1.625% 11/24/2027 DD 11/24/20	2.472.779
LINDE INC/CT 1.100% 08/10/2030 DD 08/10/20	2.426.252
WELLS FARGO & CO 3.300% 09/09/2024	2.416.798
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.000% 11/20/2025	2.395.682
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OP 3.300% 07/15/2026 DD 06/21/19	2.319.469
AT&T INC 144A 2.550% 12/01/2033 DD 12/07/20	2.273.058
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 5.875% 01/15/2024 DD 01/15/14	2.252.436
LEASEPLAN CORP NV REGS 0.750% 10/03/2022	2.227.741
GEORGIA-PACIFIC LLC 144A 3.600% 03/01/2025	2.216.127
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.875% 07/04/2039	2.213.174
MEDTRONIC INC 3.500% 03/15/2025 DD 03/15/15	2.177.380
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.350% 02/25/2050 DD 02/25/19	2.147.285
TYOLLISYSSRAHASTO 0.010% 06/16/2027	2.144.956
CORP ANDINA DE FOMENTO REGS 1.625% 06/03/2025	2.115.376
AMAZON.COM INC 1.500% 06/03/2030 DD 06/03/20	2.077.988
MERCK & CO INC 2.750% 02/10/2025	2.077.547
STARBUCKS CORP 4.300% 06/15/2045 DD 06/10/15	2.039.096
SIX FINANCE LUXEMBOURG SA REGS 0.000% 12/02/2025	1.998.344
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 0.500% 11/18/2030	1.984.178
AMPHENOL CORP 2.800% 02/15/2030 DD 09/10/19	1.983.346
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 2.000% 12/08/2026	1.921.908

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
AP MOLLER - MAERSK A/S REGS 4.500% 06/20/2029 DD 06/20/19	1.911.807
CAPGEMINI SE REGS 2.375% 04/15/2032	1.903.570
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 0.875% 04/10/2035	1.895.747
EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 0.700% 01/20/2050	1.893.989
EXXON MOBIL CORP 3.567% 03/06/2045 DD 03/06/15	1.882.275
DEUTSCHE BANK AG REGS 1.625% 01/20/2027	1.879.545
BECTON DICKINSON AND CO 3.700% 06/06/2027 DD 06/06/17	1.875.871
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.200% 06/15/2026 DD 06/15/20	1.839.128
ABBVIE INC 3.200% 11/21/2029 DD 05/21/20	1.831.875
EQUINIX INC 2.150% 07/15/2030 DD 06/22/20	1.828.884
ROPER TECHNOLOGIES INC 1.400% 09/15/2027 DD 09/01/20	1.820.862
BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS 0.375% 09/23/2030	1.811.128
NEVADA POWER CO 3.125% 08/01/2050 DD 01/30/20	1.810.113
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 05/13/2024	1.807.307
MORGAN STANLEY VAR RT 01/22/2031 DD 01/22/20	1.779.662
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625% 07/17/2029	1.770.601
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION 5.375% 03/25/2024 DD 03/25/14	1.770.259
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 3.250% 04/16/2030 DD 01/16/20	1.764.979
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 11/07/2029 DD 11/07/19	1.759.735
PROLOGIS LP 2.250% 04/15/2030 DD 02/18/20	1.751.594
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.500% 08/10/2033 DD 08/10/17	1.746.971
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.300% 03/01/2030 DD 02/25/20	1.743.363
SOCIETE GENERALE SA REGS 0.750% 01/25/2027	1.741.087
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.200% 03/15/2028 DD 03/06/17	1.733.709
STANDARD CHARTERED PLC REGS VAR RT 10/03/2023	1.724.536
NOV INC 3.600% 12/01/2029 DD 11/14/19	1.709.280
COMCAST CORP 3.950% 10/15/2025 DD 10/05/18	1.690.151
BEMIS CO INC 2.630% 06/19/2030 DD 06/19/20	1.681.657
CHUBB INA HOLDINGS INC 4.350% 11/03/2045 DD 11/03/15	1.662.498
WORLDLINE SA/FRANCE REGS 0.875% 06/30/2027	1.660.450
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI 3.373% 11/15/2025	1.647.274
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.450% 11/13/2030 DD 11/13/20	1.642.645
NEDERLANDSE FINANCIERINGS REGS VAR RT 01/15/2031	1.641.920
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE L 4.150% 12/15/2048 DD 08/02/18	1.639.395
GENERAL ELECTRIC CO 1.875% 05/28/2027	1.615.665
MACQUARIE GROUP LTD REGS 0.350% 03/03/2028	1.605.359
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.000% 10/15/2025	1.605.110
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.860% 06/21/2047 DD 06/21/17	1.592.089
SELP FINANCE SARL REGS 1.500% 11/20/2025	1.589.201

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.150% 02/01/2024	1.577.060
NATWEST GROUP PLC 4.800% 04/05/2026 DD 04/05/16	1.573.029
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR RT 11/07/2028 DD 11/07/17	1.570.814
NESTLE HOLDINGS INC 144A 1.250% 09/15/2030 DD 09/15/20	1.565.344
INTESA SANPAOLO SPA REGS 1.000% 11/19/2026	1.556.205
WELLS FARGO & CO 4.150% 01/24/2029 DD 01/24/19	1.552.206
ENI SPA REGS 4.250% 05/09/2029	1.549.088
UNITED PARCEL SERVICE INC 4.450% 04/01/2030 DD 03/24/20	1.533.506
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD REGS 0.541% 10/23/2028	1.521.724
NOVARTIS FINANCE SA REGS 0.000% 09/23/2028	1.505.987
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.800% 06/09/2023 DD 06/10/16	1.496.370
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625% 11/15/2022 DD 11/13/12	1.491.135
LANDSBANKINN HF REGS VAR RT 09/06/2028	1.484.285
WINTERSHALL DEA FINANCE B REGS 1.823% 09/25/2031	1.468.728
ALSTRIA OFFICE REIT-AG REGS 1.500% 06/23/2026	1.466.603
APT PIPELINES LTD REGS 2.000% 07/15/2030	1.464.642
CITIGROUP INC 3.200% 10/21/2026 DD 10/21/16	1.461.541
DOVER CORP 0.750% 11/04/2027	1.448.454
FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD 2.750% 29-MAR-2028	1.444.479
PEPSICO INC 0.400% 10/09/2032	1.419.334
ARGENTA SPAARBANK NV REGS VAR RT 05/24/2026	1.419.287
CALIFORNIA ST 7.625% 03/01/2040 DD 04/01/10	1.418.438
AT&T INC 1.600% 05/19/2028	1.417.491
SOCIETE GENERALE SA VAR RT 11/24/2030	1.402.158
MICROSOFT CORP 3.300% 02/06/2027 DD 02/06/17	1.398.866
DOMINION ENERGY INC 4.700% 12/01/2044	1.390.807
KOMMUNEKREDIT REGS 0.125% 09/26/2040	1.389.056
ORACLE CORP 2.950% 04/01/2030 DD 04/01/20	1.370.770
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 6.125% 09/15/2115 DD 09/11/15	1.368.395
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.250% 09/21/2030 DD 09/21/20	1.363.599
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.500% 01/23/2025	1.353.021
BERTELSMANN SE & CO KGAA REGS 2.000% 04/01/2028	1.347.792
H LUNDBECK A/S REGS 0.875% 10/14/2027	1.322.830
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 02/12/2030	1.318.420
BP CAPITAL MARKETS BV REGS 0.933% 12/04/2040	1.315.340
AVERY DENNISON CORP 2.650% 04/30/2030 DD 03/11/20	1.314.920
MEDTRONIC INC 3.500% 03/15/2025	1.306.061
ONTARIO TEACHERS' FINANCE TR 0.050% 25-NOV-2030	1.304.304
BAYER US FINANCE LLC REGS 3.375% 10/08/2024	1.293.446

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
SELP FINANCE SARL REGS 1.500% 12/20/2026	1.286.224
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 5.800% 01/23/2059 DD 01/23/19	1.258.128
APPLE INC 3.450% 02/09/2045 DD 02/09/15	1.219.013
MARS INC REGS 1.625% 07/16/2032 DD 07/16/20	1.215.984
TEXAS ST 5.517% 04/01/2039 DD 08/26/09	1.215.226
SCANIA CV AB REGS 0.000% 11/23/2022	1.200.569
DAA FINANCE PLC REGS 1.601% 11/05/2032	1.199.949
MICROSOFT CORP 4.100% 02/06/2037 DD 02/06/17	1.194.928
ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS 3.000% 03/27/2031	1.162.272
RCI BANQUE SA REGS 1.750% 04/10/2026	1.160.067
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS 1.700% 04/09/2024	1.159.871
CRH AMERICA INC 144A 3.875% 05/18/2025	1.147.520
DOMINION ENERGY INC 5.950% 06/15/2035 DD 06/20/05	1.145.247
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS 1.125% 09/02/2025	1.137.037
MFB MAGYAR FEJLESZTESI BA REGS 1.375% 06/24/2025	1.136.117
IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS VAR RT 12/31/2049	1.133.660
CITIGROUP INC VAR RT 03/26/2041 DD 03/26/20	1.128.577
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 06/04/2026	1.120.177
EXELON CORP 5.100% 06/15/2045 DD 12/15/15	1.107.256
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 1.750% 06/05/2035	1.107.083
UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS VAR RT 07/27/2046	1.101.854
FCA BANK SPA/IRELAND REGS 0.125% 11/16/2023	1.099.189
LONZA FINANCE INTERNATION REGS 1.625% 04/21/2027	1.093.585
JOHNSON & JOHNSON 4.375% 12/05/2033 DD 12/05/13	1.091.078
WELLS FARGO & CO 4.900% 11/17/2045 DD 11/17/15	1.088.558
INTESA SANPAOLO SPA REGS 2.125% 05/26/2025	1.080.817
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS 5.000% 09/21/2048 DD 09/21/18	1.078.439
DUKE ENERGY CORP 4.800% 12/15/2045 DD 11/19/15	1.077.415
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.375% 05/11/2045 DD 05/11/15	1.076.891
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.750% 04/15/2058 DD 04/04/18	1.069.520
ORACLE CORP 4.500% 07/08/2044 DD 07/08/14	1.064.735
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI 4.418% 11/15/2035 DD 05/15/16	1.059.369
SODEXO SA REGS 1.000% 04/27/2029	1.057.224
APT PIPELINES LTD 144A 4.200% 03/23/2025 DD 03/23/15	1.054.822
CK HUTCHISON EUROPE FINAN REGS 1.250% 04/13/2025	1.046.824
OMV AG REGS VAR RT 12/31/2049	1.043.445
WALMART INC 3.950% 06/28/2038 DD 06/27/18	1.042.552
AT&T INC 144A 3.500% 09/15/2053 DD 09/18/20	1.039.487
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.000% 09/15/2028	1.036.537

