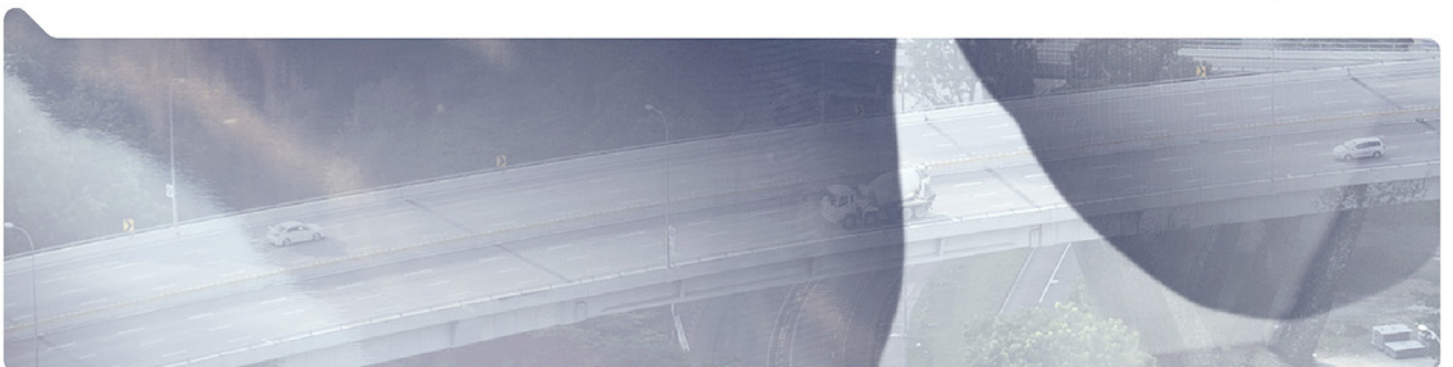




# Tussentijdsbericht 30 juni 2022

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	17
5.	Achmea mixfonds ambitieus A	28
6.	Achmea mixfonds zeer ambitieus A	39
7.	Achmea euro staatsobligaties fonds A	49
8.	Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A	58
9.	Achmea wereldwijd aandelen fonds A	67
10.	Tussentijds bericht algemeen	76
11.	Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen	80
12.	Gebeurtenissen na balansdatum	105
13.	Overige gegevens algemeen	106
14.	Bijlagen	108

# 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 (tot 1 september 2022)

## Gegevens kantooradres

Handelsweg 2  
3707 NH Zeist

Postbus 866  
3700 AW Zeist

KvK: 18059537  
AFM register: 15001209

[www.achmeainvestmentmanagement.nl](http://www.achmeainvestmentmanagement.nl), keuze “particulier”  
[www.centraalbeheer.nl](http://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 andere 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](http://www.achmeainvestmentmanagement.nl), keuze "particulier" of op [www.centraalbeheer.nl](http://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**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	19.947	24.051	18.496	16.452	5.378
Aantal uitstaande participaties	760.721	804.230	635.608	588.782	208.236
Intrinsieke waarde per participatie	26,22	29,91	29,10	27,94	25,83
Lopende kosten factor	0,30%	0,60%	0,59%	0,60%	0,60%

**TABEL 3.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Beleggingsresultaat:	-11,60%	3,47%	4,98%	9,08%	-4,45%
Benchmark	-11,64%	3,14%	5,34%	9,59%	-3,91%
Resultaat per participatie (in euro's)	- 3,47	1,01	1,39	2,35	-1,21
Waarvan uit:					
1) dividend	0,22	0,20	0,22	0,22	0,05
2) inkomsten	-	-	-	-0,04	0,02
3) waardeverandering	-3,63	0,94	1,31	2,33	-1,17
4) kosten	-0,06	-0,13	-0,14	-0,16	-0,11

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	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	<b>3.6.1</b>	<b>19.939</b>	<b>23.864</b>
Participaties		19.939	23.864
<b>Vorderingen</b>	<b>3.6.2</b>	<b>33</b>	<b>10</b>
Overige vorderingen		33	10
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	<b>3.6.3</b>	<b>21</b>	<b>183</b>
Liquide middelen		21	183
Totaal activa		19.993	24.057
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	<b>3.6.4</b>	<b>19.947</b>	<b>24.051</b>
Inbreng participanten		21.338	22.528
Overige reserves		1.352	826
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 2.743	697
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>3.6.5</b>	<b>46</b>	<b>6</b>
Overige schulden		46	6
Totaal passiva		19.993	24.057



### 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	30-6-2022	30-6-2021
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Direct resultaat uit beleggingen	<b>3.7.1</b>	- 1	- 1
Overige		- 1	- 1
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>3.7.2</b>	- 2.695	483
Gerealiseerde waardeverandering participaties		227	47
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 2.922	436
<b>Overig resultaat</b>	<b>3.7.3</b>	-	-
<b>Totaal opbrengsten</b>		- 2.696	482
<b>LASTEN</b>	<b>3.7.4</b>		
Beheervergoeding		47	42
<b>Totaal lasten</b>		47	42
<b>Netto resultaat</b>		- 2.743	440

### 3.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2022	30-6-2021
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>		<b>1.199</b>	<b>- 1.977</b>
Netto resultaat		- 2.743	440
Gerealiseerde waardeverandering	<b>3.7.2</b>	- 227	- 47
Niet-gerealiseerde waardeverandering	<b>3.7.2</b>	2.922	- 436
Aankopen van beleggingen	<b>3.6.1</b>	- 240	- 2.290
Verkopen van beleggingen	<b>3.6.1</b>	1.470	285
Mutatie overige vorderingen		- 23	47
Mutatie overige schulden		40	24
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>- 1.361</b>	<b>1.769</b>
Inbreng participanten	<b>3.6.4</b>	1.225	2.862
Terugbetaald aan participanten	<b>3.6.4</b>	- 2.415	- 956
Uitgekeerd dividend	<b>3.6.4</b>	- 171	- 137
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>- 162</b>	<b>- 208</b>
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		183	354
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		21	146

## 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.

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

**TABEL 3.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool	Belang per 30-6-2022 (in %)	Portefeuille omloop factor 2022 (in %)	Intrinsieke waarde per 30-6-2022 (in euro's)	Belang per 31-12-2021 (in %)	Portefeuille omloop factor 2021 (in %)	Intrinsieke waarde per 31-12-2021 (in euro's)
Achmea IM Euro Money Market fund	0,67%	138,29%	15,22	0,50%	412,02%	15,28
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	1,05%	173,70%	1.114,77	1,07%	235,13%	1.291,82
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,28%	156,25%	821,45	0,30%	532,47%	690,20
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,12%	10,19%	2.383,94	0,13%	42,24%	2.941,27
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,53%	9,48%	944,56	0,62%	35,71%	1.208,70
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,44%	36,56%	94,19	0,43%	77,59%	107,45
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,13%	15,85%	148,94	0,15%	122,34%	166,37

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

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg 0%. Het actieve beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijds bericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 3.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Stand begin verslagperiode	23.864	18.098
Aankopen	240	5.357
Verkopen	- 1.470	- 380
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 2.695	789
Stand einde verslagperiode	19.939	23.864

