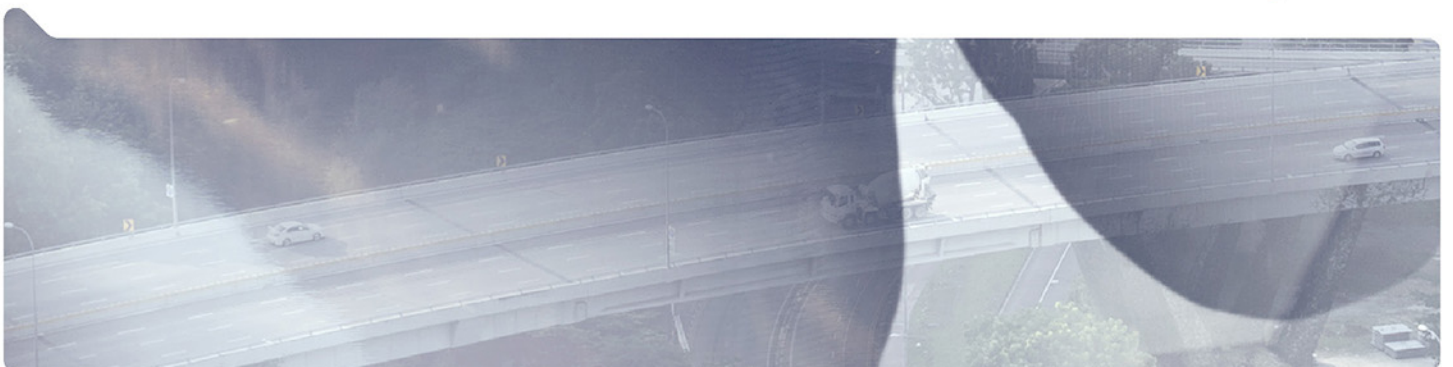




Tussentijdsbericht 30 juni 2021

Achmea paraplu fonds A

achmea 
Investment Management



Inhoudsopgave

1.	Algemene gegevens	03
2.	Profiel	04
3.	Achmea mixfonds voorzichtig A	06
4.	Achmea mixfonds gemiddeld A	16
5.	Achmea mixfonds ambitieus A	26
6.	Achmea mixfonds zeer ambitieus A	36
7.	Achmea euro staatsobligaties fonds A	46
8.	Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A	55
9.	Achmea wereldwijd aandelen fonds A	64
10.	Tussentijds bericht algemeen	73
11.	Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen	77
12.	Gebeurtenissen na balansdatum	102
13.	Overige gegevens algemeen	103
14.	Bijlagen	105

1. Algemene gegevens

Beheerder

Achmea Investment Management B.V.

waarvan de statutaire directie wordt gevormd door:

- J. (Jacob) de Wit (voorzitter)
- H. (Hermien) Smeets-Flier

Gegevens kantooradres

Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Postbus 866
3700 AW Zeist
KvK: 18059537
AFM register: 15001209

www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze “particulier”
www.centraalbeheer.nl

Stichting Juridisch Eigenaar Achmea paraplu fonds A

Bestuur: Achmea Investment Management B.V.
KvK: 63111497

Onafhankelijke Accountant

Ernst & Young Accountants LLP.
Wassenaarseweg 80
2596 CZ Den Haag

Bewaarder

The Bank of New York Mellon SA/NV
Netherlands Branch
Strawinskylaan 337
1077 XX Amsterdam

2. Profiel

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

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

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



3. Achmea mixfonds voorzichtig A

3.1. Kerncijfers

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

TABEL 3.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	20.705	18.496	16.452	5.378	3.234
Aantal uitstaande participaties	700.735	635.608	588.782	208.236	119.418
Intrinsieke waarde per participatie ¹	29,55	29,10	27,94	25,83	27,08
Lopende kosten factor	0,29%	0,59%	0,60%	0,60%	0,58%

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

TABEL 3.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Beleggingsresultaat: ¹	2,23%	4,98%	9,08%	-4,45%	5,55%
Waarvan uit:					
1) inkomsten	-0,01%	-0,01%	-0,14%	0,09%	0,11%
2) waardeverandering	2,45%	5,50%	9,83%	-4,15%	5,87%
3) kosten	-0,21%	-0,51%	-0,61%	-0,39%	-0,43%
Benchmark	2,06%	5,34%	9,59%	-3,91%	5,56%

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

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

Tot 29 juli 2019

- 25% driemaands Euribor
- 25% MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar euro)
- 20% van 50% Barclays Capital US Credit Total Return Index en van 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro)
- 20% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return index
- 5% Bloomberg Commodity Total Return index (hedged naar euro)
- 5% MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR).

Met ingang van 29 juli 2019

Per 29 juli 2019 zijn de assetcategorieën Aandelen opkomende markten en Beursgenoteerd vastgoed toegevoegd aan het Fonds. Hierdoor is benchmark van de mixfondsen veranderd, de nieuwe benchmark is:

- 30% van 50% Barclays Capital US Credit Total Return Index en van 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro)
- 30% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return index
- 16% MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar euro)
- 10% driemaands Euribor
- 5% Bloomberg Commodity Total Return index (hedged naar euro)
- 5%JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index (hedged naar euro)
- 4% MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR).

3.2. Balans

TABEL 3.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA			
Beleggingen	3.6.1		
Participaties		20.586	18.098
		20.586	18.098
Vorderingen	3.6.2		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Overige vorderingen		20	67
		20	67
Geldmiddelen en kasequivalenten	3.6.3		
Liquide middelen		146	354
Totaal activa		20.752	18.519
PASSIVA			
Fondsvermogen	3.6.4		
Inbreng participanten		19.438	17.532
Overige reserves		827	262
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		440	702
		20.705	18.496
Kortlopende schulden	3.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Schulden aan bank		-	-
Overige schulden		47	23
		47	23
Totaal passiva		20.752	18.519

3.3. Winst- en verliesrekening

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	3.7.1.		
Dividend		-	-
Interest		-	-
Overige		- 1	-
Indirect resultaat uit beleggingen	3.7.2.		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		47	- 13
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		436	- 288
Overig resultaat	3.7.3.		
Overige opbrengsten		-	-
Totaal opbrengsten		482	- 301
LASTEN			
	3.7.4		
Beheerkosten		42	35
Overige kosten		-	-
Totaal lasten		42	35
Netto resultaat		440	- 336

3.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		440	- 336
Gerealiseerde waardeverandering	3.7.2	- 47	13
Niet-gerealiseerde waardeverandering	3.7.2	- 436	288
Aankopen van beleggingen	3.6.1	- 2.290	- 2.282
Verkopen van beleggingen	3.6.1	285	2.500
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	3.6.2	-	- 465
Mutatie overige vorderingen		47	187
Mutatie overige schulden		24	28
		- 1.977	- 67
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	3.6.4	2.862	2.669
Terugbetaald aan participanten	3.6.4	- 956	- 2.651
Uitgekeerd dividend	3.6.4	- 137	- 129
		1.769	- 111
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		- 208	- 178
Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar		354	291
Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar		146	113

3.5. Toelichtingen

3.5.1. Algemeen

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

3.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

3.6. Toelichting op de balans

3.6.1. Beleggingen

Participaties

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

De portefeuille omloop factor van het Fonds is nihil omdat het Fonds belegt in Beleggingsfondsen. In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn aan het einde van de verslagperiode die het Fonds heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven of sprake is van een actief of passief beleggingsbeleid en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 3.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Beleggingsbeleid	Portefeuille omloop factor (in %)
Achmea IM Euro Money Market fund	0,42%	Actief	163,60%
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,92%	Actief	164,50%
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,30%	Actief	178,65%
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,11%	Passief	18,98%
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,52%	Actief	16,12%
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,61%	Passief	nb
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,38%	Actief	35,81%

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Stand begin boekjaar	18.098	16.444
Aankopen	2.290	3.380
Verkopen	- 285	- 2.501
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	483	775
Stand einde boekjaar	20.586	18.098

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Achmea IM Euro Money Market fund	1.928	1.805
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	6.107	5.412
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	1.225	855
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	1.024	884
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	3.345	3.048
Achmea IM Euro Government Bond Fund	6.184	5.397
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	774	697
Afronding	- 1	-
Totaal beleggingen	20.586	18.098

3.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	20	67
Totaal overige vorderingen	20	67

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

3.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

3.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	17.532	16.060
Geplaatst gedurende het boekjaar	2.862	2.669
Ingekocht gedurende het boekjaar	- 956	- 2.651
Stand einde boekjaar	19.438	16.078

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	635.608	588.782
Ingebracht participaties gedurende het boekjaar	97.755	96.544
Terugbetaald aan participaties gedurende het boekjaar	- 32.628	- 100.597
Stand einde boekjaar	700.735	584.729

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	262	- 248
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar	565	511
Stand einde boekjaar	827	263

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	702	640
Uitgekeerd dividend	- 137	- 129
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 565	- 511
Resultaat lopend boekjaar	440	- 336
Stand einde boekjaar	440	- 336

3.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te betalen beheerkosten	2	2
Overige	45	21
Totaal overige schulden	47	23

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

3.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

3.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 3.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Rente rekening-courant	- 1	-
Totaal overige opbrengst	- 1	-

3.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea IM Beleggingsfondsen waarin wordt belegd. In het hoofdstuk Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

TABEL 3.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	47	4.389
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 4.402
Totaal gerealiseerde waardeverandering	47	- 13
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	2.142	3.355
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1.706	- 3.643
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	436	- 288

3.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengsten	-	-

3.7.4. Lasten

Lasten kunnen worden onderverdeeld in beheerkosten en overige kosten. Beheerkosten betreffen een vergoeding van 0,21% (2020: 0,21%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 3.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Beheerkosten	42	35
Totaal lasten	42	- 35

Lopende kosten factor

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

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

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2021	31-12-2020
Beheervergoeding Achmea Mixfonds Voorzichtig A	0,21%	0,21%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Money Market fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,02%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Pool	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,02%	0,00%
Totaal lopende kosten	0,29%	0,29%

3.8. Overige gegevens

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

4. Achmea mixfonds gemiddeld A

4.1. Kerncijfers

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

TABEL 4.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	50.985	39.962	34.098	23.419	17.505
Aantal uitstaande participaties	1.606.247	1.340.057	1.182.000	908.896	635.018
Intrinsieke waarde per participatie ¹	31,74	29,82	28,85	25,77	27,57
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,53%

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

TABEL 4.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Beleggingsresultaat: ¹	7,29%	5,29%	13,37%	-5,71%	8,32%
Waarvan uit:					
1) inkomsten	0,00%	-0,01%	-0,04%	0,14%	0,12%
2) waardeverandering	7,51%	5,74%	13,89%	-5,47%	8,56%
3) kosten	-0,22%	-0,44%	-0,48%	-0,38%	-0,36%
Benchmark	6,87%	6,57%	14,11%	-5,25%	8,20%

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

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

Tot 29 juli 2019

- 37,5% MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar euro)
- 20% van 50% Barclays Capital US Credit Total Return Index en van 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro)
- 20% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return index
- 10% driemaands Euribor
- 7,5% MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR)
- 5% DJ UBS Comm (H)

Met ingang van 29 juli 2019

Per 29 juli 2019 zijn de assetcategorieën Aandelen opkomende markten en Beursgenoteerd vastgoed toegevoegd aan het Fonds. Hierdoor is benchmark van de mixfondsen veranderd, de nieuwe benchmark is:

- 36% MSCI Developed Countries World Net Total Return Index (hedged naar euro)
- 17,5% 50% Barclays Capital US Credit Total Return Index en 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro)
- 17,5% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
- 9% MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR)
- 5%Driemaands Euribor
- 5% Bloomberg Commodity Total Return Index (hedged naar euro)
- 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index (hedged naar euro)
- 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed net total return Index

4.2. Balans

TABEL 4.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA			
Beleggingen	4.6.1		
Participaties		50.064	39.665
		50.064	39.665
Vorderingen	4.6.2		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Overige vorderingen		202	267
		202	267
Geldmiddelen en kasequivalenten	4.6.3		
Liquide middelen		823	668
Totaal activa		51.089	40.600
PASSIVA			
Fondsvermogen	4.6.4		
Inbreng participanten		44.348	36.085
Overige reserves		3.492	2.099
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		3.145	1.778
		50.985	39.962
Kortlopende schulden	4.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		-	600
Schulden aan bank		-	-
Overige schulden		104	38
		104	638
Totaal passiva		51.089	40.600

4.3. Winst- en verliesrekening

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	4.7.1.		
Dividend		-	-
Interest		-	-
Overige		- 2	- 1
Indirect resultaat uit beleggingen	4.7.2.		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		21	205
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		3.219	- 1.995
Overig resultaat	4.7.3.		
Overige opbrengsten		-	-
Totaal opbrengsten		3.238	- 1.791
LASTEN			
4.7.4			
Beheerkosten		93	70
Overige kosten		-	-
Totaal lasten		93	70
Netto resultaat		3.145	- 1.861

4.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		3.145	- 1.861
Gerealiseerde waardeverandering	4.7.2	- 21	- 205
Niet-gerealiseerde waardeverandering	4.7.2	- 3.219	1.995
Aankopen van beleggingen	4.6.1	- 7.309	- 4.969
Verkopen van beleggingen	4.6.1	150	3.355
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	4.6.2	- 600	-
Mutatie overige vorderingen		65	121
Mutatie overige schulden		66	104
		- 7.723	- 1.460
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	4.6.4	8.768	6.035
Terugbetaald aan participanten	4.6.4	- 505	- 3.908
Uitgekeerd dividend	4.6.4	- 385	- 607
		7.878	1.520
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		155	60
Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar		668	124
Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar		823	184

4.5. Toelichtingen

4.5.1. Algemeen

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

4.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

4.6. Toelichting op de balans

4.6.1. Beleggingen

Participaties

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

De portefeuille omloop factor van het Fonds is nihil omdat het Fonds belegt in Beleggingsfondsen. In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn aan het einde van de verslagperiode die het Fonds heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven of sprake is van een actief of passief beleggingsbeleid en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is:

TABEL 4.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Beleggingsbeleid	Portefeuille omloop factor (in %)
Achmea IM Euro Money Market fund	0,50%	Actief	163,60%
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	1,33%	Actief	164,50%
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,59%	Actief	178,65%
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,61%	Passief	18,98%
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	1,20%	Actief	16,12%
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	1,70%	Passief	nb
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	3,45%	Passief	nb
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,54%	Actief	35,81%

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Stand begin boekjaar	39.665	33.834
Aankopen	7.309	7.582
Verkopen	- 150	- 3.680
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	3.240	1.929
Stand einde boekjaar	50.064	39.665

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Achmea IM Euro Money Market fund	2.271	1.879
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	8.852	7.088
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	2.451	1.865
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	2.379	1.809
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	18.376	14.593
Achmea IM Euro Government Bond Fund	8.830	7.097
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	2.523	1.749
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	4.382	3.585
Totaal beleggingen	50.064	39.665

4.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	202	267
Totaal overige vorderingen	202	267

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

4.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

4.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	36.085	31.392
Geplaatst gedurende het boekjaar	8.768	6.035
Ingekocht gedurende het boekjaar	- 505	- 3.908
Stand einde boekjaar	44.348	33.519

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	1.340.057	1.182.000
Ingebracht participaties gedurende het boekjaar	282.869	217.602
Terugbetaald aan participaties gedurende het boekjaar	- 16.679	- 148.085
Stand einde boekjaar	1.606.247	1.251.517

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	2.099	- 736
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar	1.393	2.835
Stand einde boekjaar	3.492	2.099

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	1.778	3.442
Uitgekeerd dividend	- 385	- 607
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 1.393	- 2.835
Resultaat lopend boekjaar	3.145	- 1.861
Stand einde boekjaar	3.145	- 1.861

4.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te betalen beheerkosten	6	5
Overige	98	33
Totaal overige schulden	104	38

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

4.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 4.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Rente rekening-courant	- 2	- 1
Totaal overige opbrengst	- 2	- 1

4.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea IM Beleggingsfondsen waarin wordt belegd. In het hoofdstuk Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

TABEL 4.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	21	220
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 15
Totaal gerealiseerde waardeverandering	21	205
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	8.208	11.862
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 4.989	- 13.857
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	3.219	- 1.995

4.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengsten	-	-

4.7.4. Lasten

Lasten kunnen worden onderverdeeld in beheerkosten en overige kosten. Beheerkosten betreffen een vergoeding van 0,21% (2020: 0,21%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 4.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Beheerkosten	93	70
Totaal lasten	93	70

Lopende kosten factor

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

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

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2021	30-6-2020
Beheervergoeding Achmea Mixfonds Gemiddeld A	0,21%	0,21%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Money Market fund	0,01%	0,00%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Pool		0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,02%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,01%	
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,00%	0,01%
Totaal lopende kosten	0,29%	0,29%

4.8. Overige gegevens

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

5. Achmea mixfonds ambitieus A

5.1. Kerncijfers

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

TABEL 5.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	27.801	19.889	15.136	8.478	3.827
Aantal uitstaande participaties	773.336	607.186	484.125	315.530	131.385
Intrinsieke waarde per participatie ¹	35,95	32,76	31,27	26,87	29,13
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,58%

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

TABEL 5.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Beleggingsresultaat: ¹	10,49%	6,69%	17,38%	-7,60%	12,46%
Waarvan uit:					
1) inkomsten	0,00%	-0,01%	-0,05%	0,15%	0,10%
2) waardeverandering	10,72%	7,09%	17,92%	-7,44%	12,84%
3) kosten	-0,23%	-0,39%	-0,49%	-0,31%	-0,48%
Benchmark	10,05%	7,83%	18,37%	-7,40%	12,23%

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

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

Tot 29 juli 2019

- 60% MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar euro)
- 10% MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR)
- 10% van 50% Barclays Capital US Credit Total Return Index en van 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro)
- 10% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return index
- 5% Bloomberg Commodity Total Return index (hedged naar euro)
- 5% driemaands Euribor

Met ingang van 29 juli 2019

Per 29 juli 2019 zijn de assetcategorieën Aandelen opkomende markten en Beursgenoteerd vastgoed toegevoegd aan het Fonds. Hierdoor is benchmark van de mixfondsen veranderd, de nieuwe benchmark is:

- 52% MSCI Developed Countries World Net Total Return Index (hedged naar euro)
- 13% MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR)
- 7,5% 50% Barclays Capital US Credit Total Return Index en 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro)
- 7,5 Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
- 5% Bloomberg Commodity Total Return Index (hedged naar euro)
- 5% Driemaands Euribor
- 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index (hedged naar euro)
- 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed net total return Index

5.2. Balans

TABEL 5.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA			
Beleggingen	5.6.1		
Participaties		27.594	19.497
		27.594	19.497
Vorderingen	5.6.2		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Overige vorderingen		142	344
		142	344
Geldmiddelen en kasequivalenten	5.6.3		
Liquide middelen		385	420
Totaal activa		28.121	20.261
PASSIVA			
Fondsvermogen	5.6.4		
Inbreng participanten		23.573	17.854
Overige reserves		1.857	811
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		2.371	1.224
		27.801	19.889
Kortlopende schulden	5.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		-	350
Schulden aan bank		-	-
Overige schulden		320	22
		320	372
Totaal passiva		28.121	20.261

5.3. Winst- en verliesrekening

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	5.7.1.		
Dividend		-	-
Interest		-	-
Overige		- 1	- 1
Indirect resultaat uit beleggingen	5.7.2.		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		-	32
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		2.422	- 1.063
Overig resultaat	5.7.3.		
Overige opbrengsten		-	-
Totaal opbrengsten		2.421	- 1.032
LASTEN			
	5.7.4		
Beheerkosten		50	33
Overige kosten		-	-
Totaal lasten		50	33
Netto resultaat		2.371	- 1.065

5.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		2.371	- 1.065
Gerealiseerde waardeverandering	5.7.2	-	- 32
Niet-gerealiseerde waardeverandering	5.7.2	- 2.422	1.063
Aankopen van beleggingen	5.6.1	- 5.675	- 3.600
Verkopen van beleggingen	5.6.1	-	996
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	5.6.2	- 350	-
Mutatie overige vorderingen		202	147
Mutatie overige schulden		298	74
		- 5.576	- 2.417
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	5.6.4	6.199	4.207
Terugbetaald aan participanten	5.6.4	- 480	- 1.572
Uitgekeerd dividend	5.6.4	- 178	- 295
		5.541	2.340
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		- 35	- 77
Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar		420	144
Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar		385	67

5.5. Toelichtingen

5.5.1. Algemeen

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

5.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

5.6. Toelichting op de balans

5.6.1. Beleggingen

Participaties

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

De portefeuille omloop factor van het Fonds is nihil omdat het Fonds belegt in Beleggingsfondsen. In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn aan het einde van de verslagperiode die het Fonds heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven of sprake is van een actief of passief beleggingsbeleid en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 5.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Beleggingsbeleid	Portefeuille omloop factor (in %)
Achmea IM Euro Money Market fund	0,29%	Actief	163,60%
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,30%	Actief	164,50%
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,32%	Actief	178,65%
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,48%	Passief	18,98%
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,70%	Actief	16,12%
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,95%	Passief	nb
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	2,87%	Passief	nb
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,13%	Actief	35,81%

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Stand begin boekjaar	19.497	14.840
Aankopen	5.675	4.896
Verkopen	-	- 1.536
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	2.422	1.297
Stand einde boekjaar	27.594	19.497

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Achmea IM Euro Money Market fund	1.338	977
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	1.970	1.440
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	1.314	918
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	1.372	931
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	14.462	10.357
Achmea IM Euro Government Bond Fund	2.078	1.425
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	1.415	835
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	3.646	2.614
Afronding	- 1	-
Totaal beleggingen	27.594	19.497

5.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	142	344
Totaal overige vorderingen	142	344

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

5.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

5.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	17.854	14.031
Geplaatst gedurende het boekjaar	6.199	4.207
Ingekocht gedurende het boekjaar	- 480	- 1.572
Stand einde boekjaar	23.573	16.666

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	607.186	484.125
Ingebracht participaties gedurende het boekjaar	179.968	141.870
Terugbetaald aan participaties gedurende het boekjaar	- 13.818	- 55.802
Stand einde boekjaar	773.336	570.193

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	811	- 641
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar	1.046	1.451
Stand einde boekjaar	1.857	810

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	1.224	1.746
Uitgekeerd dividend	- 178	- 295
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 1.046	- 1.451
Resultaat lopend boekjaar	2.371	- 1.065
Stand einde boekjaar	2.371	- 1.065

5.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te betalen beheerkosten	3	2
Te betalen aan participanten uit hoofd van uittreding	270	-
Overige	47	20
Totaal overige schulden	320	22

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

5.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

5.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 5.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Rente rekening-courant	- 1	- 1
Totaal overige opbrengst	- 1	- 1

5.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea IM Beleggingsfondsen waarin wordt belegd. In het hoofdstuk Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

TABEL 5.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	33
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 1
Totaal gerealiseerde waardeverandering	-	32
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	5.987	7.390
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 3.565	- 8.453
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	2.422	- 1.063

5.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengsten	-	-

5.7.4. Lasten

Lasten kunnen worden onderverdeeld in beheerkosten en overige kosten. Beheerkosten betreffen een vergoeding van 0,21% (2020: 0,21%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 5.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Beheerkosten	50	33
Totaal lasten	50	33

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,29%, ditis in lijn met het prospectus.

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

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2021	30-6-2020
Beheervergoeding Achmea Mixfonds Ambitieux A	0,21%	0,21%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,03%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,02%	0,01%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,00%	0,02%
Totaal lopende kosten	0,29%	0,30%

5.8. Overige gegevens

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

6. Achmea mixfonds zeer ambitieus A

6.1. Kerncijfers

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

TABEL 6.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	8.978	5.680	4.458	1.973	1.060
Aantal uitstaande participaties	226.931	163.752	135.594	72.364	35.039
Intrinsieke waarde per participatie ¹	39,56	34,69	32,88	27,26	30,26
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,57%

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

TABEL 6.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Beleggingsresultaat: ¹	14,46%	7,67%	21,83%	-9,59%	16,87%
Waarvan uit:					
1) inkomsten	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,26%
2) waardeverandering	14,70%	8,08%	22,32%	-9,54%	17,12%
3) kosten	-0,24%	-0,41%	-0,49%	-0,32%	-0,51%
Benchmark	13,95%	9,30%	22,95%	-9,60%	16,48%

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

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

Tot 29 juli 2019

- 80% MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar euro)
- 15% MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR)
- 5% Bloomberg Commodity Total Return index (hedged naar euro)

Met ingang van 29 juli 2019

Per 29 juli 2019 zijn de assetcategorieën Aandelen opkomende markten en Beursgenoteerd vastgoed toegevoegd aan het Fonds. Hierdoor is benchmark van de mixfondsen veranderd, de nieuwe benchmark is:

- 72% MSCI Developed Countries World Net Total Return Index (hedged naar euro)
- 18% MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR)
- 5% Bloomberg Commodity Total Return Index (hedged naar euro)
- 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed net total return Index

6.2. Balans

TABEL 6.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA			
Beleggingen	6.6.1		
Participaties		8.960	5.635
		8.960	5.635
Vorderingen	6.6.2		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Overige vorderingen		15	44
		15	44
Geldmiddelen en kasequivalenten	6.6.3		
Liquide middelen		35	12
Totaal activa		9.010	5.691
PASSIVA			
Fondsvermogen	6.6.4		
Inbreng participanten		7.318	4.950
Overige reserves		700	315
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		960	415
		8.978	5.680
Kortlopende schulden	6.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		14	-
Schulden aan bank		-	-
Overige schulden		18	11
		32	11
Totaal passiva		9.010	5.691

6.3. Winst- en verliesrekening

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	6.7.1.		
Dividend		-	-
Interest		-	-
Overige		-	-
Indirect resultaat uit beleggingen	6.7.2.		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		43	- 36
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		933	- 364
Overig resultaat	6.7.3.		
Overige opbrengsten		-	-
Totaal opbrengsten		976	- 400
LASTEN			
	6.7.4		
Beheerkosten		16	10
Overige kosten		-	-
Totaal lasten		16	10
Netto resultaat		960	- 410

6.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		960	- 410
Gerealiseerde waardeverandering	6.7.2	- 43	36
Niet-gerealiseerde waardeverandering	6.7.2	- 933	364
Aankopen van beleggingen	6.6.1	- 2.604	- 1.570
Verkopen van beleggingen	6.6.1	255	868
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	6.6.2	14	110
Mutatie overige vorderingen		29	15
Mutatie overige schulden		7	33
		- 2.315	- 554
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	6.6.4	2.944	1.852
Terugbetaald aan participanten	6.6.4	- 576	- 1.112
Uitgekeerd dividend	6.6.4	- 30	- 95
		2.338	645
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		23	91
Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar		12	18
Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar		35	109

6.5. Toelichtingen

6.5.1. Algemeen

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

6.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

6.6. Toelichting op de balans

6.6.1. Beleggingen

Participaties

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

De portefeuille omloop factor van het Fonds is nihil omdat het Fonds belegt in Beleggingsfondsen. In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn aan het einde van de verslagperiode die het Fonds heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven of sprake is van een actief of passief beleggingsbeleid en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 6.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Beleggingsbeleid	Portefeuille omloop factor (in %)
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,10%	Actief	178,65%
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,22%	Passief	18,98%
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,31%	Passief	nb
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	1,28%	Passief	nb

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Stand begin boekjaar	5.635	4.419
Aankopen	2.604	2.090
Verkopen	- 255	- 1.311
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	976	437
Stand einde boekjaar	8.960	5.635

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	410	254
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	6.464	4.100
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	460	269
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	1.625	1.012
Afronding	1	-
Totaal beleggingen	8.960	5.635

6.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	15	44
Totaal overige vorderingen	15	44

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

6.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

6.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	4.950	4.048
Geplaatst gedurende het boekjaar	2.944	1.852
Ingekocht gedurende het boekjaar	- 576	- 1.112
Stand einde boekjaar	7.318	4.788

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	163.752	135.594
Ingebracht participaties gedurende het boekjaar	78.918	61.049
Terugbetaald aan participaties gedurende het boekjaar	- 15.739	- 37.639
Stand einde boekjaar	226.931	159.004

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	315	- 165
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar	385	480
Stand einde boekjaar	700	315

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	415	575
Uitgekeerd dividend	- 30	- 95
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 385	- 480
Resultaat lopend boekjaar	960	- 410
Stand einde boekjaar	960	- 410

6.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te betalen beheerkosten	1	1
Overige	17	10
Totaal overige schulden	18	11

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

6.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

6.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 6.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengst	-	-

6.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea IM Beleggingsfondsen waarin wordt belegd. In het hoofdstuk Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

TABEL 6.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	43	17
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 53
Totaal gerealiseerde waardeverandering	43	- 36
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	2.426	2.797
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1.493	- 3.161
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	933	- 364

6.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengsten	-	-

6.7.4. Lasten

Lasten kunnen worden onderverdeeld in beheerkosten en overige kosten. Beheerkosten betreffen een vergoeding van 0,22% (2020: 0,22%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 6.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Beheerkosten	16	10
Totaal lasten	16	10

Lopende kosten factor

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

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

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2021	31-12-2020
Beheervergoeding Achmea mixfonds zeer ambitieus A	0,22%	0,22%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,04%	0,04%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,02%	0,01%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,00%	0,02%
Totaal lopende kosten	0,29%	0,30%

6.8. Overige gegevens

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

7. Achmea euro staatsobligaties fonds A

7.1. Kerncijfers

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

TABEL 7.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	1.677	1.253	802	282	114
Aantal uitstaande participaties	61.478	44.404	29.189	10.844	4.367
Intrinsieke waarde per participatie ¹	27,28	28,21	27,49	26,01	26,11
Lopende kosten factor	0,11%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%

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

TABEL 7.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Beleggingsresultaat: ¹	-3,17%	3,20%	6,60%	0,73%	0,01%
Waarvan uit:					
1) inkomsten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2) waardeverandering	-3,10%	3,35%	7,26%	0,73%	0,01%
3) kosten	-0,07%	-0,15%	-0,66%	0,00%	0,00%
Benchmark	-3,11%	3,03%	6,77%	0,98%	0,17%

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

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

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

7.2. Balans

TABEL 7.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA			
Beleggingen	7.6.1		
Participaties		1.665	1.251
		1.665	1.251
Vorderingen	7.6.2		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Overige vorderingen		2	11
		2	11
Geldmiddelen en kasequivalenten	7.6.3		
Liquide middelen		13	5
Totaal activa		1.680	1.267
PASSIVA			
Fondsvermogen	7.6.4		
Inbreng participanten		1.704	1.231
Overige reserves		20	1
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 47	21
		1.677	1.253
Kortlopende schulden	7.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		-	12
Schulden aan bank		-	-
Overige schulden		3	2
		3	14
Totaal passiva		1.680	1.267