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
JPMORGAN CHASE & CO VAR RT 07/24/2048 DD 07/24/17	1.035.897
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.600% 04/15/2048 DD 04/04/18	1.034.205
SELP FINANCE SARL REGS 1.250% 10/25/2023	1.031.939
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.900% 09/01/2042 DD 08/28/12	1.029.609
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 0.125% 09/03/2035	1.022.606
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.550% 03/25/2040 DD 03/25/20	1.017.152
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 11/19/2025	1.015.429
PARKER-HANNIFIN CORP 3.250% 03/01/2027 DD 09/01/17	1.013.788
BAYER AG REGS VAR RT 11/12/2079	1.013.631
LEASEPLAN CORP NV REGS 1.000% 02/25/2022	1.012.921
BHP BILLITON FINANCE LTD REGS VAR RT 04/22/2076	1.011.665
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 01/20/2028 DD 01/20/17	1.011.018
JAB HOLDINGS BV REGS 2.500% 04/17/2027	1.008.437
DIAGEO CAPITAL PLC 3.875% 04/29/2043 DD 04/29/13	1.006.974
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 04/23/2040 DD 04/23/19	1.006.304
FIRMENICH PRODUCTIONS PAR REGS 1.750% 04/30/2030	998.168
PROVINCE OF ALBERTA CANADA 1.000% 05/20/2025 DD 05/20/20	997.367
UPM-KYMMENE OYJ REGS 0.125% 11/19/2028	995.401
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 0.625% 05/04/2027	995.209
M&G PLC REGS VAR RT 10/20/2048	984.839
DAIMLER FINANCE NORTH AME REGS 4.300% 02/22/2029 DD 02/22/19	981.240
COCA-COLA EUROPEAN PARTNE REGS 1.500% 11/08/2027	977.787
AT&T INC 4.350% 03/01/2029 DD 02/19/19	974.755
FISERV INC 4.200% 10/01/2028 DD 09/25/18	974.457
EURONEXT NV REGS 1.125% 06/12/2029	970.656
RELX CAPITAL INC 4.000% 03/18/2029 DD 03/18/19	970.211
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 05/01/2029 DD 04/23/18	969.607
EXELON CORP 4.050% 04/15/2030 DD 04/01/20	967.091
NN GROUP NV REGS VAR RT 04/08/2044	964.623
HOME DEPOT INC/THE 3.300% 04/15/2040 DD 03/30/20	963.264
JPMORGAN CHASE & CO VAR RT 04/23/2029 DD 04/23/18	959.535
NESTLE HOLDINGS INC REGS 3.625% 09/24/2028	958.777
MCDONALD'S CORP 3.600% 07/01/2030 DD 03/27/20	957.907
ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS VAR RT 06/01/2048	957.051
SCHLUMBERGER HOLDINGS COR 144A 4.300% 05/01/2029 DD 02/04/19	954.825
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 4.625% 09/14/2025	951.817
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.750% 07/21/2026 DD 07/21/16	951.384
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461% 07/12/2049 DD 07/10/19	950.829
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.455% 02/19/2029 DD 02/19/19	946.251

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 4.150% 03/28/2027	942.961
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 4.150% 03/28/2027 DD 03/28/17	942.961
OMV AG REGS 0.750% 06/16/2030	942.083
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION 5.375% 03/25/2024	931.715
DH EUROPE FINANCE II SARL 3.250% 11/15/2039 DD 11/07/19	930.854
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.796% 09/21/2025 DD 09/21/18	926.775
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 3.250% 07/15/2026 DD 07/05/19	923.742
JOHNSON & JOHNSON 2.900% 01/15/2028 DD 11/10/17	922.143
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 3.750% 01/11/2028	918.230
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 08/27/2025	912.052
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.506% 03/17/2025 DD 03/17/15	911.428
VF CORP 0.625% 02/25/2032	907.952
DEERE & CO 2.875% 09/07/2049 DD 09/06/19	907.511
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.750% 03/26/2025	907.367
CTP BV REGS 0.625% 11/27/2023	906.315
STANDARD CHARTERED PLC REGS 5.200% 01/26/2024	904.696
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.450% 06/01/2026 DD 06/01/16	903.928
ABBVIE INC 2.950% 11/21/2026 DD 05/21/20	903.804
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 6.400% 04/30/2040 DD 04/30/11	902.008
TENNET HOLDING BV REGS 0.500% 11/30/2040	900.186
SCHLUMBERGER HOLDINGS COR 144A 3.900% 05/17/2028 DD 04/11/19	894.085
COMMONWEALTH EDISON CO 3.000% 03/01/2050 DD 02/25/20	891.835
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG REGS 1.750% 08/29/2029	890.399
WELLS FARGO & CO VAR RT 04/30/2041 DD 04/30/20	889.051
CITIGROUP INC VAR RT 04/24/2025 DD 04/24/19	888.542
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS 3.250% 10/04/2024	886.582
CVS HEALTH CORP 5.050% 03/25/2048 DD 03/09/18	886.129
CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045 DD 07/20/15	880.298
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 04/29/2031 DD 04/29/20	875.941
CITIGROUP INC VAR RT 06/03/2031 DD 06/03/20	871.121
EI DU PONT DE NEMOURS AND CO 2.300% 07/15/2030 DD 05/15/20	869.362
WELLS FARGO & CO VAR RT 02/11/2031 DD 02/11/20	867.201
AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 DD 12/15/16	866.000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.900% 03/30/2023 DD 04/01/20	864.612
SCOR SE REGS VAR RT 12/31/2049	863.267
MERLIN PROPERTIES SOCIMI REGS 2.375% 07/13/2027	862.669
UNION PACIFIC CORP 144A 2.973% 09/16/2062 DD 09/16/20	853.655
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 06/19/2041 DD 06/19/20	851.536
PFIZER INC 1.700% 05/28/2030 DD 05/28/20	848.622

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
AMCOR UK FINANCE PLC 1.125% 06/23/2027	843.299
AMERICAN TOWER CORP 3.100% 06/15/2050 DD 06/03/20	841.835
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.875% 06/30/2026 DD 12/31/16	839.963
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.000% 02/24/2050 DD 02/24/20	839.141
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 1.750% 09/15/2030 DD 09/11/20	834.238
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.200% 02/15/2052 DD 08/07/20	830.982
SOCIETE GENERALE SA REGS 1.250% 02/15/2024	829.938
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.000% 11/20/2060 DD 11/20/20	825.502
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.800% 10/16/2025 DD 10/16/20	823.148
VISA INC 4.300% 12/14/2045 DD 12/14/15	819.458
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.200% 10/29/2030 DD 10/29/20	818.388
BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS 2.625% 03/26/2027	817.495
ORACLE CORP 2.950% 05/15/2025 DD 05/05/15	815.022
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.772% 11/10/2050 DD 08/10/20	814.492
ROPER TECHNOLOGIES INC 1.750% 02/15/2031 DD 09/01/20	814.149
BANCO DE SABADELL SA REGS 0.875% 03/05/2023	813.493
ISS GLOBAL A/S REGS 1.500% 08/31/2027	808.683
VF CORP 0.250% 02/25/2028	808.560
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU 4.900% 02/01/2046 DD 02/01/19	806.567
PACKAGING CORP OF AMERICA 3.650% 09/15/2024	805.961
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.400% 12/06/2027	800.591
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 05/13/2024 DD 05/13/14	787.986
ALLIANZ SE REGS VAR RT 12/31/2049	776.002
NN GROUP NV REGS VAR RT 12/31/2049	774.295
LINDE INC/CT 2.000% 08/10/2050 DD 08/10/20	765.447
MOODY'S CORP 2.550% 08/18/2060 DD 08/18/20	765.284
MICROSOFT CORP 3.450% 08/08/2036 DD 08/08/16	764.941
COMMERZBANK AG REGS VAR RT 12/05/2030	764.430
EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS 1.625% 11/17/2036	762.021
MORGAN STANLEY 3.875% 01/27/2026	752.810
QBE INSURANCE GROUP LTD REGS VAR RT 12/02/2044	751.279
WELLS FARGO & CO 4.100% 06/03/2026	749.574
JPMORGAN CHASE & CO VAR RT 01/23/2029 DD 01/23/18	743.597
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 2.625% 06/14/2023	739.915
CTP BV REGS 2.125% 10/01/2025	739.475
ORANGE SA STEP 03/01/2031	739.407
GENERAL MOTORS CO 5.000% 04/01/2035 DD 11/12/14	738.065
APPLE INC 0.500% 11/15/2031	733.880
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 10/15/2032	733.188

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
WELLS FARGO & CO REGS 1.000% 02/02/2027	730.835
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875% 08/15/2025 DD 02/15/20	730.039
SIMON PROPERTY GROUP LP 6.750% 02/01/2040 DD 01/25/10	726.480
COMMERZBANK AG REGS 1.125% 09/19/2025	725.389
DUKE ENERGY CORP 4.200% 06/15/2049 DD 06/07/19	724.500
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 5.600% 11/30/2039 DD 11/30/09	724.017
CORP ANDINA DE FOMENTO REGS 1.125% 02/13/2025	723.848
STRYKER CORP 2.625% 11/30/2030	723.576
STOCKLAND TRUST REGS 1.625% 04/27/2026	721.980
APPLE INC 3.750% 09/12/2047 DD 09/12/17	717.151
COMMERZBANK AG REGS VAR RT 03/24/2026	709.622
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 02/19/2028	707.161
FERROVIAL EMISIONES SA REGS 0.540% 11/12/2028	706.397
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 2.850% 02/14/2030 DD 01/14/20	705.416
WALT DISNEY CO/THE 4.700% 03/23/2050 DD 03/23/20	692.636
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.750% 05/22/2025	689.130
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.450% 02/15/2023	688.121
CNP ASSURANCES REGS VAR RT 06/05/2045	686.607
ONTARIO TEACHERS' FINANCE REGS 1.625% 09/12/2024 DD 09/12/19	680.905
PACKAGING CORP OF AMERICA 4.500% 11/01/2023	675.974
KROGER CO/THE 5.150% 08/01/2043	671.762
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.500% 03/01/2044	671.395
MEDTRONIC INC 4.375% 03/15/2035 DD 03/15/15	671.344
JOHNSON & JOHNSON 1.150% 11/20/2028	664.801
AT&T INC 144A 3.800% 12/01/2057 DD 12/07/20	663.574
UPJOHN FINANCE BV REGS 1.908% 06/23/2032	662.545
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS VAR RT 12/31/2049	655.643
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS 2.429% 07/14/2031	655.576
MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 DD 06/01/20	655.023
BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.000% 09/30/2043	651.581
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL VAR RT 06/15/2030 DD 07/06/00	646.551
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 07/09/2032	643.110
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS 3.625% 10/13/2025	641.337
WELLS FARGO & CO REGS 1.375% 10/26/2026	637.800
LOGICOR FINANCING SARL REGS 1.625% 07/15/2027	637.204
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.500% 11/16/2026 DD 11/16/16	633.095
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS 0.875% 09/08/2032	631.467
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 11/19/2030	629.642
CITIGROUP INC 4.450% 09/29/2027 DD 09/29/15	628.000

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
AT&T INC 144A 3.550% 09/15/2055 DD 09/18/20	624.736
ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS VAR RT 12/31/2049	621.852
KION GROUP AG REGS 1.625% 09/24/2025	618.983
PROSUS NV REGS 1.539% 08/03/2028	618.574
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 03/01/2035	614.343
GENERAL ELECTRIC CO 3.450% 05/15/2024	613.168
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 0.750% 05/21/2023	611.874
SKY GROUP FINANCE LTD REGS 6.500% 10/15/2035	610.833
AON PLC 4.750% 05/15/2045 DD 05/20/15	608.588
SCANIA CV AB REGS 0.500% 10/06/2023	606.584
JOHN DEERE CASH MANAGEMEN REGS 2.200% 04/02/2032	605.063
CATERPILLAR INC 4.750% 05/15/2064 DD 05/08/14	604.983
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS VAR RT 06/08/2048	602.364
INVESTOR AB REGS 0.375% 10/29/2035	599.892
GENERAL ELECTRIC CO 6.750% 03/15/2032 DD 03/20/02	590.137
ERSTE GROUP BANK AG REGS VAR RT 12/31/2049	584.244
COMCAST CORP 3.300% 02/01/2027 DD 01/10/17	571.676
AG INSURANCE SA REGS VAR RT 06/30/2047	569.906
VODAFONE GROUP PLC 5.125% 06/19/2059 DD 06/19/19	563.982
GENERAL ELECTRIC CO 3.625% 05/01/2030 DD 04/22/20	560.445
APPLE INC 4.375% 05/13/2045	560.037
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 5.350% 02/11/2049 DD 12/11/18	560.010
KINDER MORGAN INC 7.750% 01/15/2032	558.875
PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS 1.750% 03/15/2028	558.341
AXA SA REGS VAR RT 12/31/2049	557.839
SOCIETE GENERALE SA 144A 5.000% 01/17/2024	557.528
WELLS FARGO & CO REGS VAR RT 05/04/2030	554.040
COMCAST CORP 4.650% 07/15/2042 DD 07/02/12	553.691
TELEFONICA EMISIONES SA 5.520% 03/01/2049 DD 03/01/19	551.424
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 2.500% 02/08/2030	546.488
SUEZ SA REGS 1.250% 05/14/2035	544.855
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 1.440% 02/01/2029	543.735
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 01/20/2048 DD 01/20/17	540.886
TRAVELERS COS INC/THE 4.300% 08/25/2045 DD 08/25/15	540.214
PERKINELMER INC 1.875% 07/19/2026	537.448
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 4.250% 05/15/2049 DD 05/15/19	536.608
STANDARD CHARTERED PLC REGS VAR RT 09/09/2030	535.345
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATI 5.750% 04/01/2048 DD 04/17/18	534.691
CITIGROUP INC VAR RT 04/24/2048 DD 04/25/17	534.644