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 3.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Achmea IM Euro Money Market fund	2.052	2.239
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	6.004	7.108
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	975	1.270
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	981	1.256
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	3.019	3.977
Achmea IM Euro Government Bond Fund	6.083	7.092
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	825	922
Totaal beleggingen	19.939	23.864

## 3.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 3.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	33	10
Totaal overige vorderingen	33	10

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)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	22.528	17.532
Geplaatst gedurende de verslagperiode	1.225	2.862
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 2.415	- 956
Stand einde verslagperiode	21.338	19.438

#### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 3.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	804.230	635.608
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	43.339	97.755
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 86.848	- 32.628
Stand einde verslagperiode	760.721	700.735

#### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 3.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	826	262
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	526	565
Stand einde verslagperiode	1.352	827

## Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 3.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	697	702
Uitgekeerd dividend	- 171	- 137
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 526	- 565
Resultaat lopende verslagperiode	- 2.743	440
Stand einde verslagperiode	- 2.743	440

## 3.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 3.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te betalen beheervergoeding	15	3
Diverse schulden	31	3
Totaal overige schulden	46	6

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)	30-6-2022	30-6-2021
Rente rekening-courant	- 1	- 1
Totaal overige opbrengst	- 1	- 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)	30-6-2022	30-6-2021
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	282	47
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 55	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	227	47
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	2.850	2.142
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 5.772	- 1.706
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 2.922	436

### 3.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 3.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Totaal overige opbrengsten	-	-

### 3.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2021: 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)	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	47	42
Totaal lasten	47	42

### Lopende kosten factor

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

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

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 3.7.4.2 LOPENDE KOSTEN**

	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	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%	0,02%
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	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,01%	0,02%
Overige kosten <sup>1</sup>	0,02%	-
Totaal lopende kosten	0,30%	0,29%

<sup>1</sup> In 2021 was de Servicevergoeding bij de Achmea IM Beleggingsfondsen een onderdeel van het percentage Beheervergoeding.

### 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**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	51.651	59.813	39.962	34.098	23.419
Aantal uitstaande participaties	1.827.383	1.820.305	1.340.057	1.182.000	908.896
Intrinsieke waarde per participatie	28,27	32,86	29,82	28,85	25,77
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

**TABEL 4.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Beleggingsresultaat:	-13,33%	11,06%	5,29%	13,37%	-5,71%
Benchmark	-13,40%	10,28%	6,57%	14,11%	-5,25%
Resultaat per participatie (in euro's)	- 4,38	3,30	1,53	3,45	-1,57
Waarvan uit:					
1) dividend	0,23	0,25	0,50	0,34	0,24
1) inkomsten	-	-	-	-0,01	0,04
2) waardeverandering	-4,54	3,19	1,16	3,24	-1,75
3) kosten	-0,07	-0,14	-0,13	-0,12	-0,10

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	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	<b>4.6.1</b>	<b>51.743</b>	<b>58.711</b>
Participaties		51.743	58.711
<b>Vorderingen</b>	<b>4.6.2</b>	<b>-</b>	<b>120</b>
Overige vorderingen		-	120
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	<b>4.6.3</b>	<b>21</b>	<b>1.000</b>
Liquide middelen		21	1.000
Totaal activa		51.764	59.831
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	<b>4.6.4</b>	<b>51.651</b>	<b>59.813</b>
Inbreng participanten		51.576	51.268
Overige reserves		8.125	3.492
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 8.050	5.053
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>4.6.5</b>	<b>113</b>	<b>18</b>
Overige schulden		113	18
Totaal passiva		51.764	59.831

### 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	30-6-2022	30-6-2021
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Direct resultaat uit beleggingen	4.7.1	- 2	- 2
Overige		- 2	- 2
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	4.7.2	- 7.930	3.240
Gerealiseerde waardeverandering participaties		529	21
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 8.459	3.219
<b>Overig resultaat</b>	4.7.3	-	-
<b>Totaal opbrengsten</b>		- 7.932	3.238
<b>LASTEN</b>	4.7.4		
Beheervergoeding		118	93
<b>Totaal lasten</b>		118	93
<b>Netto resultaat</b>		- 8.050	3.145

## 4.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2022	30-6-2021
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>		<b>- 867</b>	<b>- 7.723</b>
Netto resultaat		- 8.050	3.145
Gerealiseerde waardeverandering	<b>4.7.2</b>	- 529	- 21
Niet-gerealiseerde waardeverandering	<b>4.7.2</b>	8.459	- 3.219
Aankopen van beleggingen	<b>4.6.1</b>	- 2.992	- 7.309
Verkopen van beleggingen	<b>4.6.1</b>	2.030	150
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	<b>4.6.2</b>	-	- 600
Mutatie overige vorderingen		120	65
Mutatie overige schulden		95	66
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>- 112</b>	<b>7.878</b>
Inbreng participanten	<b>4.6.4</b>	4.560	8.768
Terugbetaald aan participanten	<b>4.6.4</b>	- 4.252	- 505
Uitgekeerd dividend	<b>4.6.4</b>	- 420	- 385
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>- 979</b>	<b>155</b>
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		1.000	668
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		21	823

## 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.

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

**TABEL 4.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool	Belang per 30-6-2022 (in %)	Portefeuille omloop factor 2022 (in %)	Intrinsieke waarde per 30-6-2022 (in euro's)	Belang per 31-12-2021 (in %)	Portefeuille omloop factor 2021 (in %)	Intrinsieke waarde per 31-12-2021 (in euro's)
Achmea IM Euro Money Market fund	0,84%	138,29%	15,22	0,62%	412,02%	15,28
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	1,59%	173,70%	1.114,77	1,50%	235,13%	1.291,82
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,76%	156,25%	821,45	0,73%	532,47%	690,20
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,75%	10,19%	2.383,94	0,71%	42,24%	2.941,27
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	1,36%	9,48%	944,56	1,29%	35,71%	1.208,70
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,66%	36,56%	94,19	0,62%	77,59%	107,45
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	2,69%	3,32%	125,35	2,27%	1,49%	145,64
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,79%	15,85%	148,94	0,81%	122,34%	166,37

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

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg 0%. Het actieve beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijds bericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 4.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Stand begin verslagperiode	58.711	39.665
Aankopen	2.992	14.432
Verkopen	- 2.030	- 660
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 7.930	5.274
Stand einde verslagperiode	51.743	58.711

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 4.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Achmea IM Euro Money Market fund	2.551	2.761
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	9.067	9.940
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	2.662	3.101
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	2.518	2.629
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	18.285	21.859
Achmea IM Euro Government Bond Fund	9.048	10.322
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	2.678	3.089
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	4.933	5.010
Afronding	1	-
Totaal beleggingen	51.743	58.711

## 4.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 4.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	-	120
Totaal overige vorderingen	-	120

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)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	51.268	36.085
Geplaatst gedurende de verslagperiode	4.560	8.768
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 4.252	- 505
Stand einde verslagperiode	51.576	44.348

#### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 4.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	1.820.305	1.340.057
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	145.559	282.869
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 138.481	- 16.679
Stand einde verslagperiode	1.827.383	1.606.247

#### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 4.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	3.492	2.099
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	4.633	1.393
Stand einde verslagperiode	8.125	3.492

#### Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.