7.3. Winst- en verliesrekening

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	7.7.1.		
Dividend		-	-
Interest		-	-
Overige		-	-
Indirect resultaat uit beleggingen	7.7.2.		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 4	3
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 42	- 4
Overig resultaat	7.7.3.		
Overige opbrengsten		-	-
Totaal opbrengsten		- 46	- 1
LASTEN			
7.7.4			
Beheerkosten		1	1
Overige kosten		-	-
Totaal lasten		1	1
Netto resultaat		- 47	- 2

7.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		- 47	- 2
Gerealiseerde waardeverandering	7.7.2	4	- 3
Niet-gerealiseerde waardeverandering	7.7.2	42	4
Aankopen van beleggingen	7.6.1	- 639	- 1.037
Verkopen van beleggingen	7.6.1	179	706
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	7.6.2	- 12	3
Mutatie overige vorderingen		9	- 10
Mutatie overige schulden		1	2
		- 463	- 337
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	7.6.4	693	1.092
Terugbetaald aan participanten	7.6.4	- 220	- 754
Uitgekeerd dividend	7.6.4	- 2	- 5
		471	333
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		8	- 4
Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar		5	7
Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar		13	3

7.5. Toelichtingen

7.5.1. Algemeen

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

7.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

7.6. Toelichting op de balans

7.6.1. Beleggingen

Participaties

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

De portefeuille omloop factor van het Fonds is nihil omdat het Fonds belegt in een Beleggingsfonds. In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is aan het einde van de verslagperiode die het Fonds heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is aangegeven of sprake is van een actief of passief beleggingsbeleid en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 7.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Beleggingsbeleid	Portefeuille omloop factor (in %)
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,10%	Actief	35,81%

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Stand begin boekjaar	1.251	802
Aankopen	639	1.390
Verkopen	- 179	- 963
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 46	22
Stand einde boekjaar	1.665	1.251

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Achmea IM Euro Government Bond Fund	1.665	1.251
Totaal beleggingen	1.665	1.251

7.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	2	11
Totaal overige vorderingen	2	11

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

7.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

7.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	1.231	795
Geplaatst gedurende het boekjaar	693	1.092
Ingekocht gedurende het boekjaar	- 220	- 754
Stand einde boekjaar	1.704	1.133

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	44.404	29.189
Ingebracht participaties gedurende het boekjaar	25.146	38.890
Terugbetaald aan participaties gedurende het boekjaar	- 8.072	- 27.131
Stand einde boekjaar	61.478	40.948

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	1	- 3
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar	19	5
Stand einde boekjaar	20	2

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	21	10
Uitgekeerd dividend	- 2	- 5
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 19	- 5
Resultaat lopend boekjaar	- 47	- 2
Stand einde boekjaar	- 47	- 2

7.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Overige	3	2
Totaal overige schulden	3	2

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

7.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

7.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 7.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengst	-	-

7.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea IM Beleggingsfondsen waarin wordt belegd. In het hoofdstuk Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

TABEL 7.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	7
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 4	- 4
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 4	3
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	131	217
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 173	- 221
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 42	- 4

7.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengsten	-	-

7.7.4. Lasten

Lasten kunnen worden onderverdeeld in beheerkosten en overige kosten. Beheerkosten betreffen een vergoeding van van 0,05% (2020: 0,06%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 7.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Beheerkosten	1	1
Totaal lasten	1	1

Lopende kosten factor

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

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

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2021	30-6-2020
Beheervergoeding Achmea Euro Staatsobligaties Fonds A	0,05%	0,060%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Pool	0,00%	0,030%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,06%	0,020%
Totaal lopende kosten	0,11%	0,11%

7.8. Overige gegevens

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

8. Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

8.1. Kerncijfers

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

TABEL 8.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	946	809	604	349	291
Aantal uitstaande participaties	33.812	28.164	21.961	13.580	10.813
Intrinsieke waarde per participatie ¹	28,01	28,72	27,52	25,72	26,94
Lopende kosten factor	0,19%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%

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

TABEL 8.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Beleggingsresultaat: ¹	-1,37%	5,71%	8,82%	-3,37%	2,88%
Waarvan uit:					
1) inkomsten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2) waardeverandering	-1,23%	5,88%	9,08%	-3,06%	3,09%
3) kosten	-0,14%	-0,17%	-0,26%	-0,31%	-0,21%
Benchmark	-1,40%	5,35%	8,27%	-2,88%	3,07%

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

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

- 50% Barclays Capital US Credit Total Return Index (hedged naar euro)
- 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro)

8.2. Balans

TABEL 8.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA			
Beleggingen	8.6.1		
Participaties		943	806
		943	806
Vorderingen	8.6.2		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Overige vorderingen		2	8
		2	8
Geldmiddelen en kasequivalenten	8.6.3		
Liquide middelen		4	3
Totaal activa		949	817
PASSIVA			
Fondsvermogen	8.6.4		
Inbreng participanten		925	767
Overige reserves		31	8
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 10	34
		946	809
Kortlopende schulden	8.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		-	7
Schulden aan bank		-	-
Overige schulden		3	1
		3	8
Totaal passiva		949	817

8.3. Winst- en verliesrekening

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	8.7.1.		
Dividend		-	-
Interest		-	-
Overige		-	-
Indirect resultaat uit beleggingen	8.7.2.		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		2	4
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 11	4
Overig resultaat	8.7.3.		
Overige opbrengsten		-	-
Totaal opbrengsten		- 9	8
LASTEN			
8.7.4			
Beheerkosten		1	-
Overige kosten		-	-
Totaal lasten		1	-
Netto resultaat		- 10	8

8.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		- 10	8
Gerealiseerde waardeverandering	8.7.2	- 2	- 4
Niet-gerealiseerde waardeverandering	8.7.2	11	- 4
Aankopen van beleggingen	8.6.1	- 195	- 223
Verkopen van beleggingen	8.6.1	49	187
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	8.6.2	- 7	- 12
Mutatie overige vorderingen		6	6
Mutatie overige schulden		2	5
		- 146	- 37
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	8.6.4	238	244
Terugbetaald aan participanten	8.6.4	- 80	- 201
Uitgekeerd dividend	8.6.4	- 11	- 8
		147	35
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		1	- 2
Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar		3	4
Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar		4	2

8.5. Toelichtingen

8.5.1. Algemeen

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

8.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

8.6. Toelichting op de balans

8.6.1. Beleggingen

Participaties

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

De portefeuille omloop factor van het Fonds is nihil omdat het Fonds belegt in een Beleggingsfonds. In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is aan het einde van de verslagperiode die het Fonds heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is aangegeven of sprake is van een actief of passief beleggingsbeleid en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 8.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Beleggingsbeleid	Portefeuille omloop factor (in %)
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,14%	Actief	164,50%

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Stand begin boekjaar	806	603
Aankopen	195	462
Verkopen	- 49	- 294
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 9	35
Stand einde boekjaar	943	806

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	943	806
Totaal beleggingen	943	806

8.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	2	8
Totaal overige vorderingen	2	8

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

8.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

8.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	767	588
Geplaatst gedurende het boekjaar	238	244
Ingekocht gedurende het boekjaar	- 80	- 201
Stand einde boekjaar	925	631

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	28.164	21.961
Ingebracht participaties gedurende het boekjaar	8.494	8.837
Terugbetaald aan participaties gedurende het boekjaar	- 2.847	- 7.373
Stand einde boekjaar	33.811	23.425

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	8	- 17
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar	23	25
Stand einde boekjaar	31	8

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	34	33
Uitgekeerd dividend	- 11	- 8
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 23	- 25
Resultaat lopend boekjaar	- 10	8
Stand einde boekjaar	- 10	8

8.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Overige	3	1
Totaal overige schulden	3	1

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

8.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

8.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 8.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengst	-	-

8.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea IM Beleggingsfondsen waarin wordt belegd. In het hoofdstuk Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

TABEL 8.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	2	5
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 1
Totaal gerealiseerde waardeverandering	2	4
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	71	107
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 82	- 103
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 11	4

8.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengsten	-	-

8.7.4. Lasten

Lasten kunnen worden onderverdeeld in beheerkosten en overige kosten. Beheerkosten betreffen een vergoeding van 0,10% (2020: 0,10%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 8.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Beheerkosten	1	-
Totaal lasten	1	-

Lopende kosten factor

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

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

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2021	30-6-2020
Beheervergoeding Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties Fonds A	0,10%	0,10%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,09%	0,09%
Totaal lopende kosten	0,19%	0,19%

8.8. Overige gegevens

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

9. Achmea wereldwijd aandelen fonds A

9.1. Kerncijfers

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

TABEL 9.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	51.991	42.260	39.381	33.146	36.628
Aantal uitstaande participaties	1.290.019	1.189.492	1.200.590	1.218.740	1.203.769
Intrinsieke waarde per participatie ¹	40,30	35,53	32,80	27,20	30,43
Lopende kosten factor	0,14%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%

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

TABEL 9.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Beleggingsresultaat: ¹	14,67%	10,93%	23,71%	-8,77%	17,20%
Waarvan uit:					
1) inkomsten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2) waardeverandering	14,76%	11,10%	23,90%	-8,60%	17,38%
3) kosten	-0,09%	-0,17%	-0,19%	-0,17%	-0,18%
Benchmark	13,86%	11,86%	24,58%	-9,38%	16,79%

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

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

- 100% MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar euro)

9.2. Balans

TABEL 9.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA			
Beleggingen	9.6.1		
Participaties		51.603	41.984
		51.603	41.984
Vorderingen	9.6.2		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Overige vorderingen		78	93
		78	93
Geldmiddelen en kasequivalenten	9.6.3		
Liquide middelen		409	218
Totaal activa		52.090	42.295
PASSIVA			
Fondsvermogen	9.6.4		
Inbreng participanten		33.466	29.607
Overige reserves		12.109	8.591
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		6.417	4.062
		51.992	42.260
Kortlopende schulden	9.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
Schulden aan bank		-	-
Overige schulden		98	35
		98	35
Totaal passiva		52.090	42.295

9.3. Winst- en verliesrekening

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	9.7.1.		
Dividend		-	-
Interest		-	-
Overige		- 1	- 1
Indirect resultaat uit beleggingen	9.7.2.		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		91	446
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		6.365	- 2.775
Overig resultaat	9.7.3.		
Overige opbrengsten		-	-
Totaal opbrengsten		6.455	- 2.330
LASTEN			
9.7.4			
Beheerkosten		38	29
Overige kosten		-	-
Totaal lasten		38	29
Netto resultaat		6.417	- 2.359

9.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2021	30-6-2020
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Netto resultaat		6.417	- 2.359
Gerealiseerde waardeverandering	9.7.2	- 91	- 446
Niet-gerealiseerde waardeverandering	9.7.2	- 6.365	2.775
Aankopen van beleggingen	9.6.1	- 3.399	- 1.497
Verkopen van beleggingen	9.6.1	236	2.200
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	9.6.2	-	- 300
Mutatie overige vorderingen		15	51
Mutatie overige schulden		63	135
		- 3.124	559
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Inbreng participanten	9.6.4	4.472	2.499
Terugbetaald aan participanten	9.6.4	- 613	- 2.476
Uitgekeerd dividend	9.6.4	- 544	- 863
		3.315	- 840
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		191	- 281
Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar		218	316
Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar		409	35

9.5. Toelichtingen

9.5.1. Algemeen

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

9.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

9.6. Toelichting op de balans

9.6.1. Beleggingen

Participaties

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

De portefeuille omloop factor van het Fonds is nihil omdat het Fonds belegt in een Beleggingsfonds. In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is aan het einde van de verslagperiode die het Fonds heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is aangegeven of sprake is van een actief of passief beleggingsbeleid en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

TABEL 9.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Beleggingsbeleid	Portefeuille omloop factor (in %)
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	1,72%	Passief	18,98%

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Stand begin boekjaar	41.984	39.287
Aankopen	3.399	1.847
Verkopen	- 236	- 3.275
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	6.456	4.125
Stand einde boekjaar	51.603	41.984

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	51.603	41.984
Totaal beleggingen	51.603	41.984

9.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	78	93
Totaal overige vorderingen	78	93

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

9.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

9.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	29.607	29.927
Geplaatst gedurende het boekjaar	4.472	2.499
Ingekocht gedurende het boekjaar	- 613	- 2.476
Stand einde boekjaar	33.466	29.950

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	1.189.492	1.200.590
Ingebracht participaties gedurende het boekjaar	116.749	83.726
Terugbetaald aan participaties gedurende het boekjaar	- 16.222	- 82.947
Stand einde boekjaar	1.290.019	1.201.369

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	8.591	1.761
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar	3.518	6.830
Stand einde boekjaar	12.109	8.591

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Stand begin boekjaar	4.062	7.693
Uitgekeerd dividend	- 544	- 863
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 3.518	- 6.830
Resultaat lopend boekjaar	6.417	- 2.359
Stand einde boekjaar	6.417	- 2.359

9.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Te betalen beheerkosten	2	2
Te betalen aan participanten uit hoofd van uittreding	-	22
Overige	96	11
Totaal overige schulden	98	35

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

9.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

9.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 9.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Rente rekening-courant	- 1	- 1
Totaal overige opbrengst	- 1	- 1

9.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea IM Beleggingsfondsen waarin wordt belegd. In het hoofdstuk Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

TABEL 9.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	91	446
Totaal gerealiseerde waardeverandering	91	446
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	18.984	31.619
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 12.619	- 34.394
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	6.365	- 2.775

9.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Totaal overige opbrengsten	-	-

9.7.4. Lasten

Lasten kunnen worden onderverdeeld in beheerkosten en overige kosten. Beheerkosten betreffen een vergoeding van 0,08% (2020: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

TABEL 9.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	30-6-2021	30-6-2020
Beheerkosten	38	29
Totaal lasten	38	29

Lopende kosten factor

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

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

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2021	30-6-2020
Beheervergoeding Achmea wereldwijd aandelen fonds A	0,08%	0,08%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,06%	0,06%
Totaal lopende kosten	0,14%	0,14%

9.8. Overige gegevens

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

10. Tussentijds bericht algemeen

10.1. Algemeen

Achmea paraplu fonds A, opgericht op 1 juli 2015, is een beleggingsfonds, zoals bedoeld wordt in artikel 1:1 van de Wft en is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de door de Beheerder gehouden vergunning. Het beleggingsfonds heeft de vorm van een Fonds voor gemene rekening, inhoudende een contractuele verbintenis tussen (i) de Beheerder en de Juridisch Eigenaar en (ii) de Juridisch Eigenaar en de Participanten (als verder omschreven in de Voorwaarden). De contractuele verbintenis onder (i) is tot stand gekomen bij de instelling van het Fonds, door middel van een overeenkomst tussen de Beheerder en de Juridisch Eigenaar inhoudende de Voorwaarden en de laatste Voorwaarden dateren van 9 mei 2020.

Achmea paraplu fonds A kent een zogenaamde paraplustructuur, waarvan de participaties zijn verdeeld in verschillende series. Elke serie vormt een subfonds. Per 30 juni 2021 kent Achmea paraplu fonds A 7 subfondsen met elk een specifiek beleggingsbeleid en risicoprofiel. Elk subfonds wordt verder aangeduid met de term Fonds of Fondsen. Voor elk Fonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord. Achmea paraplu fonds A is één juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De Fondsen vormen op grond van artikel 4:37j Wft onderling afgescheiden vermogens.

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

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

Deelname in de Fondsen vindt plaats via het elektronische (digitale) participantenregister, zoals dit door de Beheerder wordt gevoerd onder de merknaam Centraal Beheer.

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

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

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

10.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Dit tussentijds bericht is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, zoals verder uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo).

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

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

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

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

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

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

Schattingen en veronderstellingen

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

Verslaggevingsperiode

Dit tussentijdse bericht heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De toelichtingen zijn tevens per Fonds opgenomen, waarin alle activa, passiva, opbrengsten en kosten van het betreffende Fonds zijn verantwoord. Daarnaast is informatie over de beleggingen in de Achmea IM Beleggingsfondsen en het externe fonds opgenomen.

Vergelijkende cijfers

De opgenomen vergelijkende cijfers in de balans betreffen de balans aan het einde van het laatst afgesloten boekjaar, zijnde 31 december 2020. De opgenomen vergelijkende cijfers in de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht betreffen de cijfers uit dezelfde periode voorgaand jaar, zijnde de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Beleggingen

Algemeen

Achmea paraplu fonds A belegt in acht Achmea IM Beleggingsfondsen door middel van zeven subfondsen. Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de marktwaarde.

Participaties

De participaties in de Achmea IM Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde.

Liquide middelen

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

Overige vorderingen en schulden

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

Fondsvermogen

Algemeen

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

Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties

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

Resultaatbepaling

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

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

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

Op- en afslag bij toe- en uittredingen

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

Lopende kosten factor

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

Portefeuille omloop factor

De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de Lopende kosten factor.

Kasstroomoverzicht

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

Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingsportefeuille en de vlottende activa en

passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Fiscale positie

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

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

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

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

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

11. Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen

11.1. Achmea IM Euro Money Market Fund

11.1.1. Algemeen

Het Achmea IM Euro Money Market Fund is een standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde. Het Fonds is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in het Fonds kan fluctueren en verschilt daarmee met een belegging in een deposito. Het Fonds kan niet rekenen op externe steun om de liquiditeit van het Fonds of de intrinsieke waarde van de participatie te ondersteunen. Bij een belegging in het Fonds loopt u het risico -een deel van- de hoofdsom te verliezen.

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot € 456 miljoen (31-12-2020: € 460 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2021 € 15,34 (31-12-2020: € 15,39), wat ten opzichte van 31 december 2020 een rendement van -0,35% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -0,27% gerealiseerd.

11.1.2. Kerncijfers

TABEL 11.1.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in euro's)	455.576.621	460.277.546	452.182.260	205.522.401	217.179.054
Aantal uitstaande participaties	29.705.100	29.907.594	29.242.662	13.241.171	13.912.727
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	15,34	15,39	15,46	15,52	15,61
Lopende kosten factor	0,07%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Portefeuille omloop factor	163,60%	198,69%	191,76%	373,83%	232,42%

11.1.3. Verkorte balans

TABEL 11.1.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Beleggingen	419.407.140	417.838.117
Vorderingen	4.288	46.167.000
Geldmiddelen en kasequivalenten	51.428.857	40.641.981
Totaal ACTIVA	470.840.285	504.647.098
PASSIVA		
Fondsvermogen	455.576.621	460.277.546
Beleggingen	-	-
Kortlopende schulden	15.263.664	44.369.552
Totaal PASSIVA	470.840.285	504.647.098

11.1.4. Beleggingsresultaat

TABEL 11.1.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	949.551-	- 438.771
Opbrengsten uit beleggingen	- 949.551	- 438.771
Indirect resultaat uit beleggingen	- 265.060	- 427.117
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 318.538	- 411.808
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	24.592	- 33.632
Overige opbrengsten	28.886	18.323
Totaal OPBRENGSTEN	- 1.214.611	- 865.888
LASTEN		
Lasten	326.929	295.569
Beheerkosten	261.543	295.569
Overige kosten	65.386	-
Totaal LASTEN	326.929	295.569
Netto RESULTAAT	- 1.541.540	- 1.161.457

11.1.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 11.1.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Obligaties	96.822.053	138.564.209
Deposito's	44.975.277	19.993.005
CD's en CP's	233.460.210	215.480.903
Reverse repo's	44.149.600	43.800.000
Totaal ACTIVA	419.407.140	417.838.117
Totaal PASSIVA	-	-

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

TABEL 11.1.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	deposito's	CD's en CP's	(Reverse) repo's	Totaal
Stand begin verslagperiode	138.564.209	19.993.005	215.480.903	43.800.000	417.838.117
Aankopen/verstrekkingen	28.580.058	4.922.622.093	425.610.930	1.091.550.700	6.468.363.781
Verkopen/aflossingen	- 70.028.268	- 4.897.639.821	- 407.631.623	- 1.091.201.100	- 6.466.500.812
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 293.946	-	-	-	- 293.946
Stand einde verslagperiode	96.822.053	44.975.277	233.460.210	44.149.600	419.407.140
Stand begin vorige verslagperiode	225.092.886	-	151.245.077	31.830.000	408.167.963
Aankopen/verstrekkingen	102.459.378	4.106.298.039	485.736.334	1.744.855.993	6.439.349.744
Verkopen/aflossingen	- 188.520.408	- 4.086.305.034	- 421.537.715	- 1.732.885.993	- 6.429.249.150
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 467.647	-	37.207	-	- 430.440
Stand einde vorige verslagperiode	138.564.209	19.993.005	215.480.903	43.800.000	417.838.117

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.1.

11.2. Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

11.2.1. Algemeen

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 665 miljoen (31-12-2020: € 650 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2021 € 1.300,02 (31-12-2020: € 1.317,05), wat ten opzichte van 31 december 2020 een rendement van -1,29% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -1,40% gerealiseerd.

11.2.2. Kerncijfers

TABEL 11.2.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in euro's)	664.891.668	649.893.395	652.887.130	624.459.568	621.926.366
Aantal uitstaande participaties	511.446	493.448	524.782	547.243	527.737
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	1.300,02	1.317,05	1.244,11	1.141,10	1.178,48
Lopende kosten factor	0,09%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
Portefeuille omloop factor	164,50%	207,44%	158,54%	237,42%	47,58%

11.2.3. Verkorte balans

TABEL 11.2.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Beleggingen	672.450.183	657.892.974
Vorderingen	24.856.310	4.386.425
Geldmiddelen en kasequivalenten	2.629.696	-
Totaal ACTIVA	699.936.189	662.279.399
PASSIVA		
Fondsvermogen	664.891.667	649.893.395
Beleggingen	13.035.360	1.726.462
Kortlopende schulden	22.009.162	10.659.542
Totaal PASSIVA	699.936.189	662.279.399

11.2.4. Beleggingsresultaat

TABEL 11.2.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	6.844.398	6.643.721
Opbrengsten uit beleggingen	6.844.398	6.643.721
Indirect resultaat uit beleggingen	- 14.489.438	4.280.419
Gerealiseerde waardeverandering participaties	9.073.608	7.348.134
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 23.803.041	- 3.384.291
Overige opbrengsten	239.995	316.576
Totaal OPBRENGSTEN	- 7.645.040	10.924.140
LASTEN		
Lasten	562.258	546.318
Beheerkosten	467.121	546.318
Overige kosten	95.137	-
Totaal LASTEN	562.258	546.318
Netto RESULTAAT	- 8.207.298	10.377.822

11.2.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 11.2.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Obligaties	670.681.309	627.800.889
Participaties	29.114	20.990.574
Positieve valutatermijncontracten	408.076	8.885.539
Positieve futures	1.331.684	215.972
Totaal ACTIVA	672.450.183	657.892.974
Negatieve valutatermijncontracten	- 10.672.676	- 1.572.534
Negatieve futures	- 2.362.684	- 153.928
Totaal PASSIVA	- 13.035.360	- 1.726.462

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

TABEL 11.2.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	participaties	Futures	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin verslagperiode	627.800.889	20.990.574	62.044	7.313.005	656.166.512
Aankopen/verstrekkingen	407.704.204	162.200.000	1.585.860	5.836.996.596	6.408.486.660
Verkopen/aflossingen	- 360.965.081	- 183.125.000	- 5.455.034	- 5.840.554.299	- 6.390.099.414
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 3.858.703	- 36.460	2.776.130	- 14.019.902	- 15.138.935
Stand einde verslagperiode	670.681.309	29.114	- 1.031.000	- 10.264.600	659.414.823
Stand begin vorige verslagperiode	637.577.031	6.384.681	726.391	6.949.505	651.637.608
Aankopen/verstrekkingen	713.080.360	284.100.000	12.931.049	10.326.073.265	11.336.184.674
Verkopen/aflossingen	- 727.085.069	- 269.370.000	- 5.612.117	- 10.351.633.839	- 11.353.701.025
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	4.228.567	- 124.107	- 7.983.279	25.924.074	22.045.255
Stand einde vorige verslagperiode	627.800.889	20.990.574	62.044	7.313.005	656.166.512

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.2.

11.3. Achmea IM Euro Government Bond Fund

11.3.1. Algemeen

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 1.625 miljoen (31-12-2020: € 1.188 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2021 € 107,62 (31-12-2020: € 111,14), wat ten opzichte van 31 december 2020 een rendement van -3,16% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -3,11% gerealiseerd.

11.3.2. Kerncijfers

TABEL 11.3.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in euro's)	1.624.936.392	1.187.673.323	566.400.659	361.973.259	490.913.841
Aantal uitstaande participaties	15.099.011	10.686.300	5.325.686	3.566.534	4.915.356
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	107,62	111,14	106,35	101,49	99,87
Lopende kosten factor	0,06%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Portefeuille omloop factor	35,81%	68,68%	72,11%	NB	NB

11.3.3. Verkorte balans

TABEL 11.3.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Beleggingen	1.572.886.825	1.149.057.845
Vorderingen	29.810.782	9.706.683
Geldmiddelen en kasequivalenten	57.800.576	29.389.523
Totaal ACTIVA	1.660.498.183	1.188.154.051
PASSIVA		
Fondsvermogen	1.624.936.392	1.187.673.323
Beleggingen	11.251	22.495
Kortlopende schulden	35.550.540	458.233
Totaal PASSIVA	1.660.498.183	1.188.154.051

11.3.4. Beleggingsresultaat

TABEL 11.3.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	9.279.402	11.368.445
Opbrengsten uit beleggingen	9.279.402	11.368.445
Indirect resultaat uit beleggingen	- 49.862.815	- 7.076.207
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 5.662.157	4.718.976
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 44.299.783	- 11.795.183
Overige opbrengsten	99.125	-
Totaal OPBRENGSTEN	- 40.583.413	4.292.238
LASTEN		
Lasten	825.483	194.402
Beheerkosten	550.322	194.402
Overige kosten	275.161	-
Totaal LASTEN	825.483	194.402
Netto RESULTAAT	- 41.408.896	4.097.836

11.3.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 11.3.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Beleggingen	1.572.886.825	1.148.895.302
Positieve futures	-	162.543
Totaal ACTIVA	1.572.886.825	1.149.057.845
Negatieve futures	- 11.251	- 22.495
Totaal PASSIVA	- 11.251	- 22.495

TABEL 11.3.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Futures	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin verslagperiode	1.148.895.302	140.048	-	1.149.035.350
Aankopen/verstrekkingen	786.401.542	2.040.538	-	788.442.080
Verkopen/aflossingen	- 314.111.324	- 552.360	-	- 314.663.684
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 48.298.695	- 1.639.477	-	- 49.938.172
Stand einde verslagperiode	1.572.886.825	- 11.251	-	1.572.875.574
Stand begin vorige verslagperiode	539.894.758	-	-	539.894.758
Aankopen/verstrekkingen	542.983.094	6.677.541	204.698	549.865.333
Verkopen/aflossingen	- 615.543.279	- 10.776.577	- 204.984	- 626.524.840
Overige mutaties	657.863.517			657.863.517
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	23.697.212	4.239.084	286	27.936.582
Stand einde vorige verslagperiode	1.148.895.302	140.048	-	1.149.035.350

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.3.

11.4. Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

11.4.1. Algemeen

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 3.004 miljoen (31-12-2020: € 2.906 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2021 € 2.688,88 (31-12-2020: € 2.341,27), wat ten opzichte van 31 december 2020 een rendement van 14,85% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 13,86% gerealiseerd.

11.4.2. Kerncijfers

TABEL 11.4.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in euro's)	3.003.696.281	2.906.468.438	2.935.757.844	2.591.116.984	3.039.703.091
Aantal uitstaande participaties	1.117.081	1.241.405	1.392.597	1.522.953	1.632.380
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	2.688,88	2.341,27	2.108,12	1.701,38	1.862,13
Lopende kosten factor	0,06%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Portefeuille omloop factor	18,98%	33,50%	57,90%	73,50%	61,64%

11.4.3. Verkorte balans

TABEL 11.4.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Beleggingen	2.907.462.423	2.860.601.457
Vorderingen	42.730.240	23.214.914
Geldmiddelen en kasequivalenten	92.640.338	87.364.183
Totaal ACTIVA	3.042.833.001	2.971.180.554
PASSIVA		
Fondsvermogen	3.003.696.283	2.906.468.438
Beleggingen	39.202.162	3.509.907
Kortlopende schulden	- 65.444	61.202.209
Totaal PASSIVA	3.042.833.001	2.971.180.554

11.4.4. Beleggingsresultaat

TABEL 11.4.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	30.894.904	23.659.253
Opbrengsten uit beleggingen	30.894.904	23.659.253
Indirect resultaat uit beleggingen	381.766.649	- 190.894.212
Gerealiseerde waardeverandering participaties	191.573.349	- 29.385.118
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	190.048.215	- 161.800.527
Overige opbrengsten	145.085	291.433
Totaal OPBRENGSTEN	412.661.553	- 167.234.959
LASTEN		
Lasten	1.634.637	1.457.277
Beheerkosten	1.198.734	1.457.277
Overige kosten	435.903	-
Totaal LASTEN	1.634.637	1.457.277
Netto RESULTAAT	411.026.916	- 168.692.236

11.4.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 11.4.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Beleggingen	2.903.440.250	2.809.545.462
Positieve valutatermijncontracten	3.271.861	50.328.611
Positieve futures	750.312	727.384
Totaal ACTIVA	2.907.462.423	2.860.601.457
Negatieve valutatermijncontracten	- 38.882.734	- 3.424.689
Negatieve futures	- 319.428	- 85.218
Totaal PASSIVA	- 39.202.162	- 3.509.907

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

TABEL 11.4.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Aandelen	Futures	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin verslagperiode	2.809.545.462	642.166	46.903.922	2.857.091.550
Aankopen/verstrekkingen	277.990.929	590.854	14.205.818.612	14.484.400.395
Verkopen/aflossingen	- 626.525.045	- 8.515.379	- 14.219.473.104	- 14.854.513.528
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	442.428.904	7.713.243	- 68.860.303	381.281.844
Stand einde verslagperiode	2.903.440.250	430.884	- 35.610.873	2.868.260.261
Stand begin vorige verslagperiode	2.840.692.673	321.477	16.182.898	2.857.197.048
Aankopen/verstrekkingen	743.346.596	15.850.600	24.492.015.000	25.251.212.196
Verkopen/aflossingen	- 868.796.429	- 35.172.220	- 24.591.218.898	- 25.495.187.547
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	94.302.622	19.642.309	129.924.922	243.869.853
Stand einde vorige verslagperiode	2.809.545.462	642.166	46.903.922	2.857.091.550

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.4.