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 2.000% 06/29/2032	534.279
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE REGS 2.000% 07/17/2030	534.044
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS 1.500% 02/22/2027	533.924
ING GROEP NV REGS VAR RT 05/26/2031	533.768
PACIFICORP 4.150% 02/15/2050 DD 03/01/19	533.129
SOCIETE FONCIERE LYONNAIS REGS 1.500% 06/05/2027	532.195
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 1.876% 04/07/2024	531.763
HOLDING D'INFRASTRUCTURES REGS 1.625% 09/18/2029	531.420
CREDIT MUTUEL ARKEA SA REGS VAR RT 06/11/2029	531.287
ENI SPA REGS 1.250% 05/18/2026	530.378
AROUNDTOWN SA REGS 1.500% 05/28/2026	528.529
BNP PARIBAS SA REGS 1.125% 06/11/2026	523.834
EASTMAN CHEMICAL CO 4.800% 09/01/2042 DD 06/05/12	522.932
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 0.830% 07/02/2031	522.260
AVINOR AS REGS 0.750% 10/01/2030	522.118
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 4.150% 05/15/2039 DD 05/15/19	517.387
VICINITY CENTRES TRUST REGS 1.125% 11/07/2029	516.881
SOUTHERN CO/THE 4.400% 07/01/2046 DD 05/24/16	514.036
ABBVIE INC 4.250% 11/21/2049 DD 05/21/20	512.370
DEUTSCHE BOERSE AG REGS VAR RT 06/16/2047	511.696
GLOBALWORTH REAL ESTATE I REGS 2.950% 07/29/2026	508.438
CITIGROUP INC 3.300% 04/27/2025 DD 04/27/15	507.555
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 3.500% 04/06/2028 DD 10/06/17	507.294
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 2.822% 04/07/2032	504.973
CELLNEX TELECOM SA REGS 1.750% 10/23/2030	504.071
PEPSICO INC 3.450% 10/06/2046 DD 10/06/16	503.994
SOUTHERN POWER CO 5.150% 09/15/2041 DD 09/22/11	503.443
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272% 01/15/2036	502.782
ANGLO AMERICAN CAPITAL PL 144A 4.000% 09/11/2027	502.097
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS 0.625% 12/08/2050	500.882
ALTAREA SCA REGS 1.750% 01/16/2030	500.443
ABN AMRO BANK NV 144A 4.750% 07/28/2025 DD 07/28/15	498.509
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 4.300% 05/01/2024	497.715
DUKE ENERGY CORP 3.950% 08/15/2047 DD 08/10/17	496.078
UNION PACIFIC CORP 3.750% 02/05/2070 DD 01/31/20	494.295
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.950% 03/20/2028 DD 09/21/17	491.553
MICROSOFT CORP 3.500% 02/12/2035 DD 02/12/15	489.237
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.234% 11/06/2028 DD 11/06/18	488.365
DELL INTERNATIONAL LLC / 144A 8.100% 07/15/2036 DD 06/01/16	483.472

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.000% 11/20/2045 DD 11/20/15	481.787
ALABAMA POWER CO 3.450% 10/01/2049 DD 09/17/19	479.446
CRH AMERICA FINANCE INC 144A 3.950% 04/04/2028 DD 04/04/18	475.557
NATIONWIDE BUILDING SOCIE REGS VAR RT 03/08/2029 DD 03/08/18	474.842
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.250% 10/21/2025 DD 10/21/15	472.386
INTEL CORP 3.734% 12/08/2047 DD 06/08/18	471.754
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERI 144A 3.750% 05/13/2030 DD 05/13/20	471.420
ROCHE HOLDINGS INC 144A 4.000% 11/28/2044	463.267
DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.250% 10/01/2049 DD 09/27/19	462.813
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 6.350% 10/01/2036	460.749
NESTLE HOLDINGS INC REGS 3.500% 09/24/2025	458.931
BPCE SA 144A 4.500% 03/15/2025	457.320
ENGIE SA REGS 1.375% 06/21/2039	456.340
BOSTON PROPERTIES LP 3.400% 06/21/2029 DD 06/21/19	456.157
NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS 1.500% 04/01/2030	454.830
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE REGS 4.000% 10/04/2027 DD 10/04/17	451.964
PROLOGIS LP 3.000% 04/15/2050 DD 02/18/20	451.683
BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAK 3.138% 11/07/2029 DD 11/07/19	448.909
METLIFE INC VAR RT 12/15/2044 DD 09/15/14	448.601
GEORGIA POWER CO 2.650% 09/15/2029 DD 09/10/19	448.292
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.450% 01/09/2030 DD 01/09/20	448.191
TARGET CORP 2.350% 02/15/2030 DD 01/28/20	446.538
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE 2.750% 12/15/2029 DD 09/12/19	444.234
EXPERIAN FINANCE PLC REGS 2.750% 03/08/2030 DD 12/10/19	443.692
VESTEDA FINANCE BV REGS 2.000% 07/10/2026	441.100
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.700% 02/02/2026 DD 02/02/16	436.054
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 02/13/2031 DD 02/13/20	434.010
NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS 1.750% 11/02/2037	432.779
ABBVIE INC 1.250% 11/18/2031	431.804
EXPERIAN FINANCE PLC REGS 1.375% 06/25/2026	429.475
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.700% 10/15/2046 DD 09/16/16	424.417
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 144A 4.250% 10/15/2050 DD 03/27/20	423.481
LA MONDIALE SAM REGS 2.125% 06/23/2031	423.099
SODEXO SA REGS 1.000% 07/17/2028	423.070
BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.125% 03/15/2026 DD 03/15/16	417.317
NN GROUP NV REGS VAR RT 01/13/2048	413.515
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 0.650% 02/11/2032	413.312
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS REGS 1.250% 02/07/2028	412.724
EQUINIX INC 2.950% 09/15/2051 DD 10/07/20	412.628

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
JAB HOLDINGS BV REGS 2.200% 11/23/2030 DD 11/23/20	407.625
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 5.000% 04/27/2051 DD 04/27/20	407.012
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 3.625% 02/12/2024	403.902
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.500% 02/04/2031 DD 09/04/20	403.743
ONGC VIDESH LTD REGS 2.750% 07/15/2021	403.495
ABU DHABI CRUDE OIL PIPEL REGS 3.650% 11/02/2029	399.379
SUEZ SA REGS VAR RT 12/31/2049	397.145
MIDAMERICAN ENERGY CO 3.650% 04/15/2029 DD 01/09/19	388.293
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625% 03/01/2025 DD 09/01/15	387.011
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 4.000% 03/15/2115	384.556
ORACLE CORP 3.600% 04/01/2050 DD 04/01/20	380.886
OMV AG REGS 2.375% 04/09/2032	363.045
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.400% 05/06/2044 DD 02/21/14	357.841
ABBVIE INC 2.125% 06/01/2029	343.837
BNP PARIBAS SA 144A 3.800% 01/10/2024 DD 01/10/17	343.653
ING GROEP NV 3.950% 03/29/2027	337.519
APPLE INC 1.375% 05/24/2029	333.801
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 1.594% 07/03/2028	329.928
BOOKING HOLDINGS INC 3.550% 03/15/2028	324.764
TOTAL CAPITAL INTERNATION REGS 0.952% 05/18/2031	324.667
VIVENDI SA REGS 1.125% 12/11/2028	320.424
JAB HOLDINGS BV REGS 1.625% 04/30/2025	318.325
DEUTSCHE BANK AG REGS 1.750% 01/17/2028	315.593
WURTH FINANCE INTERNATION REGS 0.750% 11/22/2027	315.369
DANSKE BANK A/S REGS 1.625% 03/15/2024	314.609
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 2.000% 01/28/2032	314.243
VERIZON COMMUNICATIONS IN 144A 2.987% 10/30/2056 DD 10/06/20	311.803
COMMERZBANK AG REGS 1.125% 06/22/2026	310.594
COMMERZBANK AG REGS 0.875% 01/22/2027	306.448
RELX FINANCE BV REGS 0.500% 03/10/2028	306.030
GENERAL MOTORS CO 6.600% 04/01/2036 DD 02/23/16	288.804
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.400% 05/06/2044	281.321
WELLS FARGO & CO 4.100% 06/03/2026 DD 06/03/14	281.090
APPLE INC 4.450% 05/06/2044 DD 05/06/14	280.239
KROGER CO/THE 5.150% 08/01/2043 DD 07/25/13	279.901
ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS VAR RT 08/15/2050	278.166
KEYSPAN GAS EAST CORP REGS 2.742% 08/15/2026 DD 08/05/16	271.970
SCHLUMBERGER FINANCE CANA REGS 2.650% 11/20/2022 DD 11/20/17	244.159
VODAFONE GROUP PLC REGS 2.500% 05/24/2039	242.910

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PPG INDUSTRIES INC 1.400% 03/13/2027	234.865
JAB HOLDINGS BV REGS 2.500% 06/25/2029	228.973
COMMONWEALTH EDISON CO 3.200% 11/15/2049 DD 11/12/19	228.935
JOHN DEERE CASH MANAGEMEN REGS 1.850% 04/02/2028	226.734
PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS 1.625% 06/17/2032	225.208
AMADEUS IT GROUP SA REGS 2.875% 05/20/2027	224.746
HELVETIA EUROPE SA REGS VAR RT 09/30/2041	219.924
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 01/23/2027	219.073
AT&T INC 144A 3.800% 12/01/2057	218.629
BNP PARIBAS SA REGS 3.500% 03/01/2023 DD 03/01/18	217.426
ROCHE HOLDINGS INC 144A 4.000% 11/28/2044 DD 11/28/14	216.987
VESTEDA FINANCE BV REGS 1.500% 05/24/2027	216.008
INMOBILIARIA COLONIAL SOC REGS 2.000% 04/17/2026	215.065
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 06/21/2029	211.511
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 1.250% 01/29/2040	210.396
ERSTE GROUP BANK AG REGS VAR RT 09/08/2031	208.590
BOSTON GAS CO 144A 4.487% 02/15/2042	207.304
LLOYDS BANKING GROUP PLC REGS VAR RT 09/07/2028	205.822
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 09/02/2030	204.164
KLEPIERRE SA REGS 0.875% 02/17/2031	203.311
PROLOGIS LP 1.250% 10/15/2030 DD 08/20/20	202.327
VISA INC 1.100% 02/15/2031 DD 08/17/20	201.450
DOW CHEMICAL CO/THE 4.375% 11/15/2042 DD 11/14/12	200.195
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 4.450% 04/15/2070 DD 04/15/20	199.932
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.000% 12/06/2037	192.785
DAIMLER AG REGS 2.625% 04/07/2025	188.273
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 11/28/2024 DD 05/28/15	180.028
ANGLO AMERICAN CAPITAL PL 144A 3.625% 09/11/2024	179.599
SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS 4.375% 10/17/2023	177.986
KINDER MORGAN INC 5.550% 06/01/2045 DD 11/26/14	172.254
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.250% 09/13/2049 DD 09/13/19	167.408
KOREA INTERNATIONAL BOND 1.000% 09/16/2030 DD 09/16/20	160.920
ABBVIE INC 4.550% 03/15/2035 DD 09/15/20	149.830
APPLE INC 4.450% 05/06/2044	142.361
GENERAL ELECTRIC CO 6.150% 08/07/2037	129.569
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA 5.875% 03/10/2035 DD 03/10/05	128.098
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.500% 09/01/2039	127.943
BACARDI LTD REGS 2.750% 07/03/2023	120.652
LOGICOR FINANCING SARL REGS 3.250% 11/13/2028	117.307