**TABEL 4.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	5.053	1.778
Uitgekeerd dividend	- 420	- 385
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 4.633	- 1.393
Resultaat lopende verslagperiode	- 8.050	3.145
Stand einde verslagperiode	- 8.050	3.145

#### 4.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 4.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te betalen beheervergoeding	38	8
Te betalen aan participanten uit hoofd van uittreding	2	-
Diverse schulden	73	10
Totaal overige schulden	113	18

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)	30-6-2022	30-6-2021
Rente rekening-courant	- 2	- 2
Totaal overige opbrengst	- 2	- 2

## 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)	30-6-2022	30-6-2021
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	532	21
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 3	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	529	21
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	12.671	8.208
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 21.130	- 4.989
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 8.459	3.219

## 4.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 4.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Totaal overige opbrengsten	-	-

## 4.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2021: 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)	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	118	93
Totaal lasten	118	93

### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,29%, dit is in lijnmet 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**

	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	0,21%	0,21%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Money Market fund	0,00%	0,01%
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	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,01%
Overige kosten <sup>1</sup>	0,02%	-
Totaal lopende kosten	0,29%	0,29%

<sup>1</sup> In 2021 was de Servicevergoeding bij de Achmea IM Beleggingsfondsen een onderdeel van het percentage Beheervergoeding.

### 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**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	29.300	33.668	19.889	15.136	8.478
Aantal uitstaande participaties	912.923	894.658	607.186	484.125	315.530
Intrinsieke waarde per participatie	32,09	37,63	32,76	31,27	26,87
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

**TABEL 5.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Beleggingsresultaat:	-14,31%	15,66%	6,69%	17,38%	-7,60%
Benchmark	-14,31%	14,83%	7,83%	18,37%	-7,40%
Resultaat per participatie (in euro's)	- 5,38	5,13	2,09	4,67	-2,21
Waarvan uit:					
1) dividend	0,16	0,24	0,53	0,25	0,05
2) inkomsten	-	-	-	-0,01	0,04
3) waardeverandering	-5,47	5,05	1,68	4,56	-2,21
4) kosten	-0,07	-0,16	-0,12	-0,13	-0,09

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	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	<b>5.6.1</b>	<b>29.164</b>	<b>33.074</b>
Participaties		29.164	33.074
<b>Vorderingen</b>	<b>5.6.2</b>	<b>12</b>	<b>69</b>
Overige vorderingen		12	69
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	<b>5.6.3</b>	<b>174</b>	<b>531</b>
Liquide middelen		174	531
Totaal activa		29.350	33.674
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	<b>5.6.4</b>	<b>29.300</b>	<b>33.668</b>
Inbreng participanten		28.802	28.037
Overige reserves		5.484	1.857
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 4.986	3.774
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>5.6.5</b>	<b>50</b>	<b>6</b>
Overige schulden		50	6
Totaal passiva		29.350	33.674

### 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	30-6-2022	30-6-2021
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>5.7.1</b>		
Overige		- 1	- 1
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>5.7.2</b>		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		332	-
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 5.249	2.422
<b>Overig resultaat</b>	<b>5.7.3</b>	-	-
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>- 4.918</b>	<b>2.421</b>
<b>LASTEN</b>	<b>5.7.4</b>		
Beheervergoeding		68	50
<b>Totaal lasten</b>		<b>68</b>	<b>50</b>
<b>Netto resultaat</b>		<b>- 4.986</b>	<b>2.371</b>

## 5.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2022	30-6-2021
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>		<b>- 975</b>	<b>- 5.576</b>
Netto resultaat		- 4.986	2.371
Gerealiseerde waardeverandering	<b>5.7.2</b>	- 332	-
Niet-gerealiseerde waardeverandering	<b>5.7.2</b>	5.249	- 2.422
Aankopen van beleggingen	<b>5.6.1</b>	- 3.572	- 5.675
Verkopen van beleggingen	<b>5.6.1</b>	2.565	-
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	<b>5.6.1</b>	-	- 350
Mutatie overige vorderingen		57	202
Mutatie overige schulden		44	298
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>618</b>	<b>5.541</b>
Inbreng participanten	<b>5.6.4</b>	3.537	6.199
Terugbetaald aan participanten	<b>5.6.4</b>	- 2.772	- 480
Uitgekeerd dividend	<b>5.6.4</b>	- 147	- 178
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>- 357</b>	<b>- 35</b>
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		531	420
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		174	385



## 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.

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

**TABEL 5.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool	Belang per 30-6-2022 (in %)	Portefeuille omloop factor 2022 (in %)	Intrinsieke waarde per 30-6-2022 (in euro's)	Belang per 31-12-2021 (in %)	Portefeuille omloop factor 2021 (in %)	Intrinsieke waarde per 31-12-2021 (in euro's)
Achmea IM Euro Money Market fund	0,49%	138,29%	15,22	0,32%	412,02%	15,28
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,39%	173,70%	1.114,77	0,41%	235,13%	1.291,82
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,40%	156,25%	821,45	0,38%	532,47%	690,20
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,62%	10,19%	2.383,94	0,57%	42,24%	2.941,27
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,81%	9,48%	944,56	0,77%	35,71%	1.208,70
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,16%	36,56%	94,19	0,14%	77,59%	107,45
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	1,40%	3,32%	125,35	1,18%	1,49%	145,64
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,61%	15,85%	148,94	0,69%	122,34%	166,37

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

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg 0%. Het actieve beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijds bericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 5.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Stand begin verslagperiode	33.074	19.497
Aankopen	3.572	9.682
Verkopen	- 2.565	-
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 4.917	3.895
Stand einde verslagperiode	29.164	33.074

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

#### TABEL 5.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Achmea IM Euro Money Market fund	1.476	1.432
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	2.218	2.698
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	1.408	1.603
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	1.503	1.565
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	15.145	17.541
Achmea IM Euro Government Bond Fund	2.221	2.345
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	1.396	1.610
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	3.797	4.280
Totaal beleggingen	29.164	33.074

## 5.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

#### TABEL 5.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	12	69
Totaal overige vorderingen	12	69

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)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	28.037	17.854
Geplaatst gedurende de verslagperiode	3.537	6.199
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 2.772	- 480
Stand einde verslagperiode	28.802	23.573

#### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 5.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	894.658	607.186
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	98.320	179.968
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 80.055	- 13.818
Stand einde verslagperiode	912.923	773.336

#### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 5.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	1.857	811
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	3.627	1.046
Stand einde verslagperiode	5.484	1.857

## Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 5.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	3.774	1.224
Uitgekeerd dividend	- 147	- 178
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 3.627	- 1.046
Resultaat lopende verslagperiode	- 4.986	2.371
Stand einde verslagperiode	- 4.986	2.371

## 5.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 5.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te betalen beheervergoeding	22	4
Diverse schulden	28	2
Totaal overige schulden	50	6

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)	30-6-2022	30-6-2021
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)	30-6-2022	30-6-2021
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	371	-
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 39	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	332	-
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	10.382	5.987
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 15.631	- 3.565
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 5.249	2.422

## 5.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 5.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Totaal overige opbrengsten	-	-

## 5.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2021: 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)	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	68	50
Totaal lasten	68	50

### 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 5.7.4.2 LOPENDE KOSTEN**

	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	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	0,02%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,02%
Overige kosten <sup>1</sup>	0,02%	-
Totaal lopende kosten	0,29%	0,29%

<sup>1</sup> In 2021 was de Servicevergoeding bij de Achmea IM Beleggingsfondsen een onderdeel van het percentage Beheervergoeding.