11.5. Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

11.5.1. Algemeen

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 412 miljoen (31-12-2020: € 383 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2021 € 629,12 (31-12-2020: € 508,79), wat ten opzichte van 31 december 2020 een rendement van 23,65% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 20,44% gerealiseerd.

11.5.2. Kerncijfers

TABEL 11.5.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in euro's)	412.398.264	383.074.513	424.395.922	300.196.337	336.113.645
Aantal uitstaande participaties	655.516	752.912	810.667	598.462	576.410
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	629,12	508,79	523,51	501,61	583,12
Lopende kosten factor	0,13%	0,27%	0,27%	0,27%	0,26%
Portefeuille omloop factor	178,65%	538,59%	377,84%	564,34%	794,12%

11.5.3. Verkorte balans

TABEL 11.5.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Beleggingen	391.228.023	356.827.280
Vorderingen	20.887.343	21.254.065
Geldmiddelen en kasequivalenten	2.323.805	11.439.216
Totaal ACTIVA	414.439.171	389.520.561
PASSIVA		
Fondsvermogen	412.398.264	383.074.513
Beleggingen	-	-
Kortlopende schulden	2.040.907	6.446.048
Totaal PASSIVA	414.439.171	389.520.561

11.5.4. Beleggingsresultaat

TABEL 11.5.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	4.114.957	767.571
Opbrengsten uit beleggingen	4.114.957	767.571
Indirect resultaat uit beleggingen	80.690.302	- 71.058.387
Gerealiseerde waardeverandering participaties	96.586.397	- 70.973.214
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 15.901.085	- 98.952
Overige opbrengsten	4.990	13.779
Totaal OPBRENGSTEN	84.805.259	- 70.290.816
LASTEN		
Lasten	514.983	494.149
Beheerkosten	456.683	494.149
Overige kosten	58.300	-
Totaal LASTEN	514.983	494.149
Netto RESULTAAT	84.290.276	- 70.784.965

11.5.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 11.5.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Beleggingen	391.228.023	356.827.280
Totaal ACTIVA	391.228.023	356.827.280
Totaal PASSIVA	-	-

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

TABEL 11.5.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Commodity swaps	Totaal
Stand begin verslagperiode	356.827.280	-	356.827.280
Aankopen/verstrekkingen	416.137.951	4.438.525	420.576.476
Verkopen/aflossingen	- 376.277.110	- 90.605.719	- 466.882.829
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 5.460.098	86.167.194	80.707.096
Stand einde verslagperiode	391.228.023	-	391.228.023
Stand begin vorige verslagperiode	397.217.429	-	397.217.429
Aankopen/verstrekkingen	1.140.412.919	105.895.293	1.246.308.212
Verkopen/aflossingen	- 1.175.060.863	- 102.550.314	- 1.277.611.177
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 5.742.205	- 3.344.979	- 9.087.184
Stand einde vorige verslagperiode	356.827.280	-	356.827.280

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.5.

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

11.6.1. Algemeen

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 198 miljoen (31-12-2020: € 188 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2021 € 1.230,93 (31-12-2020: € 1.245,01), wat ten opzichte van 31 december 2020 een rendement van -1,17% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -1,14% gerealiseerd.

11.6.2. Kerncijfers

TABEL 11.6.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in euro's)	197.518.127	187.875.116	163.719.813	109.572.392	113.250.386
Aantal uitstaande participaties	160.463	150.903	133.894	101.469	97.020
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	1.230,93	1.245,01	1.222,75	1.079,86	1.167,28
Lopende kosten factor	0,23%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Portefeuille omloop factor	16,12%	47,09%	78,11%	130,05%	172,86%

11.6.3. Verkorte balans

TABEL 11.6.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Beleggingen	190.969.021	188.497.729
Vorderingen	24.608.929	2.550.101
Geldmiddelen en kasequivalenten	3.999.659	2.850.339
Totaal ACTIVA	219.577.609	193.898.169
PASSIVA		
Fondsvermogen	197.518.127	187.875.116
Beleggingen	6.680.550	3.864
Kortlopende schulden	15.378.932	6.019.189
Totaal PASSIVA	219.577.609	193.898.169

11.6.4. Beleggingsresultaat

TABEL 11.6.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	4.390.966	5.011.400
Opbrengsten uit beleggingen	4.390.966	5.011.400
Indirect resultaat uit beleggingen	- 5.631.097	- 12.069.673
Gerealiseerde waardeverandering participaties	2.399.422	- 1.848.088
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 8.165.458	- 10.938.206
Overige opbrengsten	134.939	716.621
Totaal OPBRENGSTEN	- 1.240.131	- 7.058.273
LASTEN		
Lasten	411.170	378.610
Beheerkosten	291.245	378.610
Overige kosten	119.925	-
Totaal LASTEN	411.170	378.610
Netto RESULTAAT	- 1.651.301	- 7.436.883

11.6.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 11.6.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Obligaties	189.864.027	183.509.305
Positieve valutatermijncontracten	1.104.994	4.988.424
Totaal ACTIVA	190.969.021	188.497.729
Negatieve valutatermijncontracten	- 6.680.550	- 3.864
Totaal PASSIVA	- 6.680.550	- 3.864

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

TABEL 11.6.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin verslagperiode	183.509.305	4.984.560	188.493.865
Aankopen/verstrekkingen	51.288.059	2.613.346.693	2.664.634.752
Verkopen/aflossingen	- 44.849.769	- 2.618.016.319	- 2.662.866.088
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 83.568	- 5.890.490	- 5.974.058
Stand einde verslagperiode	189.864.027	- 5.575.556	184.288.471
Stand begin vorige verslagperiode	155.888.120	2.416.906	158.305.026
Aankopen/verstrekkingen	105.912.395	4.200.861.082	4.306.773.477
Verkopen/aflossingen	- 65.335.816	- 4.210.834.691	- 4.276.170.507
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 12.955.394	12.541.263	- 414.131
Stand einde vorige verslagperiode	183.509.305	4.984.560	188.493.865

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.6.

11.7. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

11.7.1. Algemeen

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot € 127 miljoen (31-12-2020: € 146 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2021 € 177,47 (31-12-2020: € 159,46), wat ten opzichte van 31 december 2020 een rendement van 10,80% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 10,86% gerealiseerd.

11.7.2. Kerncijfers

TABEL 11.7.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in euro's)	126.958.869	146.041.204	71.955.158	54.914.924	54.454.355
Aantal uitstaande participaties	715.211	915.869	484.686	445.349	395.104
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	177,47	159,46	148,46	123,31	137,82
Lopende kosten factor	0,09%	0,27%	0,22%	0,22%	0,23%
Portefeuille omloop factor	NB	NB	NB	NB	NB

11.7.3. Verkorte balans

TABEL 11.7.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Beleggingen	126.922.937	146.026.099
Vorderingen	333.861	2.451
Geldmiddelen en kasequivalenten	167.214	65.988
Totaal ACTIVA	127.424.012	146.094.538
PASSIVA		
Fondsvermogen	126.958.869	146.041.204
Beleggingen	-	-
Kortlopende schulden	465.143	53.334
Totaal PASSIVA	127.424.012	146.094.538

11.7.4. Beleggingsresultaat

TABEL 11.7.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	- 206	- 949
Opbrengsten uit beleggingen	- 206	- 949
Indirect resultaat uit beleggingen	14.964.339	- 8.140.527
Gerealiseerde waardeverandering participaties	1.951.934	- 48.285
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	13.012.405	- 8.092.242
Overige opbrengsten	-	-
Totaal OPBRENGSTEN	14.964.133	- 8.141.476
LASTEN		
Lasten	127.164	91.512
Beheerkosten	29.410	91.512
Overige kosten	97.754	-
Totaal LASTEN	127.164	91.512
Netto RESULTAAT	14.836.969	- 8.232.988

11.7.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 11.7.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Beleggingen	126.922.937	146.026.099
Totaal ACTIVA	126.922.937	146.026.099
Totaal PASSIVA	-	-

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

TABEL 11.7.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	participaties	Totaal
Stand begin verslagperiode	146.026.099	146.026.099
Aankopen/verstrekkingen	1.967.499	1.967.500
Verkopen/aflossingen	- 36.035.000	- 36.035.000
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	14.964.339	14.964.339
Stand einde verslagperiode	126.922.937	126.922.938
Stand begin vorige verslagperiode	71.957.645	71.957.645
Aankopen/verstrekkingen	59.617.356	59.617.356
Verkopen/aflossingen	- 423.838	- 423.838
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	14.874.936	14.874.936
Stand einde vorige verslagperiode	146.026.099	146.026.099

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.7.

11.8. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

11.8.1. Algemeen

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 148 miljoen (31-12-2020: € 132 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2021 € 127,68 (31-12-2020: € 106,26), wat ten opzichte van 31 december 2020 een rendement van 19,23% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 19,17% gerealiseerd.

11.8.2. Kerncijfers

TABEL 11.8.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Fondsvermogen (in euro's)	148.381.753	131.726.458	70.221.317	49.922.994	47.730.872
Aantal uitstaande participaties	1.161.951	1.239.625	549.516	483.842	458.069
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	127,68	106,26	127,79	103,18	104,20
Lopende kosten factor	0,08%	0,21%	0,17%	0,17%	0,16%
Portefeuille omloop factor	NB	NB	NB	NB	NB

11.8.3. Verkorte balans

TABEL 11.8.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Beleggingen	148.338.167	131.716.388
Vorderingen	361.540	1.658
Geldmiddelen en kasequivalenten	169.804	61.096
Totaal ACTIVA	148.869.511	131.779.142
PASSIVA		
Fondsvermogen	148.381.753	131.726.458
Kortlopende schulden	487.758	52.684
Totaal PASSIVA	148.869.511	131.779.142

11.8.4. Beleggingsresultaat

TABEL 11.8.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	1.885-	- 476
Opbrengsten uit beleggingen	- 1.885	- 476
Indirect resultaat uit beleggingen	26.635.778	- 14.881.964
Gerealiseerde waardeverandering participaties	2.036.712	-
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	24.599.066	- 14.881.964
Overige opbrengsten	-	-
Totaal OPBRENGSTEN	26.633.893	- 14.882.440
LASTEN		
Lasten	113.785	63.432
Beheerkosten	34.853	63.432
Overige kosten	78.932	-
Totaal LASTEN	113.785	63.432
Netto RESULTAAT	26.520.108	- 14.945.872

11.8.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 11.8.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2021	31-12-2020
Beleggingen	148.338.167	131.716.388
Totaal ACTIVA	148.338.167	131.716.388
Totaal PASSIVA	-	-

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

TABEL 11.8.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	participaties	Totaal
Stand begin verslagperiode	131.716.388	131.716.388
Aankopen/verstrekkingen	6.731.000	6.731.000
Verkopen/aflossingen	- 16.745.000	- 16.745.000
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	26.635.779	26.635.779
Stand einde verslagperiode	148.338.167	148.338.167
Stand begin vorige verslagperiode	69.927.121	69.927.121
Aankopen/verstrekkingen	68.730.000	68.730.000
Overige mutaties	- 20.000	- 20.000
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 6.920.733	- 6.920.733
Stand einde vorige verslagperiode	131.716.388	131.716.388

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.8.

12. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.

Zeist, 28 augustus 2021

De Beheerder,
Achmea Investment Management B.V.

13. Overige gegevens algemeen

Accountantsverklaring

Op dit tussentijds bericht heeft geen accountantscontroleplaatsgevonden, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. De meest recente jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd en is gepubliceerd op de website van de Beheerder: www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze "particulier".

Persoonlijke belangen bestuurders

De directie van Achmea Investment Management B.V. als bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools had op 31 december 2020 en 30 juni 2021 de volgende persoonlijke belangen (in aantallen) in beleggingen waarin het Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged ook belegt.

TABEL 13.1 PERSOONLIJKE BELANGEN

Fonds	Belang per 30-06-2021	Belang per 31-12-2020
Royal Bank of Scotland	2	2
ING Groep NV CVA	68	68



3.2
5.7
7.1
0.7
29.
34.564,93
5.891,75
1.0
6
7
3
5
7
2
8
49
38.231,60
6.516,75
189.246,42
869
8.689
06

14. Bijlagen

14.1. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Money Market Fund

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

TABEL 14.1.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	ING BANK REV REPO0.680% 07/07/2021 DD 06/30/21	10,53%	44.149.600
	TIME DEPOSIT ABN AMRO T/D0.000% 01-JUL-21 DD 30-JUN-21	7,15%	29.985.920
XS2345772391	STANDARD CHARTERED BANK DISC19-NOV-2021	3,59%	15.044.213
XS2333556319	ROYAL BANK OF CANADA C/D0.000% 18-OCT-21 DD 16-APR-21	3,59%	15.043.291
XS2293047473	TOYOTA MOTOR FINANCE (NET DISC22-JUL-2021	3,59%	15.040.672
XS2353057040	MUFG SECURITIES EMEA PLC DISC09-NOV-2021	3,59%	15.037.066
XS2315825336	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK C/D0.000% 12-JUL-21 DD 10-MAR-21	3,58%	15.028.989
FR0126377110	BNP PARIBAS SA DISC23-SEP-2021	3,58%	15.027.907
XS2361278935	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA DISC01-OCT-2021	3,58%	15.024.766
XS2332505978	LINDE FINANCE B.V. DISC13-JUL-2021	3,58%	15.020.883
	TIME DEPOSIT RABOBANK T/D0.000% 01-JUL-21 DD 30-JUN-21	3,57%	14.989.358
XS2041043527	BMW FINANCE NV REGSVAR RT 08/16/2021	2,98%	12.507.128
BE6328919574	KBC BANK NV C/D0.000% 13-SEP-21 DD 11-JUN-21	2,87%	12.017.572
XS2176687270	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGSVAR RT 05/18/2022	2,67%	11.199.434
XS2339814357	WELLS FARGO BANK INTERNATI C/D0.000% 04-NOV-21 DD 04-MAY-21	2,39%	10.027.162
XS2321647781	LA BANQUE POSTALE DISC17-AUG-2021	2,39%	10.024.497
XS2205082006	UBS AG DISC09-JUL-2021	2,39%	10.016.374
FR0126462755	BFCM/NATIXIS FUNDS(FSFOR) DISC24-SEP-2021	2,39%	10.015.541
XS2352396399	MIZUHO BANK LTD C/D0.000% 08-SEP-21 DD 08-JUN-21	2,39%	10.014.145
CH0359915425	UBS GROUP AG REGSVAR RT 09/20/2022	2,39%	10.012.488
NL0015524117	DUTCH TREASURY CERTIFICATE0.000% 08/30/2021	2,39%	10.010.925
NL0015476839	DUTCH TREASURY CERTIFICATE0.000% 07/29/2021	2,39%	10.010.306
XS2124933842	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGSVAR RT 08/27/2021	2,09%	8.756.068
XS2221879153	BMW FINANCE NVVAR RT 06/24/2022	1,80%	7.535.825
FR0126537390	BFCM/NATIXIS FUNDS(FSFOR) DISC26-OCT-2021	1,79%	7.515.197
XS2357954002	LA BANQUE POSTALE DISC01-OCT-2021	1,79%	7.511.580

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BE6328561871	KBC BANK NV C/D0.000% 23-AUG-21 DD 21-MAY-21	1,79%	7.509.982
XS1976946027	ING BANK NV REGSVAR RT 04/08/2022	1,68%	7.037.800
XS2355247599	LLOYDS BANK PLC DISC10-SEP-2021	1,67%	7.009.712
XS1558022866	WELLS FARGO & CO REGSVAR RT 01/31/2022	1,43%	6.015.960
XS2305367679	LLOYDS BANK CORPORATE MAR DISC17-AUG-2021	1,20%	5.012.249
XS2333280738	MIZUHO BANK LTD C/D0.000% 15-JUL-21 DD 15-APR-21	1,19%	5.006.063
XS2344300848	LINDE FINANCE B.V. DISC19-JUL-2021	1,19%	5.004.773
XS2034171798	TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGSVAR RT 07/26/2021	1,19%	5.002.251
XS2054626358	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL P REGSVAR RT 09/23/2021	1,07%	4.504.975
BE6326601679	SUMITOMO MITSUI BANKING C DISC01-JUL-2021	0,95%	4.004.565
XS1940133298	DNB BANK ASA REGSVAR RT 07/25/2022	0,65%	2.720.131
XS1598861588	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGSVAR RT 04/20/2022	0,36%	1.508.763
XS2357731475	TOYOTA MOTOR FINANCE (NET DISC21-SEP-2021	0,36%	1.502.103
BE6326587530	SUMITOMO MITSUI BANKING CO C/D0.000% 12-AUG-21 DD 12-APR-21	0,24%	1.000.903
Totaal		100,00%	419.407.137

14.2. Beleggingsspecificatie Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

De specificatie van de beleggingen van de Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged is als volgt (in euro's). Het verschil tussen deze totaalstelling en de verkorte balans in 11.2.3 komt door de valutatermijncontracten.

TABEL 14.2.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US459058JR58	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST1.250% 02/10/2031 DD 02/10/21	1,23%	8.246.152
XS2359292955	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS0.000% 06/30/2031	1,18%	7.879.625
US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK1.250% 02/14/2031	1,10%	7.396.701
US00828EEE59	AFRICAN DEVELOPMENT BANK0.875% 03/23/2026 DD 03/23/21	0,84%	5.644.688
USG06905AD83	BACARDI LTD REGS4.450% 05/15/2025 DD 04/30/18	0,84%	5.625.120
XS2287909159	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE REGS1.375% 01/20/2031	0,84%	5.603.018
US68323AFG40	PROVINCE OF ONTARIO CANADA2.000% 10/02/2029 DD 10/02/19	0,79%	5.309.248
EU000A1G0EL5	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS0.000% 01/20/2031	0,79%	5.294.667
XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC REGS0.125% 06/18/2026	0,76%	5.078.179
US302154DK23	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA2.500% 06/29/2041 DD 06/29/21	0,75%	5.015.615
US46647PBD78	JPMORGAN CHASE & COVAR RT 05/06/2030 DD 05/06/19	0,70%	4.712.578
USC68012AA85	OMERS FINANCE TRUST REGS2.500% 05/02/2024 DD 05/02/19	0,70%	4.661.794
US06051GHL68	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 07/23/2024 DD 07/23/18	0,67%	4.495.037
XS1373130902	TEMASEK FINANCIAL I LTD REGS0.500% 03/01/2022	0,67%	4.487.830
US471048CL00	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL C1.250% 01/21/2031 DD 01/21/21	0,67%	4.472.410
US89114QCA40	TORONTO-DOMINION BANK/THE2.650% 06/12/2024 DD 06/12/19	0,67%	4.463.081
US459058HJ50	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST1.750% 10/23/2029 DD 10/23/19	0,66%	4.424.504
US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK1.875% 01/24/2030	0,65%	4.372.972
EU000A283859	EUROPEAN UNION REGS0.000% 10/04/2030	0,64%	4.311.621
XS2358343833	CHINA CONSTRUCTION BANK E REGS0.000% 06/28/2024	0,64%	4.294.680
US191241AJ70	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV1.850% 09/01/2032 DD 09/01/20	0,61%	4.074.332
EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION REGS0.000% 07/04/2031	0,60%	3.985.044
XS2233154538	COCA-COLA CO/THE0.125% 03/15/2029	0,59%	3.949.448
US07274NAL73	BAYER US FINANCE II LLC 144A4.375% 12/15/2028 DD 06/25/18	0,58%	3.867.538
US437076BM30	HOME DEPOT INC/THE3.000% 04/01/2026 DD 02/12/16	0,55%	3.680.760
US85771PAN24	EQUINOR ASA3.700% 03/01/2024 DD 11/08/13	0,54%	3.608.132
DE000NRW0ML8	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS0.000% 10/12/2035	0,52%	3.502.528
US219868CD67	CORP ANDINA DE FOMENTO1.625% 09/23/2025 DD 09/23/20	0,52%	3.483.987
US742718FQ70	PROCTER & GAMBLE CO/THE1.950% 04/23/2031 DD 04/23/21	0,51%	3.438.150
US31620MBT27	FIDELITY NATIONAL INFORMATION2.250% 03/01/2031 DD 03/02/21	0,50%	3.370.866
XS2307863642	COCA-COLA CO/THE0.125% 03/09/2029	0,50%	3.363.396
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS0.010% 11/15/2035	0,49%	3.252.238
USU37818AV00	GLENCORE FUNDING LLC REGS4.875% 03/12/2029 DD 03/12/19	0,48%	3.238.867
USG2178XAC68	CK HUTCHISON INTERNATIONA REGS3.250% 09/29/2027	0,47%	3.135.967

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PTBCPHOM0066	BANCO COMERCIAL PORTUGUES REGSVAR RT 02/12/2027	0,45%	3.041.025
XS2308586911	SPAREBANK 1 OESTLANDET REGS0.125% 03/03/2028	0,44%	2.961.755
XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS0.000% 06/04/2024	0,44%	2.920.663
BE0002799808	KBC GROUP NV REGS0.750% 05/31/2031	0,43%	2.901.378
XS2338991941	PROV OF QUEBEC CANADA REGS0.250% 05/05/2031	0,43%	2.894.621
US302154DD89	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA1.250% 09/21/2030 DD 09/21/20	0,43%	2.882.636
US46625HJT86	JPMORGAN CHASE & CO3.875% 02/01/2024	0,43%	2.877.213
EU000A1G0EN1	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS0.000% 07/20/2026	0,43%	2.847.092
US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK3.125% 09/26/2028 DD 09/26/18	0,42%	2.839.285
EU000A3KNYG5	EUROPEAN UNION REGS0.450% 05/02/2046	0,42%	2.794.489
XS1508586150	SELP FINANCE SARL REGS1.250% 10/25/2023	0,41%	2.769.825
US822582BD31	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV3.250% 05/11/2025	0,41%	2.745.766
FR0014003Q41	DANONE SA REGS0.000% 12/01/2025	0,40%	2.711.069
US172967LZ20	CITIGROUP INCVAR RT 06/01/2024 DD 05/22/18	0,40%	2.694.511
US96949LAD73	WILLIAMS COS INC/THE3.750% 06/15/2027 DD 06/05/17	0,39%	2.624.369
US29446MAK80	EQUINOR ASA2.375% 05/22/2030 DD 05/22/20	0,39%	2.611.051
XS2185867673	OP CORPORATE BANK PLC REGSVAR RT 06/09/2030	0,39%	2.599.903
US04636NAB91	ASTRAZENECA FINANCE LLC2.250% 05/28/2031 DD 05/28/21	0,38%	2.572.890
US98419MAL46	XYLEM INC/NY2.250% 01/30/2031 DD 06/26/20	0,38%	2.549.478
US843646AW05	SOUTHERN POWER CO0.900% 01/15/2026 DD 01/08/21	0,37%	2.483.319
US94974BGA26	WELLS FARGO & CO3.300% 09/09/2024	0,37%	2.454.826
XS2250201329	PROV OF QUEBEC0.000% 29-OCT-2030 UNSECURED	0,37%	2.449.400
US87973RAV24	TEMASEK FINANCIAL I LTD REGS2.250% 04/06/2051 DD 10/06/20	0,36%	2.429.978
US66989HAJ77	NOVARTIS CAPITAL CORP3.000% 11/20/2025	0,36%	2.424.422
XS2350632472	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS0.250% 06/14/2029	0,36%	2.411.753
USY20721BJ74	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS5.875% 01/15/2024 DD 01/15/14	0,34%	2.283.967
US00206RMF63	AT&T INC 144A2.550% 12/01/2033 DD 12/07/20	0,34%	2.269.546
XS2264977146	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS0.200% 12/02/2028	0,34%	2.264.900
XS2078761785	DANSKE BANK A/S REGSVAR RT 02/12/2030	0,33%	2.241.481
US37331NAH44	GEORGIA-PACIFIC LLC 144A3.600% 03/01/2025	0,33%	2.236.609
EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION REGS0.700% 07/06/2051	0,33%	2.227.170
XS1693260702	LEASEPLAN CORP NV REGS0.750% 10/03/2022	0,33%	2.226.303
EU000A283867	EUROPEAN UNION REGS0.100% 10/04/2040	0,33%	2.220.667
XS2354444379	JDE PEET'S NV REGS1.125% 06/16/2033	0,33%	2.203.302
US585055BS43	MEDTRONIC INC3.500% 03/15/2025 DD 03/15/15	0,33%	2.198.528
XS2307854062	KUNTARAHOITUS OYJ REGS0.000% 03/02/2031	0,33%	2.186.724
XS1876547420	LANDSBANKINN HF REGSVAR RT 09/06/2028	0,32%	2.118.494
US74432QCE35	PRUDENTIAL FINANCIAL INC4.350% 02/25/2050 DD 02/25/19	0,32%	2.115.869
XS2348280707	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BA REGS0.375% 06/09/2026	0,31%	2.108.514

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US58933YAR62	MERCK & CO INC2.750% 02/10/2025	0,31%	2.102.775
FR0014002S57	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS0.010% 05/11/2026	0,31%	2.091.793
US023135BS49	AMAZON.COM INC1.500% 06/03/2030 DD 06/03/20	0,31%	2.068.007
FR0014003SA0	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS0.625% 11/03/2028	0,30%	2.001.115
FR00140022B3	SOCIETE GENERALE SA REGS0.125% 02/18/2028	0,30%	1.975.669
US032095AJ08	AMPHENOL CORP2.800% 02/15/2030 DD 09/10/19	0,29%	1.960.861
USK0479SAF58	AP MOLLER - MAERSK A/S REGS4.500% 06/20/2029 DD 06/20/19	0,29%	1.951.052
US05964HAJ41	BANCO SANTANDER SA4.379% 04/12/2028 DD 04/12/18	0,29%	1.928.890
DE000A3H3KE9	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS0.375% 05/20/2036	0,29%	1.919.892
US46647PAR73	JPMORGAN CHASE & COVAR RT 04/23/2029 DD 04/23/18	0,28%	1.908.187
XS2345982362	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS0.250% 01/05/2026	0,28%	1.905.436
XS2339398971	COCA-COLA CO/THE0.400% 05/06/2030	0,28%	1.901.330
XS2343821794	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS0.000% 07/19/2024	0,28%	1.898.165
DE000A3E5L98	EWE AG REGS0.250% 06/08/2028	0,28%	1.897.985
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG REGS1.625% 01/20/2027	0,28%	1.891.767
US075887BW84	BECTON DICKINSON AND CO3.700% 06/06/2027 DD 06/06/17	0,28%	1.874.917
XS2076099865	NETFLIX INC4.625% 05/15/2029	0,28%	1.873.125
CH0537261858	CREDIT SUISSE GROUP AG REGSVAR RT 04/02/2026	0,28%	1.872.641
US110122CN68	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO3.200% 06/15/2026 DD 06/15/20	0,28%	1.851.862
US29444UBH86	EQUINIX INC2.150% 07/15/2030 DD 06/22/20	0,28%	1.845.325
US437076BY77	HOME DEPOT INC/THE2.950% 06/15/2029 DD 06/17/19	0,28%	1.843.906
US00287YBX67	ABBVIE INC3.200% 11/21/2029 DD 05/21/20	0,27%	1.833.378
US46625HJX98	JPMORGAN CHASE & CO3.625% 05/13/2024	0,27%	1.828.710
US776743AN67	ROPER TECHNOLOGIES INC1.400% 09/15/2027 DD 09/01/20	0,27%	1.825.540
XS1843433639	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL0.830% 07/02/2031	0,27%	1.823.400
US445545AL04	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL5.375% 03/25/2024 DD 03/25/14	0,27%	1.807.139
XS2342206591	WESTPAC BANKING CORP REGSVAR RT 05/13/2031	0,27%	1.796.338
XS1806124753	CK HUTCHISON EUROPE FINAN REGS1.250% 04/13/2025	0,26%	1.774.521
US6174468L62	MORGAN STANLEYVAR RT 01/22/2031 DD 01/22/20	0,26%	1.767.896
XS2234571425	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS0.375% 09/23/2030	0,26%	1.767.059
US785592AU04	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC4.200% 03/15/2028 DD 03/06/17	0,26%	1.763.066
US822582CD22	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV2.375% 11/07/2029 DD 11/07/19	0,26%	1.750.971
US641423CE69	NEVADA POWER CO3.125% 08/01/2050 DD 01/30/20	0,26%	1.745.334
US91087BAH33	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL3.250% 04/16/2030 DD 01/16/20	0,26%	1.742.204
US05348EBG35	AVALONBAY COMMUNITIES INC2.300% 03/01/2030 DD 02/25/20	0,26%	1.730.776
US74340XBM20	PROLOGIS LP2.250% 04/15/2030 DD 02/18/20	0,26%	1.724.379
US89153VAX73	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT2.986% 06/29/2041 DD 06/29/20	0,26%	1.719.126
US29444UBS42	EQUINIX INC2.500% 05/15/2031 DD 05/17/21	0,26%	1.717.178
US92343VEA89	VERIZON COMMUNICATIONS INC4.500% 08/10/2033 DD 08/10/17	0,26%	1.708.766