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
DEUTSCHE TELEKOM AG REGS 1.750% 12/09/2049	116.390
GIVAUDAN FINANCE EUROPE B REGS 1.625% 04/22/2032	113.642
EQUINOR ASA 4.800% 11/08/2043	112.829
VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS 2.500% 07/31/2026	111.488
BOOKING HOLDINGS INC 1.800% 03/03/2027	109.914
DIAGEO FINANCE PLC REGS 1.500% 10/22/2027	109.625
FCC AQUALIA SA REGS 2.629% 06/08/2027	108.878
ORANGE SA REGS VAR RT 12/31/2049	105.119
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 1.125% 09/15/2025	103.036
PPG INDUSTRIES INC 0.875% 03/13/2022	100.918
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS VAR RT 10/27/2047	93.599
DOW CHEMICAL CO/THE 4.375% 11/15/2042	86.084
PEPSICO INC 4.250% 10/22/2044	68.205
SOUTHERN COPPER CORP 5.250% 11/08/2042	54.782
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE L 4.100% 06/01/2021	41.106
Totaal Oblgaties	627.800.889
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	20.990.574

2.5. Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged

TABEL 2.5.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.140% 02/15/2023 DD 05/03/18	1.393.200
CRYSTAL ALMOND SARL REGS 4.250% 10/15/2024	975.432
DELL INTERNATIONAL LLC / 144A 7.125% 06/15/2024 DD 06/22/16	957.829
MAUSER PACKAGING SOLUTION REGS 4.750% 04/15/2024	949.700
POST HOLDINGS INC 144A 4.625% 04/15/2030 DD 02/26/20	932.840
HCA INC 3.500% 09/01/2030 DD 02/26/20	924.885
EIRCOM FINANCE DAC REGS 2.625% 02/15/2027	918.302
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S REGS 3.375% 05/15/2025	832.773
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 06/01/2046 DD 05/24/16	778.155
KRAFT HEINZ FOODS CO 144A 4.250% 03/01/2031 DD 05/18/20	774.630
TRANSDIGM INC 144A 6.250% 03/15/2026 DD 02/13/19	765.968
UPC HOLDING BV 144A 5.500% 01/15/2028 DD 10/18/17	758.776
NETFLIX INC 3.625% 05/15/2027	757.357
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 08/27/2080	729.458
ROSSINI SARL REGS 6.750% 10/30/2025	707.100
TELE COLUMBUS AG REGS 3.875% 05/02/2025	695.737
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.250% 07/01/2025 DD 07/06/20	687.630
CENTENE CORP 3.000% 10/15/2030 DD 10/07/20	684.337
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.000% 01/30/2028 DD 12/30/19	669.592
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 3.625% 01/15/2029 DD 08/12/20	664.429
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 3.000% 09/30/2025	638.988
CONSOLIDATED ENERGY FINAN 144A 6.875% 06/15/2025 DD 06/12/17	633.827
IRB HOLDING CORP 144A 7.000% 06/15/2025 DD 05/21/20	611.632
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 3.500% 07/15/2024	608.761
EMBARQ CORP 7.995% 06/01/2036 DD 05/17/06	579.652
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.750% 10/01/2027 DD 09/25/17	577.993
PAR PHARMACEUTICAL INC 144A 7.500% 04/01/2027 DD 03/28/19	571.963
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 4.000% 04/11/2024	567.011
AMC NETWORKS INC 4.750% 08/01/2025 DD 07/28/17	557.053
BMC EAST LLC 144A 5.500% 10/01/2024 DD 09/15/16	554.248
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.389% 01/08/2026 DD 01/08/16	549.054
UPC HOLDING BV REGS 3.875% 06/15/2029	548.549
SILGAN HOLDINGS INC 3.250% 03/15/2025	545.586
NOVELIS CORP 144A 4.750% 01/30/2030 DD 01/16/20	532.717
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4.000% 03/01/2027 DD 03/09/20	532.569
BARCLAYS PLC VAR RT 12/31/2049 DD 08/14/18	527.155

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BUCKEYE PARTNERS LP 3.950% 12/01/2026 DD 11/07/16	525.728
FORESTAR GROUP INC 144A 8.000% 04/15/2024 DD 04/12/19	524.723
ADLER GROUP SA REGS 3.250% 08/05/2025	519.807
IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 3.875% 05/15/2027	518.728
L BRANDS INC 144A 6.625% 10/01/2030 DD 09/30/20	518.267
AMERICAN BUILDERS & CONTR 144A 5.875% 05/15/2026 DD 05/11/18	516.622
CANPACK SA / EASTERN PA L REGS 2.375% 11/01/2027	515.922
CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 DD 02/13/20	515.920
LGI HOMES INC 144A 6.875% 07/15/2026 DD 07/06/18	506.314
SENSATA TECHNOLOGIES UK F 144A 6.250% 02/15/2026 DD 11/27/15	501.190
LENNAR CORP VAR RT 11/15/2022 DD 05/15/13	500.102
CATALENT PHARMA SOLUTIONS REGS 2.375% 03/01/2028	492.215
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 4.250% 07/15/2024 DD 06/27/19	489.723
PETSMART INC 144A 5.875% 06/01/2025 DD 05/31/17	482.867
CSC HOLDINGS LLC 144A 7.500% 04/01/2028 DD 10/01/18	482.714
AMS AG REGS 6.000% 07/31/2025	482.056
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 5.000% 10/15/2025 DD 10/17/17	480.714
ONEMAIN FINANCE CORP 6.625% 01/15/2028 DD 05/09/19	480.416
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 5.125% 10/01/2029 DD 09/20/19	479.425
TECHEM VERWALTUNGSGESELLS REGS 2.000% 07/15/2025	475.836
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 03/15/2025 DD 03/12/18	474.541
TREEHOUSE FOODS INC 4.000% 09/01/2028 DD 09/09/20	473.418
ASCENT RESOURCES UTICA HO 144A 7.000% 11/01/2026 DD 10/11/18	472.375
PINEWOOD FINANCE CO LTD REGS 3.250% 09/30/2025	471.956
ZIGGO BOND CO BV REGS 3.375% 02/28/2030	471.645
MAXIM CRANE WORKS HOLDING 144A 10.125% 08/01/2024 DD 07/29/16	459.544
VOYA FINANCIAL INC VAR RT 05/15/2053 DD 05/16/13	459.156
MOTION FINCO SARL REGS 7.000% 05/15/2025	457.990
BOYNE USA INC 144A 7.250% 05/01/2025 DD 04/11/18	454.283
SOFTBANK GROUP CORP REGS 4.000% 09/19/2029	450.146
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/2028 DD 07/01/20	448.265
REFINITIV US HOLDINGS INC 144A 6.250% 05/15/2026 DD 10/01/18	440.593
ENERGIZER GAMMA ACQUISITI REGS 4.625% 07/15/2026	439.303
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.250% 02/01/2031 DD 07/09/20	439.270
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I 5.250% 01/15/2030 DD 05/10/19	436.190
AERCAP HOLDINGS NV VAR RT 10/10/2079 DD 10/10/19	427.995
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC REGS 3.750% 07/15/2030	422.034
WPX ENERGY INC 4.500% 01/15/2030 DD 01/10/20	415.839
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 4.625% 01/15/2027 DD 11/22/19	412.963

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 08/01/2026 DD 08/01/19	410.057
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A 5.625% 01/15/2028 DD 12/17/20	408.564
CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 5.125% 12/31/2024 DD 12/18/19	403.743
MATTERHORN TELECOM SA REGS 4.000% 11/15/2027	403.281
ARDAGH PACKAGING FINANCE REGS 2.125% 08/15/2026	399.899
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 6.250% 01/15/2028 DD 01/28/20	399.235
VOYAGE CARE BONDCO PLC REGS 5.875% 05/01/2023	399.176
VZ VENDOR FINANCING II BV REGS 2.875% 01/15/2029	396.146
SILGAN HOLDINGS INC 2.250% 06/01/2028	395.827
SPRINT CORP 7.250% 09/15/2021 DD 09/15/14	391.181
HESS MIDSTREAM OPERATIONS 144A 5.625% 02/15/2026 DD 08/15/19	390.993
SIGNATURE AVIATION US HOL 144A 5.375% 05/01/2026 DD 04/26/18	389.543
NETFLIX INC REGS 3.625% 06/15/2030	387.736
SMURFIT KAPPA TREASURY UL REGS 1.500% 09/15/2027	386.897
GRIFFON CORP 5.750% 03/01/2028 DD 02/19/20	380.287
NEW GOLD INC 144A 7.500% 07/15/2027 DD 06/24/20	378.403
VERTICAL HOLDCO GMBH REGS 6.625% 07/15/2028	375.089
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / 5.375% 09/15/2024 DD 03/15/17	374.525
CSC HOLDINGS LLC 144A 6.500% 02/01/2029 DD 01/31/19	373.720
CAESARS RESORT COLLECTION 144A 5.250% 10/15/2025 DD 10/16/17	371.677
UNITED GROUP BV REGS 3.125% 02/15/2026	371.623
HOLOGIC INC 144A 3.250% 02/15/2029 DD 09/28/20	370.060
NAVIENT CORP 6.750% 06/25/2025 DD 05/26/17	364.411
SPRINT CORP 7.125% 06/15/2024 DD 06/15/14	363.369
PARKLAND CORP/CANADA 144A 5.875% 07/15/2027 DD 07/10/19	358.512
NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 06/01/2026 DD 05/22/19	357.984
CITIGROUP INC VAR RT 12/31/2049 DD 01/23/20	356.933
ZIGGO BOND CO BV 144A 6.000% 01/15/2027 DD 09/23/16	354.114
NORBORD INC 144A 5.750% 07/15/2027 DD 06/24/19	351.443
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 6.500% 07/15/2027 DD 01/17/19	348.498
NAVIOS MARITIME ACQUISITI 144A 8.125% 11/15/2021 DD 11/13/13	339.831
LIMACORPORATE SPA REGS VAR RT 08/15/2023	336.371
SEG HOLDING LLC / SEG FIN 144A 5.625% 10/15/2028 DD 10/09/20	336.276
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV REGS 4.125% 04/01/2028	334.476
YUM! BRANDS INC 144A 4.750% 01/15/2030 DD 09/11/19	331.580
VERISURE HOLDING AB REGS 3.875% 07/15/2026	329.064
SSL ROBOTICS LLC 144A 9.750% 12/31/2023 DD 12/02/19	327.857
DANA INC 5.375% 11/15/2027 DD 11/20/19	324.874
COMMSCOPE INC 144A 8.250% 03/01/2027 DD 02/19/19	322.811