### 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**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	9.934	11.070	5.680	4.458	1.973
Aantal uitstaande participaties	279.741	262.807	163.752	135.594	72.364
Intrinsieke waarde per participatie	35,51	42,12	34,69	32,88	27,26
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

**TABEL 6.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Beleggingsresultaat:	-15,50%	21,86%	7,67%	21,83%	-9,59%
Benchmark	-15,63%	20,61%	9,30%	22,95%	-9,60%
Resultaat per participatie (in euro's)	- 6,53	7,58	2,52	5,95	-2,90
Waarvan uit:					
1) dividend	0,09	0,14	0,61	0,30	0,10
1) inkomsten	-	-	-	-	0,08
2) waardeverandering	-6,53	7,62	2,04	5,78	-2,98
3) kosten	-0,09	-0,18	-0,13	-0,13	-0,10

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	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	<b>6.6.1</b>	<b>9.774</b>	<b>10.989</b>
Participaties		9.774	10.989
<b>Vorderingen</b>	<b>6.6.2</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
Overige vorderingen		23	30
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	<b>6.6.3</b>	<b>154</b>	<b>177</b>
Liquide middelen		154	177
Totaal activa		9.951	11.196
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	<b>6.6.4</b>	<b>9.934</b>	<b>11.070</b>
Inbreng participanten		9.484	8.768
Overige reserves		2.277	700
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 1.827	1.602
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>6.6.5</b>	<b>17</b>	<b>126</b>
Overige schulden		17	126
Totaal passiva		9.951	11.196

## 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	30-6-2022	30-6-2021
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Direct resultaat uit beleggingen	6.7.1	-	-
Indirect resultaat uit beleggingen	6.7.2	- 1.803	976
Gerealiseerde waardeverandering participaties		132	43
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 1.935	933
Overig resultaat	6.7.3	-	-
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>- 1.803</b>	<b>976</b>
<b>LASTEN</b>	6.7.4		
Beheervergoeding		24	16
<b>Totaal lasten</b>		<b>24</b>	<b>16</b>
Netto resultaat		- 1.827	960

## 6.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2022	30-6-2021
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>		<b>- 714</b>	<b>- 2.315</b>
Netto resultaat		- 1.827	960
Gerealiseerde waardeverandering	<b>6.7.2</b>	- 132	- 43
Niet-gerealiseerde waardeverandering	<b>6.7.2</b>	1.935	- 933
Aankopen van beleggingen	<b>6.6.1</b>	- 1.338	- 2.604
Verkopen van beleggingen	<b>6.6.1</b>	750	255
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	<b>6.6.2</b>	-	14
Mutatie overige vorderingen		7	29
Mutatie overige schulden		- 109	7
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>691</b>	<b>2.338</b>
Inbreng participanten	<b>6.6.4</b>	1.901	2.944
Terugbetaald aan participanten	<b>6.6.4</b>	- 1.185	- 576
Uitgekeerd dividend	<b>6.6.4</b>	- 25	- 30
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>- 23</b>	<b>23</b>
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		177	12
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		154	35

## 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.

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

**TABEL 6.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool	Belang per 30-6-2022 (in %)	Portefeuille omloop factor 2022 (in %)	Intrinsieke waarde per 30-6-2022 (in euro's)	Belang per 31-12-2021 (in %)	Portefeuille omloop factor 2021 (in %)	Intrinsieke waarde per 31-12-2021 (in euro's)
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,13%	156,25%	821,45	0,12%	532,47%	690,20
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,30%	10,19%	2.383,94	0,26%	42,24%	2.941,27
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,46%	3,32%	125,35	0,38%	1,49%	145,64
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,30%	15,85%	148,94	0,31%	122,34%	166,37

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 6.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Stand begin verslagperiode	10.989	5.635
Aankopen	1.338	4.037
Verkopen	- 750	- 325
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 1.803	1.642
Stand einde verslagperiode	9.774	10.989

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

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg 0%. Het actieve beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijds bericht algemeen.

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 6.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	447	515
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	7.019	8.021
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	454	523
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	1.854	1.930
Totaal beleggingen	9.774	10.989

## 6.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 6.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	23	30
Totaal overige vorderingen	23	30

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)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	8.768	4.950
Geplaatst gedurende de verslagperiode	1.901	2.944
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 1.185	- 576
Stand einde verslagperiode	9.484	7.318

### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 6.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	262.807	163.752
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	47.500	78.918
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 30.566	- 15.739
Stand einde verslagperiode	279.741	226.931

### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 6.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	700	315
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	1.577	385
Stand einde verslagperiode	2.277	700

### Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 6.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	1.602	415
Uitgekeerd dividend	- 25	- 30
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 1.577	- 385
Resultaat lopende verslagperiode	- 1.827	960
Stand einde verslagperiode	- 1.827	960

## 6.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 6.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te betalen beheervergoeding	8	2
Te betalen aan participanten uit hoofd van uittreding	-	120
Diverse schulden	9	4
Totaal overige schulden	17	126

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)	30-6-2022	30-6-2021
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)	30-6-2022	30-6-2021
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	132	43
Totaal gerealiseerde waardeverandering	132	43
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	4.884	2.426
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 6.819	- 1.493
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 1.935	933

### 6.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 6.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Totaal overige opbrengsten	-	-

## 6.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,22% (2021: 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)	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	24	16
Totaal lasten	24	16

### 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**

	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	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	0,03%	0,04%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,00%	0,00%
Overige kosten <sup>1</sup>	0,02%	-
Totaal lopende kosten	0,29%	0,29%

<sup>1</sup> In 2021 was de Servicevergoeding bij de Achmea IM Beleggingsfondsen een onderdeel van het percentage Beheervergoeding.