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2348690350	AUTOBAHNEN- UND SCHNELL- REGS0.125% 06/02/2031	0,25%	1.702.718
US20030NCS80	COMCAST CORP3.950% 10/15/2025 DD 10/05/18	0,25%	1.701.332
BE0002803840	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS0.250% 06/14/2028	0,25%	1.697.659
US36164Q6M56	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI3.373% 11/15/2025	0,25%	1.671.530
US081437AT26	AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA2.630% 06/19/2030 DD 06/19/20	0,24%	1.639.620
XS2205081966	NEDERLANDSE FINANCIERINGS REGSVAR RT 01/15/2031	0,24%	1.636.736
US828807CE50	SIMON PROPERTY GROUP LP6.750% 02/01/2040 DD 01/25/10	0,24%	1.635.543
US110122DQ80	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1.450% 11/13/2030 DD 11/13/20	0,24%	1.632.262
XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA0.000% 10/15/2025	0,24%	1.599.848
US00440EAW75	CHUBB INA HOLDINGS INC4.350% 11/03/2045 DD 11/03/15	0,24%	1.597.169
EU000A1Z99B9	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS0.750% 03/15/2027	0,24%	1.589.296
XS1720761490	SELP FINANCE SARL REGS1.500% 11/20/2025	0,24%	1.575.795
US780097BA81	NATWEST GROUP PLC4.800% 04/05/2026 DD 04/05/16	0,24%	1.574.346
US539439AQ24	LLOYDS BANKING GROUP PLCVAR RT 11/07/2028 DD 11/07/17	0,23%	1.570.643
US95000U2D40	WELLS FARGO & CO4.150% 01/24/2029 DD 01/24/19	0,23%	1.552.181
US641062AT11	NESTLE HOLDINGS INC 144A1.250% 09/15/2030 DD 09/15/20	0,23%	1.551.491
US12189LBD29	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE L4.150% 12/15/2048 DD 08/02/18	0,23%	1.551.039
XS1992085867	ENI SPA REGS4.250% 05/09/2029	0,23%	1.536.182
US911312BY18	UNITED PARCEL SERVICE INC4.450% 04/01/2030 DD 03/24/20	0,23%	1.532.372
US225433AT80	CREDIT SUISSE GROUP AG3.800% 06/09/2023 DD 06/10/16	0,23%	1.519.032
US15089QAD60	CELANESE US HOLDINGS LLC4.625% 11/15/2022 DD 11/13/12	0,23%	1.509.804
US13063DGD49	CALIFORNIA ST4.500% 04/01/2033 DD 04/25/18	0,22%	1.494.118
US168863CE60	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL3.860% 06/21/2047 DD 06/21/17	0,22%	1.487.640
XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA REGS0.000% 09/23/2028	0,22%	1.480.408
US172967KY63	CITIGROUP INC3.200% 10/21/2026 DD 10/21/16	0,22%	1.462.179
XS2055079904	WINTERSHALL DEA FINANCE B REGS1.823% 09/25/2031	0,22%	1.446.948
US714046AH29	PERKINELMER INC2.550% 03/15/2031 DD 03/08/21	0,22%	1.444.762
US13063BFR87	CALIFORNIA ST7.625% 03/01/2040 DD 04/01/10	0,21%	1.420.474
US594918BY93	MICROSOFT CORP3.300% 02/06/2027 DD 02/06/17	0,21%	1.407.144
XS1934867547	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS2.000% 12/08/2026	0,21%	1.398.258
XS2180007549	AT&T INC1.600% 05/19/2028	0,21%	1.393.184
XS2311407352	BANK OF IRELAND GROUP PLC REGSVAR RT 05/10/2027	0,21%	1.391.209
FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA REGS0.375% 04/20/2028	0,21%	1.384.667
XS2242633258	PEPSICO INC0.400% 10/09/2032	0,21%	1.379.484
US30231GAN25	EXXON MOBIL CORP3.567% 03/06/2045 DD 03/06/15	0,20%	1.371.839
XS1413581205	TOTALENERGIES SE REGSVAR RT 12/31/2049	0,20%	1.370.239
US38148LAC00	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE3.500% 01/23/2025	0,20%	1.367.977
US594918CE21	MICROSOFT CORP2.921% 03/17/2052 DD 03/17/21	0,20%	1.352.384
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC CO REGS4.125% 09/19/2035	0,20%	1.348.776

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000NRW0MZ8	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS0.600% 06/04/2041	0,20%	1.337.856
XS2149280948	BERTELSMANN SE & CO KGAA REGS2.000% 04/01/2028	0,20%	1.335.339
US68389XBV64	ORACLE CORP2.950% 04/01/2030 DD 04/01/20	0,20%	1.333.782
US585055BS43	MEDTRONIC INC3.500% 03/15/2025	0,20%	1.318.746
USU07264AG68	BAYER US FINANCE LLC REGS3.375% 10/08/2024	0,20%	1.313.497
US09247XAJ00	BLACKROCK INC3.375% 06/01/2022 DD 05/25/12	0,19%	1.301.579
US053611AK55	AVERY DENNISON CORP2.650% 04/30/2030 DD 03/11/20	0,19%	1.300.545
XS2306986782	ENBW INTERNATIONAL FINANC REGS0.125% 03/01/2028	0,19%	1.298.696
XS2337061753	CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS0.875% 05/06/2033	0,19%	1.295.599
XS2306988564	ENBW INTERNATIONAL FINANC REGS0.500% 03/01/2033	0,19%	1.283.803
US233835AQ08	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA8.500% 01/18/2031 DD 01/18/01	0,19%	1.280.096
XS2226280084	KOMMUNEKREDIT REGS0.125% 09/26/2040	0,19%	1.276.842
US842587DJ36	SOUTHERN CO/THEVAR RT 09/15/2051 DD 05/06/21	0,19%	1.274.728
	US LONG BOND FUTURE (CBT)EXP SEP 21	0,19%	1.271.463
XS2015240083	SELP FINANCE SARL REGS1.500% 12/20/2026	0,19%	1.262.606
XS2258986269	CROMWELL EREIT LUX FINCO REGS2.125% 11/19/2025	0,19%	1.243.541
US927804GD01	VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO2.450% 12/15/2050 DD 12/15/20	0,19%	1.242.679
US03523TBW71	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE5.800% 01/23/2059 DD 01/23/19	0,18%	1.218.475
US882722KF74	TEXAS ST5.517% 04/01/2039 DD 08/26/09	0,18%	1.214.529
USU57346AK10	MARS INC REGS1.625% 07/16/2032 DD 07/16/20	0,18%	1.214.310
XS2042667944	KERRY GROUP FINANCIAL SER REGS0.625% 09/20/2029	0,18%	1.209.237
XS2259865926	SCANIA CV AB REGS0.000% 11/23/2022	0,18%	1.202.403
DE000NRW0MY1	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS0.125% 06/04/2031	0,18%	1.201.187
XS2332254015	FCA BANK SPA/IRELAND REGS0.000% 04/16/2024	0,18%	1.199.346
XS2296207116	INVESTEC BANK PLC REGSVAR RT 02/17/2027	0,18%	1.192.681
XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS INC0.375% 03/22/2029	0,18%	1.188.818
	SNAM SPA REGS0.625% 06/30/2031	0,18%	1.188.073
XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV REGS1.908% 06/23/2032	0,17%	1.170.008
EU000A1G0D05	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS1.450% 09/05/2040	0,17%	1.166.576
XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS0.125% 01/11/2028	0,17%	1.164.876
XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA1.125% 03/07/2027	0,17%	1.160.185
US037833BA77	APPLE INC3.450% 02/09/2045 DD 02/09/15	0,17%	1.158.315
US12626PAM59	CRH AMERICA INC 144A3.875% 05/18/2025	0,17%	1.155.504
XS2297204815	SKF AB REGS0.250% 02/15/2031	0,17%	1.151.842
US172967MM08	CITIGROUP INCVAR RT 03/26/2041 DD 03/26/20	0,17%	1.128.589
XS2010038730	DOVER CORP0.750% 11/04/2027	0,17%	1.122.891
EU000A1G0EG5	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS0.700% 01/20/2050	0,17%	1.116.689
FR0013465358	BNP PARIBAS SA REGSVAR RT 06/04/2026	0,17%	1.116.142
USF2893TAT37	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS5.000% 09/21/2048 DD 09/21/18	0,16%	1.103.995

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2344384842	ONTARIO TEACHERS FINANC0.900% 20-MAY-2041 REGS	0,16%	1.102.220
US30161NAS09	EXELON CORP5.100% 06/15/2045 DD 12/15/15	0,16%	1.101.834
US36164QNA21	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI4.418% 11/15/2035 DD 05/15/16	0,16%	1.099.155
XS2337253319	FEDEX CORP0.950% 05/04/2033	0,16%	1.091.643
XS2298304499	BANCO SANTANDER SA REGS0.200% 02/11/2028	0,16%	1.090.605
XS2315784715	APT PIPELINES LTD REGS0.750% 03/15/2029	0,16%	1.090.059
US00205GAB32	APT PIPELINES LTD 144A4.200% 03/23/2025 DD 03/23/15	0,16%	1.082.262
US94974BGQ77	WELLS FARGO & CO4.900% 11/17/2045 DD 11/17/15	0,16%	1.081.086
XS2164646304	APT PIPELINES LTD REGS2.000% 07/15/2030	0,16%	1.080.448
US863667AJ04	STRYKER CORP4.625% 03/15/2046 DD 03/10/16	0,16%	1.077.612
US20030NCY58	COMCAST CORP3.250% 11/01/2039 DD 11/05/19	0,16%	1.077.573
US00206RMC33	AT&T INC 144A3.500% 09/15/2053 DD 09/18/20	0,16%	1.076.818
XS2179037697	INTESA SANPAOLO SPA REGS2.125% 05/26/2025	0,16%	1.073.337
XS2181689659	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS1.750% 06/05/2035	0,16%	1.057.954
US25746UCC18	DOMINION ENERGY INC4.700% 12/01/2044	0,16%	1.057.625
US478160BJ28	JOHNSON & JOHNSON4.375% 12/05/2033 DD 12/05/13	0,16%	1.056.823
US717081EV18	PFIZER INC4.000% 03/15/2049 DD 03/11/19	0,15%	1.036.130
US035240AN09	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE4.600% 04/15/2048 DD 04/04/18	0,15%	1.031.347
US26441CAP05	DUKE ENERGY CORP4.800% 12/15/2045 DD 11/19/15	0,15%	1.031.290
XS2081018629	INTESA SANPAOLO SPA REGS1.000% 11/19/2026	0,15%	1.030.198
US701094AJ33	PARKER-HANNIFIN CORP3.250% 03/01/2027 DD 09/01/17	0,15%	1.023.784
XS1294342792	OMV AG REGSVAR RT 12/31/2049	0,15%	1.021.040
DE000DL19VR6	DEUTSCHE BANK AG REGSVAR RT 11/19/2025	0,15%	1.020.441
US013051EK94	PROVINCE OF ALBERTA CANADA1.000% 05/20/2025 DD 05/20/20	0,15%	1.018.586
US931142EB57	WALMART INC3.950% 06/28/2038 DD 06/27/18	0,15%	1.016.495
US06051GGF00	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 01/20/2028 DD 01/20/17	0,15%	1.008.220
XS2342060360	BARCLAYS PLC REGSVAR RT 05/12/2032	0,15%	1.007.746
US452308AR01	ILLINOIS TOOL WORKS INC3.900% 09/01/2042 DD 08/28/12	0,15%	1.002.427
XS2263517364	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS0.010% 11/26/2040	0,15%	1.001.831
DE000A28V301	JAB HOLDINGS BV REGS2.500% 04/17/2027	0,15%	999.967
US46647PAK21	JPMORGAN CHASE & COVAR RT 07/24/2048 DD 07/24/17	0,15%	999.804
XS1888930150	M&G PLC REGSVAR RT 10/20/2048	0,15%	999.452
XS2324836878	WOLTERS KLUWER NV REGS0.250% 03/30/2028	0,15%	997.733
XS2353182376	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS0.875% 06/17/2036	0,15%	993.103
US25243YAV11	DIAGEO CAPITAL PLC3.875% 04/29/2043 DD 04/29/13	0,15%	992.940
US742718FJ38	PROCTER & GAMBLE CO/THE3.550% 03/25/2040 DD 03/25/20	0,15%	989.695
US06051GHU67	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 04/23/2040 DD 04/23/19	0,15%	989.600
XS2102934697	CELLNEX TELECOM SA REGS1.000% 04/20/2027	0,15%	988.384
US68389XAW56	ORACLE CORP4.500% 07/08/2044 DD 07/08/14	0,15%	984.276

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USU2339CDQ88	DAIMLER FINANCE NORTH AME REGS4.300% 02/22/2029 DD 02/22/19	0,15%	980.539
US00206RHJ41	AT&T INC4.350% 03/01/2029 DD 02/19/19	0,15%	977.203
US337738AR95	FISERV INC4.200% 10/01/2028 DD 09/25/18	0,14%	970.142
XS1795323952	ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGSVAR RT 06/01/2048	0,14%	968.674
XS1907122656	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS1.500% 11/08/2027	0,14%	965.038
US806851AH43	SCHLUMBERGER HOLDINGS COR 144A4.300% 05/01/2029 DD 02/04/19	0,14%	964.121
US38141GWZ35	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THEVAR RT 05/01/2029 DD 04/23/18	0,14%	962.495
US30161NAX93	EXELON CORP4.050% 04/15/2030 DD 04/01/20	0,14%	961.349
US74949LAC63	RELX CAPITAL INC4.000% 03/18/2029 DD 03/18/19	0,14%	958.626
USU74078BZ52	NESTLE HOLDINGS INC REGS3.625% 09/24/2028	0,14%	957.222
US21684AAF30	COOPERATIEVE RABOBANK UA3.750% 07/21/2026 DD 07/21/16	0,14%	956.867
USN30707AK49	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS4.625% 09/14/2025	0,14%	956.714
US91087BAC46	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA4.150% 03/28/2027 DD 03/28/17	0,14%	952.871
US91087BAC46	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA4.150% 03/28/2027	0,14%	952.871
US445545AL04	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION5.375% 03/25/2024	0,14%	951.126
US58013MFQ24	MCDONALD'S CORP3.600% 07/01/2030 DD 03/27/20	0,14%	949.176
US89153VAQ23	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT3.455% 02/19/2029 DD 02/19/19	0,14%	939.516
US10373QAB68	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC3.796% 09/21/2025 DD 09/21/18	0,14%	934.865
XS0969864916	STANDARD CHARTERED PLC REGS5.200% 01/26/2024	0,14%	924.628
US437076CC49	HOME DEPOT INC/THE3.300% 04/15/2040 DD 03/30/20	0,14%	924.483
XS2189613982	OMV AG REGS0.750% 06/16/2030	0,14%	923.543
US05565QDA31	BP CAPITAL MARKETS PLC3.506% 03/17/2025 DD 03/17/15	0,14%	922.665
XS2345798271	BANK OF AMERICA CORP REGSVAR RT 05/24/2032	0,14%	922.327
US478160CK81	JOHNSON & JOHNSON2.900% 01/15/2028 DD 11/10/17	0,14%	922.127
US91087BAE02	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA3.750% 01/11/2028	0,14%	920.272
US225433AC55	CREDIT SUISSE GROUP AG3.750% 03/26/2025	0,14%	914.977
US89153VAU35	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT3.461% 07/12/2049 DD 07/10/19	0,14%	914.281
US806851AK71	SCHLUMBERGER HOLDINGS COR 144A3.900% 05/17/2028 DD 04/11/19	0,14%	912.188
US00287YBV02	ABBVIE INC2.950% 11/21/2026 DD 05/21/20	0,14%	907.058
US22536PAD33	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS3.250% 10/04/2024	0,13%	903.882
US23291KAJ43	DH EUROPE FINANCE II SARL3.250% 11/15/2039 DD 11/07/19	0,13%	903.745
US172967MF56	CITIGROUP INCVAR RT 04/24/2025 DD 04/24/19	0,13%	898.583
XS2360881549	DSV PANALPINA FINANCE BV REGS0.750% 07/05/2033	0,13%	896.373
FR0014002X43	BNP PARIBAS SA REGSVAR RT 04/13/2027	0,13%	893.296
XS2352405216	TRANSMISSION FINANCE DAC REGS0.375% 06/18/2028	0,13%	891.850
FR0013322823	SCOR SE REGSVAR RT 12/31/2049	0,13%	890.146
XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS INC0.750% 03/22/2032	0,13%	888.489
XS1501166869	TOTALENERGIES SE REGSVAR RT 12/31/2049	0,13%	887.175
US63946BAF76	NBCUNIVERSAL MEDIA LLC6.400% 04/30/2040 DD 04/30/11	0,13%	883.158

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US637071AM31	NOV INC3.600% 12/01/2029 DD 11/14/19	0,13%	881.584
XS2259191273	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS0.500% 11/18/2030	0,13%	881.144
US89236TGW99	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP2.900% 03/30/2023 DD 04/01/20	0,13%	880.674
US126650CN80	CVS HEALTH CORP5.125% 07/20/2045 DD 07/20/15	0,13%	878.327
XS1794675931	FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD2.750% 29-MAR-2028	0,13%	877.459
US191216DQ04	COCA-COLA CO/THE2.875% 05/05/2041 DD 05/05/21	0,13%	877.223
US244199BG97	DEERE & CO2.875% 09/07/2049 DD 09/06/19	0,13%	876.504
US126650CZ11	CVS HEALTH CORP5.050% 03/25/2048 DD 03/09/18	0,13%	876.482
XS2337285865	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB1.000% 05/28/2033	0,13%	876.384
XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG REGS1.750% 08/29/2029	0,13%	875.329
US95000U2J10	WELLS FARGO & COVAR RT 02/11/2031 DD 02/11/20	0,13%	873.550
US202795JS00	COMMONWEALTH EDISON CO3.000% 03/01/2050 DD 02/25/20	0,13%	871.942
US06051GJB68	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 04/29/2031 DD 04/29/20	0,13%	870.295
US172967MS77	CITIGROUP INCVAR RT 06/03/2031 DD 06/03/20	0,13%	867.804
US263534CP24	EI DU PONT DE NEMOURS AND CO2.300% 07/15/2030 DD 05/15/20	0,13%	866.860
US95000U2Q52	WELLS FARGO & COVAR RT 04/30/2041 DD 04/30/20	0,13%	863.104
US31428XCD66	FEDEX CORP2.400% 05/15/2031 DD 04/29/21	0,13%	859.180
US26442UAK07	DUKE ENERGY PROGRESS LLC2.500% 08/15/2050 DD 08/20/20	0,13%	855.868
US031162CD02	AMGEN INC4.563% 06/15/2048 DD 12/15/16	0,13%	851.764
US785592AV86	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC5.875% 06/30/2026 DD 12/31/16	0,13%	848.792
US717081EY56	PFIZER INC1.700% 05/28/2030 DD 05/28/20	0,13%	840.886
US29379VCA98	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING3.200% 02/15/2052 DD 08/07/20	0,13%	837.101
US89236THP30	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP0.800% 10/16/2025 DD 10/16/20	0,12%	836.057
XS2270147924	BP CAPITAL MARKETS BV REGS0.933% 12/04/2040	0,12%	833.207
FR0013403441	SOCIETE GENERALE SA REGS1.250% 02/15/2024	0,12%	827.194
US03027XBD12	AMERICAN TOWER CORP3.100% 06/15/2050 DD 06/03/20	0,12%	824.513
XS0453133950	WALMART INC4.875% 09/21/2029	0,12%	823.422
US06051GJL41	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 10/24/2031 DD 10/21/20	0,12%	823.030
CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG REGSVAR RT 07/17/2025	0,12%	821.070
US695156AR08	PACKAGING CORP OF AMERICA3.650% 09/15/2024	0,12%	819.670
US06051GJE08	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 06/19/2041 DD 06/19/20	0,12%	819.153
US68389XBC83	ORACLE CORP2.950% 05/15/2025 DD 05/05/15	0,12%	818.647
US10373QBG47	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC3.000% 02/24/2050 DD 02/24/20	0,12%	816.242
BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS3.700% 04/02/2040	0,12%	813.816
US47837RAA86	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL1.750% 09/15/2030 DD 09/11/20	0,12%	812.976
XS1731105612	BANCO DE SABADELL SA REGS0.875% 03/05/2023	0,12%	811.523
XS2190256706	SNAM SPA REGS0.750% 06/17/2030	0,12%	811.295
US776743AL02	ROPER TECHNOLOGIES INC1.750% 02/15/2031 DD 09/01/20	0,12%	811.266
US907818FN30	UNION PACIFIC CORP2.973% 09/16/2062 DD 03/16/21	0,12%	811.105

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US03522AAJ97	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU4.900% 02/01/2046 DD 02/01/19	0,12%	807.721
US01609WAT99	ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.400% 12/06/2027	0,12%	806.874
US742718FM66	PROCTER & GAMBLE CO/THE1.200% 10/29/2030 DD 10/29/20	0,12%	805.078
US695114CX41	PACIFICORP3.300% 03/15/2051 DD 04/08/20	0,12%	804.438
US760759AZ35	REPUBLIC SERVICES INC1.750% 02/15/2032 DD 11/24/20	0,12%	803.433
XS2320438653	CADENT FINANCE PLC REGS0.625% 03/19/2030	0,12%	801.974
XS1208855889	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS2.625% 03/26/2027	0,12%	800.318
US46625HJX98	JPMORGAN CHASE & CO3.625% 05/13/2024 DD 05/13/14	0,12%	797.317
US92343VFX18	VERIZON COMMUNICATIONS INC3.000% 11/20/2060 DD 11/20/20	0,12%	793.143
US92826CAF95	VISA INC4.300% 12/14/2045 DD 12/14/15	0,12%	792.736
XS1733289406	SOCIETA CATTOLICA DI ASSI REGSVAR RT 12/14/2047	0,12%	790.175
US855244AH20	STARBUCKS CORP4.300% 06/15/2045 DD 06/10/15	0,12%	789.767
XS1144495808	QBE INSURANCE GROUP LTD REGSVAR RT 12/02/2044	0,12%	785.477
US10373QBN97	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC2.772% 11/10/2050 DD 08/10/20	0,12%	783.381
DE000A3H2YF9	STATE OF BREMEN REGS0.450% 02/24/2051	0,11%	767.689
US37045VAH33	GENERAL MOTORS CO5.000% 04/01/2035 DD 11/12/14	0,11%	764.962
US94974BFY11	WELLS FARGO & CO4.100% 06/03/2026	0,11%	757.944
US61746BDZ67	MORGAN STANLEY3.875% 01/27/2026	0,11%	757.071
US375558BD48	GILEAD SCIENCES INC4.750% 03/01/2046 DD 09/14/15	0,11%	749.060
US615369AU95	MOODY'S CORP2.550% 08/18/2060 DD 08/18/20	0,11%	748.003
US46647PAM86	JPMORGAN CHASE & COVAR RT 01/23/2029 DD 01/23/18	0,11%	743.266
XS1812887443	STOCKLAND TRUST REGS1.625% 04/27/2026	0,11%	742.787
XS2238342484	CTP NV REGS2.125% 10/01/2025	0,11%	739.809
XS2191013171	ALSTRIA OFFICE REIT-AG REGS1.500% 06/23/2026	0,11%	734.365
XS1432493879	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS2.625% 06/14/2023	0,11%	734.290
US35177PAL13	ORANGE SASTEP 03/01/2031	0,11%	730.138
XS2020670852	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA1.000% 07/02/2031	0,11%	726.851
XS1463043973	WELLS FARGO & CO REGS1.000% 02/02/2027	0,11%	722.547
XS2079716937	APPLE INCO.500% 11/15/2031	0,11%	709.912
US25746UDK25	DOMINION ENERGY INC3.300% 04/15/2041 DD 04/05/21	0,11%	708.928
XS1914502643	STRYKER CORP2.625% 11/30/2030	0,11%	708.391
US459200GS40	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES5.600% 11/30/2039 DD 11/30/09	0,11%	707.022
US494550BM77	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS3.450% 02/15/2023	0,10%	702.030
XS2348638433	ABN AMRO BANK NV REGS1.000% 06/02/2033	0,10%	701.951
US455780CQ75	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI2.850% 02/14/2030 DD 01/14/20	0,10%	699.416
US037833DD98	APPLE INC3.750% 09/12/2047 DD 09/12/17	0,10%	696.488
USC69798AC73	ONTARIO TEACHERS' FINANCE REGS1.625% 09/12/2024 DD 09/12/19	0,10%	694.503
US38148LAE65	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE3.750% 05/22/2025	0,10%	693.348
US92343VCM46	VERIZON COMMUNICATIONS INC5.012% 08/21/2054 DD 02/21/15	0,10%	692.246

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2289408440	NATIONAL GRID PLC REGS0.163% 01/20/2028	0,10%	692.131
US494550BU93	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS5.500% 03/01/2044	0,10%	687.203
XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV REGS0.375% 04/14/2033	0,10%	685.072
US00206RMG47	AT&T INC 144A3.800% 12/01/2057 DD 12/07/20	0,10%	683.233
US695156AQ25	PACKAGING CORP OF AMERICA4.500% 11/01/2023	0,10%	683.187
US254687FS06	WALT DISNEY CO/THE4.700% 03/23/2050 DD 03/23/20	0,10%	676.870
US26441CBF14	DUKE ENERGY CORP4.200% 06/15/2049 DD 06/07/19	0,10%	666.939
XS1076781589	NN GROUP NV REGSVAR RT 12/31/2049	0,10%	661.095
US13645RAX26	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO6.125% 09/15/2115 DD 09/11/15	0,10%	660.615
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC REGSVAR RT 12/31/2049	0,10%	652.179
US501044CT67	KROGER CO/THE5.150% 08/01/2043	0,10%	651.193
US00206RMD16	AT&T INC 144A3.550% 09/15/2055 DD 09/18/20	0,10%	650.168
XS1412266816	JOHNSON & JOHNSON1.150% 11/20/2028	0,10%	649.877
USF2893TAS53	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS3.625% 10/13/2025	0,10%	649.000
US585055BT26	MEDTRONIC INC4.375% 03/15/2035 DD 03/15/15	0,10%	640.844
XS1799938995	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGSVAR RT 12/31/2049	0,10%	640.511
XS1400169931	WELLS FARGO & CO REGS1.375% 10/26/2026	0,09%	634.062
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG REGSVAR RT 11/19/2030	0,09%	633.218
US38145GAH39	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE3.500% 11/16/2026 DD 11/16/16	0,09%	632.938
US25156PAC77	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONALVAR RT 06/15/2030 DD 07/06/00	0,09%	632.244
US92343VGB45	VERIZON COMMUNICATIONS INC3.550% 03/22/2051 DD 03/22/21	0,09%	631.135
US594918CC64	MICROSOFT CORP2.525% 06/01/2050 DD 06/01/20	0,09%	630.197
US172967KA87	CITIGROUP INC4.450% 09/29/2027 DD 09/29/15	0,09%	626.157
XS2197349645	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD1.375% 07/09/2032	0,09%	624.323
XS2232027727	KION GROUP AG REGS1.625% 09/24/2025	0,09%	624.227
US055451AV01	BHP BILLITON FINANCE USA LTD5.000% 09/30/2043	0,09%	621.689
US36962G7K48	GENERAL ELECTRIC CO3.450% 05/15/2024	0,09%	621.326
XS2256949749	ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGSVAR RT 12/31/2049	0,09%	620.092
XS2071382662	VICINITY CENTRES TRUST REGS1.125% 11/07/2029	0,09%	617.013
XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGS0.625% 09/26/2023	0,09%	611.659
USG1658KAB73	SKY GROUP FINANCE LTD REGS6.500% 10/15/2035	0,09%	610.909
US149123CE90	CATERPILLAR INC4.750% 05/15/2064 DD 05/08/14	0,09%	610.118
XS1843436574	FIDELITY NATIONAL INFORMATION0.750% 05/21/2023	0,09%	609.668
XS2236283383	SCANIA CV AB REGS0.500% 10/06/2023	0,09%	607.035
US02364WAJ45	AMERICA MOVIL SAB DE CV6.375% 03/01/2035	0,09%	604.695
US36962GXZ26	GENERAL ELECTRIC CO6.750% 03/15/2032 DD 03/20/02	0,09%	603.187
XS2108490090	PUBLIC STORAGE0.875% 01/24/2032	0,09%	599.404
XS2347379377	TRITAX EUROBOX PLC REGS0.950% 06/02/2026	0,09%	598.759
XS2286041517	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 REGSVAR RT 12/31/2049	0,09%	597.682

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US00185AAH77	AON PLC4.750% 05/15/2045 DD 05/20/15	0,09%	596.699
XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP0.500% 01/15/2028	0,09%	594.570
FR0014003B55	ORANGE SA REGSVAR RT 12/31/2049	0,09%	591.048
XS2300175655	JPMORGAN CHASE & CO REGSVAR RT 02/17/2033	0,09%	585.332
US20030NBY67	COMCAST CORP3.300% 02/01/2027 DD 01/10/17	0,09%	575.084
US28368EAE68	KINDER MORGAN INC7.750% 01/15/2032	0,09%	572.795
US83367TBG31	SOCIETE GENERALE SA 144A5.000% 01/17/2024	0,08%	567.195
US369604BW26	GENERAL ELECTRIC CO3.625% 05/01/2030 DD 04/22/20	0,08%	564.737
US92857WBT62	VODAFONE GROUP PLC5.125% 06/19/2059 DD 06/19/19	0,08%	551.185
US38141EC311	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE4.800% 07/08/2044 DD 07/08/14	0,08%	551.072
US87938WAX11	TELEFONICA EMISIONES SA5.520% 03/01/2049 DD 03/01/19	0,08%	548.994
US455780CJ33	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI5.350% 02/11/2049 DD 12/11/18	0,08%	547.046
FR0013521267	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS2.000% 06/29/2032	0,08%	545.195
XS1405780617	PERKINELMER INC1.875% 07/19/2026	0,08%	538.507
US037833BH21	APPLE INC4.375% 05/13/2045	0,08%	537.915
XS1768067297	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS2.500% 02/08/2030	0,08%	537.069
US161175BN35	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATI5.750% 04/01/2048 DD 04/17/18	0,08%	536.965
XS1760409042	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL1.440% 02/01/2029	0,08%	534.220
XS1617830721	WELLS FARGO & CO REGS1.500% 05/24/2027	0,08%	529.945
US20030NBE04	COMCAST CORP4.650% 07/15/2042 DD 07/02/12	0,08%	529.708
US035240AP56	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE4.750% 04/15/2058 DD 04/04/18	0,08%	529.087
XS2176783319	ENI SPA REGS1.250% 05/18/2026	0,08%	528.340
US89417EAK55	TRAVELERS COS INC/THE4.300% 08/25/2045 DD 08/25/15	0,08%	526.775
US172967LJ87	CITIGROUP INCVAR RT 04/24/2048 DD 04/25/17	0,08%	524.426
US06051GGG82	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 01/20/2048 DD 01/20/17	0,08%	523.071
US61744YAR99	MORGAN STANLEYVAR RT 04/22/2039 DD 04/24/18	0,08%	520.985
US822582BF88	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV4.375% 05/11/2045 DD 05/11/15	0,08%	520.206
US06051GHS12	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 03/15/2050 DD 03/15/19	0,08%	519.129
US277432AL49	EASTMAN CHEMICAL CO4.800% 09/01/2042 DD 06/05/12	0,08%	515.310
US843646AH38	SOUTHERN POWER CO5.150% 09/15/2041 DD 09/22/11	0,08%	514.601
US172967JP75	CITIGROUP INC3.300% 04/27/2025 DD 04/27/15	0,08%	513.609
US695114CV84	PACIFICORP4.150% 02/15/2050 DD 03/01/19	0,08%	512.692
DE000A289N78	DEUTSCHE BOERSE AG REGSVAR RT 06/16/2047	0,08%	512.371
US369604BY81	GENERAL ELECTRIC CO4.350% 05/01/2050 DD 04/22/20	0,08%	510.249
CH0483180946	CREDIT SUISSE GROUP AG REGSVAR RT 06/24/2027	0,08%	509.796
US00287YCB39	ABBVIE INC4.250% 11/21/2049 DD 05/21/20	0,08%	506.770
DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUXEMBOURG REGS1.250% 03/24/2033	0,08%	506.154
US28370TAG40	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS4.300% 05/01/2024	0,08%	505.548
USN30707AG37	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS3.500% 04/06/2028 DD 10/06/17	0,08%	503.593