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
HUDBAY MINERALS INC 144A 7.625% 01/15/2025 DD 12/12/16	322.606
IQVIA INC REGS 2.250% 01/15/2028	322.560
MUELLER WATER PRODUCTS IN 144A 5.500% 06/15/2026 DD 06/12/18	321.830
SUDZUCKER INTERNATIONAL F REGS VAR RT 12/31/2049	318.156
MASTEC INC 144A 4.500% 08/15/2028 DD 08/04/20	317.519
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 04/15/2046 DD 04/04/16	316.948
CF INDUSTRIES INC 5.150% 03/15/2034 DD 03/11/14	316.353
SRM ESCROW ISSUER LLC 144A 6.000% 11/01/2028 DD 11/06/20	310.991
PATTERN ENERGY OPERATIONS 144A 4.500% 08/15/2028 DD 07/28/20	309.546
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.750% 03/01/2030 DD 10/01/19	308.651
DAVITA INC 144A 4.625% 06/01/2030 DD 06/09/20	307.910
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 6.375% 10/15/2025 DD 10/15/19	306.690
ACADEMY LTD 144A 6.000% 11/15/2027 DD 11/06/20	303.921
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.000% 03/15/2026 DD 03/06/19	303.819
FIRST QUANTUM MINERALS LT 144A 7.500% 04/01/2025 DD 03/22/17	297.853
VOC ESCROW LTD 144A 5.000% 02/15/2028 DD 02/05/18	296.075
CONSTELLIUM SE REGS 4.250% 02/15/2026	295.505
PLAYTECH PLC REGS 4.250% 03/07/2026	288.012
ABERCROMBIE & FITCH MANAG 144A 8.750% 07/15/2025 DD 07/02/20	287.905
AGGREGATE HOLDINGS SA REGS 6.875% 11/09/2025	286.069
TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.125% 11/01/2027 DD 08/26/19	285.552
VIRGIN MEDIA VENDOR FINAN REGS 4.875% 07/15/2028	285.106
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.750% 06/01/2027 DD 05/30/19	282.802
SUMMER BIDCO BV REGS 9.000% 11/15/2025	280.245
FREEPORT-MCMORAN INC 4.625% 08/01/2030 DD 07/27/20	278.064
CENTURY COMMUNITIES INC 5.875% 07/15/2025 DD 07/15/17	276.245
CLEARWAY ENERGY OPERATING 144A 4.750% 03/15/2028 DD 12/11/19	276.113
KME SE REGS 6.750% 02/01/2023	272.368
MATTERHORN TELECOM SA REGS 3.125% 09/15/2026	272.300
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.500% 08/15/2030 DD 02/18/20	270.614
PRESTIGE BRANDS INC 144A 5.125% 01/15/2028 DD 12/02/19	270.146
LEGACY LIFEPOINT HEALTH L 144A 6.750% 04/15/2025 DD 04/13/20	267.674
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.625% 03/01/2024 DD 03/05/14	267.659
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 09/01/2030 DD 08/26/20	266.213
MEREDITH CORP 6.875% 02/01/2026 DD 02/01/19	262.964
NAVIENT CORP 6.625% 07/26/2021 DD 07/29/16	262.918
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 04/15/2027 DD 04/17/17	262.229
SUMMIT MATERIALS LLC / SU 144A 5.250% 01/15/2029 DD 08/11/20	261.738
CPUK FINANCE LTD REGS 4.875% 02/28/2047	260.817

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BAUSCH HEALTH AMERICAS IN 144A 8.500% 01/31/2027 DD 06/01/18	259.056
DEUTSCHE BANK AG VAR RT 05/24/2028 DD 05/24/13	256.853
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 7.500% 03/15/2026 DD 02/05/19	256.086
FREEPOR-T-MCMORAN INC 4.250% 03/01/2030 DD 03/04/20	255.384
Q-PARK HOLDING I BV REGS 2.000% 03/01/2027	254.891
STANDARD INDUSTRIES INC/N 144A 3.375% 01/15/2031 DD 08/21/20	254.628
CONTINENTAL RESOURCES INC 144A 5.750% 01/15/2031 DD 11/25/20	254.010
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.000% 07/01/2025 DD 06/18/20	250.582
KB HOME 7.625% 05/15/2023 DD 02/17/15	248.355
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 12/31/2030 DD 12/22/20	248.106
CONSUS REAL ESTATE AG REGS 9.625% 05/15/2024	246.216
CERAMTEC BONDCO GMBH REGS 5.250% 12/15/2025	244.902
LIONS GATE CAPITAL HOLDIN 144A 5.875% 11/01/2024 DD 11/01/17	244.718
STANDARD INDUSTRIES INC/N REGS 2.250% 11/21/2026	242.084
OPEN TEXT CORP 144A 5.875% 06/01/2026 DD 05/31/16	241.955
AHERN RENTALS INC 144A 7.375% 05/15/2023 DD 05/14/15	241.633
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 144A 5.000% 09/30/2027 DD 09/23/19	240.371
NAVISTAR INTERNATIONAL CO 144A 6.625% 11/01/2025 DD 11/06/17	237.178
OPEN TEXT CORP 144A 3.875% 02/15/2028 DD 02/18/20	233.746
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.750% 01/15/2028 DD 08/01/19	231.396
PRESTIGE BRANDS INC 144A 6.375% 03/01/2024 DD 02/19/16	229.813
ACRISURE LLC / ACRISURE F 144A 8.125% 02/15/2024 DD 01/30/19	229.300
BERRY GLOBAL INC 144A 5.625% 07/15/2027 DD 06/05/19	228.500
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDI 144A 5.500% 08/15/2028 DD 08/06/20	227.412
TENNECO INC 144A 7.875% 01/15/2029 DD 11/30/20	224.818
LENNAR CORP 4.750% 05/30/2025 DD 04/28/15	224.102
H&E EQUIPMENT SERVICES IN 144A 3.875% 12/15/2028 DD 12/14/20	223.031
CROWNROCK LP / CROWNROCK 144A 5.625% 10/15/2025 DD 10/11/17	221.181
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.500% 07/01/2027 DD 06/18/20	220.872
SCHAEFFLER AG REGS 3.375% 10/12/2028	219.881
CHOBANI LLC / CHOBANI FIN 144A 4.625% 11/15/2028 DD 10/23/20	219.832
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 9.500% 11/01/2027 DD 10/30/19	217.237
GLOBAL AIRCRAFT LEASING C 144A 6.500% 09/15/2024 DD 07/31/19	215.425
NAVISTAR INTERNATIONAL CO 144A 9.500% 05/01/2025 DD 04/27/20	211.005
VERTICAL MIDCO GMBH REGS 4.375% 07/15/2027	210.436
CASCADES INC/CASCADES USA 144A 5.375% 01/15/2028 DD 11/26/19	208.471
SPRINT CORP 7.875% 09/15/2023 DD 09/15/14	208.178
CARNIVAL CORP 144A 7.625% 03/01/2026 DD 11/25/20	207.471
GAP INC/THE 144A 8.375% 05/15/2023 DD 05/07/20	206.633

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PICASSO FINANCE SUB INC 144A 6.125% 06/15/2025 DD 06/15/20	205.509
GRAY TELEVISION INC 144A 4.750% 10/15/2030 DD 10/19/20	203.991
VALVOLINE INC 144A 4.250% 02/15/2030 DD 02/25/20	203.588
FLEX ACQUISITION CO INC 144A 6.875% 01/15/2025 DD 01/17/17	203.241
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.250% 06/15/2028 DD 06/12/20	199.843
AVANTOR FUNDING INC 144A 4.625% 07/15/2028 DD 07/17/20	198.786
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 7.500% 06/01/2025 DD 05/29/20	198.602
RADIATE HOLDCO LLC / RADI 144A 4.500% 09/15/2026 DD 09/25/20	198.066
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 144A 6.625% 07/15/2025 DD 06/05/20	196.764
NCL CORP LTD 144A 5.875% 03/15/2026 DD 12/18/20	194.280
ENTERPRISE DEVELOPMENT AU 144A 12.000% 07/15/2024 DD 07/26/18	193.300
TELECOM ITALIA SPA/MILANO 144A 5.303% 05/30/2024 DD 05/30/14	191.094
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875% 09/01/2028 DD 08/18/20	187.496
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 5.250% 07/15/2024 DD 07/02/19	186.997
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.500% 09/01/2028 DD 08/10/20	186.920
AMERICAN BUILDERS & CONTR 144A 4.000% 01/15/2028 DD 10/31/19	186.098
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 144A 5.500% 01/30/2026 DD 12/07/17	184.507
BRINK'S CO/THE 144A 5.500% 07/15/2025 DD 06/22/20	178.855
FABRIC BC SPA REGS VAR RT 08/31/2026	178.740
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 06/16/2025 DD 06/19/20	177.729
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 3.625% 01/19/2024	176.657
LCPR SENIOR SECURED FINAN 144A 6.750% 10/15/2027 DD 10/25/19	175.923
CUSHMAN & WAKEFIELD US BO 144A 6.750% 05/15/2028 DD 05/22/20	175.708
WINDSTREAM ESCROW LLC / W 144A 7.750% 08/15/2028 DD 08/25/20	172.833
FORD MOTOR CO 9.000% 04/22/2025 DD 04/22/20	170.342
DAVE & BUSTER'S INC 144A 7.625% 11/01/2025 DD 10/27/20	167.739
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 5.375% 01/15/2031 DD 12/30/20	166.146
OASIS PETROLEUM INC	162.025
FORD MOTOR CO 8.500% 04/21/2023 DD 04/22/20	160.978
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 5.000% 03/01/2030 DD 02/11/20	159.341
ARDAGH PACKAGING FINANCE REGS 4.750% 07/15/2027	156.229
NCL CORP LTD 144A 3.625% 12/15/2024 DD 12/16/19	155.286
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.625% 12/01/2029 DD 11/26/19	153.038
SOUTHWESTERN ENERGY CO 8.375% 09/15/2028 DD 08/27/20	146.316
CENTRAL GARDEN & PET CO 4.125% 10/15/2030 DD 10/16/20	144.845
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 11/15/2022 DD 11/14/12	141.555
CENTURYLINK INC 144A 4.000% 02/15/2027 DD 01/24/20	139.236
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.000% 07/15/2028 DD 06/22/20	138.923
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.625% 06/15/2028 DD 06/16/20	136.978