## 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**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	1.504	1.660	1.253	802	282
Aantal uitstaande participaties	63.362	60.963	44.404	29.189	10.844
Intrinsieke waarde per participatie	23,74	27,23	28,21	27,49	26,01
Lopende kosten factor	0,11%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%

**TABEL 7.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Beleggingsresultaat:	-12,34%	-3,36%	3,20%	6,60%	0,73%
Benchmark	-12,14%	-3,34%	3,03%	6,77%	0,98%
Resultaat per participatie (in euro's)	- 3,36	-0,95	0,88	1,72	0,19
Waarvan uit:					
1) dividend	0,14	0,03	0,15	0,24	0,28
2) waardeverandering	-3,48	-0,94	0,77	1,65	-0,09
3) kosten	-0,02	-0,04	-0,04	-0,17	-

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	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	<b>7.6.1</b>	<b>1.493</b>	<b>1.651</b>
Participaties		1.493	1.651
<b>Vorderingen</b>	<b>7.6.2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Overige vorderingen		3	2
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	<b>7.6.3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
Liquide middelen		10	7
Totaal activa		1.506	1.660
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	<b>7.6.4</b>	<b>1.504</b>	<b>1.660</b>
Inbreng participanten		1.765	1.692
Overige reserves		- 41	20
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 220	- 52
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>7.6.5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Overige schulden		2	-
Totaal passiva		1.506	1.660

### 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	30-6-2022	30-6-2021
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Direct resultaat uit beleggingen	7.7.1	-	-
Indirect resultaat uit beleggingen	7.7.2	- 219	- 46
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 30	- 4
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 189	- 42
Overig resultaat	7.7.3	-	-
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>- 219</b>	<b>- 46</b>
<b>LASTEN</b>	7.7.4		
Beheervergoeding		1	1
<b>Totaal lasten</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Netto resultaat</b>		<b>- 220</b>	<b>- 47</b>

## 7.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2022	30-6-2021
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>		<b>- 61</b>	<b>- 463</b>
Netto resultaat		- 220	- 47
Gerealiseerde waardeverandering	<b>7.7.2</b>	30	4
Niet-gerealiseerde waardeverandering	<b>7.7.2</b>	189	42
Aankopen van beleggingen	<b>7.6.1</b>	- 577	- 639
Verkopen van beleggingen	<b>7.7.1</b>	516	179
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	<b>7.6.2</b>	-	- 12
Mutatie overige vorderingen		- 1	9
Mutatie overige schulden		2	1
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>64</b>	<b>471</b>
Inbreng participanten	<b>7.6.4</b>	669	693
Terugbetaald aan participanten	<b>7.6.4</b>	- 596	- 220
Uitgekeerd dividend	<b>7.6.4</b>	- 9	- 2
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>3</b>	<b>8</b>
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		7	5
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		10	13

## 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.

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

**TABEL 7.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool	Belang per 30-6-2022 (in %)	Portefeuille omloop factor 2022 (in %)	Intrinsieke waarde per 30-6-2022 (in euro's)	Belang per 31-12-2021 (in %)	Portefeuille omloop factor 2021 (in %)	Intrinsieke waarde per 31-12-2021 (in euro's)
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,11%	36,56%	94,19	0,10%	77,59%	107,45

De participaties in het Beleggingsfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg 0%. Het actieve beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijds bericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 7.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Stand begin verslagperiode	1.651	1.251
Aankopen	577	1.060
Verkopen	- 516	- 610
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 219	- 50
Stand einde verslagperiode	1.493	1.651

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

#### TABEL 7.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Achmea IM Euro Government Bond Fund	1.493	1.651
Totaal beleggingen	1.493	1.651

### 7.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

#### TABEL 7.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	3	2
Totaal overige vorderingen	3	2

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)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	1.692	1.231
Geplaatst gedurende de verslagperiode	669	693
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 596	- 220
Stand einde verslagperiode	1.765	1.704

### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 7.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	60.963	44.404
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	25.512	25.146
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 23.113	- 8.072
Stand einde verslagperiode	63.362	61.478

### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 7.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	20	1
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 61	19
Stand einde verslagperiode	- 41	20

### Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 7.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	- 52	21
Uitgekeerd dividend	- 9	- 2
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	61	- 19
Resultaat lopende verslagperiode	- 220	- 47
Stand einde verslagperiode	- 220	- 47

## 7.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 7.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Diverse schulden	2	-
Totaal overige schulden	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)	30-6-2022	30-6-2021
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)	30-6-2022	30-6-2021
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 30	- 4
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 30	- 4
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	343	131
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 532	- 173
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 189	- 42

### 7.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 7.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Totaal overige opbrengsten	-	-

### 7.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van van 0,05% (2021: 0,05%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

**TABEL 7.7.4.1 LASTEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	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**

	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	0,05%	0,05%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,04%	0,06%
Overige kosten <sup>1</sup>	0,02%	-
Totaal lopende kosten	0,11%	0,11%

<sup>1</sup> In 2021 was de Servicevergoeding bij de Achmea IM Beleggingsfondsen een onderdeel van het percentage Beheervergoeding.

## 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**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	1.034	1.093	809	604	349
Aantal uitstaande participaties	43.817	39.361	28.164	21.961	13.580
Intrinsieke waarde per participatie	23,60	27,77	28,72	27,52	25,72
Lopende kosten factor	0,19%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%

**TABEL 8.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Beleggingsresultaat:	-13,74%	-2,08%	5,71%	8,82%	-3,37%
Benchmark	-13,79%	-1,82%	5,35%	8,27%	-2,88%
Resultaat per participatie (in euro's)	- 3,82	-0,95	1,20	1,80	-1,22
Waarvan uit:					
1) dividend	0,36	0,34	0,35	0,45	0,32
2) waardeverandering	-4,16	-1,19	0,89	1,40	-1,43
3) kosten	-0,02	-0,10	-0,04	-0,05	-0,11

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	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	<b>8.6.1</b>	<b>1.030</b>	<b>1.089</b>
Participaties		1.030	1.089
<b>Vorderingen</b>	<b>8.6.2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Uit hoofde van effectentransacties		-	-
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	<b>8.6.3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Liquide middelen		5	4
Totaal activa		1.037	1.094
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	<b>8.6.4</b>	<b>1.034</b>	<b>1.093</b>
Inbreng participanten		1.193	1.081
Overige reserves		- 3	31
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 156	- 19
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>8.6.5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Overige schulden		3	1
Totaal passiva		1.037	1.094

## 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	30-6-2022	30-6-2021
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Direct resultaat uit beleggingen	8.7.1	-	-
Indirect resultaat uit beleggingen	8.7.2	- 155	- 9
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 1	2
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 154	- 11
Overig resultaat	8.7.3	-	-
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>- 155</b>	<b>- 9</b>
<b>LASTEN</b>	8.7.4		
Beheervergoeding		1	1
<b>Totaal lasten</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Netto resultaat</b>		<b>- 156</b>	<b>- 10</b>

## 8.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2022	30-6-2021
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>		<b>- 96</b>	<b>- 146</b>
Netto resultaat		- 156	- 10
Gerealiseerde waardeverandering	<b>8.7.2</b>	1	- 2
Niet-gerealiseerde waardeverandering	<b>8.7.2</b>	154	11
Aankopen van beleggingen	<b>8.6.1</b>	- 146	- 195
Verkopen van beleggingen	<b>8.6.1</b>	50	49
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	<b>8.6.2</b>	-	- 7
Mutatie overige vorderingen		- 1	6
Mutatie overige schulden		2	2
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>97</b>	<b>147</b>
Inbreng participanten	<b>8.6.4</b>	193	238
Terugbetaald aan participanten	<b>8.6.4</b>	- 81	- 80
Uitgekeerd dividend	<b>8.6.4</b>	- 15	- 11
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		4	3
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		5	4