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2343846940	BORGWARNER INC1.000% 05/19/2031	0,08%	503.038
US459200KB68	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE4.150% 05/15/2039 DD 05/15/19	0,07%	501.878
US00080QAF28	ABN AMRO BANK NV 144A4.750% 07/28/2025 DD 07/28/15	0,07%	500.966
US034863AT77	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL 144A4.000% 09/11/2027	0,07%	500.427
FR0014003S72	WENDEL SE REGS1.000% 06/01/2031	0,07%	500.066
XS2290960520	TOTALENERGIES SE REGSVAR RT 12/31/2049	0,07%	499.806
US92343VCV45	VERIZON COMMUNICATIONS INC4.272% 01/15/2036	0,07%	499.582
DE000A3H3J30	VANTAGE TOWERS AG REGS0.750% 03/31/2030	0,07%	498.451
XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA REGS1.750% 10/23/2030	0,07%	497.017
US842587CX39	SOUTHERN CO/THE4.400% 07/01/2046 DD 05/24/16	0,07%	495.480
XS2343114687	EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS0.875% 05/19/2031	0,07%	495.314
US25470DAR08	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC3.950% 03/20/2028 DD 09/21/17	0,07%	491.823
US10373QAE08	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC4.234% 11/06/2028 DD 11/06/18	0,07%	489.320
US713448DP06	PEPSICO INC3.450% 10/06/2046 DD 10/06/16	0,07%	484.023
XS2135801160	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS2.822% 04/07/2032	0,07%	479.770
US594918BC73	MICROSOFT CORP3.500% 02/12/2035 DD 02/12/15	0,07%	475.842
US12636YAC66	CRH AMERICA FINANCE INC 144A3.950% 04/04/2028 DD 04/04/18	0,07%	475.811
US38141GVR28	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE4.250% 10/21/2025 DD 10/21/15	0,07%	475.466
US928668BF80	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERI 144A3.750% 05/13/2030 DD 05/13/20	0,07%	473.254
US907818FL73	UNION PACIFIC CORP3.750% 02/05/2070 DD 01/31/20	0,07%	465.213
USU74078BY87	NESTLE HOLDINGS INC REGS3.500% 09/24/2025	0,07%	464.783
US458140BG44	INTEL CORP3.734% 12/08/2047 DD 06/08/18	0,07%	463.984
US26441CAY12	DUKE ENERGY CORP3.950% 08/15/2047 DD 08/10/17	0,07%	463.437
US66989HAK41	NOVARTIS CAPITAL CORP4.000% 11/20/2045 DD 11/20/15	0,07%	463.429
USP57908AG32	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE REGS4.000% 10/04/2027 DD 10/04/17	0,07%	462.202
US05578QAD51	BPCE SA 144A4.500% 03/15/2025	0,07%	460.110
US010392FT07	ALABAMA POWER CO3.450% 10/01/2049 DD 09/17/19	0,07%	457.915
US05723KAG58	BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAK3.138% 11/07/2029 DD 11/07/19	0,07%	453.916
US26443TAB26	DUKE ENERGY INDIANA LLC3.250% 10/01/2049 DD 09/27/19	0,07%	445.664
US24422EVD83	JOHN DEERE CAPITAL CORP2.450% 01/09/2030 DD 01/09/20	0,07%	444.439
XS1134541306	AXA SA REGSVAR RT 12/31/2049	0,07%	443.026
XS2148390755	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS1.500% 04/01/2030	0,07%	442.535
US373334KL43	GEORGIA POWER CO2.650% 09/15/2029 DD 09/10/19	0,07%	442.533
US87612EJB47	TARGET CORP2.350% 02/15/2030 DD 01/28/20	0,07%	440.829
US771196BH42	ROCHE HOLDINGS INC 144A4.000% 11/28/2044	0,07%	439.938
US015271AT64	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE2.750% 12/15/2029 DD 09/12/19	0,07%	439.780
US742718EP07	PROCTER & GAMBLE CO/THE2.700% 02/02/2026 DD 02/02/16	0,07%	437.877
US59156RBL15	METLIFE INCVAR RT 12/15/2044 DD 09/15/14	0,07%	436.786
USG3257NAH91	EXPERIAN FINANCE PLC REGS2.750% 03/08/2030 DD 12/10/19	0,07%	436.181

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US06051GHZ54	BANK OF AMERICA CORPVAR RT 02/13/2031 DD 02/13/20	0,06%	430.922
US74340XBP50	PROLOGIS LP3.000% 04/15/2050 DD 02/18/20	0,06%	429.697
US084670BS67	BERKSHIRE HATHAWAY INC3.125% 03/15/2026 DD 03/15/16	0,06%	421.442
XS2055647213	ABBVIE INC1.250% 11/18/2031	0,06%	420.174
XS1748456974	BNP PARIBAS SA REGS1.125% 06/11/2026	0,06%	416.865
FR0013516184	CREDIT AGRICOLE SA REGSVAR RT 06/05/2030	0,06%	415.353
DE000A1RE1W1	DEUTSCHE BOERSE AG2.375% 10/05/2022	0,06%	413.925
FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY LOUIS REGS0.750% 04/07/2025	0,06%	413.496
US455780CV60	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI1.850% 03/12/2031 DD 01/12/21	0,06%	412.256
XS2113911387	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS REGS1.250% 02/07/2028	0,06%	412.040
US084659AX90	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO4.250% 10/15/2050 DD 10/15/20	0,06%	410.409
USN4717KAV81	JAB HOLDINGS BV REGS2.200% 11/23/2030 DD 11/23/20	0,06%	409.901
US26442UAC80	DUKE ENERGY PROGRESS LLC3.700% 10/15/2046 DD 09/16/16	0,06%	409.621
XS1550988643	NN GROUP NV REGSVAR RT 01/13/2048	0,06%	409.613
US459200HU86	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE3.625% 02/12/2024	0,06%	408.814
XS1811181566	GRAND CITY PROPERTIES SA REGSVAR RT 12/31/2049	0,06%	408.658
FR0012674661	KLEPIERRE SA REGS1.000% 04/17/2023	0,06%	407.355
XS2348325650	TENNET HOLDING BV REGS1.125% 06/09/2041	0,06%	405.847
FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS1.375% 05/25/2033	0,06%	404.873
DE000A3E5MK0	VONOVIA SE REGS1.500% 06/14/2041	0,06%	403.634
XS1707075245	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS1.750% 11/02/2037	0,06%	403.453
FR0013445335	SUEZ SA REGSVAR RT 12/31/2049	0,06%	402.154
XS2344569038	SELP FINANCE SARL REGS0.875% 05/27/2029	0,06%	400.597
CH0517825276	CREDIT SUISSE GROUP AG REGSVAR RT 01/14/2028	0,06%	399.742
XS1084958989	ONGC VIDESH LTD REGS2.750% 07/15/2021	0,06%	399.347
XS2337061670	CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS0.500% 09/06/2029	0,06%	398.965
US609207AX34	MONDELEZ INTERNATIONAL INC1.500% 02/04/2031 DD 09/04/20	0,06%	398.960
XS2115091808	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE0.650% 02/11/2032	0,06%	398.228
XS1709529520	ABU DHABI CRUDE OIL PIPEL REGS3.650% 11/02/2029	0,06%	397.783
XS2342250227	CYRUSONE EUROPE FINANCE D REGS1.125% 05/26/2028	0,06%	397.370
XS2282606578	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS REGSVAR RT 12/31/2049	0,06%	396.129
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS0.500% 01/27/2028	0,06%	395.805
BE6327721237	VGP NV REGS1.500% 04/08/2029	0,06%	394.305
XS2289841087	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS1.500% 01/21/2041	0,06%	394.014
US785592AM87	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC5.625% 03/01/2025 DD 09/01/15	0,06%	391.410
XS2280331898	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI1.100% 03/12/2033	0,06%	390.864
XS2286044370	ABB FINANCE BV REGS0.000% 01/19/2030	0,06%	386.454
XS2281343413	BAYER AG REGS0.625% 07/12/2031	0,06%	386.297
US91087BAL45	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA5.000% 04/27/2051 DD 04/27/20	0,06%	382.875

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US595620AT22	MIDAMERICAN ENERGY CO3.650% 04/15/2029 DD 01/09/19	0,06%	381.739
XS1218289103	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL4.000% 03/15/2115	0,05%	360.226
US594918BS26	MICROSOFT CORP3.450% 08/08/2036 DD 08/08/16	0,05%	353.300
XS2154348424	OMV AG REGS2.375% 04/09/2032	0,05%	352.899
US05581KAB70	BNP PARIBAS SA 144A3.800% 01/10/2024 DD 01/10/17	0,05%	349.120
US68389XBX21	ORACLE CORP3.600% 04/01/2050 DD 04/01/20	0,05%	347.119
US110122DC94	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO3.875% 08/15/2025 DD 02/15/20	0,05%	346.445
US66989HAH12	NOVARTIS CAPITAL CORP4.400% 05/06/2044 DD 02/21/14	0,05%	344.133
XS1072516690	PROLOGIS LP3.000% 06/02/2026	0,05%	342.067
US456837AH61	ING GROEP NV3.950% 03/29/2027	0,05%	338.920
XS2125914916	ABBVIE INC2.125% 06/01/2029	0,05%	336.048
XS1619312686	APPLE INC1.375% 05/24/2029	0,05%	327.742
US741503BC97	BOOKING HOLDINGS INC3.550% 03/15/2028	0,05%	324.857
US931427AQ19	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC3.450% 06/01/2026 DD 06/01/16	0,05%	322.414
XS1038708522	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS2.500% 02/26/2024	0,05%	321.460
DE000DL19T26	DEUTSCHE BANK AG REGS1.750% 01/17/2028	0,05%	317.308
DE000A120TA4	JAB HOLDINGS BV REGS1.625% 04/30/2025	0,05%	316.167
FR0013424876	VIVENDI SE REGS1.125% 12/11/2028	0,05%	312.608
XS1685653302	LONDON STOCK EXCHANGE GRO REGS0.875% 09/19/2024	0,05%	308.895
XS2126161764	RELX FINANCE BV REGS0.500% 03/10/2028	0,05%	303.346
XS2109812508	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS2.000% 01/28/2032	0,05%	303.092
US37045VAK61	GENERAL MOTORS CO6.600% 04/01/2036 DD 02/23/16	0,05%	302.489
US92343VFW90	VERIZON COMMUNICATIONS INC2.987% 10/30/2056 DD 04/30/21	0,04%	300.705
XS2306601746	EASYJET FINCO BV REGS1.875% 03/03/2028	0,04%	300.493
XS2299135819	DANSKE BANK A/S REGSVAR RT 05/15/2031	0,04%	300.096
XS2333391485	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS0.750% 04/22/2033	0,04%	298.673
XS2356030556	CTP NV REGS1.250% 06/21/2029	0,04%	296.319
XS2289587789	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL1.450% 10/25/2033	0,04%	286.113
XS1261170515	ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGSVAR RT 08/15/2050	0,04%	286.052
US949748FY11	WELLS FARGO & CO4.100% 06/03/2026 DD 06/03/14	0,04%	284.229
XS2281343686	BAYER AG REGS1.000% 01/12/2036	0,04%	281.580
US037833AT77	APPLE INC4.450% 05/06/2044 DD 05/06/14	0,04%	271.915
US501044CT67	KROGER CO/THE5.150% 08/01/2043 DD 07/25/13	0,04%	271.330
US66989HAH12	NOVARTIS CAPITAL CORP4.400% 05/06/2044	0,04%	270.545
USU49143AB39	KEYSPAN GAS EAST CORP REGS2.742% 08/15/2026 DD 08/05/16	0,04%	268.006
XS2291692890	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL1.250% 01/22/2051	0,04%	267.960
USC82073AB08	SCHLUMBERGER FINANCE CANA REGS2.650% 11/20/2022 DD 11/20/17	0,04%	249.613
XS2002019060	VODAFONE GROUP PLC REGS2.500% 05/24/2039	0,03%	232.921
DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV REGS2.500% 06/25/2029	0,03%	225.206

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2177555062	AMADEUS IT GROUP SA REGS2.875% 05/20/2027	0,03%	225.116
US00206RMG47	AT&T INC 144A3.800% 12/01/2057	0,03%	225.106
US202795JQ44	COMMONWEALTH EDISON CO3.200% 11/15/2049 DD 11/12/19	0,03%	223.890
XS2187529180	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS1.625% 06/17/2032	0,03%	215.836
FR0013398070	BNP PARIBAS SA REGSVAR RT 01/23/2027	0,03%	215.745
XS2001183164	VESTEDA FINANCE BV REGS1.500% 05/24/2027	0,03%	213.623
XS1967697738	DANSKE BANK A/S REGSVAR RT 06/21/2029	0,03%	210.681
XS1788982996	LLOYDS BANKING GROUP PLC REGSVAR RT 09/07/2028	0,03%	207.042
US771196BH42	ROCHE HOLDINGS INC 144A4.000% 11/28/2044 DD 11/28/14	0,03%	206.060
XS2225893630	DANSKE BANK A/S REGSVAR RT 09/02/2030	0,03%	204.712
XS2199266698	BAYER AG REGS1.375% 07/06/2032	0,03%	204.599
XS2089972629	CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE1.450% 01/22/2027	0,03%	203.768
FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGSVAR RT 12/31/2049	0,03%	200.970
XS2114852564	COMCAST CORP0.750% 02/20/2032	0,03%	200.691
US92826CAN20	VISA INC1.100% 02/15/2031 DD 08/17/20	0,03%	199.703
US455780CU87	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI4.450% 04/15/2070 DD 04/15/20	0,03%	199.277
US100743AJ25	BOSTON GAS CO 144A4.487% 02/15/2042	0,03%	198.163
XS2314657409	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS0.750% 03/23/2033	0,03%	195.644
XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN REGS0.010% 02/18/2028	0,03%	195.314
XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA REGSVAR RT 12/31/2049	0,03%	195.203
US01609WAU62	ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.000% 12/06/2037	0,03%	189.384
DE000A289RN6	DAIMLER AG REGS2.625% 04/07/2025	0,03%	187.098
US034863AS94	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL 144A3.625% 09/11/2024	0,03%	183.544
US01609WAQ50	ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.600% 11/28/2024 DD 05/28/15	0,03%	183.504
USG8200QAB26	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS4.375% 10/17/2023	0,03%	181.604
US49456BAH42	KINDER MORGAN INC5.550% 06/01/2045 DD 11/26/14	0,03%	179.148
US828807DH72	SIMON PROPERTY GROUP LP3.250% 09/13/2049 DD 09/13/19	0,03%	170.309
US50064FAS39	KOREA INTERNATIONAL BOND1.000% 09/16/2030 DD 09/16/20	0,02%	159.794
US00287YCY32	ABBVIE INC4.550% 03/15/2035 DD 09/15/20	0,02%	148.278
US494550BD78	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS6.500% 09/01/2039	0,02%	141.204
US037833AT77	APPLE INC4.450% 05/06/2044	0,02%	138.133
US65334HAE27	CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA5.875% 03/10/2035 DD 03/10/05	0,02%	124.514
XS0947658208	BACARDI LTD REGS2.750% 07/03/2023	0,02%	120.697
US85771PAQ54	EQUINOR ASA4.800% 11/08/2043	0,02%	112.152
XS1944390597	VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS2.500% 07/31/2026	0,02%	111.134
XS2126170161	GIVAUDAN FINANCE EUROPE B REGS1.625% 04/22/2032	0,02%	110.942
XS1196503137	BOOKING HOLDINGS INC1.800% 03/03/2027	0,02%	108.360
XS1401197253	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS2.000% 04/28/2036	0,02%	106.948
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURES REGS1.625% 09/18/2029	0,02%	105.303

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013413887	ORANGE SA REGSVAR RT 12/31/2049	0,02%	104.966
FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS1.125% 09/15/2025	0,02%	103.984
XS2089226026	DEUTSCHE TELEKOM AG REGS1.750% 12/09/2049	0,02%	103.414
XS1554456613	LEG IMMOBILIEN SE REGS1.250% 01/23/2024	0,02%	102.951
FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS0.750% 10/25/2028	0,02%	100.804
XS2350756446	ING GROEP NV REGSVAR RT 06/09/2032	0,01%	99.948
XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI SP REGSVAR RT 10/27/2047	0,01%	93.595
US713448CQ97	PEPSICO INC4.250% 10/22/2044	0,01%	66.710
US84265VAG05	SOUTHERN COPPER CORP5.250% 11/08/2042	0,01%	53.757
	ACHMEA IM LAGERE OVERHEDENKASGELDSTORTINGEN FONDS	0,00%	29.114
	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)EXP SEP 21	0,00%	27.280
DE000C52GUF6	EURO-BOBL FUTURE (EUX)EXP SEP 21	0,00%	23.580
DE000C52GUH2	EURO-BUXXL 30Y BND FUTURE (EUX)EXP SEP 21	0,00%	9.360
DE000C52GUG4	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)EXP SEP 21	0,00%	- 5.970
	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)EXP SEP 21	0,00%	- 17.972
DE000C52GUE9	EURO-BUND FUTURE (EUX)EXP SEP 21	-0,02%	- 121.030
	US ULTRA BOND (CBT)EXP SEP 21	-0,14%	- 957.053
	US 10YR ULTRA FUTURE (CBT)EXP SEP 21	-0,19%	- 1.260.659
Totaal		100,00%	669.679.423

14.3. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Government Bond Fund

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

TABEL 14.3.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0001141802	BUNDES Obligation REGS0.000% 10/18/2024	3,87%	60.830.420
NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.000% 01/15/2027	2,17%	34.148.260
FR0011962398	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS1.750% 11/25/2024	1,87%	29.368.384
DE0001104800	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS0.000% 06/10/2022	1,79%	28.172.760
DE0001141760	BUNDES Obligation REGS0.000% 10/07/2022	1,76%	27.743.650
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.000% 07/15/2030	1,74%	27.444.706
DE0001135481	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS2.500% 07/04/2044	1,60%	25.156.200
DE0001135473	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS1.750% 07/04/2022	1,60%	25.118.848
DE0001135366	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS4.750% 07/04/2040	1,50%	23.668.341
IT0005135840	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.450% 09/15/2022	1,49%	23.419.143
FR0013516549	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.000% 11/25/2030	1,48%	23.283.216
DE0001102341	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS2.500% 08/15/2046	1,40%	21.986.422
DE0001135432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS3.250% 07/04/2042	1,37%	21.605.776
DE0001102424	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.500% 08/15/2027	1,37%	21.477.246
DE0001135465	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS2.000% 01/04/2022	1,35%	21.288.750
IT0005274805	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS2.050% 08/01/2027	1,26%	19.784.689
DE0001102507	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 08/15/2030	1,25%	19.629.641
DE0001135226	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS4.750% 07/04/2034	1,22%	19.241.747
DE0001102531	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 02/15/2031	1,21%	19.059.418
NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.000% 07/15/2031	1,19%	18.772.420
DE0001135275	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS4.000% 01/04/2037	1,16%	18.221.357
FR0011461037	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS3.250% 05/25/2045	1,12%	17.688.477
FR0000187635	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS5.750% 10/25/2032	1,01%	15.942.302
DE0001102440	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.500% 02/15/2028	0,99%	15.566.228
FR0010371401	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS4.000% 10/25/2038	0,97%	15.316.329
AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A3.650% 04/20/2022	0,97%	15.209.167
FR0014001N46	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.000% 02/25/2024	0,91%	14.325.741
NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.500% 07/15/2026	0,91%	14.254.600
IT0005390874	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A0.850% 01/15/2027	0,81%	12.727.547
NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.250% 07/15/2025	0,80%	12.618.094
FR0010773192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS4.500% 04/25/2041	0,80%	12.601.102
FR0010870956	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS4.000% 04/25/2060	0,80%	12.512.164
DE0001102432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS1.250% 08/15/2048	0,77%	12.161.392
FI4000369467	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.500% 09/15/2029	0,77%	12.143.186
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A1.250% 05/25/2036	0,72%	11.379.335

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0001102457	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.250% 08/15/2028	0,71%	11.217.965
DE0001135325	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS4.250% 07/04/2039	0,71%	11.179.233
FR0013250560	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS1.000% 05/25/2027	0,71%	11.164.442
FR0013313582	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS1.250% 05/25/2034	0,70%	11.035.053
NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.750% 07/15/2027	0,70%	10.938.888
NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A2.500% 01/15/2033	0,70%	10.932.886
FR0011317783	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS2.750% 10/25/2027	0,69%	10.817.639
ES0000012E85	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A0.250% 07/30/2024	0,68%	10.722.390
DE0001102358	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS1.500% 05/15/2024	0,68%	10.638.600
IT0005408502	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A1.850% 07/01/2025	0,67%	10.533.432
FR0011059088	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS3.250% 10/25/2021	0,67%	10.483.506
DE0001030716	BUNDESOBLIGATION REGS0.000% 10/10/2025	0,65%	10.286.600
IT0005327306	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.450% 05/15/2025	0,65%	10.161.504
FR0013407236	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.500% 05/25/2029	0,64%	10.071.647
FR0000571218	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS5.500% 04/25/2029	0,64%	10.006.874
FR0011883966	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS2.500% 05/25/2030	0,64%	10.002.250
FR0013286192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.750% 05/25/2028	0,62%	9.823.024
IT0005416570	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A0.950% 09/15/2027	0,61%	9.554.751
NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A3.750% 01/15/2042	0,61%	9.547.618
FR0010070060	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS4.750% 04/25/2035	0,54%	8.504.264
FR0011337880	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS2.250% 10/25/2022	0,53%	8.308.480
NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.000% 01/15/2024	0,52%	8.132.358
ES0000012H33	SPAIN GOVERNMENT BOND0.000% 05/31/2024	0,51%	8.097.600
EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION REGS0.000% 07/04/2031	0,51%	8.081.287
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A4.000% 01/15/2037	0,51%	8.074.094
FR0013344751	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.000% 03/25/2024	0,51%	8.033.826
DE0001102499	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 02/15/2030	0,50%	7.825.111
FR0013404969	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A1.500% 05/25/2050	0,48%	7.537.875
FR0010171975	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A4.000% 04/25/2055	0,48%	7.492.487
DE0001102523	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 11/15/2027	0,46%	7.216.790
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.250% 07/15/2029	0,46%	7.161.541
DE0001102465	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.250% 02/15/2029	0,45%	7.147.888
FR0013341682	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.750% 11/25/2028	0,45%	7.056.720
FR0013234333	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A1.750% 06/25/2039	0,44%	6.957.397
FR0013451507	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.000% 11/25/2029	0,44%	6.939.536
ES0000012F76	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A0.500% 04/30/2030	0,44%	6.875.955
DE0001141836	BUNDESOBLIGATION REGS0.000% 04/10/2026	0,43%	6.685.575
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A2.000% 05/25/2048	0,42%	6.590.054
IT0003256820	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS5.750% 02/01/2033	0,42%	6.552.331

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0001134922	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS6.250% 01/04/2024	0,41%	6.502.712
DE0001135176	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS5.500% 01/04/2031	0,41%	6.452.822
FR0011486067	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS1.750% 05/25/2023	0,40%	6.327.514
IT0005413171	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A1.650% 12/01/2030	0,39%	6.169.679
FR0013283686	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.000% 03/25/2023	0,39%	6.168.259
NL0011896857	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.000% 01/15/2022	0,39%	6.122.021
NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A1.750% 07/15/2023	0,39%	6.116.770
BE0000352618	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.000% 10/22/2031	0,38%	6.037.365
FR0013480613	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A0.750% 05/25/2052	0,38%	6.017.822
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.500% 01/15/2040	0,38%	6.016.730
IT0005377152	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A3.100% 03/01/2040	0,38%	5.947.286
FR0010466938	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS4.250% 10/25/2023	0,38%	5.924.948
IT0005358806	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A3.350% 03/01/2035	0,37%	5.807.394
FR0013219177	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.000% 05/25/2022	0,37%	5.765.927
ES0000012G26	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A0.800% 07/30/2027	0,36%	5.735.797
BE0000341504	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.800% 06/22/2027	0,36%	5.671.053
DE0001102473	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 08/15/2029	0,35%	5.561.891
DE0001102549	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 05/15/2036	0,35%	5.556.711
DE0001135085	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS4.750% 07/04/2028	0,35%	5.507.040
EU000A3KP2Z3	EUROPEAN UNION REGS0.250% 04/22/2036	0,35%	5.495.425
NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.750% 07/15/2028	0,34%	5.282.494
DE0001135440	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS3.250% 07/04/2021	0,33%	5.131.026
IT0005216491	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS0.350% 11/01/2021	0,33%	5.115.300
DE0001104834	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS0.000% 03/10/2023	0,32%	5.056.950
DE0001102481	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 08/15/2050	0,32%	4.967.027
DE0001141794	BUNDESOBLIGATION REGS0.000% 04/05/2024	0,31%	4.890.720
FR0011196856	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS3.000% 04/25/2022	0,31%	4.889.315
FR0013200813	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.250% 11/25/2026	0,31%	4.862.479
XS2331327564	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS0.000% 06/15/2029	0,31%	4.852.921
IT0004009673	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A3.750% 08/01/2021	0,28%	4.466.154
ES0000012729	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.950% 04/30/2026	0,28%	4.403.559
IT0005403396	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS0.950% 08/01/2030	0,28%	4.393.009
IT0005367492	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.750% 07/01/2024	0,28%	4.337.513
DE0001102515	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 05/15/2035	0,25%	4.006.104
ES0000012A89	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.450% 10/31/2027	0,25%	3.994.597
ES0000012G00	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.000% 10/31/2050	0,25%	3.889.844
ES0000012G42	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.200% 10/31/2040	0,25%	3.860.230
IE00BJ38CR43	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS2.400% 05/15/2030	0,24%	3.827.411
IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS1.300% 05/15/2033	0,24%	3.766.037

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0011619436	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS2.250% 05/25/2024	0,24%	3.754.075
ES00000123U9	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A5.400% 01/31/2023	0,24%	3.714.631
IT0004848831	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS5.500% 11/01/2022	0,24%	3.711.141
SI0002104196	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS0.125% 07/01/2031	0,24%	3.698.187
PTOTEMOE0035	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A0.700% 10/15/2027	0,23%	3.682.735
ES00000122E5	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A4.650% 07/30/2025	0,23%	3.648.997
IE00B4TV0D44	IRELAND GOVERNMENT BONDS5.400% 03/13/2025	0,22%	3.524.933
ES00000126B2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A2.750% 10/31/2024	0,22%	3.516.494
ES0000012H41	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A0.100% 04/30/2031	0,22%	3.491.094
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A1.750% 05/25/2066	0,22%	3.396.061
FI4000391529	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.000% 09/15/2024	0,21%	3.264.450
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A4.250% 03/28/2041	0,21%	3.255.084
EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION REGS0.700% 07/06/2051	0,21%	3.245.120
IT0004889033	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A4.750% 09/01/2028	0,21%	3.228.786
IT0005273013	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A3.450% 03/01/2048	0,20%	3.113.533
IT0004695075	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS4.750% 09/01/2021	0,20%	3.100.196
ES0000012G34	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.250% 10/31/2030	0,19%	3.032.729
FR0013479102	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.000% 02/25/2023	0,19%	3.029.676
ES0000011868	SPAIN GOVERNMENT BOND6.000% 01/31/2029	0,19%	3.001.576
NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A3.750% 01/15/2023	0,19%	2.960.099
AT0000A001X2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A3.500% 09/15/2021	0,18%	2.879.581
NL0010060257	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A2.250% 07/15/2022	0,18%	2.879.580
XS2297209293	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS0.000% 02/09/2026	0,18%	2.819.408
NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A5.500% 01/15/2028	0,18%	2.807.028
ES00000127A2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.950% 07/30/2030	0,18%	2.754.048
IT0004898034	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS4.500% 05/01/2023	0,17%	2.724.200
IT0005438004	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A1.500% 04/30/2045	0,17%	2.720.900
IT0005383309	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.350% 04/01/2030	0,17%	2.647.725
IT0004953417	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS4.500% 03/01/2024	0,17%	2.646.241
BE0000321308	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A4.250% 09/28/2021	0,17%	2.630.914
DE0001030724	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 08/15/2050	0,17%	2.602.320
IT0005321325	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A2.950% 09/01/2038	0,17%	2.601.186
IT0005366007	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.000% 07/15/2022	0,16%	2.537.275
FR0013515806	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A0.500% 05/25/2040	0,16%	2.499.528
IE00BDHDP44	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS0.900% 05/15/2028	0,16%	2.439.092
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.000% 01/15/2038	0,15%	2.420.350
FR0013398583	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS0.000% 02/25/2022	0,15%	2.410.848
IT0005240350	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A2.450% 09/01/2033	0,15%	2.383.453
AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A0.750% 02/20/2028	0,15%	2.354.347

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0000571085	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS8.500% 04/25/2023	0,15%	2.334.200
ES00000128Q6	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A2.350% 07/30/2033	0,15%	2.314.466
AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A3.800% 01/26/2062	0,14%	2.274.348
ES0000012411	SPAIN GOVERNMENT BOND5.750% 07/30/2032	0,14%	2.263.658
ES0000012B47	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A2.700% 10/31/2048	0,14%	2.206.781
BE0000291972	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT5.500% 03/28/2028	0,14%	2.201.460
IE00BH3SQ895	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS1.100% 05/15/2029	0,14%	2.184.840
PTOTEKOE0011	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A2.875% 10/15/2025	0,14%	2.170.579
ES00000124H4	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A5.150% 10/31/2044	0,14%	2.169.660
SK4120008871	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS3.375% 11/15/2024	0,14%	2.130.310
IT0005246340	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.850% 05/15/2024	0,13%	2.118.180
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A0.000% 02/20/2030	0,13%	2.117.372
DE0001102408	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 08/15/2026	0,13%	2.060.060
AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A4.850% 03/15/2026	0,13%	2.055.209
LU2076841712	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS0.000% 11/13/2026	0,13%	2.040.273
NL0009712470	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A3.250% 07/15/2021	0,13%	2.004.823
IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS3.400% 03/18/2024	0,13%	1.994.580
ES0000012A97	SPAIN GOVERNMENT BOND0.450% 10/31/2022	0,12%	1.926.068
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A2.400% 05/23/2034	0,12%	1.891.375
IT0004923998	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A4.750% 09/01/2044	0,12%	1.839.494
IT0005177909	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A2.250% 09/01/2036	0,12%	1.822.176
IT0004286966	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A5.000% 08/01/2039	0,12%	1.809.364
ES0000012932	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A4.200% 01/31/2037	0,11%	1.793.172
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A4.150% 03/15/2037	0,11%	1.785.514
IT0004532559	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A5.000% 09/01/2040	0,11%	1.770.163
IE00BMQ5JM72	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS0.550% 04/22/2041	0,11%	1.768.365
AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A0.000% 07/15/2024	0,11%	1.730.951
BE0000337460	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A1.000% 06/22/2026	0,11%	1.717.712
PTOTEKOE0037	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A1.000% 04/12/2052	0,11%	1.712.546
IE00BV8C9418	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS1.000% 05/15/2026	0,11%	1.709.856
IT0005402117	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A1.450% 03/01/2036	0,11%	1.700.506
BE0000346552	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A1.250% 04/22/2033	0,11%	1.691.985
BE0000308172	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT4.000% 03/28/2022	0,11%	1.662.859
AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A1.650% 10/21/2024	0,11%	1.656.059
ES00000128E2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A3.450% 07/30/2066	0,10%	1.649.846
ES0000012E69	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.850% 07/30/2035	0,10%	1.634.776
NL0015614579	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.000% 01/15/2052	0,10%	1.610.820
IE00BV8C9186	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS2.000% 02/18/2045	0,10%	1.600.285
IT0005344335	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS2.450% 10/01/2023	0,10%	1.593.600