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FORESTAR GROUP INC 144A 5.000% 03/01/2028 DD 02/25/20	135.017
CENTENE CORP 4.250% 12/15/2027 DD 12/06/19	134.281
DISH DBS CORP 7.750% 07/01/2026 DD 06/13/16	132.730
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 5.625% 03/15/2027 DD 12/28/20	131.819
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 3.750% 02/15/2031 DD 08/17/20	131.315
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 6.000% 04/15/2025 DD 04/21/20	126.803
JOSEPH T RYERSON & SON IN 144A 8.500% 08/01/2028 DD 07/22/20	124.954
WPX ENERGY INC 5.875% 06/15/2028 DD 06/17/20	124.722
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 3.875% 01/15/2029 DD 12/30/20	118.914
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 6.875% 07/01/2028 DD 06/12/20	118.886
DANA INC 5.625% 06/15/2028 DD 06/19/20	118.801
SHELF DRILLING HOLDINGS L 144A 8.250% 02/15/2025 DD 02/07/18	118.426
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.000% 04/15/2029 DD 10/14/20	117.782
YUM! BRANDS INC 144A 7.750% 04/01/2025 DD 04/01/20	117.670
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.875% 09/01/2025 DD 08/26/20	117.506
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 6.375% 10/15/2025	116.464
WEEKLEY HOMES LLC / WEEKL 144A 4.875% 09/15/2028 DD 09/23/20	115.300
ANTERO RESOURCES CORP 144A 8.375% 07/15/2026 DD 01/04/21	114.566
WPX ENERGY INC 5.250% 10/15/2027 DD 09/24/19	112.583
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 4.375% 02/15/2030 DD 09/20/19	109.952
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031 DD 12/22/20	109.334
WYNDHAM DESTINATIONS INC 144A 6.625% 07/31/2026 DD 07/24/20	107.617
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 3.375% 08/31/2027 DD 08/20/20	107.074
ALLISON TRANSMISSION INC 144A 3.750% 01/30/2031 DD 11/19/20	107.033
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.400% 04/15/2026 DD 04/04/16	105.194
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 6.875% 01/15/2029 DD 01/17/19	104.014
L BRANDS INC 144A 9.375% 07/01/2025 DD 06/18/20	95.501
ON SEMICONDUCTOR CORP 144A 3.875% 09/01/2028 DD 08/21/20	94.741
SPRINT CORP 7.875% 09/15/2023	94.626
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 5.875% 02/15/2028 DD 08/15/19	93.384
L BRANDS INC 144A 6.875% 07/01/2025 DD 06/18/20	93.177
AVIENT CORP 144A 5.750% 05/15/2025 DD 05/13/20	89.443
CLEARWATER PAPER CORP 144A 4.750% 08/15/2028 DD 08/18/20	88.819
ANTERO RESOURCES CORP 5.000% 03/01/2025 DD 03/01/17	87.737
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.900% 08/15/2024 DD 08/08/19	86.531
REFINITIV US HOLDINGS INC 144A 8.250% 11/15/2026 DD 10/01/18	84.728
EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A 7.000% 12/15/2025 DD 12/22/20	81.825
BRINK'S CO/THE 144A 4.625% 10/15/2027 DD 10/20/17	81.137
CENTURYLINK INC 144A 4.500% 01/15/2029 DD 11/27/20	79.002

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
COMMSCOPE INC 144A 7.125% 07/01/2028 DD 07/01/20	78.338
SIGNATURE AVIATION US HOL 144A 4.000% 03/01/2028 DD 11/01/19	78.159
ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY I 5.750% 03/15/2025 DD 03/15/17	76.605
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.125% 08/15/2030 DD 02/05/20	70.746
CF INDUSTRIES INC 4.950% 06/01/2043 DD 05/23/13	70.226
WYNDHAM HOTELS & RESORTS 144A 4.375% 08/15/2028 DD 08/13/20	69.635
WPX ENERGY INC 5.750% 06/01/2026 DD 05/23/18	68.734
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 5.875% 10/01/2028 DD 09/18/20	60.929
LBM ACQUISITION LLC 144A 6.250% 01/15/2029 DD 12/18/20	54.851
ADAPTHEALTH LLC 144A 4.625% 08/01/2029 DD 01/04/21	54.585
KRONOS ACQUISITION HOLDIN 144A 5.000% 12/31/2026 DD 12/22/20	46.894
WILLIAMS SCOTSMAN INTERNA 144A 4.625% 08/15/2028 DD 08/25/20	46.524
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 11/15/2022	44.236
NETFLIX INC 144A 5.375% 11/15/2029 DD 04/29/19	43.352
TRANSDIGM INC 144A 8.000% 12/15/2025 DD 04/08/20	36.134
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.125% 06/15/2025 DD 06/12/20	35.955
FORD MOTOR CO 9.625% 04/22/2030 DD 04/22/20	34.602
RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A 7.625% 01/15/2026 DD 12/23/20	34.089
VALVOLINE INC 4.375% 08/15/2025 DD 08/08/17	29.543
BOYD GAMING CORP 144A 8.625% 06/01/2025 DD 05/21/20	21.816
SANCHEZ ENERGY 144A ESCROW 7.250% 07/15/2023 DD 02/14/18	308
Totaal	91.164.356

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

TABEL 2.6.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 7.375% 09/18/2037 DD 09/19/06	2.730.220
1MDB GLOBAL INVESTMENTS L REGS 4.400% 03/09/2023	2.496.016
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 5.103% 04/23/2048	2.142.719
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 8.750% 11/21/2033 DD 11/21/03	2.072.373
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 7.450% 04/30/2044 DD 04/30/14	2.029.561
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 3.500% 01/11/2028 DD 12/11/17	2.013.093
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS 5.375% 04/24/2030	1.934.339
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 9.750% 11/01/2028	1.910.482
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 5.100% 03/28/2035	1.859.389
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 4.400% 04/16/2050	1.847.306
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 8.250% 01/20/2034 DD 01/20/04	1.792.777
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 06/02/2041 DD 06/02/11	1.652.216
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 7.750% 01/17/2038 DD 01/17/08	1.541.694
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 4.125% 03/11/2039	1.487.678
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 01/17/2027 DD 01/17/17	1.375.606
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.875% 04/14/2026 DD 04/14/16	1.366.390
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 5.625% 04/04/2042	1.363.374
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 4.817% 03/14/2049	1.360.421
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 4.750% 06/15/2026	1.311.633
ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS STEP 07/31/2035	1.304.771
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJS REGS 6.875% 03/24/2026	1.303.548
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION 7.625% 03/29/2041 DD 03/29/11	1.270.949
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 8.500% 10/12/2035 DD 10/12/05	1.268.033
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 6.700% 01/26/2036 DD 01/26/06	1.225.827
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS 4.750% 04/19/2027	1.204.037
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 7.625% 11/21/2025	1.201.239
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.300% 10/12/2028 DD 10/12/16	1.182.957
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 5.875% 09/16/2043	1.179.028
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 3.950% 01/20/2040 DD 01/20/15	1.164.145
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 7.625% 03/21/2036 DD 03/21/06	1.137.782
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.375% 09/25/2032	1.110.828
DP WORLD PLC REGS 6.850% 07/02/2037	1.108.496
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 5.375% 03/08/2027	1.098.916
GAZPROM PJSC VIA GAZ CAPI REGS 8.625% 04/28/2034	1.094.914
ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS 3.125% 09/30/2049	1.088.758
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FI REGS 6.950% 07/10/2042	1.086.429

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 08/04/2026 DD 08/04/16	1.062.543
MOZAMBIQUE INTERNATIONAL REGS STEP 09/15/2031	1.044.982
BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS 7.000% 01/26/2026	1.039.405
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.125% 01/18/2026	1.034.626
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 2.950% 05/05/2045 DD 05/05/20	959.726
PETRONAS CAPITAL LTD REGS 3.500% 04/21/2030 DD 04/21/20	956.818
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.500% 01/31/2027	953.110
THIRD PAKISTAN INTERNATIO REGS 5.625% 12/05/2022	948.020
PETRONAS CAPITAL LTD REGS 4.550% 04/21/2050 DD 04/21/20	938.131
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 8.747% 01/21/2031	937.372
PETROLEOS MEXICANOS 6.490% 01/23/2027 DD 07/23/20	934.697
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 7.875% 02/16/2032	932.599
SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS 2.125% 12/01/2030	912.737
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.875% 03/26/2027	898.348
POWER FINANCE CORP LTD REGS 4.500% 06/18/2029	897.609
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 01/09/2038	882.475
EMIRATE OF DUBAI GOVERNME REGS 5.250% 01/30/2043	882.367
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.750% 04/28/2028 DD 07/28/15	854.876
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 12.750% 06/24/2028	845.531
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.050% 01/11/2040 DD 01/11/08	832.326
ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS 3.875% 04/16/2050	821.932
GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.375% 12/12/2024	811.251
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 6.875% 01/29/2026 DD 01/29/16	808.413
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL 5.750% 03/22/2024 DD 01/29/14	795.384
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 5.750% 01/20/2042	794.205
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 4.625% 04/03/2049	793.153
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.875% 01/30/2060 DD 01/30/20	786.653
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.375% 04/11/2031	776.354
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM REGS 6.530% 11/15/2028	765.161
MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS 5.500% 12/11/2042	764.488
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.850% 09/30/2029 DD 09/30/19	763.396
ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS STEP 07/31/2030	761.812
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL 4.500% 04/01/2056 DD 04/01/20	757.631
RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 4.250% 06/23/2027	745.536
PETRONAS CAPITAL LTD REGS 4.800% 04/21/2060 DD 04/21/20	743.550
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL 7.625% 04/26/2029 DD 01/16/19	739.576
HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS 7.500% 03/15/2024	729.033
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 7.125% 01/20/2037 DD 01/18/06	720.501
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2030	719.466

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 5.000% 01/27/2045 DD 08/01/14	707.613
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 6.500% 11/28/2027	703.710
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 4.875% 10/09/2026 DD 03/09/16	701.933
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 3.700% 03/01/2041 DD 03/01/16	698.024
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.700% 03/01/2049	687.610
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 03/13/2027 DD 03/13/18	685.170
SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS 3.680% 08/08/2049 DD 08/08/19	682.273
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 4.250% 01/26/2023 DD 11/21/12	666.050
NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS 7.125% 07/19/2024	664.966
BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS 7.000% 10/12/2028	661.816
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 6.125% 01/18/2041	657.104
GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS 6.125% 06/01/2050 DD 05/31/19	652.078
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 5.750% 10/12/2110 DD 10/12/10	651.593
DEVELOPMENT BANK OF THE R REGS 6.750% 05/02/2024	650.737
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 6.875% 10/17/2040	648.695
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 6.125% 06/15/2033	643.862
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 6.375% 01/15/2032 DD 01/17/07	641.864
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.600% 11/14/2024 DD 11/14/19	641.474
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 5.100% 06/18/2050 DD 06/18/14	640.191
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 5.000% 01/27/2045	638.666
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.875% 04/18/2024 DD 04/18/13	634.686
POWER SECTOR ASSETS & LIABILIT 9.625% 05/15/2028	632.177
STATE OIL CO OF THE AZERB REGS 6.950% 03/18/2030	629.325
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 1.750% 06/05/2035	626.609
OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS 7.625% 11/07/2024	622.451
JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS 7.375% 10/10/2047	618.403
INDONESIA ASAHAN ALUMINIU REGS 6.530% 11/15/2028 DD 11/15/18	614.588
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 4.875% 03/14/2025	612.132
ABU DHABI CRUDE OIL PIPEL REGS 4.600% 11/02/2047	608.998
INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS 3.249% 02/13/2030 DD 02/13/20	607.977
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.000% 03/25/2027 DD 01/23/17	606.536
MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS 5.500% 07/31/2047 DD 09/20/17	602.713
BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS 6.750% 09/20/2029	590.849
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 4.125% 07/19/2027	590.253
REPUBLIC OF CAMEROON INTE REGS 9.500% 11/19/2025	589.678
MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS 3.000% 12/15/2032	581.414
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 6.125% 06/03/2025	581.390
UKREXIMBANK VIA BIZ FINAN REGS 9.750% 01/22/2025	580.769
BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS 7.500% 09/20/2047	575.327