## 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.

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

**TABEL 8.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool	Belang per 30-6-2022 (in %)	Portefeuille omloop factor 2022 (in %)	Intrinsieke waarde per 30-6-2022 (in euro's)	Belang per 31-12-2021 (in %)	Portefeuille omloop factor 2021 (in %)	Intrinsieke waarde per 31-12-2021 (in euro's)
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,18%	173,70%	1.114,77	0,16%	235,13%	1.291,82

De participaties in het Beleggingsfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg 0%. Het actieve beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijds bericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Stand begin verslagperiode	1.089	806
Aankopen	146	408
Verkopen	- 50	- 108
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 155	- 17
Stand einde verslagperiode	1.030	1.089

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 8.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	1.030	1.089
Totaal beleggingen	1.030	1.089

## 8.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 8.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	2	1
Totaal overige vorderingen	2	1

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)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	1.081	767
Geplaatst gedurende de verslagperiode	193	238
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 81	- 80
Stand einde verslagperiode	1.193	925

### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	39.361	28.164
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	7.526	8.494
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 3.070	- 2.847
Stand einde verslagperiode	43.817	33.811

### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	31	8
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 34	23
Stand einde verslagperiode	- 3	31

### Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	- 19	34
Uitgekeerd dividend	- 15	- 11
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	34	- 23
Resultaat lopende verslagperiode	- 156	- 10
Stand einde verslagperiode	- 156	- 10

## 8.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 8.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Diverse schulden	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)	30-6-2022	30-6-2021
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)	30-6-2022	30-6-2021
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	2
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 1	2
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	138	71
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 292	- 82
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 154	- 11

### 8.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 8.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Totaal overige opbrengsten	-	-

### 8.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,10% (2021: 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)	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	1	1
Totaal lasten	1	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**

	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	0,10%	0,10%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,07%	0,09%
Overige kosten <sup>1</sup>	0,02%	-
Totaal lopende kosten	0,19%	0,19%

<sup>1</sup> In 2021 was de Servicevergoeding bij de Achmea IM Beleggingsfondsen een onderdeel van het percentage Beheervergoeding.

### 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**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	48.109	58.799	42.260	39.381	33.146
Aantal uitstaande participaties	1.370.529	1.335.741	1.189.492	1.200.590	1.218.740
Intrinsieke waarde per participatie	35,10	44,02	35,53	32,80	27,20
Lopende kosten factor	0,14%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%

**TABEL 9.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Beleggingsresultaat:	-18,91%	25,25%	10,93%	23,71%	-8,77%
Benchmark	-19,14%	23,26%	11,86%	24,58%	-9,38%
Resultaat per participatie (in euro's)	- 8,32	8,97	3,59	6,45	-2,67
Waarvan uit:					
1) dividend	0,65	0,43	0,73	0,76	0,62
2) waardeverandering	-8,94	8,61	2,92	5,74	-3,24
3) kosten	-0,03	-0,07	-0,06	-0,05	-0,05

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	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	<b>9.6.1</b>	<b>48.211</b>	<b>58.452</b>
Participaties		48.211	58.452
<b>Vorderingen</b>	<b>9.6.2</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
Overige vorderingen		14	-
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	<b>9.6.3</b>	<b>37</b>	<b>391</b>
Liquide middelen		37	391
Totaal activa		48.262	58.843
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	<b>9.6.4</b>	<b>48.109</b>	<b>58.799</b>
Inbreng participanten		36.792	35.372
Overige reserves		22.547	12.109
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 11.230	11.318
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>9.6.5</b>	<b>153</b>	<b>44</b>
Uit hoofde van effectentransacties		-	35
Overige schulden		153	9
Totaal passiva		48.262	58.843

### 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	30-6-2022	30-6-2021
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Direct resultaat uit beleggingen	9.7.1	- 1	- 1
Overige		- 1	- 1
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	9.7.2	- 11.188	6.456
Gerealiseerde waardeverandering participaties		667	91
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 11.855	6.365
<b>Overig resultaat</b>	9.7.3	-	-
<b>Totaal opbrengsten</b>		- 11.189	6.455
<b>LASTEN</b>	9.7.4		
Beheervergoeding		41	38
<b>Totaal lasten</b>		41	38
<b>Netto resultaat</b>		- 11.230	6.417

## 9.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2022	30-6-2021
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>		<b>- 894</b>	<b>- 3.124</b>
Netto resultaat		- 11.230	6.417
Gerealiseerde waardeverandering	<b>9.7.2</b>	- 667	- 91
Niet-gerealiseerde waardeverandering	<b>9.7.2</b>	11.855	- 6.365
Aankopen van beleggingen	<b>9.6.1</b>	- 2.797	- 3.399
Verkopen van beleggingen	<b>9.6.1</b>	1.850	236
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	<b>9.6.1</b>	- 35	-
Mutatie overige vorderingen		- 14	15
Mutatie overige schulden		144	63
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>540</b>	<b>3.315</b>
Inbreng participanten	<b>9.6.4</b>	4.069	4.472
Terugbetaald aan participanten	<b>9.6.4</b>	- 2.649	- 613
Uitgekeerd dividend	<b>9.6.4</b>	- 880	- 544
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>- 354</b>	<b>191</b>
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		391	218
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		37	409

## 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.

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

**TABEL 9.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool	Belang per 30-6-2022 (in %)	Portefeuille omloop factor 2022 (in %)	Intrinsieke waarde per 30-6-2022 (in euro's)	Belang per 31-12-2021 (in %)	Portefeuille omloop factor 2021 (in %)	Intrinsieke waarde per 31-12-2021 (in euro's)
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	1,99%	10,19%	2.383,94	1,90%	42,24%	2.941,27

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

De participaties in het Beleggingsfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg 0%. Het actieve beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijds bericht algemeen.

**TABEL 9.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Stand begin verslagperiode	58.452	41.984
Aankopen	2.797	5.298
Verkopen	- 1.850	- 236
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 11.188	11.406
Stand einde verslagperiode	48.211	58.452

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	48.211	58.452
Totaal beleggingen	48.211	58.452

## 9.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	14	-
Totaal overige vorderingen	14	-

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)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	35.372	29.607
Geplaatst gedurende de verslagperiode	4.069	4.472
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 2.649	- 613
Stand einde verslagperiode	36.792	33.466

### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 9.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	1.335.741	1.189.492
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	101.883	116.749
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 67.095	- 16.222
Stand einde verslagperiode	1.370.529	1.290.019



## Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 9.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	12.109	8.591
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	10.438	3.518
Stand einde verslagperiode	22.547	12.109

## Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 9.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Stand begin verslagperiode	11.318	4.062
Uitgekeerd dividend	- 880	- 544
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 10.438	- 3.518
Resultaat lopende verslagperiode	- 11.230	6.417
Stand einde verslagperiode	- 11.230	6.417

## 9.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Te betalen beheervergoeding	13	3
Diverse schulden	140	6
Totaal overige schulden	153	9

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)	30-6-2022	30-6-2021
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)	30-6-2022	30-6-2021
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	667	91
Totaal gerealiseerde waardeverandering	667	91
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	30.129	18.984
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 41.984	- 12.619
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 11.855	6.365

## 9.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	30-6-2022	30-6-2021
Totaal overige opbrengsten	-	-

## 9.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2021: 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)	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	41	38
Totaal lasten	41	38

### 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**

	30-6-2022	30-6-2021
Beheervergoeding	0,08%	0,08%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,04%	0,06%
Overige kosten <sup>1</sup>	0,02%	-
Totaal lopende kosten	0,14%	0,14%

<sup>1</sup> In 2021 was de Servicevergoeding bij de Achmea IM Beleggingsfondsen een onderdeel van het percentage Beheervergoeding.