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
LU1556942974	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS0.625% 02/01/2027	0,10%	1.580.634
NL0000102077	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A7.500% 01/15/2023	0,10%	1.543.032
IT0005210650	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.250% 12/01/2026	0,10%	1.532.722
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A2.000% 07/15/2024	0,10%	1.502.884
IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS1.500% 05/15/2050	0,10%	1.499.870
BE0000291972	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENTS5.500% 03/28/2028	0,09%	1.490.047
IT0001174611	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS6.500% 11/01/2027	0,09%	1.481.580
IT0004759673	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS5.000% 03/01/2022	0,09%	1.451.534
IT0005083057	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A3.250% 09/01/2046	0,09%	1.448.393
DE0001030708	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS0.000% 08/15/2030	0,09%	1.446.270
IT0005365165	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS3.000% 08/01/2029	0,09%	1.430.496
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A3.150% 06/20/2044	0,09%	1.416.203
BE0000331406	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS3.750% 06/22/2045	0,09%	1.409.673
PTOTEQOE0015	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A5.650% 02/15/2024	0,09%	1.397.760
ES0000012F43	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A0.600% 10/31/2029	0,09%	1.392.525
ES00000127G9	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A2.150% 10/31/2025	0,08%	1.329.468
IT0005086886	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.350% 04/15/2022	0,08%	1.318.902
IT0005244782	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.200% 04/01/2022	0,08%	1.316.549
IT0005162828	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A2.700% 03/01/2047	0,08%	1.311.414
PTOTE5OE0007	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A4.100% 04/15/2037	0,08%	1.308.886
BE0000347568	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.900% 06/22/2029	0,08%	1.300.824
FI4000348727	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.500% 09/15/2028	0,08%	1.267.674
IE00BJ38CQ36	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS0.800% 03/15/2022	0,08%	1.262.650
SK4120012691	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS1.875% 03/09/2037	0,08%	1.215.869
IT0005422891	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS0.900% 04/01/2031	0,08%	1.214.016
ES0000012B39	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.400% 04/30/2028	0,08%	1.211.055
IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS1.700% 05/15/2037	0,08%	1.200.789
IT0004356843	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A4.750% 08/01/2023	0,08%	1.184.030
AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A1.200% 10/20/2025	0,08%	1.183.151
FI4000278551	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.500% 09/15/2027	0,07%	1.159.607
FI4000046545	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A2.625% 07/04/2042	0,07%	1.147.337
FR0014002JM6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A0.500% 06/25/2044	0,07%	1.147.215
IE00B4S3JD47	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS3.900% 03/20/2023	0,07%	1.143.397
BE0000332412	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A2.600% 06/22/2024	0,07%	1.143.157
ES00000124C5	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A5.150% 10/31/2028	0,07%	1.137.922
ES00000128C6	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A2.900% 10/31/2046	0,07%	1.135.210
ES0000012E51	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.450% 04/30/2029	0,07%	1.087.818
FI4000006176	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A4.000% 07/04/2025	0,07%	1.085.564
IT0005282527	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS1.450% 11/15/2024	0,07%	1.053.440

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A1.500% 02/20/2047	0,07%	1.043.549
IE00BKFCV568	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS0.200% 05/15/2027	0,07%	1.028.181
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A1.700% 06/22/2050	0,07%	1.027.131
FI4000306758	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A1.125% 04/15/2034	0,06%	1.010.927
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A1.600% 06/22/2047	0,06%	1.003.901
FR0014001NN8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A0.500% 05/25/2072	0,06%	1.002.495
ES0000012124	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A0.850% 07/30/2037	0,06%	985.450
BE0000325341	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A4.250% 09/28/2022	0,06%	934.331
XS2105095777	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS0.625% 01/21/2030	0,06%	922.464
IT0005323032	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS2.000% 02/01/2028	0,06%	907.730
IT0005240830	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS2.200% 06/01/2027	0,06%	890.680
FI4000197959	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.500% 04/15/2026	0,06%	890.297
IT0005425233	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A1.700% 09/01/2051	0,06%	871.920
AT0000383864	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT6.250% 07/15/2027	0,05%	843.670
IT0005421703	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A1.800% 03/01/2041	0,05%	835.344
IT0005217390	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A2.800% 03/01/2067	0,05%	828.044
BE0000340498	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A2.150% 06/22/2066	0,05%	826.010
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A0.000% 10/20/2040	0,05%	823.723
BE0000350596	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.400% 06/22/2040	0,05%	818.167
IT0005398406	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A2.450% 09/01/2050	0,05%	800.695
ES0000012H58	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.450% 10/31/2071	0,05%	794.862
FI4000242870	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A1.375% 04/15/2047	0,05%	794.440
PTOTEA0E0021	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A4.950% 10/25/2023	0,05%	790.937
BE0000344532	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A1.450% 06/22/2037	0,05%	784.142
FR0010466938	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS4.250% 10/25/2023	0,05%	780.185
FI4000440557	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.250% 09/15/2040	0,05%	778.968
DE0001135069	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS5.625% 01/04/2028	0,05%	770.313
BE0000339482	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.200% 10/22/2023	0,05%	764.993
FI4000079041	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A2.000% 04/15/2024	0,05%	752.404
PTOTEROE0014	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A3.875% 02/15/2030	0,05%	751.482
XS1619567677	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS0.950% 05/26/2027	0,05%	745.359
BE0000334434	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.800% 06/22/2025	0,05%	738.010
DE0001141778	BUNDESobligation REGS0.000% 04/14/2023	0,05%	708.694
FI4000037635	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A2.750% 07/04/2028	0,04%	706.621
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A0.750% 03/20/2051	0,04%	682.272
AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A2.100% 09/20/2117	0,04%	669.954
SI0002103602	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS2.250% 03/03/2032	0,04%	669.741
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.650% 06/22/2071	0,04%	665.744
BE0000304130	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A5.000% 03/28/2035	0,04%	655.632

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FI4000415153	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.125% 04/15/2036	0,04%	636.004
FI4000047089	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A1.625% 09/15/2022	0,04%	616.633
FI4000480488	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.125% 04/15/2052	0,04%	614.348
SI0002103677	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS1.750% 11/03/2040	0,04%	599.542
BE0000342510	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.500% 10/22/2024	0,04%	570.543
IE00BKFVC345	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS0.400% 05/15/2035	0,04%	552.310
SI0002103842	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS1.188% 03/14/2029	0,03%	550.140
SI0002103545	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS2.125% 07/28/2025	0,03%	546.233
SI0002103776	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS1.000% 03/06/2028	0,03%	541.482
IT0005094088	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A1.650% 03/01/2032	0,03%	539.765
ES00000126Z1	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.600% 04/30/2025	0,03%	538.120
FR0000571044	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS8.250% 04/25/2022	0,03%	536.587
AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A0.750% 10/20/2026	0,03%	531.704
FI4000062625	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A1.500% 04/15/2023	0,03%	519.479
XS1501554874	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS0.375% 10/07/2026	0,03%	516.083
PTOTENOE0034	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A0.900% 10/12/2035	0,03%	513.635
BE0000349580	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.100% 06/22/2030	0,03%	506.843
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A0.000% 02/20/2031	0,03%	500.384
ES00000121S7	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A4.700% 07/30/2041	0,03%	496.239
IT0005441883	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A2.150% 03/01/2072	0,03%	489.533
XS1130139667	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS2.125% 10/29/2026	0,03%	454.179
FI4000242862	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.000% 04/15/2022	0,03%	452.354
XS1063399536	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS2.875% 04/30/2024	0,03%	438.613
XS2157184255	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS1.500% 04/16/2027	0,03%	435.656
ES0000012B88	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A1.400% 07/30/2028	0,03%	427.957
DE0001135044	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS6.500% 07/04/2027	0,03%	411.377
XS1619568139	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS2.100% 05/26/2047	0,03%	410.590
PTOTELOE0028	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A0.475% 10/18/2030	0,03%	407.844
AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A1.500% 11/02/2086	0,03%	400.840
PTOTEUOE0019	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A4.125% 04/14/2027	0,02%	375.846
BE0000324336	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A4.500% 03/28/2026	0,02%	372.195
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A0.500% 04/20/2027	0,02%	368.227
ES00000120N0	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A4.900% 07/30/2040	0,02%	365.658
PTOTEWEOE0017	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A2.250% 04/18/2034	0,02%	362.163
BE0000328378	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS2.250% 06/22/2023	0,02%	317.460
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.000% 10/22/2027	0,02%	306.239
IT0005363111	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A3.850% 09/01/2049	0,02%	291.358
AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A0.700% 04/20/2071	0,02%	286.933
BE0000326356	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS4.000% 03/28/2032	0,02%	284.322

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BE0000343526	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A2.250% 06/22/2057	0,02%	278.816
AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A0.850% 06/30/2120	0,02%	276.557
LU0905090048	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS2.250% 03/19/2028	0,02%	274.681
PTOTEBOE0020	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A4.100% 02/15/2045	0,02%	259.245
ES00000123K0	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A5.850% 01/31/2022	0,02%	256.322
SK4120013400	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS2.000% 10/17/2047	0,02%	252.809
SI0002103487	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS1.500% 03/25/2035	0,01%	228.545
FI4000148630	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A0.750% 04/15/2031	0,01%	215.496
BE0000345547	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A0.800% 06/22/2028	0,01%	214.992
BE0000332412	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A2.600% 06/22/2024	0,01%	127.261
BE0000336454	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A1.900% 06/22/2038	0,01%	107.604
PTOTETOE0012	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A2.875% 07/21/2026	0,00%	58.148
LU0945626439	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS2.125% 07/10/2023	0,00%	32.730
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A4.000% 01/15/2037	0,00%	28.875
DE000C52GUE9	EURO-BUND FUTURE (EUX)EXP SEP 21	0,00%	- 936
DE000C52GUG4	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)EXP SEP 21	0,00%	- 10.315
Totaal		100,00%	1.572.875.574

14.4. Beleggingsspecificatie Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged is als volgt (in euro's). Het verschil tussen deze totaalstelling en de verkorte balans in 11.4.3 komt door de valutatermijncontracten.

TABEL 14.4.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US0378331005	APPLE INC	4,17%	121.240.031
US5949181045	MICROSOFT CORP	3,56%	103.556.944
US0231351067	AMAZON.COM INC	2,47%	72.087.002
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	1,49%	43.311.453
US30303M1027	FACEBOOK INC	1,45%	42.207.812
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	1,25%	36.395.426
US88160R1014	TESLA INC	0,88%	25.505.228
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	0,87%	25.158.683
US67066G1040	NVIDIA CORP	0,78%	22.617.887
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	0,68%	19.738.021
US92826C8394	VISA INC	0,68%	19.692.222
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,67%	19.573.895
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	0,62%	18.013.879
US4370761029	HOME DEPOT INC/THE	0,61%	17.717.903
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	0,60%	17.364.436
CH0038863350	NESTLE SA	0,59%	17.168.955
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,58%	16.830.342
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0,57%	16.605.929
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	0,54%	15.774.334
US00724F1012	ADOBE INC	0,53%	15.416.569
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	0,50%	14.430.743
US57636Q1040	MASTERCARD INC	0,49%	14.351.463
US20030N1019	COMCAST CORP	0,49%	14.158.452
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0,48%	13.932.206
NL0010273215	ASML HOLDING NV	0,45%	13.058.517
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S	0,43%	12.567.922
US00287Y1091	ABBVIE INC	0,39%	11.379.214
US4581401001	INTEL CORP	0,36%	10.438.565
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0,36%	10.381.482
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	0,36%	10.312.977
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,35%	10.033.673
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	0,34%	9.808.451
US64110L1061	NETFLIX INC	0,34%	9.770.927
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	0,34%	9.753.090

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US2358511028	DANAHER CORP	0,33%	9.724.457
US9311421039	WALMART INC	0,33%	9.678.878
US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	0,33%	9.662.249
US5324571083	ELI LILLY & CO	0,33%	9.636.673
US4612021034	INTUIT INC	0,33%	9.478.108
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0,33%	9.446.606
US0311621009	AMGEN INC	0,32%	9.380.850
US7170811035	PFIZER INC	0,31%	9.125.941
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	0,31%	9.124.049
US58933Y1055	MERCK & CO INC	0,31%	8.943.451
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0,30%	8.792.324
US7134481081	PEPSICO INC	0,30%	8.772.254
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,30%	8.734.086
FR0000120321	L'OREAL SA	0,30%	8.622.731
US87612E1064	TARGET CORP	0,29%	8.478.533
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	0,29%	8.448.939
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0,29%	8.286.429
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC	0,28%	8.214.455
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0,28%	8.173.597
US6541061031	NIKE INC	0,28%	8.156.744
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	0,28%	8.111.506
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0,28%	8.070.898
US7475251036	QUALCOMM INC	0,27%	7.979.083
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,27%	7.928.691
US1729674242	CITIGROUP INC	0,27%	7.905.995
CA82509L1076	SHOPIFY INCCL A SUB VTG	0,26%	7.688.495
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0,26%	7.653.505
US68389X1054	ORACLE CORP	0,26%	7.466.772
US1667641005	CHEVRON CORP	0,25%	7.291.349
US6174464486	MORGAN STANLEY	0,25%	7.134.949
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	0,24%	7.021.688
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLCA SHS	0,24%	6.994.392
DE0006599905	MERCK KGAA	0,24%	6.895.535
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0,24%	6.874.968
US11135F1012	BROADCOM INC	0,24%	6.865.306
JP3435000009	SONY GROUP CORP	0,24%	6.860.805
SE0015811963	INVESTOR AB	0,23%	6.729.473
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	0,23%	6.700.487
US7043261079	PAYCHEX INC	0,23%	6.615.702

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CH0012005267	NOVARTIS AG	0,23%	6.545.995
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	0,22%	6.482.225
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	0,22%	6.284.190
US81762P1021	SERVICENOW INC	0,21%	6.204.507
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0,21%	6.160.223
US5486611073	LOWE'S COS INC	0,21%	6.159.312
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	0,21%	6.078.318
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	0,21%	6.069.687
US59156R1086	METLIFE INC	0,21%	6.060.197
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0,21%	6.001.126
US2441991054	DEERE & CO	0,21%	5.986.761
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	0,20%	5.894.425
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	0,20%	5.781.007
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC	0,20%	5.713.684
IT0003128367	ENEL SPA	0,19%	5.649.919
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,19%	5.581.462
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	0,19%	5.509.697
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	0,19%	5.496.477
US0367521038	ANTHEM INC	0,19%	5.456.723
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0,19%	5.443.011
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0,19%	5.422.791
US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO	0,19%	5.419.730
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,19%	5.397.713
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0,18%	5.322.283
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,18%	5.311.104
DE0008404005	ALLIANZ SE	0,18%	5.295.564
DE0007100000	DAIMLER AG	0,18%	5.244.118
US1255231003	CIGNA CORP	0,18%	5.213.381
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	0,18%	5.186.379
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	0,18%	5.162.148
US00206R1023	AT&T INC	0,18%	5.107.328
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	0,17%	5.071.493
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0,17%	5.047.206
DE0007164600	SAP SE	0,17%	5.006.135
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	0,17%	4.968.828
CA8911605092	TORONTO DOMINION BANKNEW	0,17%	4.926.242
US09247X1019	BLACKROCK INC	0,17%	4.898.327
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0,17%	4.892.965
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,17%	4.871.283

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP385460008	HONDA MOTOR CO LTD	0,17%	4.829.234
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	0,17%	4.800.542
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,16%	4.787.011
DE0007236101	SIEMENS AG	0,16%	4.698.747
GB0000536739	ASHTED GROUP PLC	0,16%	4.674.754
US12504L1098	CBRE GROUP INC	0,16%	4.650.196
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	0,16%	4.647.531
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,16%	4.604.820
US0200021014	ALLSTATE CORP/THE	0,16%	4.595.153
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,16%	4.576.853
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,16%	4.550.417
JP3496400007	KDDI CORP	0,16%	4.547.587
US1491231015	CATERPILLAR INC	0,16%	4.521.066
US2786421030	EBAY INC	0,16%	4.516.139
US0311001004	AMETEK INC	0,16%	4.501.333
CA5592224011	MAGNA INTL INC	0,15%	4.495.686
US8725401090	TJX COS INC/THE	0,15%	4.468.401
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,15%	4.451.834
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,15%	4.388.320
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0,15%	4.387.617
US3021301094	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	0,15%	4.387.391
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	0,15%	4.375.606
US23331A1097	DR HORTON INC	0,15%	4.374.246
US4448591028	HUMANA INC	0,15%	4.370.829
CH0008742519	SWISSCOM AG	0,15%	4.360.763
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS INC	0,15%	4.357.889
GB0002374006	DIAGEO PLC	0,15%	4.330.091
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	0,15%	4.311.496
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,15%	4.306.098
US4851703029	KANSAS CITY SOUTHERN	0,15%	4.283.406
US4824801009	KLA CORP	0,15%	4.276.324
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0,15%	4.268.557
GB00B03MM408	ROYAL DUTCH SHELL PLCB SHS	0,15%	4.245.781
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	0,15%	4.233.724
FR0000120628	AXA SA	0,15%	4.233.139
US55354G1004	MSCI INC	0,15%	4.229.488
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	0,15%	4.228.500
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	0,14%	4.190.148
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0,14%	4.174.552

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	0,14%	4.140.619
US0010551028	AFLAC INC	0,14%	4.138.322
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	0,14%	4.134.765
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	0,14%	4.134.020
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	0,14%	4.128.957
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	0,14%	4.127.445
US3453708600	FORD MOTOR CO	0,14%	4.097.082
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0,14%	4.085.791
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	0,14%	4.085.757
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	0,14%	4.072.396
JP3788600009	HITACHI LTD	0,14%	4.063.753
NO0010096985	EQUINOR ASA	0,14%	4.052.181
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	0,14%	4.044.811
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0,14%	4.040.138
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	0,14%	4.021.278
US12514G1085	CDW CORP/DE	0,14%	4.017.141
HK0000069689	AIA GROUP LTD/HK/01299	0,14%	4.007.284
US8636671013	STRYKER CORP	0,14%	3.990.236
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0,14%	3.965.392
US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,14%	3.954.803
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	0,14%	3.936.362
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	0,14%	3.925.886
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0,13%	3.903.425
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	0,13%	3.873.355
US8326964058	J M SMUCKER CO/THE	0,13%	3.869.619
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	0,13%	3.864.591
CH0114405324	GARMIN LTD	0,13%	3.844.504
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,13%	3.839.770
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,13%	3.828.001
US31428X1063	FEDEX CORP	0,13%	3.825.789
US8330341012	SNAP-ON INC	0,13%	3.823.877
US3703341046	GENERAL MILLS INC	0,13%	3.822.267
JP3143600009	ITOCHU CORP	0,13%	3.797.876
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	0,13%	3.777.624
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	0,13%	3.707.086
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	0,13%	3.697.588
US98978V1035	ZOETIS INC	0,13%	3.681.156
US8716071076	SYNOPSIS INC	0,13%	3.678.595
FR0000120578	SANOFI	0,13%	3.665.350

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US40434L1052	HP INC	0,13%	3.658.160
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	0,13%	3.642.827
JP3294460005	INPEX CORP	0,13%	3.632.029
US8552441094	STARBUCKS CORP	0,12%	3.628.474
US60770K1079	MODERNA INC	0,12%	3.617.531
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	0,12%	3.608.755
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	0,12%	3.603.726
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	0,12%	3.597.048
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,12%	3.569.187
US8522341036	SQUARE INC	0,12%	3.548.967
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	0,12%	3.542.500
US1264081035	CSX CORP	0,12%	3.530.585
US5801351017	MCDONALD'S CORP	0,12%	3.527.667
CH0044328745	CHUBB LTD	0,12%	3.510.109
AU000000CSL8	CSL LTD	0,12%	3.500.463
US6516391066	NEWMONT CORP	0,12%	3.498.486
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0,12%	3.442.333
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	0,12%	3.440.951
US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	0,12%	3.437.217
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0,12%	3.427.957
US95040Q1040	WELLTOWER INC	0,12%	3.424.065
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0,12%	3.369.613
US2605571031	DOW INC	0,12%	3.358.125
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	0,12%	3.355.470
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING AG	0,11%	3.314.873
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	0,11%	3.293.662
FR0000125486	VINCI SA	0,11%	3.293.364
GB00B2B0DG97	RELX PLC	0,11%	3.276.164
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0,11%	3.273.274
US4228061093	HEICO CORP	0,11%	3.271.003
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0,11%	3.233.164
FI0009000202	KESKO OYJ	0,11%	3.229.725
DK0010181759	CARLSBERG AS	0,11%	3.225.491
US9024941034	TYSON FOODS INC	0,11%	3.225.002
US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	0,11%	3.222.789
US5260571048	LENNAR CORP	0,11%	3.210.046
DK0010244508	AP MOLLER - MAERSK A/S	0,11%	3.192.327
FR0000130452	EIFFAGE SA	0,11%	3.175.887
CA12532H1047	CGI INCCL A SUB VTG	0,11%	3.173.937

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US2172041061	COPART INC	0,11%	3.139.286
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,11%	3.119.758
US92276F1003	VENTAS INC	0,11%	3.116.835
GB008H0P3Z91	BHP GROUP PLC	0,11%	3.097.838
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	0,11%	3.072.114
GB0030913577	BT GROUP PLC	0,10%	3.025.359
NL0010773842	NN GROUP NV	0,10%	3.012.539
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE	0,10%	3.011.601
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	0,10%	3.001.753
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	0,10%	2.994.316
US7703231032	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	0,10%	2.993.575
US74736K1016	QORVO INC	0,10%	2.964.529
US22822V1017	CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	0,10%	2.960.802
FR0010307819	LEGRAND SA	0,10%	2.958.166
CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0,10%	2.938.805
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	0,10%	2.932.838
US9029733048	US BANCORP	0,10%	2.930.744
US83304A1060	SNAP INC	0,10%	2.926.705
BE0003565737	KBC GROUP NV	0,10%	2.920.828
US5010441013	KROGER CO/THE	0,10%	2.916.425
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0,10%	2.916.160
DE0007165631	SARTORIUS AG	0,10%	2.914.082
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	0,10%	2.905.802
GB0032089863	NEXT PLC	0,10%	2.905.668
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC	0,10%	2.893.442
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,10%	2.890.944
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0,10%	2.880.836
JP3200450009	ORIX CORP	0,10%	2.876.314
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0,10%	2.860.010
US77543R1023	ROKU INC	0,10%	2.856.420
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	0,10%	2.837.577
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,10%	2.830.889
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0,10%	2.805.088
BMG169621056	BUNGE LTD	0,10%	2.802.764
IE00BFY8C754	STERIS PLC	0,10%	2.789.808
SE0000113250	SKANSKA AB	0,10%	2.789.447
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP/THE	0,10%	2.778.187
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0,10%	2.776.278
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	0,10%	2.774.562

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US8168511090	SEMPRA ENERGY	0,10%	2.769.468
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	0,10%	2.768.305
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0,09%	2.740.922
US6907421019	OWENS CORNING	0,09%	2.730.286
GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	0,09%	2.719.017
US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO	0,09%	2.716.140
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,09%	2.709.143
US73278L1052	POOL CORP	0,09%	2.684.896
JP3893200000	mitsui FUDOSAN CO LTD	0,09%	2.680.845
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	0,09%	2.672.441
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	0,09%	2.642.877
JP3242800005	CANON INC	0,09%	2.636.663
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	0,09%	2.631.077
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	0,09%	2.628.383
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	0,09%	2.627.872
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	0,09%	2.616.414
JP3818000006	FUJITSU LTD	0,09%	2.614.010
US23918K1088	DAVITA INC	0,09%	2.597.486
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	0,09%	2.592.407
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0,09%	2.591.292
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	0,09%	2.589.099
US7234841010	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	0,09%	2.575.292
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I	0,09%	2.574.673
AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD	0,09%	2.570.844
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,09%	2.567.970
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	0,09%	2.557.750
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0,09%	2.556.490
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	0,09%	2.556.191
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	0,09%	2.555.182
US7433151039	PROGRESSIVE CORP/THE	0,09%	2.529.079
US0865161014	BEST BUY CO INC	0,09%	2.528.222
US90184L1026	TWITTER INC	0,09%	2.521.177
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	0,09%	2.516.789
US90138F1021	TWILIO INC	0,09%	2.511.735
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0,09%	2.502.772
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	0,09%	2.502.505
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0,09%	2.501.824
FR0000121485	KERING SA	0,09%	2.499.167
FI0009013296	NESTE OYJ	0,09%	2.489.978

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US1567821046	CERNER CORP	0,08%	2.466.136
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0,08%	2.465.202
US2310211063	CUMMINS INC	0,08%	2.464.210
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,08%	2.460.473
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	0,08%	2.443.936
CA4488112083	HYDRO ONE LIMITED	0,08%	2.443.398
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	0,08%	2.440.407
US8725901040	T-MOBILE US INC	0,08%	2.437.404
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0,08%	2.434.845
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,08%	2.433.876
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,08%	2.431.843
US35137L1052	FOX CORP	0,08%	2.422.389
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	0,08%	2.422.047
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	0,08%	2.414.153
AU000000ANZ3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN	0,08%	2.398.856
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	0,08%	2.391.101
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I	0,08%	2.390.088
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0,08%	2.389.559
US1508701034	CELANESE CORP	0,08%	2.388.860
US7611521078	RESMED INC	0,08%	2.387.454
FR0000121964	KLEPIERRE SA	0,08%	2.387.388
US6311031081	NASDAQ INC	0,08%	2.384.915
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0,08%	2.380.890
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE SA	0,08%	2.367.084
IE00DBB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,08%	2.366.341
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T	0,08%	2.365.970
CA1349211054	CANADIAN APARTMENT PPTYS REITTRUST UNIT	0,08%	2.363.151
DK0060252690	PANDORA A/S	0,08%	2.352.863
US12572Q1058	CME GROUP INC	0,08%	2.346.134
US0235861004	AMERCO	0,08%	2.344.380
US88579Y1010	3M CO	0,08%	2.336.695
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE	0,08%	2.336.367
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	0,08%	2.328.194
JP3893600001	MITSUMI & CO LTD	0,08%	2.319.439
US50540R4092	LABORATORY CORP OF AMERICA HOL	0,08%	2.316.777
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0,08%	2.314.175
GB00B02L3W35	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	0,08%	2.310.920
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP	0,08%	2.305.073
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	0,08%	2.301.896

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0,08%	2.294.051
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	0,08%	2.292.787
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	0,08%	2.292.678
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	0,08%	2.284.667
US7458671010	PULTEGROUP INC	0,08%	2.270.874
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0,08%	2.266.941
US2944291051	EQUIFAX INC	0,08%	2.264.833
US2521311074	DEXCOM INC	0,08%	2.259.042
US05352A1007	AVANTOR INC	0,08%	2.257.590
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEARINGHK/00388	0,08%	2.256.682
FR0000121261	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT	0,08%	2.254.355
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	0,08%	2.248.716
CH0244767585	UBS GROUP AG	0,08%	2.242.699
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,08%	2.239.020
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	0,08%	2.214.427
US4364401012	HOLOGIC INC	0,08%	2.204.252
US72352L1061	PINTEREST INC	0,08%	2.199.802
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	0,08%	2.197.729
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	0,08%	2.196.431
CH0030170408	GEBERIT AG	0,08%	2.194.338
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE	0,08%	2.189.225
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	0,07%	2.175.776
US4932671088	KEYCORP	0,07%	2.171.271
FR0010208488	ENGIE SA	0,07%	2.171.135
US3848021040	WW GRAINGER INC	0,07%	2.170.979
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,07%	2.170.147
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	0,07%	2.167.124
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0,07%	2.166.119
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	0,07%	2.161.047
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	0,07%	2.160.113
FR0010613471	SUEZ SA	0,07%	2.158.904
FI0009007132	FORTUM OYJ	0,07%	2.151.783
US0153511094	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	0,07%	2.146.924
SE0012673267	EVOLUTION AB	0,07%	2.146.879
SE0000825820	LUNDIN ENERGY AB	0,07%	2.135.126
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	0,07%	2.131.015
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,07%	2.130.473
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0,07%	2.129.539
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	0,07%	2.116.238

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	0,07%	2.113.922
ES0130670112	ENDESA SA	0,07%	2.112.577
US3119001044	FASTENAL CO	0,07%	2.105.915
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0,07%	2.104.771
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0,07%	2.098.931
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	0,07%	2.072.235
US6792951054	OKTA INC	0,07%	2.067.576
US8716581035	SYNCHRONY FINANCIAL	0,07%	2.062.069
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	0,07%	2.061.291
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0,07%	2.060.979
GB0031348658	BARCLAYS PLC	0,07%	2.055.681
SE0000108656	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	0,07%	2.044.383
GB00B0744B38	BUNZL PLC	0,07%	2.040.811
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	0,07%	2.036.604
NL0011821202	ING GROEP NV	0,07%	2.030.967
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	0,07%	2.030.526
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0,07%	2.030.062
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	0,07%	2.029.724
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	0,07%	2.029.693
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0,07%	2.028.848
US34959E1091	FORTINET INC	0,07%	2.028.602
JP3733000008	NEC CORP	0,07%	2.023.871
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	0,07%	2.022.605
US4523271090	ILLUMINA INC	0,07%	2.017.497
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0,07%	2.012.991
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL SA	0,07%	2.003.037
US98419M1009	XYLEM INC/NY	0,07%	2.002.874
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0,07%	2.001.503
US22052L1044	CORTEVA INC	0,07%	1.999.247
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	0,07%	1.993.038
US4878361082	KELLOGG CO	0,07%	1.988.594
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0,07%	1.987.696
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	0,07%	1.986.704
SE0011166610	ATLAS COPCO AB	0,07%	1.984.350
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0,07%	1.982.868
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HK/00016	0,07%	1.982.342
JE00B783TY65	APTIV PLC	0,07%	1.978.731
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,07%	1.975.343
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD HK/00868	0,07%	1.969.138