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 5.100% 06/18/2050	571.599
SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS 3.250% 09/13/2027 DD 09/13/17	570.319
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2025	562.942
OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS 7.500% 10/25/2027 DD 10/25/17	559.049
REPUBLIC OF BELARUS INTER REGS 7.625% 06/29/2027	548.404
CROATIA GOVERNMENT INTERN REGS 1.500% 06/17/2031	546.577
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT VAR RT /09/2035	546.413
GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS 4.875% 02/13/2028 DD 02/13/13	545.135
JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS 6.125% 01/29/2026	544.374
INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS 3.950% 02/13/2050 DD 02/13/20	541.367
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 6.125% 01/18/2041 DD 10/20/09	536.635
BRAZIL MINAS SPE VIA STAT REGS 5.333% 02/15/2028 DD 02/26/13	533.284
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 4.625% 04/15/2043 DD 04/15/13	531.500
SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS 4.875% 05/17/2042 DD 05/17/12	525.965
PAPUA NEW GUINEA GOVERNME REGS 8.375% 10/04/2028 DD 10/04/18	521.975
PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS 8.250% 04/15/2024	519.952
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.125% 03/26/2032	518.020
MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS 4.250% 12/11/2022	515.465
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 5.875% 01/30/2025 DD 12/05/12	511.391
REPUBLIC OF BELARUS INTER REGS 6.875% 02/28/2023	511.325
PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS 6.875% 12/05/2027	511.217
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 6.700% 01/26/2036	509.750
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 4.975% 04/20/2055 DD 04/20/18	508.030
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 5.625% 10/18/2043 DD 10/18/13	505.873
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.000% 08/01/2029	505.774
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 6.125% 01/22/2044 DD 01/22/14	502.582
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 4.875% 11/04/2044 DD 11/04/14	502.300
FINANCE DEPARTMENT GOVERN REGS 4.000% 07/28/2050	498.320
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.600% 03/01/2029	497.283
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.900% 03/19/2049 DD 03/19/19	497.242
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 8.994% 02/01/2024	485.426
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS 5.750% 04/19/2047	481.895
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.750% 10/28/2027	478.102
GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.950% 06/16/2025	463.487
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2027	463.365
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.253% 03/15/2033	454.309
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 5.875% 06/22/2030 DD 05/22/18	453.548
ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS 5.375% 09/20/2022	452.119
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2026	446.927

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.750% 05/23/2026 DD 05/23/16	440.591
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 3.000% 02/14/2031	438.564
PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS 6.100% 08/11/2044 DD 08/11/14	437.664
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 7.250% 12/23/2023 DD 10/23/18	437.358
ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS 3.125% 04/16/2030	433.758
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 3.750% 04/16/2030	432.843
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2030 DD 09/04/2020	432.102
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 4.250% 04/14/2026 DD 04/14/15	429.053
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 01/09/2038 DD 09/04/2020	428.493
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 5.750% 01/18/2022 DD 07/18/16	423.997
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 01/23/2029 DD 10/23/18	423.624
ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS STEP 07/31/2040	423.433
MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS 3.875% 04/30/2028 DD 09/20/17	422.337
KAZAKHSTAN GOVERNMENT INT REGS 6.500% 07/21/2045	421.397
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 5.125% 01/15/2045 DD 01/15/15	421.014
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 5.625% 04/16/2030	418.340
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION 7.625% 03/29/2041	416.894
BANQUE CENTRALE DE TUNISI REGS 5.750% 01/30/2025	415.530
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 6.200% 05/11/2027 DD 05/11/17	415.256
TURKIYE IHRACAT KREDI BAN REGS 8.250% 01/24/2024	406.972
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 5.625% 01/07/2041 DD 10/07/09	405.394
KENYA GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.000% 05/22/2027	405.020
PETROLEOS DEL PERU SA REGS 5.625% 06/19/2047 DD 06/19/17	400.069
SAKA ENERGI INDONESIA PT REGS 4.450% 05/05/2024 DD 05/05/17	398.509
HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS 5.625% 06/24/2030 DD 06/24/20	396.847
ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS 8.500% 04/14/2024	396.040
ABU DHABI NATIONAL ENERGY REGS 4.000% 10/03/2049	392.098
SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS 1.500% 06/26/2029	392.080
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 6.625% 03/22/2048	386.824
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 5.250% 03/22/2030	386.100
QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS 4.500% 04/23/2028	386.079
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS STEP 12/31/2032	383.549
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 10.750% 10/14/2030	382.390
MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS 5.125% 12/05/2022 DD 12/05/12	381.587
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.903% 02/21/2048	381.308
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 6.125% 01/22/2044	380.395
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.500% 01/31/2047	378.652
PETROLEOS DEL PERU SA REGS 4.750% 06/19/2032 DD 06/19/17	376.936
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.600% 11/14/2024	376.331

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.600% 01/03/2031 DD 06/03/20	375.726
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS VAR RT 05/31/2040	374.152
KENYA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.250% 02/28/2048	373.719
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 4.250% 07/17/2042 DD 07/17/12	373.189
GTLK EUROPE CAPITAL DAC REGS 4.949% 02/18/2026	373.086
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2024	372.379
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 1.400% 10/30/2031	371.578
KENYA GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.250% 02/28/2028	366.609
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 5.875% 06/11/2025	363.449
JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS 5.750% 01/31/2027	359.690
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL 8.000% 03/15/2039	357.975
KENYA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.000% 05/22/2032	357.033
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.750% 01/17/2048	347.669
MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS 4.250% 10/31/2026 DD 09/29/16	345.715
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 5.000% 01/13/2037	344.963
PETROLEOS MEXICANOS 6.840% 01/23/2030 DD 07/23/20	341.355
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.950% 03/26/2051	340.681
ICD FUNDING LTD REGS 3.223% 04/28/2026	340.618
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.950% 01/25/2027 DD 01/25/17	335.042
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL 4.500% 01/31/2050 DD 07/31/19	335.039
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 3.875% 06/19/2029	330.644
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 6.850% 01/27/2045	328.708
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 5.750% 09/30/2049 DD 09/30/19	327.493
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL 7.875% 01/15/2033 DD 05/29/03	326.409
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.875% 03/17/2036 DD 01/17/06	320.235
SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS 6.750% 03/13/2048	315.663
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 7.850% 03/14/2029 DD 03/14/19	314.868
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 03/13/2027	313.319
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 5.000% 01/13/2037 DD 01/13/12	312.623
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 8.625% 02/28/2029 DD 02/28/17	310.187
NAMIBIA INTERNATIONAL BON REGS 5.250% 10/29/2025	307.085
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 6.125% 02/19/2031 DD 11/19/19	304.854
PROVINCIA DE BUENOS AIRES REGS 9.125% 03/16/2024	304.003
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.875% 04/14/2026	290.246
PERTAMINA PERSERO PT REGS 6.500% 05/27/2041 DD 05/27/11	286.352
PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS 8.250% 09/30/2025	282.878
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 4.850% 09/27/2027 DD 09/27/17	282.530
GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.625% 02/06/2031	282.023
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.870% 07/23/2060 DD 07/23/19	279.088

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 5.875% 06/22/2030	277.682
UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 6.750% 06/20/2026	275.075
SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS 6.250% 05/23/2033	274.874
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 7.450% 04/30/2044	274.123
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 08/04/2026	267.868
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.750% 05/11/2047 DD 05/11/17	267.355
PROVINCIA DE BUENOS AIRES REGS 9.950% 06/09/2021	266.438
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.625% 02/01/2041	266.416
IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS 6.375% 03/03/2028	266.089
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 7.000% 04/04/2044 DD 04/04/14	262.456
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.300% 06/22/2048 DD 05/22/18	257.308
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 5.625% 11/18/2050	257.039
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 2.780% 12/01/2060 DD 12/01/20	255.641
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.500% 03/08/2047	248.484
BANQUE CENTRALE DE TUNISI REGS 6.750% 10/31/2023	248.377
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 6.550% 03/14/2037	248.050
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 7.158% 03/12/2045	246.125
ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 3.875% 10/29/2035	244.467
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.000% 01/14/2041	241.535
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 3.875% 06/12/2030 DD 06/10/20	241.429
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 4.250% 07/17/2042	239.224
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION 8.000% 03/15/2039 DD 03/15/07	238.650
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 01/23/2029	237.229
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS 6.375% 10/24/2048	234.776
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION 7.875% 07/28/2045	234.155
PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 01/23/2050 DD 07/23/20	233.607
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 06/02/2041	228.944
PERTAMINA PERSERO PT REGS 6.500% 11/07/2048 DD 11/07/18	228.863
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 7.000% 04/04/2044	224.963
PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS 6.100% 08/11/2044	218.832
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA 5.750% 10/12/2110	217.198
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 9.375% 04/01/2029 DD 03/31/99	216.400
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.350% 08/10/2024 DD 07/10/19	214.610
MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS 5.125% 12/05/2022	211.993
PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS 5.400% 03/30/2050 DD 02/07/19	211.737
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 4.750% 07/18/2047 DD 07/18/17	209.479
INDONESIA ASAHAN ALUMINIU REGS 4.750% 05/15/2025 DD 05/15/20	207.433
HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS 6.250% 01/19/2027 DD 01/19/17	206.232
BOLIVIAN GOVERNMENT INTER REGS 4.500% 03/20/2028	206.114

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 5.750% 04/18/2023 DD 04/18/18	202.247
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 6.375% 01/18/2027 DD 09/18/14	200.546
PETROLEOS DEL PERU SA REGS 5.625% 06/19/2047	200.034
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI 4.450% 04/15/2070 DD 04/15/20	199.932
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO 5.000% 06/15/2045 DD 01/28/15	199.420
JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION 6.750% 04/28/2028	198.808
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.375% 02/11/2027	194.968
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 4.875% 09/23/2032 DD 09/23/20	194.610
COMISION FEDERAL DE ELECT REGS 5.750% 02/14/2042 DD 02/14/12	194.107
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 5.625% 01/07/2041	193.045
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 5.625% 11/18/2050 DD 11/18/10	192.779
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 7.375% 02/05/2025 DD 01/24/05	192.208
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 9.248% 01/21/2049	192.064
INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 4.750% 01/08/2026 DD 12/08/15	191.057
PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 01/23/2045 DD 07/23/14	187.262
OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS 7.500% 10/25/2027	186.350
PERTAMINA PERSERO PT REGS 4.700% 07/30/2049 DD 07/30/19	185.953
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.625% 05/29/2032	184.872
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.500% 01/27/2025	184.097
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2041	183.694
INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS 3.835% 12/13/2027	182.041
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK REGS 5.125% 05/16/2024 DD 05/16/14	180.689
OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 7.375% 10/28/2032	180.549
EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.588% 02/21/2028	179.396
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.875% 04/18/2024	178.785
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.875% 03/17/2036	177.909
GTLK EUROPE CAPITAL DAC REGS 5.950% 04/17/2025	177.799
NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 7.143% 02/23/2030	176.127
PERTAMINA PERSERO PT REGS 4.175% 01/21/2050 DD 01/21/20	176.039
DEVELOPMENT BANK OF MONGO REGS 7.250% 10/23/2023 DD 10/23/18	175.310
ICD FUNDING LTD REGS 4.625% 05/21/2024	174.705
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.125% 10/24/2028 DD 04/24/18	174.239
MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS 5.500% 07/31/2047	172.204
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.875% 02/11/2035	172.153
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.750% 03/22/2024	171.975
UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL REGS 8.250% 07/09/2024	169.997
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 6.375% 01/18/2027	169.692
PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 01/23/2050	169.221
NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS 7.625% 11/08/2026	168.771