## 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 2022 kent Achmea paraplu fonds A zeven 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 2022 tot en met 30 juni 2022. 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.

### Vergelijkende cijfers

De opgenomen vergelijkende cijfers in de balans betreffen de balans aan het einde van het laatst afgesloten boekjaar, zijnde 31 december 2021. 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 2021 tot en met 30 juni 2021.

### Beleggingen

#### 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.

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

### Kasstroomoverzicht

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

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

### Fiscale positie

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

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

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

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

De Achmea IM Beleggingsfondsen 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.

### 10.3. Gelieerde partijen

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

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

- Achmea B.V. en de groepsmaatschappijen van Achmea;
- Coöperatieve Rabobank U.A.

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

De transacties met gelieerde partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme tarieven.

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

# 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 (Beleggingsfonds) is een standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde. Het Beleggingsfonds is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in het Beleggingsfonds kan fluctueren en verschilt daarmee met een belegging in een deposito. Het Beleggingsfonds kan niet rekenen op externe steun om de liquiditeit van het Beleggingsfonds of de intrinsieke waarde van de participatie te ondersteunen. Bij een belegging in het Beleggingsfonds loopt u het risico -een deel van- de hoofdsom te verliezen.

Het Fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot € 307 miljoen (31-12-2021: € 448 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2022 € 15,22 (31-12-2021: € 15,28), wat ten opzichte van 31 december 2021 een rendement van -0,37% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -0,22% gerealiseerd.

### 11.1.2. Kerncijfers

TABEL 11.1.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in euro's)	306.676.818	447.578.469	460.277.546	452.182.260	205.522.401
Aantal uitstaande participaties	20.149.553	29.297.716	29.907.594	29.242.662	13.241.171
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	15,22	15,28	15,39	15,46	15,52
Lopende kosten factor	0,07%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Portefeuille omloop factor	138,29%	412,02%	198,69%	191,76%	373,83%



### 11.1.3. Verkorte balans

**TABEL 11.1.3.1 VERKORTE BALANS**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	275.133.239	409.099.499
Vorderingen	-	-
Geldmiddelen en kasequivalenten	54.364.382	39.005.975
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>329.497.621</b>	<b>448.105.474</b>
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	306.676.817	447.578.469
Beleggingen	-	-
Kortlopende schulden	22.820.804	527.005
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>329.497.621</b>	<b>448.105.474</b>

## 11.1.4. Beleggingsresultaat

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

(in euro's)	2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 865.268</b>	<b>- 949.551</b>
Opbrengsten uit beleggingen	- 865.268	- 949.551
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 296.672</b>	<b>- 265.060</b>
Gerealiseerde waardeverandering	- 298.403	- 318.538
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 4.347	24.592
Overige opbrengsten	6.078	28.886
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 1.161.940</b>	<b>- 1.214.611</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>286.083</b>	<b>326.929</b>
Beheervergoeding	228.867	261.543
Overige kosten	57.216	65.386
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>286.083</b>	<b>326.929</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 1.448.023</b>	<b>- 1.541.540</b>

### 11.1.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.1.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Obligaties	32.114.288	103.754.827
Deposito's	49.984.990	87.974.703
CD's en CP's	162.707.561	173.363.009
Reverse repo's	30.326.400	44.006.960
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>275.133.239</b>	<b>409.099.499</b>
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	103.754.827	87.974.703	173.363.009	44.006.960	409.099.499
Aankopen/verstrekkingen	19.030.488	8.430.174.376	304.838.981	920.407.525	9.674.451.370
Verkopen/aflossingen	- 90.386.150	- 8.468.164.089	- 315.476.556	- 934.088.085	- 9.808.114.880
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 284.877	-	- 17.873	-	- 302.750
<b>Stand einde verslagperiode</b>	<b>32.114.288</b>	<b>49.984.990</b>	<b>162.707.561</b>	<b>30.326.400</b>	<b>275.133.239</b>
Stand begin vorige verslagperiode	138.564.209	19.993.005	215.480.903	43.800.000	417.838.117
Aankopen/verstrekkingen	136.588.490	13.838.342.757	899.712.816	2.217.970.200	17.092.614.263
Verkopen/aflossingen	- 170.826.320	- 13.770.361.059	- 941.830.388	- 2.217.763.240	- 17.100.781.007
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 571.552	-	- 322	-	- 571.874
<b>Stand einde vorige verslagperiode</b>	<b>103.754.827</b>	<b>87.974.703</b>	<b>173.363.009</b>	<b>44.006.960</b>	<b>409.099.499</b>

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 afgenomen tot € 572 miljoen (31-12-2021: € 663 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2022 € 1.114,77 (31-12-2021: € 1.291,82), wat ten opzichte van 31 december 2021 een rendement van -13,71% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -13,79% gerealiseerd.

### 11.2.2. Kerncijfers

TABEL 11.2.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in euro's)	571.783.114	663.408.074	649.893.395	652.887.130	624.459.568
Aantal uitstaande participaties	512.915	513.544	493.448	524.782	547.243
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	1.114,77	1.291,82	1.317,05	1.244,11	1.141,10
Lopende kosten factor	0,09%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
Portefeuille omloop factor	173,70%	235,13%	207,44%	158,54%	237,42%

### 11.2.3. Verkorte balans

TABEL 11.2.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	565.929.992	658.443.157
Vorderingen	13.834.669	4.647.562
Geldmiddelen en kasequivalenten	3.113.734	3.332.204
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>582.878.395</b>	<b>666.422.923</b>
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	571.783.114	663.408.074
Beleggingen	9.415.335	2.978.347
Kortlopende schulden	1.679.946	36.502
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>582.878.395</b>	<b>666.422.923</b>

## 11.2.4. Beleggingsresultaat

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

(in euro's)	2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>7.833.755</b>	<b>6.844.398</b>
Opbrengsten uit beleggingen	7.833.755	6.844.398
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 98.812.812</b>	<b>- 14.489.438</b>
Gerealiseerde waardeverandering	- 31.177.524	9.073.608
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 67.919.510	- 23.803.041
Overige opbrengsten	284.222	239.995
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 90.979.057</b>	<b>- 7.645.040</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>573.828</b>	<b>562.258</b>
Beheervergoeding	451.281	467.121
Overige kosten	122.547	95.137
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>573.828</b>	<b>562.258</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 91.552.885</b>	<b>- 8.207.298</b>