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	0,07%	1.956.952
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	0,07%	1.938.445
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	0,07%	1.938.005
US00123Q1040	AGNC INVESTMENT CORP	0,07%	1.937.970
DK0060448595	COLOPLAST A/S	0,07%	1.936.438
JP3877600001	MARUBENI CORP	0,07%	1.936.107
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	0,07%	1.936.006
CA2918434077	EMPIRE CO LTDCL A NON-VTG	0,07%	1.932.395
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	0,07%	1.925.709
US98138H1014	WORKDAY INC	0,07%	1.921.757
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0,07%	1.918.724
SE0000106270	H & M HENNES & MAURITZ AB	0,07%	1.916.972
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	0,07%	1.911.092
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0,07%	1.909.249
US92339V3087	VEREIT INC	0,07%	1.904.978
CA1360691010	CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM	0,07%	1.897.706
US92556H2067	VIACOMCBS INC	0,07%	1.894.101
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	0,07%	1.893.984
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	0,07%	1.892.161
GB0002162385	AVIVA PLC	0,07%	1.889.013
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVEST	0,06%	1.883.912
JP3236200006	KEYENCE CORP	0,06%	1.880.704
US6819361006	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	0,06%	1.876.467
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	0,06%	1.872.194
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	0,06%	1.868.105
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	0,06%	1.867.631
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	0,06%	1.866.710
US5018892084	LKQ CORP	0,06%	1.854.829
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	0,06%	1.841.395
BMG491BT1088	INVESCO LTD	0,06%	1.835.352
US7140461093	PERKINELMER INC	0,06%	1.828.077
NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR	0,06%	1.827.284
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,06%	1.818.929
FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	0,06%	1.816.436
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	0,06%	1.815.558
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	0,06%	1.808.436
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	0,06%	1.807.380
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	0,06%	1.800.288
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0,06%	1.797.581

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US35137L2043	FOX CORP	0,06%	1.797.073
US6703461052	NUCOR CORP	0,06%	1.785.290
US6826801036	ONEOK INC	0,06%	1.781.709
SE0000115446	VOLVO AB	0,06%	1.779.182
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	0,06%	1.777.337
NL0000379121	RANDSTAD NV	0,06%	1.776.524
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,06%	1.774.115
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0,06%	1.770.232
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,06%	1.769.871
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	0,06%	1.769.304
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,06%	1.768.737
US0357104092	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0,06%	1.767.524
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	0,06%	1.765.007
US5745991068	MASCO CORP	0,06%	1.761.885
DK0060079531	DSV PANALPINA A/S	0,06%	1.755.296
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	0,06%	1.749.497
US0533321024	AUTOZONE INC	0,06%	1.747.781
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	0,06%	1.745.368
US2333311072	DTE ENERGY CO	0,06%	1.741.442
US89400J1079	TRANSUNION	0,06%	1.733.126
DE0006969603	PUMA SE	0,06%	1.731.773
AT0000746409	VERBUND AG	0,06%	1.714.434
US76680R2067	RINGCENTRAL INC	0,06%	1.711.773
JP3190000004	OBAYASHI CORP	0,06%	1.711.017
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP LTDCL A	0,06%	1.708.870
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0,06%	1.708.294
US9884981013	YUM! BRANDS INC	0,06%	1.701.540
JP3104890003	TIS INC	0,06%	1.697.871
US8318652091	A O SMITH CORP	0,06%	1.695.193
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0,06%	1.690.926
US9113631090	UNITED RENTALS INC	0,06%	1.689.873
JP3205800000	KAO CORP	0,06%	1.686.445
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	0,06%	1.683.222
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	0,06%	1.682.903
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	0,06%	1.680.937
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0,06%	1.679.418
AT0000743059	OMV AG	0,06%	1.676.504
FR0010220475	ALSTOM SA	0,06%	1.671.274
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	0,06%	1.664.070

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US35671D8570	FREEMPORT-MCMORAN INC	0,06%	1.661.454
US3377381088	FISERV INC	0,06%	1.643.234
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	0,06%	1.642.791
US4435731009	HUBSPOT INC	0,06%	1.642.662
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	0,06%	1.639.569
JP3404600003	SUMITOMO CORP	0,06%	1.637.798
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	0,06%	1.619.542
FR0010908533	EDENRED	0,06%	1.618.084

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0,06%	1.614.620
DE000A161408	HELLOFRESH SE	0,06%	1.607.874
IE00BLP1HW54	AON PLC	0,06%	1.606.632
US8718291078	SYSCO CORP	0,06%	1.604.630
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0,06%	1.600.648
US6819191064	OMNICOM GROUP INC	0,06%	1.599.530
NO0003733800	ORKLA ASA	0,05%	1.588.738
BMG0684D1074	ATHENE HOLDING LTD	0,05%	1.586.099
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	0,05%	1.585.334
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HK/00001	0,05%	1.580.190
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0,05%	1.578.938
US0584981064	BALL CORP	0,05%	1.571.483
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0,05%	1.566.528
US02156K1034	ALTICE USA INC	0,05%	1.560.468
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS IN	0,05%	1.555.960
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	0,05%	1.547.005
JP3900000005	MINITUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT	0,05%	1.546.289
US57772K1016	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	0,05%	1.543.930
CA1247651088	CAE INC	0,05%	1.537.132
CH0002497458	SGS SA	0,05%	1.533.503
BE0003717312	SOFINA SA	0,05%	1.532.326
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0,05%	1.531.437
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	0,05%	1.530.902
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	0,05%	1.523.239
US09062X1037	BIOGEN INC	0,05%	1.520.972
ES0140609019	CAIXABANK SA	0,05%	1.519.765
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0,05%	1.518.611
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	0,05%	1.516.205
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP HK/01929	0,05%	1.513.516

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC	0,05%	1.511.932
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	0,05%	1.509.681
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU	0,05%	1.503.115
JP3637300009	TREND MICRO INC/JAPAN	0,05%	1.494.936
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	0,05%	1.487.397
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	0,05%	1.480.398
JP3443600006	TAISEI CORP	0,05%	1.475.274
FR0000125338	CAPGEMINI SE	0,05%	1.474.200
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0,05%	1.469.184
US8962391004	TRIMBLE INC	0,05%	1.468.855
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0,05%	1.466.438
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0,05%	1.466.222
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	0,05%	1.462.850
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	0,05%	1.460.769
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR	0,05%	1.456.418
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	0,05%	1.456.313
JP3866800000	PANASONIC CORP	0,05%	1.454.723
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	0,05%	1.443.123
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0,05%	1.436.469
CH0012138605	ADECCO GROUP AG	0,05%	1.433.319
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	0,05%	1.432.072
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0,05%	1.429.195
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0,05%	1.423.140
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	0,05%	1.422.834
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	0,05%	1.421.887
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	0,05%	1.419.605
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	0,05%	1.418.406
SE0011166628	ATLAS COPCO AB	0,05%	1.410.521
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	0,05%	1.408.688
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	0,05%	1.406.335
US15135B1017	CENTENE CORP	0,05%	1.405.835
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0,05%	1.401.916
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	0,05%	1.396.730
DE000UNSE018	UNIPER SE	0,05%	1.396.116
US55261F1049	M&T BANK CORP	0,05%	1.386.933
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES INC	0,05%	1.379.962
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK/CA	0,05%	1.379.745
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	0,05%	1.377.731
JP3421800008	SECOM CO LTD	0,05%	1.376.612

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL0011585146	FERRARI NV	0,05%	1.372.860
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0,05%	1.371.800
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	0,05%	1.365.194
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	0,05%	1.357.965
JP3040880001	ORIX JREIT INC	0,05%	1.353.593
BMG507361001	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	0,05%	1.347.230
US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	0,05%	1.342.097
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0,05%	1.332.541
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	0,05%	1.327.380
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	0,05%	1.325.906
US2681501092	DYNATRACE INC	0,05%	1.325.497
BE0974264930	AGEAS SA/NV	0,05%	1.325.376
US70614W1009	PELTON INTERACTIVE INC	0,05%	1.322.713
US60937P1066	MONGODB INC	0,05%	1.319.385
US4062161017	HALLIBURTON CO	0,05%	1.316.333
US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	0,05%	1.315.948
US0527691069	AUTODESK INC	0,05%	1.313.661
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	0,05%	1.311.973
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	0,05%	1.309.337
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	0,04%	1.305.812
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	0,04%	1.305.729
JP3210200006	KAJIMA CORP	0,04%	1.297.068
JP3268950007	MEDIPAL HOLDINGS CORP	0,04%	1.291.568
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0,04%	1.282.875
US2561631068	DOCUSIGN INC	0,04%	1.278.445
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	0,04%	1.276.355
CH0012214059	HOLCIM LTD	0,04%	1.271.473
US6153691059	MOODY'S CORP	0,04%	1.264.735
NL0000303709	AEGON NV	0,04%	1.264.119
JP3209000003	CASIO COMPUTER CO LTD	0,04%	1.263.699
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	0,04%	1.261.428
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	0,04%	1.260.205
US92343E1029	VERISIGN INC	0,04%	1.256.625
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	0,04%	1.251.377
US6512291062	NEWELL BRANDS INC	0,04%	1.238.918
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0,04%	1.237.876
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	0,04%	1.233.369
SE0001662230	HUSQVARNA AB	0,04%	1.229.938
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	0,04%	1.212.964

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0,04%	1.201.699
JP3435750009	M3 INC	0,04%	1.198.406
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	0,04%	1.196.188
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	0,04%	1.196.111
NL0012969182	ADYEN NV	0,04%	1.195.090
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	0,04%	1.194.134
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,04%	1.193.208
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	0,04%	1.190.065
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0,04%	1.184.023
JP3598600009	TOHO CO LTD/TOKYO	0,04%	1.182.669
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,04%	1.181.802
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	0,04%	1.174.093
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	0,04%	1.174.022
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0,04%	1.173.976
AU000000S320	SOUTH32 LTD	0,04%	1.171.776
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	0,04%	1.171.613
JP3358800005	SHIMIZU CORP	0,04%	1.164.052
US2600031080	DOVER CORP	0,04%	1.157.788
US29786A1060	ETSY INC	0,04%	1.154.780
BE6288397811	ANHEUSER-BUSCH INBEV - RSTR	0,04%	1.154.478
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,04%	1.154.198
SE0000652216	ICA GRUPPEN AB	0,04%	1.147.342
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	0,04%	1.144.299
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	0,04%	1.143.690
US3724601055	GENUINE PARTS CO	0,04%	1.137.793
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD/00669	0,04%	1.133.534
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	0,04%	1.133.154
FI0009013403	KONE OYJ	0,04%	1.131.141
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0,04%	1.117.629
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0,04%	1.116.126
US62944T1051	NVR INC	0,04%	1.115.522
CA7392391016	POWER CORP CANADA	0,04%	1.114.356
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,04%	1.106.315
US25470M1099	DISH NETWORK CORP	0,04%	1.098.841
US9285634021	VMWARE INC	0,04%	1.094.794
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	0,04%	1.084.009
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	0,04%	1.081.248
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	0,04%	1.081.158
US09260D1072	BLACKSTONE GROUP INC/THE	0,04%	1.077.640

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0,04%	1.069.270
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	0,04%	1.064.786
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0,04%	1.062.847
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	0,04%	1.059.252
CA7677441056	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	0,04%	1.058.837
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	0,04%	1.056.718
US0844231029	W R BERKLEY CORP	0,04%	1.051.773
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	0,04%	1.050.324
JP3536150000	TSURUHA HOLDINGS INC	0,04%	1.048.601
AU000000SGP0	STOCKLAND	0,04%	1.040.585
SE0015658109	EPIROC AB	0,04%	1.027.836
JP3495000006	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO L	0,04%	1.023.803
PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0,04%	1.022.155
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	0,04%	1.020.263
US9839191015	XILINX INC	0,04%	1.020.005
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTDHK/01113	0,04%	1.017.306
GB00BYX91H57	JD SPORTS FASHION PLC	0,04%	1.016.841
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	0,03%	1.004.590
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,03%	1.003.524
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	0,03%	995.771
CA11777Q2099	B2GOLD CORP	0,03%	995.588
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	0,03%	989.853
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	0,03%	987.804
DE0006062144	COVESTRO AG	0,03%	979.191
FR0000121220	SODEXO SA	0,03%	978.241
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0,03%	977.902
US6700024010	NOVAVAX INC	0,03%	972.662
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC	0,03%	971.310
GB00BWFGQN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	0,03%	967.463
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC/THE	0,03%	965.868
JP3711600001	NIPPON SANZO HOLDINGS CORP	0,03%	963.661
SE0000108847	L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB	0,03%	962.240
GB00B71N6K86	EVRAZ PLC	0,03%	953.246
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	0,03%	952.640
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I	0,03%	948.187
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	0,03%	946.918
JP3551500006	DENSO CORP	0,03%	945.701
US9290421091	VORNADO REALTY TRUST	0,03%	943.199
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	0,03%	939.155

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	0,03%	939.030
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0,03%	938.070
HK0083000502	SINO LAND CO LTDHK/00083	0,03%	936.224
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,03%	932.290
SE0015810247	KINNEVIK AB	0,03%	924.669
FI0009000681	NOKIA OYJ	0,03%	917.739
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0,03%	916.121
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	0,03%	915.843
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	0,03%	915.839
FR0000120172	CARREFOUR SA	0,03%	915.359
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	0,03%	912.215
JP3400400002	SCSK CORP	0,03%	912.188
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0,03%	909.036
US45784P1012	INSULET CORP	0,03%	909.015
JP3982100004	LAWSON INC	0,03%	906.908
US0126531013	ALBEMARLE CORP	0,03%	906.721
US25470F1049	DISCOVERY INC	0,03%	903.946
JP3538800008	TDK CORP	0,03%	903.368
FI0009014377	ORION OYJ	0,03%	903.060
GB0006825383	PERSIMMON PLC	0,03%	899.723
US9418481035	WATERS CORP	0,03%	895.573
JP3814800003	SUBARU CORP	0,03%	892.526
FR0000051732	ATOS SE	0,03%	885.387
US2193501051	CORNING INC	0,03%	879.148
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	0,03%	877.938
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	0,03%	877.550
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	0,03%	876.503
US23804L1035	DATADOG INC	0,03%	873.609
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0,03%	871.170
JP3298400007	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	0,03%	869.688
CA4932711001	KEYERA CORP	0,03%	867.648
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0,03%	867.138
US81211K1007	SEALED AIR CORP	0,03%	864.294
US5017971046	L BRANDS INC	0,03%	864.064
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	0,03%	851.905
US29364G1031	ENTERGY CORP	0,03%	851.305
US48251W1045	KKR & CO INC	0,03%	850.810
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	0,03%	849.044
US65249B1098	NEWS CORP	0,03%	848.265

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	0,03%	841.605
GB0007908733	SSE PLC	0,03%	840.770
CA98462Y1007	YAMANA GOLD INC	0,03%	837.934
US4456581077	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	0,03%	836.804
BE0003470755	SOLVAY SA	0,03%	835.410
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0,03%	834.731
GB0007980591	BP PLC	0,03%	834.493
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,03%	834.252
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	0,03%	832.924
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	0,03%	830.994
ES0130960018	ENAGAS SA	0,03%	829.282
CH0013841017	LONZA GROUP AG	0,03%	822.003
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	0,03%	817.702
AU000000REA9	REA GROUP LTD	0,03%	814.966
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	0,03%	812.511
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO	0,03%	804.105
IT0004056880	AMPLIFON SPA	0,03%	803.277
US04621X1081	ASSURANT INC	0,03%	802.696
US5312294094	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	0,03%	801.432
US9182041080	VF CORP	0,03%	799.162
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	0,03%	798.385
BE0974256852	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N	0,03%	797.900
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	0,03%	795.326
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	0,03%	788.843
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0,03%	788.285
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	0,03%	788.109
IT0004965148	MONCLER SPA	0,03%	786.458
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	0,03%	784.657
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,03%	784.570
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0,03%	767.268
US22266L1061	COUPA SOFTWARE INC	0,03%	765.620
GB0006776081	PEARSON PLC	0,03%	763.987
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	0,03%	760.308
CA49741E1007	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	0,03%	756.936
JP3942600002	YAMAHA CORP	0,03%	755.909
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT C	0,03%	754.275
JP3837800006	HOYA CORP	0,03%	754.127
US8574771031	STATE STREET CORP	0,03%	752.169
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	0,03%	751.911

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	S&P 500 EMINI INDEX FUT (CME)EXP SEP 21	0,03%	750.312
CH0012221716	ABB LTD	0,03%	742.751
US74340W1036	PROLOGIS INC	0,03%	742.741
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	0,03%	740.093
CH0418792922	SIKA AG	0,03%	738.736
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDIN	0,03%	738.602
JP3045540006	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	0,03%	736.667
JP3357200009	SHIMADZU CORP	0,03%	733.595
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	0,03%	731.929
US98980G1022	ZSCALER INC	0,03%	731.496
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	0,03%	730.814
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	0,03%	729.135
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INCL B	0,03%	728.120
JP3431900004	SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD	0,03%	728.011
FR0000131906	RENAULT SA	0,02%	724.443
US25470F3029	DISCOVERY INC	0,02%	724.292
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	0,02%	723.704
US1890541097	COLOROX CO/THE	0,02%	723.190
US16679L1098	CHEWY INC	0,02%	721.215
US7782961038	ROSS STORES INC	0,02%	721.164
US83088V1026	SLACK TECHNOLOGIES INC	0,02%	721.075
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	0,02%	717.169
US9026811052	UGI CORP	0,02%	716.225
CA53227R1064	LIGHTSPEED POS INCSUB VTG IF AS WHEN ISSUED	0,02%	712.579
US1152361010	BROWN & BROWN INC	0,02%	709.564
JP3933800009	Z HOLDINGS CORP	0,02%	708.279
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0,02%	704.130
DE0005158703	BECHTLE AG	0,02%	700.069
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	0,02%	699.379
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0,02%	698.570
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CHK/01997	0,02%	697.400
JP3626800001	LIXIL CORP	0,02%	694.839
JP3201200007	OLYMPUS CORP	0,02%	693.868
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0,02%	692.107
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	0,02%	690.541
US0036541003	ABIOMED INC	0,02%	689.279
CH0008038389	SWISS PRIME SITE AG	0,02%	688.383
BMG475671050	IHS MARKIT LTD	0,02%	688.272
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	0,02%	687.220

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0,02%	686.336
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	0,02%	682.056
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0,02%	680.834
DK0010272202	GENMAB A/S	0,02%	680.816
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	0,02%	678.088
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0,02%	676.953
US88025U1097	10X GENOMICS INC	0,02%	675.851
SE0000455057	FASTIGHETS AB BALDER	0,02%	675.777
LU0156801721	TENARIS SA	0,02%	675.686
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	0,02%	674.881
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	0,02%	674.044
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0,02%	672.133
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	0,02%	672.031
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC	0,02%	669.809
DE0007010803	RATIONAL AG	0,02%	667.736
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0,02%	664.567
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	0,02%	663.186
US1488061029	CATALENT INC	0,02%	661.356
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0,02%	658.176
CH0012280076	STRAUMANN HOLDING AG	0,02%	657.986
JP3351100007	SYSMEX CORP	0,02%	656.902
US6937181088	PACCAR INC	0,02%	655.659
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	0,02%	654.108
SE0009922164	ESSITY AB	0,02%	653.787
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0,02%	649.561
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	0,02%	647.121
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	0,02%	645.684
SG0531000230	VENTURE CORP LTD	0,02%	644.046
US26210C1045	DROPBOX INC	0,02%	643.848
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	0,02%	640.595
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	0,02%	640.127
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	0,02%	638.323
CH0010645932	GIVAUDAN SA	0,02%	631.994
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	0,02%	631.645
FI0009007884	ELISA OYJ	0,02%	629.554
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	0,02%	629.238
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	0,02%	629.235
GB0004052071	HALMA PLC	0,02%	628.748
AU000000SEK6	SEEK LTD	0,02%	628.612

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTDHK/01972	0,02%	626.153
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0,02%	624.653
IL0002810146	ICL GROUP LTD	0,02%	624.349
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	0,02%	624.302
JP3360800001	HULIC CO LTD	0,02%	621.713
DE0007037129	RWE AG	0,02%	621.652
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA/MILANO	0,02%	619.477
GB00802J6398	ADMIRAL GROUP PLC	0,02%	617.669
US12541W2098	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	0,02%	615.462
FR0000120685	NATIXIS SA	0,02%	613.128
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	0,02%	613.105
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,02%	612.240
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	0,02%	608.801
GB0087T77214	NATWEST GROUP PLC	0,02%	608.663
US5797802064	MCCORMICK & CO INC/MD	0,02%	607.568
GB0088W67662	LIBERTY GLOBAL PLC	0,02%	603.640
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0,02%	603.144
JP3160400002	EISAI CO LTD	0,02%	601.202
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	0,02%	600.689
FR0000130395	REMY COINTREAU SA	0,02%	600.645
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0,02%	599.252
AU0000000APT1	AFTERPAY LTD	0,02%	598.933
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	0,02%	595.531
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	0,02%	593.718
US0320951017	AMPHENOL CORP	0,02%	592.783
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,02%	592.506
US1468691027	CARVANA CO	0,02%	591.220
JP3188200004	OTSUKA CORP	0,02%	589.988
SE0015811559	BOLIDEN AB	0,02%	588.353
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	0,02%	585.957
US57667L1070	MATCH GROUP INC	0,02%	583.867
US03662Q1058	ANSYS INC	0,02%	581.214
US98936J1016	ZENDESK INC	0,02%	578.504
US2788651006	ECOLAB INC	0,02%	578.015
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	0,02%	577.066
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0,02%	576.833
JP3206000006	KAKAKU.COM INC	0,02%	575.963
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,02%	574.827
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0,02%	574.741

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	0,02%	573.914
US1431301027	CARMAX INC	0,02%	573.818
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0,02%	573.646
US05338G1067	AVALARA INC	0,02%	572.351
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0,02%	569.613
US2166484020	COOPER COS INC/THE	0,02%	569.060
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	0,02%	567.196
DE000BAY0017	BAYER AG	0,02%	565.358
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	0,02%	564.536
US7757111049	ROLLINS INC	0,02%	564.117
US55087P1049	LYFT INC	0,02%	563.593
US3156161024	F5 NETWORKS INC	0,02%	560.499
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0,02%	557.594
US42809H1077	HESS CORP	0,02%	556.289
JP3165700000	NTT DATA CORP	0,02%	556.041
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	0,02%	554.323
AU000000TLS2	TELSTRA CORP LTD	0,02%	554.105
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORPNEW	0,02%	552.890
US8807701029	TERADYNE INC	0,02%	552.603
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	0,02%	552.578
US9598021098	WESTERN UNION CO/THE	0,02%	547.414
SE0000242455	SWEDBANK AB	0,02%	543.429
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,02%	543.191
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/T	0,02%	543.119
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	0,02%	541.262
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	0,02%	539.928
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	0,02%	538.031
JP3122400009	ADVANTEST CORP	0,02%	537.170
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	0,02%	536.076
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	0,02%	535.596
US94419L1017	WAYFAIR INC	0,02%	535.102
JP3973400009	RICOH CO LTD	0,02%	534.050
CA09228F1036	BLACKBERRY LIMITED	0,02%	533.453
JP3629000005	TOPPAN INC	0,02%	530.200
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	0,02%	529.269
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	0,02%	528.327
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	0,02%	521.239
CA0467894006	ATCO LTDCL 1 NON-VTG	0,02%	521.204
IT0003492391	DIASORIN SPA	0,02%	520.927

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3322930003	SUMCO CORP	0,02%	516.967
JP3300200007	KONAMI HOLDINGS CORP	0,02%	514.378
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	0,02%	512.052
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	0,02%	511.920
IT0003132476	ENI SPA	0,02%	510.707
ES0173516115	REPSOL SA	0,02%	508.471
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	0,02%	508.208
CA82028K2002	SHAW COMMUNICATIONS INCCL B CONV	0,02%	507.973
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,02%	506.406
FR0011981968	WORLDLINE SA/FRANCE	0,02%	506.242
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	0,02%	501.937
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	0,02%	501.264
US96145D1054	WESTROCK CO	0,02%	499.170
US69331C1080	PG&E CORP	0,02%	499.050
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	0,02%	498.188
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0,02%	497.301
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0,02%	496.234
US26142R1041	DRAFTKINGS INC	0,02%	494.469
FR0000121121	EURAZEO SE	0,02%	493.700
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0,02%	493.201
US4228062083	HEICO CORP	0,02%	492.154
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	0,02%	491.069
US81141R1005	SEA LTDADR	0,02%	488.811
JP3977400005	RINNAI CORP	0,02%	485.021
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	0,02%	482.896
FR0000120222	CNP ASSURANCES	0,02%	481.844
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	0,02%	477.434
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	0,02%	476.417
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	0,02%	475.446
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	0,02%	474.088
DK0010244425	AP MOLLER - MAERSK A/S	0,02%	473.201
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	0,02%	472.896
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	0,02%	470.130
CA39138C1068	GREAT WEST LIFECO INC	0,02%	469.947
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0,02%	468.612
NO0010031479	DNB ASA	0,02%	461.936
JP3600200004	TOHO GAS CO LTD	0,02%	459.646
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0,02%	457.123
US72919P2020	PLUG POWER INC	0,02%	451.542

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	0,02%	451.462
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	0,02%	446.934
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0,02%	446.784
NO0010736879	SCHIBSTED ASA	0,02%	442.342
CA05534B7604	BCE INCNEW	0,01%	435.091
CA59162N1096	METRO INC	0,01%	434.565
JP3546800008	TERUMO CORP	0,01%	433.584
CA7481932084	QUEBECOR INCCL B SUB-VTG	0,01%	433.011
DE000BASF111	BASF SE	0,01%	426.611
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	0,01%	423.737
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	0,01%	417.237
NZMRPE0001S2	MERCURY NZ LTD	0,01%	415.364
US92936U1097	WP CAREY INC	0,01%	407.739
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTDHK/00019	0,01%	403.671
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,01%	385.212
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0,01%	379.845
ES0173093024	RED ELECTRICA CORP SA	0,01%	377.505
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	0,01%	375.614
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	0,01%	372.549
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	0,01%	371.392
SE0015658117	EPIROC AB	0,01%	367.049
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	0,01%	366.558
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	0,01%	360.405
DE0006602006	GEA GROUP AG	0,01%	359.636
FR0000120503	BOUYGUES SA	0,01%	357.500
JP3152740001	ABC-MART INC	0,01%	354.953
JP3939000000	YAMADA HOLDINGS CO LTD	0,01%	345.490
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	0,01%	333.507
US44891N2080	IAC/INTERACTIVECORP	0,01%	331.246
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	0,01%	297.691
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0,01%	297.360
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	0,01%	277.943
JP3442850008	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	0,01%	251.552
JP3399310006	ZOZO INC	0,01%	163.911
ES06670509J8	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIORTS	0,00%	45.860
PTBES0AM0007	BANCO ESPIRITO SANTO SA	0,00%	4
GB00J8RB4H81	FTSE 100 INDEX FUTURE (ICF)EXP SEP 21	0,00%	- 86.418
	TOPIX INDEX FUTURE (OSE)EXP SEP 21	0,00%	- 103.705
DE000C4FMQL5	EURO STOXX 50 FUTURE (EUX)EXP SEP 21	0,00%	- 129.305

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
Totaal		100,00%	2.903.871.134

14.5. Beleggingsspecificatie Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

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

TABEL 14.5.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL0009712470	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A3.250% 07/15/2021	88,64%	346.788.283
FR0011059088	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS3.250% 10/25/2021	8,80%	34.421.940
DE0001141745	BUNDESobligation REGS0.000% 10/08/2021	2,56%	10.017.800
Totaal		100,00%	391.228.023

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

De specificatie van de beleggingen van het Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged is als volgt (in euro's). Het verschil tussen deze totaalstelling en de verkorte balans in 11.6.3 komt door de valutatermijncontracten.