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS 4.000% 12/15/2050	168.444
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.750% 03/11/2061	168.081
BANCO NACIONAL DE COSTA R REGS 6.250% 11/01/2023 DD 11/01/13	167.956
TURKIYE IHRACAT KREDI BAN REGS 6.125% 05/03/2024	167.496
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 5.875% 01/30/2025	167.378
GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS 8.627% 06/16/2049	167.359
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.125% 02/17/2028	165.420
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 5.125% 02/17/2028 DD 01/17/18	165.420
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.750% 05/30/2040 DD 01/12/10	165.053
BANCO NACIONAL DE PANAMA REGS 2.500% 08/11/2030 DD 08/11/20	163.459
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.250% 03/08/2041	163.338
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO 3.230% 07/28/2121 DD 12/01/20	163.050
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 5.650% 09/27/2047 DD 09/27/17	162.949
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 4.250% 04/14/2026	161.907
ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS 0.000% 07/31/2030	155.986
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.650% 06/15/2035	154.877
COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS 4.375% 04/30/2025 DD 04/30/13	152.427
ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS 8.970% 07/30/2027	151.612
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 6.000% 07/19/2028	146.654
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 1.500% 11/17/2050	136.727
PROVINCIA DE BUENOS AIRES REGS 6.500% 02/15/2023	132.402
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 9.375% 04/01/2029	127.294
VNESHECONOMBANK VIA VEB F REGS 6.800% 11/22/2025	122.722
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 8.625% 02/28/2029	122.442
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2035 DD 09/04/2020	121.673
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.750% 01/24/2023 DD 10/24/02	120.910
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA 6.000% 01/14/2041 DD 01/12/11	120.767
ABU DHABI NATIONAL ENERGY REGS 6.500% 10/27/2036	120.653
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT STEP 07/09/2041 DD 09/04/2020	117.241
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 5.875% 07/25/2022 DD 07/25/12	112.267
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 1.000% 07/09/2029	108.139
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.750% 01/24/2023	105.594
BANQUE CENTRALE DE TUNISI REGS 5.625% 02/17/2024	101.733
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 6.850% 11/03/2025 DD 11/03/15	96.939
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.250% 03/08/2041 DD 03/08/11	92.705
SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS 6.750% 04/18/2028 DD 04/18/18	92.662
BANQUE CENTRALE DE TUNISI REGS 6.375% 07/15/2026	91.433
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 1.000% 07/09/2029 DD 09/04/20	88.442
CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS 4.875% 11/04/2044	81.285

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
BELIZE GOVERNMENT INTERNA REGS 4.938% 02/20/2034 DD 02/20/13	78.422
PETROLEOS MEXICANOS 6.350% 02/12/2048 DD 08/12/18	74.088
HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS 6.250% 01/19/2027	47.301
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 6.850% 01/27/2045 DD 01/27/15	39.843
EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS 7.650% 06/15/2035 DD 06/10/05	34.847
Totaal	183.509.305

2.7. Achmea IM Long Duration Bond Fund

TABEL 2.7.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.500% 04/25/2041	25.099.365
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.500% 05/25/2031	23.992.211
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 5.750% 10/25/2032	23.443.754
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 2.500% 08/15/2046	22.960.497
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.750% 04/25/2035	22.205.368
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 2.500% 07/04/2044	21.114.649
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.250% 05/25/2045	21.074.968
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.000% 10/25/2038	20.632.029
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.250% 05/25/2034	20.552.166
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.500% 05/25/2050	19.548.297
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 4.750% 07/04/2034	19.271.060
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 2.000% 05/25/2048	19.205.196
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 4.000% 01/04/2037	18.869.774
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 4.000% 04/25/2055	18.805.137
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 4.750% 07/04/2040	18.578.078
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.000% 04/25/2060	17.855.354
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.250% 05/25/2036	16.546.474
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 4.250% 07/04/2039	16.506.625
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 06/25/2039	16.386.908
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 1.250% 08/15/2048	16.014.534
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT 144A 5.000% 03/28/2035	15.631.848
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 5.500% 01/04/2031	14.213.151
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 3.250% 07/04/2042	13.395.490
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.750% 01/15/2047	13.025.579
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 3.750% 01/15/2042	12.980.419
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT 144A 4.250% 03/28/2041	12.640.501
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A 4.150% 03/15/2037	10.828.845
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4.000% 01/15/2037	10.740.926
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 0.000% 05/15/2035	10.262.884
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 1.750% 05/25/2066	9.847.681
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS 0.000% 08/15/2050	8.331.997
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2.500% 01/15/2033	7.728.597
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT REGS 3.750% 06/22/2045	7.614.884
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT 144A 1.000% 06/22/2031	6.631.013
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A 2.100% 09/20/2117	6.161.990
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.500% 05/25/2040	6.102.580

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.700% 06/22/2050	5.822.040
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.600% 06/22/2047	5.692.013
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.900% 06/22/2038	5.668.937
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 3.000% 06/22/2034	5.624.918
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.500% 01/15/2040	5.247.451
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 3.150% 06/20/2044	5.246.454
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A 0.750% 05/25/2052	4.900.309
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.150% 06/22/2066	4.857.200
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 2.400% 05/23/2034	4.829.143
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.500% 02/20/2047	4.732.560
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 2.250% 06/22/2057	4.664.088
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 1.250% 04/22/2033	4.595.625
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS 4.000% 03/28/2032	4.539.272
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 3.800% 01/26/2062	4.538.806
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.375% 04/15/2047	3.155.678
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 0.400% 06/22/2040	2.747.680
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 2.625% 07/04/2042	2.732.502
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.000% 01/15/2052	2.624.970
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 1.125% 04/15/2034	2.284.378
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 1.500% 11/02/2086	2.077.500
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.750% 04/15/2031	2.062.622
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.750% 03/20/2051	1.846.195
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.125% 04/15/2036	1.695.029
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.450% 06/22/2037	1.547.161
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.000% 10/20/2040	1.309.979
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A 0.850% 06/30/2120	1.021.252
FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 0.250% 09/15/2040	904.771
STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS 0.000% 09/14/2032	723.072
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 11/25/2030	51.736
Totaal	662.544.170

2.8. Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

TABEL 2.8.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.000% 02/25/2021	340.608.240
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 3.750% 04/25/2021	16.219.040
Totaal	356.827.280

2.9. Achmea IM Euro Money Market Fund

TABEL 2.9.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
ABN AMRO BANK NV REGS VAR RT 01/15/2021	14.999.013
BMW FINANCE NV REGS VAR RT 08/16/2021	12.527.950
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS VAR RT 05/18/2022	11.254.522
UBS GROUP AG REGS VAR RT 09/20/2022	10.039.990
JPMORGAN CHASE BANK NA REGS VAR RT 06/18/2021	10.033.300
DUTCH TREASURY CERTIFICATE 0.000% 05/28/2021	10.032.684
DUTCH TREASURY CERTIFICATE 0.000% 04/29/2021	10.028.268
ING BANK NV REGS VAR RT 04/08/2021	9.913.257
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS VAR RT 08/27/2021	8.782.390
BMW FINANCE NV VAR RT 06/24/2022	7.538.160
WELLS FARGO & CO REGS VAR RT 04/26/2021	7.513.125
WELLS FARGO & CO REGS VAR RT 01/31/2022	6.024.000
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS VAR RT 06/24/2021	6.019.047
TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGS VAR RT 07/26/2021	5.014.333
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL P REGS VAR RT 09/23/2021	4.513.006
DNB BANK ASA REGS VAR RT 07/25/2022	2.728.602
NATIONAL AUSTRALIA BANK L REGS VAR RT 04/19/2021	1.602.562
Totaal Obligaties	138.564.209
Fondsnaam	Waarde
TIME DEPOSIT RABOBANK T/D 0.000% 04-JAN-21 DD 31-DEC-20	19.993.005
Totaal Deposito's	19.993.005
Fondsnaam	Waarde
BANQUE FEDERATIVE DU CRED DISC 01-FEB-2021	5.011.186
TOYOTA KREDITBANK GMBH DISC 21-JAN-2021	6.011.522
BANQUE FEDERATIVE DU CRED DISC 02-MAR-2021	6.016.114
TOYOTA MOTOR FINANCE (NET DISC 20-JAN-2021	8.010.645
LA BANQUE POSTALE DISC 15-MAR-2021	10.015.023
LA BANQUE POSTALE DISC 07-JAN-2021	10.018.760
MIZUHO BANK LTD C/D 0.000% 11-JAN-21 DD 10-JUL-20	10.021.630
SUMITOMO MITSUI BANKING CO C/D 0.000% 23-FEB-21 DD 23-SEP-20	10.023.003

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
SUMITOMO MITSUI BANKING C DISC 28-JAN-2021	10.023.564
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK C/D 0.000% 10-MAR-21 DD 10-SEP-20	10.025.960
MUFG SECURITIES EMEA PLC DISC 19-FEB-2021	10.027.419
BANQUE FEDERATIVE DU CRED DISC 04-JUN-2021	10.027.629
MIZUHO BANK LTD C/D 0.000% 01-APR-21 DD 08-SEP-20	10.027.707
MUFG SECURITIES EMEA PLC DISC 07-JUN-2021	10.028.646
KBC BANK NV C/D 0.000% 04-JAN-21 DD 02-OCT-20	15.021.573
LLOYDS BANK PLC DISC 15-MAR-2021	15.028.521
COOPERATIEVE RABOBANK UA DISC 10-FEB-2021	15.030.311
SKANDINAVISKA ENSKILDA BA DISC 08-APR-2021	15.032.083
HSBC FRANCE DISC 01-APR-2021	15.038.013
STANDARD CHARTERED BANK DISC 17-MAY-2021	15.041.594
Totaal CD's en CP's	215.480.903
Fondsnaam	Waarde
ING BANK REV REPO 0.640% 01/11/2021 DD 01/04/21	43.800.000
Totaal (Reverse) Repo's	43.800.000
TOTAAL	417.838.117

2.10. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

TABEL 2.10.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2020

Fondsnaam	Waarde (in euro's)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	131.716.388
Totaal	131.716.388

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 2020

Achmea IM

Global Enhanced Equity Fund
EUR hedged



BNY MELLON

Achmea IM Fondsen
Verklaringen van de Bewaarder

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global 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 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

3.2. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Verklaring bewaarder
1 jan t/m 20 sep 2020
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM 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 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 september 2020 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 7 oktober 2020

Verklaring bewaarder
21 sep 2020 t/m 31 dec 2020

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 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 21 september 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

- Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;
- Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;
- Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;
- Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 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, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

3.3. Achmea IM Euro Government Bond Fund

Verklaring bewaarder

Achmea IM Euro Government Bond Fund

1 januari t/m 27 april 2020

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende:

- KAS BANK N.V. (voorheen KAS Trust & Depositary Services B.V.) ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM 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 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 27 april 2020 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam,
11 mei 2020

Verklaring bewaarder
28 apr 2020 t/m 31 dec 2020

Achmea IM

Euro Government Bond Fund



BNY MELLON

Achmea IM Fondsen
Verklaringen van de Bewaarder

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro 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 28 april 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

3.4. Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

Verklaring bewaarder 2020

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 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

3.5. Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged

Verklaring bewaarder 2020

Achmea IM

Global High Yield Pool
EUR hedged



BNY MELLON

Achmea IM Fondsen
Verklaringen van de Bewaarder

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global High Yield 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 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

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

Verklaring bewaarder 2020

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 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

3.7. Achmea IM Long Duration Bond Fund

Verklaring bewaarder 2020

Achmea IM

Long Duration Bond Fund



BNY MELLON

Achmea IM Fondsen
Verklaringen van de Bewaarder

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 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 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

3.8. Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder 2020

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 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

3.9. Achmea IM Euro Money Market Fund

Verklaring bewaarder 2020

Achmea IM

Euro Money Market Fund



BNY MELLON

Achmea IM Fondsen
Verklaringen van de Bewaarder

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

- BNY Mellon SA/NV. (“de bewaarder”) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro 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 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

3.10. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

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

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende:

- KAS BANK N.V. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea IM Global 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 9 juli 2015 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.
- De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 september 2020 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 7 oktober 2020

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

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 21 september 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

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

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

Verklaring van de bewaarder

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

Overig

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

Amsterdam, 17 februari 2021

BNY Mellon SA/NV