TABEL 14.6.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS0906085179	1MDB GLOBAL INVESTMENTS L REGS4.400% 03/09/2023	1,34%	2.549.122
US195325BK01	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO7.375% 09/18/2037 DD 09/19/06	1,28%	2.427.356
XS1807300105	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS5.375% 04/24/2030	1,27%	2.419.226
XS0615236188	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS5.750% 01/20/2042	1,24%	2.346.319
RU000A1006S9	RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS5.100% 03/28/2035	1,16%	2.205.305
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS7.450% 04/30/2044 DD 04/30/14	1,14%	2.159.942
XS1902171757	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS9.750% 11/01/2028	1,11%	2.109.413
XS1318576086	ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS9.500% 11/12/2025	0,98%	1.863.070
US715638AP79	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO8.750% 11/21/2033 DD 11/21/03	0,98%	1.852.902
US718286BZ91	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT3.950% 01/20/2040 DD 01/20/15	0,94%	1.778.659
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA6.700% 01/26/2036 DD 01/26/06	0,91%	1.728.510
XS1910827887	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS8.747% 01/21/2031	0,87%	1.645.509
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS6.500% 06/02/2041 DD 06/02/11	0,85%	1.609.507
US105756BB58	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI8.250% 01/20/2034 DD 01/20/04	0,83%	1.574.374
XS0308427581	DP WORLD PLC REGS6.850% 07/02/2037	0,82%	1.551.632
US71654QDB59	PETROLEOS MEXICANOS6.490% 01/23/2027 DD 07/23/20	0,81%	1.534.631
USY20721AL30	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS7.750% 01/17/2038 DD 01/17/08	0,81%	1.532.305
XS1892127470	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS4.125% 03/11/2039	0,74%	1.407.174
US760942AS16	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL7.625% 03/21/2036 DD 03/21/06	0,70%	1.324.530
XS1959337749	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS4.817% 03/14/2049	0,70%	1.323.236
USY68856AT38	PETRONAS CAPITAL LTD REGS3.500% 04/21/2030 DD 04/21/20	0,69%	1.311.598
XS1405781854	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS4.625% 06/02/2046	0,69%	1.301.114
XS0767473852	RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS5.625% 04/04/2042	0,68%	1.299.013
US455780CD62	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI3.500% 01/11/2028 DD 12/11/17	0,68%	1.297.657
USY20721AE96	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS8.500% 10/12/2035 DD 10/12/05	0,67%	1.281.576
XS1807174559	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS5.103% 04/23/2048	0,67%	1.270.618
XS0880597603	EMIRATE OF DUBAI GOVERNME REGS5.250% 01/30/2043	0,66%	1.253.482
XS1968714110	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS7.875% 03/26/2027	0,66%	1.247.002
XS2214238441	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGSSTEP 07/31/2035	0,64%	1.216.854
XS1675862012	BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS6.750% 09/20/2029	0,62%	1.184.262
XS2214237807	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGSSTEP 07/31/2030	0,62%	1.176.383
XS1575967218	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS5.375% 03/08/2027	0,62%	1.170.402
US71647NBH17	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV5.600% 01/03/2031 DD 06/03/20	0,62%	1.169.570
US91086QAV05	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA6.050% 01/11/2040 DD 01/11/08	0,60%	1.141.937

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US900123CL22	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.000% 03/25/2027 DD 01/23/17	0,60%	1.135.685
XS1303925470	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS 7.750% 09/01/2025	0,59%	1.116.722
US900123CT57	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL 7.625% 04/26/2029 DD 01/16/19	0,59%	1.112.331
XS2013531061	POWER FINANCE CORP LTD REGS 4.500% 06/18/2029	0,57%	1.082.623
USG13201AA91	BRAZIL MINAS SPE VIA STAT REGS 5.333% 02/15/2028 DD 02/26/13	0,57%	1.080.015
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT 4.875% 04/14/2026 DD 04/14/16	0,56%	1.061.617
US470160CA80	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.750% 04/28/2028 DD 07/28/15	0,55%	1.044.894
US836205AU87	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT 4.300% 10/12/2028 DD 10/12/16	0,55%	1.044.776
US836205AW44	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT 4.850% 09/27/2027 DD 09/27/17	0,54%	1.023.136
XS1319820897	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJS REGS 6.875% 03/24/2026	0,54%	1.017.921
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 08/04/2026 DD 08/04/16	0,52%	995.305
XS1944412748	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 6.000% 08/01/2029	0,50%	949.635
XS1566179039	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 7.875% 02/16/2032	0,50%	943.152
XS2172965282	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 7.375% 05/14/2030	0,49%	932.649
US71647NAS80	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 01/17/2027 DD 01/17/17	0,49%	930.169
USY20721BE87	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 4.625% 04/15/2043 DD 04/15/13	0,48%	916.659
XS0971721963	RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 5.875% 09/16/2043	0,47%	899.755
USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 4.250% 01/26/2023 DD 11/21/12	0,47%	898.330
XS2064786911	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 6.875% 10/17/2040	0,47%	894.800
USY68856AV83	PETRONAS CAPITAL LTD REGS 4.550% 04/21/2050 DD 04/21/20	0,47%	892.546
XS2264555744	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS 2.125% 12/01/2030	0,46%	878.868
XS2270576619	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 2.375% 12/15/2027	0,45%	861.115
US718286CA32	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.700% 03/01/2041 DD 03/01/16	0,45%	857.454
XS0088543193	RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS 12.750% 06/24/2028	0,45%	853.709
XS1819680288	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 8.250% 05/09/2028	0,45%	852.969
XS2181689659	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 1.750% 06/05/2035	0,44%	842.131
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL 7.625% 03/29/2041 DD 03/29/11	0,44%	839.728
US900123CQ19	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.125% 10/24/2028 DD 04/24/18	0,43%	822.464
XS1644429935	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS 4.125% 07/19/2027	0,43%	821.863
XS0240295575	IRAQ INTERNATIONAL BOND REGS 5.800% 01/15/2028	0,42%	806.483
USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL REGS 6.875% 01/29/2026 DD 01/29/16	0,42%	801.123
XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FI REGS 6.950% 07/10/2042	0,42%	798.291
XS1968706876	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 4.625% 04/03/2049	0,42%	795.059
USY7140WAC20	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM REGS 6.530% 11/15/2028	0,41%	771.629
XS1558078736	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 7.500% 01/31/2027	0,40%	766.696
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.125% 01/18/2041 DD 10/20/09	0,40%	758.456
XS1901860160	OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS 7.625% 11/07/2024	0,40%	754.350
XS1750113661	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS 5.625% 01/17/2028	0,40%	752.679
US040114HU71	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT VAR RT /09/2038	0,39%	747.217

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1781710543	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS7.250% 02/28/2028	0,39%	745.223
USP5015VAE67	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS4.875% 02/13/2028 DD 02/13/13	0,39%	739.944
XS1953057491	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS8.700% 03/01/2049	0,39%	738.384
XS2057866191	ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS3.125% 09/30/2049	0,38%	726.006
XS1056560920	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS8.250% 04/15/2024	0,38%	721.599
XS0864259717	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS5.500% 12/11/2042	0,38%	717.885
XS1793329225	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS5.250% 03/22/2030	0,38%	717.404
XS2051203862	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL REGSSTEP 09/15/2031	0,37%	711.133
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS6.500% 03/13/2027 DD 03/13/18	0,37%	707.755
USY68856AW66	PETRONAS CAPITAL LTD REGS4.800% 04/21/2060 DD 04/21/20	0,37%	702.301
US900123CK49	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL4.875% 10/09/2026 DD 03/09/16	0,37%	701.041
XS1729875598	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS6.875% 12/05/2027	0,37%	700.121
XS2083302419	ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS8.000% 11/26/2029	0,37%	700.019
US105756BK57	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI7.125% 01/20/2037 DD 01/18/06	0,37%	694.726
XS1003557870	GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS6.375% 12/12/2024	0,36%	676.721
XS1662407862	IRAQ INTERNATIONAL BOND REGS6.752% 03/09/2023	0,35%	672.034
USP3579EAS65	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS5.875% 04/18/2024 DD 04/18/13	0,35%	671.958
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL5.750% 10/12/2110 DD 10/12/10	0,35%	665.204
XS1108847531	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS8.125% 01/18/2026	0,35%	663.273
US105756BW95	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI5.000% 01/27/2045 DD 08/01/14	0,35%	663.089
XS1405766541	BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS7.000% 10/12/2028	0,35%	661.764
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENTVAR RT /09/2030	0,35%	658.913
XS0191754729	GAZPROM PJSC VIA GAZ CAPI REGS8.625% 04/28/2034	0,34%	647.327
XS1788514039	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS4.875% 03/14/2025	0,34%	646.863
XS1313779081	REPUBLIC OF CAMEROON INTE REGS9.500% 11/19/2025	0,34%	644.574
US900123AW05	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL7.375% 02/05/2025 DD 01/24/05	0,34%	643.455
US637193BA03	POWER SECTOR ASSETS & LIABILITY9.625% 05/15/2028	0,34%	641.833
XS1405770220	JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS5.750% 01/31/2027	0,33%	633.583
XS1595714087	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS5.750% 04/19/2047	0,33%	631.652
US760942BD38	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL4.975% 04/20/2055 DD 04/20/18	0,33%	628.640
XS2113615228	GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS6.625% 02/06/2031	0,33%	624.106
USP5015VAJ54	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS6.125% 06/01/2050 DD 05/31/19	0,33%	623.672
USY7140WAC20	INDONESIA ASAHAN ALUMINIU REGS6.530% 11/15/2028 DD 11/15/18	0,33%	619.782
XS2207514063	FINANCE DEPARTMENT GOVERN REGS4.000% 07/28/2050	0,33%	618.116
US900123CF53	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL5.750% 03/22/2024 DD 01/29/14	0,32%	616.286
XS1843435840	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS7.000% 05/22/2027	0,32%	601.394
USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS6.125% 02/19/2031 DD 11/19/19	0,32%	598.876
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL6.125% 01/18/2041	0,32%	598.781
US105756BW95	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI5.000% 01/27/2045	0,32%	598.480

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS5.500% 07/31/2047 DD 09/20/17	0,32%	598.415
US45434M2A91	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS3.249% 02/13/2030 DD 02/13/20	0,31%	597.887
XS1709535097	ABU DHABI CRUDE OIL PIPEL REGS4.600% 11/02/2047	0,31%	596.357
XS1405777589	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS4.750% 06/15/2026	0,31%	594.305
USG8201NAH55	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS3.250% 09/13/2027 DD 09/13/17	0,31%	593.430
XS1980255936	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS6.375% 04/11/2031	0,30%	577.996
XS2125308242	ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS3.875% 04/16/2050	0,30%	577.615
XS2060897506	ABU DHABI NATIONAL ENERGY REGS4.000% 10/03/2049	0,30%	577.405
RU000A0ZYNN4	RUSSIAN FOREIGN BOND - EU REGS4.375% 03/21/2029	0,30%	569.831
USG7778NAA63	OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS7.500% 10/25/2027 DD 10/25/17	0,30%	564.786
XS2015296465	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS1.500% 06/26/2029	0,30%	563.533
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS4.250% 07/17/2042 DD 07/17/12	0,30%	561.692
XS1303925041	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS7.750% 09/01/2024	0,30%	561.096
USY8137FAC24	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS6.125% 06/03/2025	0,29%	557.813
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONS5.100% 06/18/2050	0,29%	552.104
XS1313004928	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS3.875% 10/29/2035	0,29%	551.271
USP6629MAA01	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS4.250% 10/31/2026 DD 09/29/16	0,29%	549.203
XS1303927179	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS7.750% 09/01/2027	0,29%	547.264
XS2069959398	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI1.400% 10/30/2031	0,29%	546.470
XS1303926528	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS7.750% 09/01/2026	0,29%	544.458
XS1729876059	THIRD PAKISTAN INTERNATIO REGS5.625% 12/05/2022	0,28%	538.565
XS2176897754	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS7.625% 05/29/2032	0,28%	536.352
XS1717011982	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS6.500% 11/28/2027	0,28%	536.302
USP01012AJ55	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS7.750% 01/24/2023 DD 10/24/02	0,28%	533.037
XS2214239175	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGSSTEP 07/31/2040	0,28%	532.634
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI5.625% 01/07/2041 DD 10/07/09	0,28%	531.429
XS2248081601	ICD FUNDING LTD REGS3.223% 04/28/2026	0,28%	527.669
XS1902171591	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS8.994% 02/01/2024	0,28%	527.648
USG8189YAC87	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS4.875% 05/17/2042 DD 05/17/12	0,27%	521.188
USP01012AS54	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS5.875% 01/30/2025 DD 12/05/12	0,27%	515.741
XS1968714540	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS8.125% 03/26/2032	0,27%	512.580
XS2234859101	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS6.750% 10/28/2027	0,27%	509.992
XS2027394233	NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS7.125% 07/19/2024	0,27%	508.586
USP3143NAS38	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS5.625% 10/18/2043 DD 10/18/13	0,27%	506.344
XS1634369067	REPUBLIC OF BELARUS INTER REGS6.875% 02/28/2023	0,26%	501.857
XS1595713782	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS4.750% 04/19/2027	0,26%	500.080
US698299BM53	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL4.500% 04/01/2056 DD 04/01/20	0,26%	496.024
USG82016AJ84	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS3.680% 08/08/2049 DD 08/08/19	0,26%	491.280
XS1953057061	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS7.600% 03/01/2029	0,26%	490.582

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1056386714	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS8.500% 04/14/2024	0,26%	489.021
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENTVAR RT /09/2035	0,26%	488.865
XS1245960684	GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS6.950% 06/16/2025	0,25%	483.789
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONALA6.700% 01/26/2036	0,25%	480.778
XS1299811486	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS8.250% 09/30/2025	0,25%	480.341
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS6.250% 01/19/2027 DD 01/19/17	0,25%	476.766
US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS7.690% 01/23/2050 DD 07/23/20	0,25%	473.174
USY8137FAH11	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS6.200% 05/11/2027 DD 05/11/17	0,25%	466.734
USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS5.950% 01/25/2027 DD 01/25/17	0,24%	464.630
US195325CX13	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO4.500% 01/28/2026 DD 09/28/15	0,24%	460.203
US105756CA66	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI4.500% 05/30/2029 DD 03/28/19	0,24%	460.148
US105756CC23	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI3.875% 06/12/2030 DD 06/10/20	0,24%	459.644
USP3699PGE18	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS4.375% 04/30/2025 DD 04/30/13	0,24%	458.404
XS0905659230	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS7.500% 03/15/2024	0,24%	450.670
XS1904731129	DEVELOPMENT BANK OF THE R REGS6.750% 05/02/2024	0,24%	450.123
XS2010030836	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS7.253% 03/15/2033	0,24%	447.772
XS1303929894	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGSVAR RT 05/31/2040	0,23%	444.662
USP6629MAC66	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS3.875% 04/30/2028 DD 09/20/17	0,23%	444.460
US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS6.840% 01/23/2030 DD 07/23/20	0,23%	434.747
US69370RAF47	PERTAMINA PERSERO PT REGS3.100% 01/21/2030 DD 01/21/20	0,23%	432.288
XS2125308168	ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS3.125% 04/16/2030	0,23%	430.657
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL5.100% 06/18/2050 DD 06/18/14	0,23%	430.641
XS2155352664	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS3.750% 04/16/2030	0,23%	429.338
XS1196496688	STATE OIL CO OF THE AZERB REGS6.950% 03/18/2030	0,22%	424.609
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDI BAN REGS8.250% 01/24/2024	0,22%	420.862
US715638DQ26	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO2.780% 12/01/2060 DD 12/01/20	0,22%	420.748
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS6.100% 08/11/2044 DD 08/11/14	0,22%	419.263
USY20721BM04	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS5.125% 01/15/2045 DD 01/15/15	0,22%	417.145
XS1577950311	JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS7.375% 10/10/2047	0,21%	398.887
XS2270576965	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS3.000% 12/15/2032	0,21%	398.495
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL7.625% 03/29/2041	0,21%	397.766
XS2258400162	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS2.625% 12/02/2040	0,21%	396.269
XS2010044381	GTLK EUROPE CAPITAL DAC REGS4.949% 02/18/2026	0,21%	390.653
XS1910826996	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS7.625% 11/21/2025	0,21%	390.039
XS2234859283	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS7.375% 10/28/2032	0,20%	384.940
US900123CW86	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONALA5.600% 11/14/2024	0,20%	381.053
US77586TAE64	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS6.125% 01/22/2044	0,20%	380.115
USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS5.625% 06/24/2030 DD 06/24/20	0,20%	375.042
XS1297557412	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS10.750% 10/14/2030	0,20%	372.607

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US69370RAK32	PERTAMINA PERSERO PT REGS1.400% 02/09/2026 DD 02/09/21	0,20%	371.722
USP5015VAF33	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS4.500% 05/03/2026 DD 05/03/16	0,19%	369.778
XS1796266754	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS6.625% 03/22/2048	0,19%	367.286
XS2077601610	NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS7.625% 11/08/2026	0,19%	366.031
XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS7.375% 09/25/2032	0,19%	365.109
XS2115122538	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS6.375% 02/11/2027	0,19%	364.196
XS1675862103	BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS7.500% 09/20/2047	0,19%	362.999
XS2176899701	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS8.875% 05/29/2050	0,19%	362.986
USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS5.875% 01/30/2060 DD 01/30/20	0,19%	362.597
XS1819680528	ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS9.375% 05/08/2048	0,19%	360.858
XS1750114396	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS6.750% 01/17/2048	0,19%	360.328
XS1558078496	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS8.500% 01/31/2047	0,19%	359.990
USY6726SAP66	PAPUA NEW GUINEA GOVERNME REGS8.375% 10/04/2028 DD 10/04/18	0,19%	359.729
XS2011969735	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS3.875% 06/19/2029	0,19%	357.161
XS1777972511	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS7.143% 02/23/2030	0,19%	355.647
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION8.000% 03/15/2039	0,19%	354.161
USP7808BAA54	PETROLEOS DEL PERU SA REGS4.750% 06/19/2032 DD 06/19/17	0,19%	354.161
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS6.850% 01/27/2045 DD 01/27/15	0,18%	343.516
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT5.000% 01/13/2037	0,18%	339.087
XS1634369224	REPUBLIC OF BELARUS INTER REGS7.625% 06/29/2027	0,18%	336.104
XS1968714623	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS8.950% 03/26/2051	0,18%	333.155
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS6.500% 03/13/2027	0,17%	323.647
XS2190201983	CROATIA GOVERNMENT INTERN REGS1.500% 06/17/2031	0,17%	322.746
XS1311099540	NAMIBIA INTERNATIONAL BON REGS5.250% 10/29/2025	0,17%	317.500
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS6.850% 01/27/2045	0,17%	314.890
US91087BAG59	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA4.500% 01/31/2050 DD 07/31/19	0,17%	313.840
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS8.625% 02/28/2029 DD 02/28/17	0,16%	312.421
US91087BAJ98	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA3.900% 04/27/2025 DD 04/27/20	0,16%	310.567
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT5.000% 01/13/2037 DD 01/13/12	0,16%	307.298
USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS7.000% 04/04/2044 DD 04/04/14	0,16%	304.729
USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS4.500% 01/30/2030 DD 01/30/20	0,16%	297.467
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER4.875% 04/14/2026	0,16%	297.436
US718286CP01	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT3.200% 07/06/2046 DD 07/06/21	0,16%	294.763
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS4.875% 11/04/2044 DD 11/04/14	0,15%	292.408
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER5.875% 06/22/2030	0,15%	288.596
US836205AP92	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER6.250% 03/08/2041 DD 03/08/11	0,15%	282.522
USY7138AAB62	PERTAMINA PERSERO PT REGS6.500% 05/27/2041 DD 05/27/11	0,15%	282.351
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER5.875% 06/22/2030 DD 05/22/18	0,15%	278.976
US91087BAF76	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA4.500% 04/22/2029 DD 01/22/19	0,15%	276.565

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS6.875% 08/04/2026	0,15%	276.474
US195325DP79	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO4.500% 03/15/2029 DD 10/12/18	0,15%	276.276
US836205AZ74	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER6.300% 06/22/2048 DD 05/22/18	0,14%	271.507
US917288BA96	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION7.875% 01/15/2033 DD 05/29/03	0,14%	266.730
XS1196517434	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS6.375% 03/03/2028	0,14%	264.356
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS7.450% 04/30/2044	0,14%	264.275
XS2330514899	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS2.750% 04/14/2041	0,14%	262.549
USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS7.000% 04/04/2044	0,14%	261.197
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENTVAR RT 07/09/2035 DD 09/04/20	0,14%	260.989
USP01012AR71	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS7.625% 02/01/2041	0,14%	260.456
USY8137FAP37	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS7.850% 03/14/2029 DD 03/14/19	0,13%	252.340
XS2015264778	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS6.750% 06/20/2026	0,13%	250.815
US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER4.850% 09/30/2029 DD 09/30/19	0,13%	250.369
US698299BL70	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL3.870% 07/23/2060 DD 07/23/19	0,13%	249.634
XS0828779594	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS5.375% 09/20/2022	0,13%	248.576
USY8137FAK40	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS5.750% 04/18/2023 DD 04/18/18	0,13%	245.004
US900123CJ75	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL4.250% 04/14/2026 DD 04/14/15	0,13%	242.879
US71654QCP54	PETROLEOS MEXICANOS6.500% 01/23/2029	0,13%	242.741
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS4.250% 07/17/2042	0,13%	238.005
US168863DS48	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL3.100% 05/07/2041 DD 05/07/21	0,12%	236.459
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL8.000% 03/15/2039 DD 03/15/07	0,12%	236.108
US470160CB63	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL7.875% 07/28/2045	0,12%	235.264
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO6.550% 03/14/2037 DD 03/14/07	0,12%	232.640
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO5.625% 11/18/2050	0,12%	232.055
US71647NBD03	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV6.900% 03/19/2049 DD 03/19/19	0,12%	231.232
XS0496488395	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGSSTEP 12/31/2032	0,12%	228.996
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS6.500% 06/02/2041	0,12%	226.691
US69370RAC16	PERTAMINA PERSERO PT REGS6.500% 11/07/2048 DD 11/07/18	0,12%	223.657
XS2170186923	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS3.125% 05/15/2027	0,12%	222.325
US60937GAB23	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS5.125% 12/05/2022 DD 12/05/12	0,12%	219.246
US60937GAB23	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS5.125% 12/05/2022	0,12%	219.246
US900123CV04	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL6.350% 08/10/2024 DD 07/10/19	0,11%	216.616
USY7140WAE85	INDONESIA ASAHAN ALUMINIU REGS4.750% 05/15/2025 DD 05/15/20	0,11%	213.811
US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS2.800% 02/10/2031 DD 02/10/21	0,11%	211.896
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL9.375% 04/01/2029 DD 03/31/99	0,11%	211.622
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS6.100% 08/11/2044	0,11%	209.632
XS1790104530	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS4.750% 03/13/2028	0,11%	208.602
USY20721BU20	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS4.750% 07/18/2047 DD 07/18/17	0,11%	205.776
USP37878AC26	BOLIVIAN GOVERNMENT INTER REGS4.500% 03/20/2028	0,11%	204.151

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL 5.750% 10/12/2110	0,11%	201.577
USP75744AG08	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS 5.400% 03/30/2050 DD 02/07/19	0,11%	201.517
XS1244682487	PROVINCIA DE BUENOS AIRES REGS 9.950% 06/09/2021	0,11%	200.148
US900123AY60	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.875% 03/17/2036 DD 01/17/06	0,11%	200.063
US470160CA80	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL 6.750% 04/28/2028	0,10%	197.150
USY20721BN86	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS 4.750% 01/08/2026 DD 12/08/15	0,10%	192.506
XS1910828182	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS 9.248% 01/21/2049	0,10%	192.097
XS1775617464	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 7.903% 02/21/2048	0,10%	191.736
US77586TAE64	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS 6.125% 01/22/2044 DD 01/22/14	0,10%	191.209
US67778NAA63	OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS 7.500% 10/25/2027	0,10%	188.262
XS1267081575	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS 8.970% 07/30/2027	0,10%	187.303
XS2214239506	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS 0.000% 07/31/2030	0,10%	187.266
USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 4.875% 09/23/2032 DD 09/23/20	0,10%	187.194
USP30179AK43	COMISION FEDERAL DE ELECT REGS 5.750% 02/14/2042 DD 02/14/12	0,10%	186.948
USY7136YAA83	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK REGS 5.125% 05/16/2024 DD 05/16/14	0,10%	186.794
XS1781710626	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS 8.250% 02/28/2048	0,10%	185.513
USP3579EBD87	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.500% 01/27/2025	0,10%	185.159
XS1713473608	GTLK EUROPE CAPITAL DAC REGS 5.950% 04/17/2025	0,10%	185.134
XS1733877762	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS 3.835% 12/13/2027	0,10%	183.725
USP5015VAG16	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS 4.375% 06/05/2027 DD 06/05/17	0,10%	183.658
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI 5.625% 01/07/2041	0,10%	183.252
XS2322319638	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS 7.375% 04/08/2031	0,10%	182.172
USY2056PAA40	DEVELOPMENT BANK OF MONGO REGS 7.250% 10/23/2023 DD 10/23/18	0,10%	181.689
US69370RAE71	PERTAMINA PERSERO PT REGS 4.700% 07/30/2049 DD 07/30/19	0,10%	181.392
US71654QBR20	PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 01/23/2045 DD 07/23/14	0,10%	181.297
XS2288905370	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS 6.250% 01/25/2031	0,10%	181.015
XS1069870415	ICD FUNDING LTD REGS 4.625% 05/21/2024	0,10%	180.825
XS1586230051	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS 6.850% 03/23/2027	0,10%	180.661
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS 5.625% 06/19/2047	0,09%	179.779
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT VAR RT /09/2041	0,09%	179.484
US195325CU73	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 5.000% 06/15/2045 DD 01/28/15	0,09%	179.258
USP14623AB16	BANCO NACIONAL DE COSTA R REGS 6.250% 11/01/2023 DD 11/01/13	0,09%	179.189
USP3579EAS65	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 5.875% 04/18/2024	0,09%	179.189
XS1775618439	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS 6.588% 02/21/2028	0,09%	178.261
USY6142NAB48	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS 5.625% 05/01/2023 DD 11/01/17	0,09%	178.135
XS1619155564	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS 6.250% 05/23/2033	0,09%	177.718
XS1843433472	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL REGS 8.250% 07/09/2024	0,09%	177.334
US900123CF53	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL 5.750% 03/22/2024	0,09%	174.833
XS1814962582	TURKIYE IHRACAT KREDI BAN REGS 6.125% 05/03/2024	0,09%	174.177

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO5.625% 11/18/2050 DD 11/18/10	0,09%	174.041
US71654QCP54	PETROLEOS MEXICANOS6.500% 01/23/2029 DD 10/23/18	0,09%	173.386
XS2083302500	ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS9.125% 11/26/2049	0,09%	172.456
XS2325748106	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS7.750% 04/07/2029	0,09%	172.232
US69370RAG20	PERTAMINA PERSERO PT REGS4.175% 01/21/2050 DD 01/21/20	0,09%	172.114
US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER5.650% 09/27/2047 DD 09/27/17	0,09%	171.768
US836205AP92	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER6.250% 03/08/2041	0,09%	171.366
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS5.500% 07/31/2047	0,09%	170.976
XS2338173680	ABU DHABI PORTS CO PJSC REGS2.500% 05/06/2031	0,09%	170.377
US900123AY60	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA6.875% 03/17/2036	0,09%	170.266
USP01012AS54	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS5.875% 01/30/2025	0,09%	168.802
XS2340059794	CHINALCO CAPITAL HOLDINGS REGS2.125% 06/03/2026	0,09%	167.734
USP01012AT38	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS6.375% 01/18/2027	0,09%	167.426
US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS7.690% 01/23/2050	0,09%	166.382
USY6142NAE86	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS4.450% 07/07/2031 DD 07/07/21	0,09%	165.430
US900123DA57	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA5.950% 01/15/2031 DD 12/02/20	0,09%	165.111
USP75744AK10	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS2.739% 01/29/2033 DD 01/29/21	0,09%	164.010
US900123CP36	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA5.125% 02/17/2028	0,09%	163.724
USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA REGS2.500% 08/11/2030 DD 08/11/20	0,09%	163.341
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO6.550% 03/14/2037	0,09%	162.325
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENTVAR RT 07/09/2030 DD 09/04/20	0,09%	162.312
US900123CJ75	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA4.250% 04/14/2026	0,09%	161.919
XS2115147287	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS8.750% 03/11/2061	0,09%	161.902
XS2270577344	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS4.000% 12/15/2050	0,08%	156.000
US715638DR09	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO3.230% 07/28/2121 DD 12/01/20	0,08%	148.316
XS1566193295	PROVINCIA DE BUENOS AIRES REGS6.500% 02/15/2023	0,08%	147.571
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS5.625% 06/19/2047 DD 06/19/17	0,08%	143.823
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS6.000% 07/19/2028	0,08%	143.752
USP01012AN67	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS7.650% 06/15/2035	0,07%	142.365
XS1396347566	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS6.650% 04/22/2024	0,07%	137.568
US900123CW86	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA5.600% 11/14/2024 DD 11/14/19	0,07%	129.904
XS2259191430	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS1.500% 11/17/2050	0,07%	125.385
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA9.375% 04/01/2029	0,07%	124.484
XS0559915961	VNESHECONOMBANK VIA VEB F REGS6.800% 11/22/2025	0,07%	124.377
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS8.625% 02/28/2029	0,06%	123.324
XS0272949016	ABU DHABI NATIONAL ENERGY REGS6.500% 10/27/2036	0,06%	121.705
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENTVAR RT 07/09/2041 DD 09/04/20	0,06%	114.554
USY8137FAE89	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS6.850% 11/03/2025 DD 11/03/15	0,06%	112.151
USP01012AJ55	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS7.750% 01/24/2023	0,06%	109.106

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USY8137FAL23	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS6.750% 04/18/2028 DD 04/18/18	0,06%	104.562
XS2333676133	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS5.375% 06/08/2037	0,05%	98.530
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT1.000% 07/09/2029	0,05%	97.409
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS4.875% 11/04/2044	0,04%	80.879
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT1.000% 07/09/2029 DD 09/04/20	0,04%	79.667
USP16394AG62	BELIZE GOVERNMENT INTERNA REGS4.938% 02/20/2034 DD 02/20/13	0,04%	72.834
XS1720805537	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS7.150% 11/20/2031	0,02%	46.497
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS6.250% 01/19/2027	0,02%	46.020
XS1824238239	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL8.200% 05/17/2033	0,02%	42.850
XS1586230481	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS7.000% 03/23/2032	0,02%	31.121
XS0493540297	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL6.375% 03/09/2020	0,01%	26.393
XS0707820659	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS6.600% 11/27/2026	0,01%	12.061
Totaal		100,00%	189.864.027

14.7. Beleggingsspecificatie Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

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

TABEL 14.7.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	82,98%	105.315.141
	Blackrock MSCI Emering Markets Free B	17,02%	21.607.796
Totaal		100,00%	126.922.937

TABEL 14.7.2 TOP 10 HOLDINGS ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

Security beschrijving	%
TSMC	5,99%
Tencent Holdings Ltd	4,93%
Alibaba Group Holding Ltd	3,99%
Samsung Electronics Co Ltd	3,89%
Meituan Dianping	1,70%
Naspers Ltd	1,03%
Vale SA	0,98%
Alibaba Group Holding Ltd	0,91%
China Construction Bank Corp	0,86%
NIO Inc	0,79%

TABEL 14.7.3 TOP 10 HOLDINGS BLACKROCK MSCI EMERING MARKETS FREE B

Security beschrijving	%
TSMC	6,12%
Tencent Holdings Ltd	5,02%
Alibaba Group Holding Ltd	4,05%
Samsung Electronics Co Ltd	3,90%
Meituan Dianping	1,72%
Naspers Ltd	1,04%
Vale SA	1,03%
Reliance Industries Ltd	0,97%
Alibaba Group Holding Ltd	0,92%
China Construction Bank Corp	0,88%

14.8. Beleggingspecificatie Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

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

TABEL 14.8.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IE00B801LT45	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	100,00%	148.338.167
Totaal		100,00%	148.338.167

TABEL 14.8.2 TOP 10 HOLDINGS ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

Security beschrijving	%
ProLogis Inc	4,92%
Public Storage	2,53%
Simon Property Group Inc	2,38%
Digital Realty Trust Inc	2,35%
Vonovia SE	2,06%
Welltower Inc	1,94%
AvalonBay Communities Inc	1,64%
Equity Residential	1,58%
Realty Income Corp	1,39%
Alexandria Real Estate Equitie	1,38%