## 11.2.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.2.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Obligaties	553.174.419	650.549.871
Participaties	11.003.173	5.406.075
Positieve valutatermijncontracten	971.421	1.436.373
Positieve futures	780.979	1.050.838
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>565.929.992</b>	<b>658.443.157</b>
Negatieve valutatermijncontracten	- 8.577.916	- 1.755.141
Negatieve futures	- 837.419	- 1.223.206
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>- 9.415.335</b>	<b>- 2.978.347</b>

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	650.549.871	5.406.075	- 172.368	- 318.768	655.464.810
Aankopen/verstrekkingen	354.379.248	186.550.000	7.200.077	4.863.399.653	5.411.528.978
Verkopen/aflossingen	- 377.019.960	- 180.925.000	- 12.129.988	- 4.841.319.788	- 5.411.394.736
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 74.734.740	- 27.902	5.045.839	- 29.367.592	- 99.084.395
<b>Stand einde verslagperiode</b>	<b>553.174.419</b>	<b>11.003.173</b>	<b>- 56.440</b>	<b>- 7.606.495</b>	<b>556.514.657</b>
Stand begin vorige verslagperiode	627.800.889	20.990.574	62.044	7.313.005	656.166.512
Aankopen/verstrekkingen	815.691.219	287.850.000	9.311.781	10.425.896.959	11.538.749.959
Verkopen/aflossingen	- 797.036.733	- 303.383.000	- 11.414.795	- 10.401.154.797	- 11.512.989.325
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	4.094.496	- 51.499	1.868.602	- 32.373.935	- 26.462.336
<b>Stand einde vorige verslagperiode</b>	<b>650.549.871</b>	<b>5.406.075</b>	<b>- 172.368</b>	<b>- 318.768</b>	<b>655.464.810</b>

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 afgenomen tot € 1.351 miljoen (31-12-2021: € 1.667 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2022 € 94,19 (31-12-2021: € 107,45), wat ten opzichte van 31 december 2021 een rendement van -12,34% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -12,14% gerealiseerd.

### 11.3.2. Kerncijfers

TABEL 11.3.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in euro's)	1.350.825.292	1.666.979.468	1.187.673.323	566.400.659	361.973.259
Aantal uitstaande participaties	14.341.251	15.513.991	10.686.300	5.325.686	3.566.534
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	94,19	107,45	111,14	106,35	101,49
Lopende kosten factor	0,06%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Portefeuille omloop factor	36,56%	77,59%	68,68%	72,11%	NB

### 11.3.3. Verkorte balans

TABEL 11.3.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	1.364.327.215	1.586.427.330
Vorderingen	6.104.332	9.392.203
Geldmiddelen en kasequivalenten	10.190.315	71.842.339
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>1.380.621.862</b>	<b>1.667.661.872</b>
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	1.350.825.292	1.666.979.468
Beleggingen	110.920	-
Kortlopende schulden	29.685.650	682.404
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>1.380.621.862</b>	<b>1.667.661.872</b>

## 11.3.4. Beleggingsresultaat

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

(in euro's)	2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>7.855.697</b>	<b>9.279.402</b>
Opbrengsten uit beleggingen	7.855.697	9.279.402
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 218.693.555</b>	<b>- 49.862.815</b>
Gerealiseerde waardeverandering	- 51.313.341	- 5.662.157
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 167.463.559	- 44.299.783
Overige opbrengsten	83.345	99.125
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 210.837.858</b>	<b>- 40.583.413</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>1.021.216</b>	<b>825.483</b>
Beheervergoeding	628.441	550.322
Overige kosten	392.775	275.161
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>1.021.216</b>	<b>825.483</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 211.859.074</b>	<b>- 41.408.896</b>



### 11.3.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.3.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Obligaties	1.364.155.216	1.585.283.390
Positieve futures	171.999	962.348
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>1.364.327.215</b>	<b>1.586.245.738</b>
Negatieve futures	- 110.920	-
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>- 110.920</b>	<b>-</b>

**TABEL 11.3.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Obligaties	Valutatermijn- contracten	Futures	Rente swaps	Totaal
Stand begin verslagperiode	1.585.464.982	-	962.348	181.592	1.586.608.922
Aankopen/verstrekkingen	444.212.675	1.826.284	2.686.174	371.800	449.096.933
Verkopen/aflossingen	- 446.626.657	- 1.838.201	- 3.701.558	-	- 452.166.416
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 218.895.784	11.917	114.115	- 553.392	- 219.323.144
<b>Stand einde verslagperiode</b>	<b>1.364.155.216</b>	<b>-</b>	<b>61.079</b>	<b>-</b>	<b>1.364.216.295</b>
Stand begin vorige verslagperiode	1.148.895.302	-	140.048	-	1.149.035.350
Aankopen/verstrekkingen	1.291.905.580	1.288.600	4.085.339	8.617	1.297.288.136
Verkopen/aflossingen	- 795.083.547	- 1.289.855	- 4.520.111	-	- 800.893.513
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 60.433.945	1.255	1.257.072	172.975	- 59.002.643
<b>Stand einde vorige verslagperiode</b>	<b>1.585.283.390</b>	<b>-</b>	<b>962.348</b>	<b>181.592</b>	<b>1.586.427.330</b>

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 afgenomen tot € 2.423 miljoen (31-12-2021: € 3.071 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2022 € 2.383,94 (31-12-2021: € 2.941,27), wat ten opzichte van 31 december 2021 een rendement van -18,96% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -19,14% gerealiseerd.

### 11.4.2. Kerncijfers

TABEL 11.4.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in euro's)	2.423.289.702	3.071.346.605	2.906.468.438	2.935.757.844	2.591.116.984
Aantal uitstaande participaties	1.016.506	1.044.224	1.241.405	1.392.597	1.522.953
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	2.383,94	2.941,27	2.341,27	2.108,12	1.701,38
Lopende kosten factor	0,06%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Portefeuille omloop factor	10,19%	42,24%	33,50%	57,90%	73,50%

### 11.4.3. Verkorte balans

TABEL 11.4.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	2.381.384.054	2.996.317.036
Vorderingen	45.142.376	43.364.449
Geldmiddelen en kasequivalenten	40.216.312	72.274.880
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>2.466.742.742</b>	<b>3.111.956.365</b>
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	2.423.289.701	3.071.346.605
Beleggingen	42.926.297	26.332.044
Kortlopende schulden	526.744	14.277.716
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>2.466.742.742</b>	<b>3.111.956.365</b>

## 11.4.4. Beleggingsresultaat

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

(in euro's)	2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>30.599.750</b>	<b>30.894.904</b>
Opbrengsten uit beleggingen	30.599.750	30.894.904
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 595.357.688</b>	<b>381.766.649</b>
Gerealiseerde waardeverandering	- 55.562.601	191.573.349
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 540.003.996	190.048.215
Overige opbrengsten	208.909	145.085
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 564.757.938</b>	<b>412.661.553</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>1.668.973</b>	<b>1.634.637</b>
Beheervergoeding	1.124.002	1.198.734
Overige kosten	544.971	435.903
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>1.668.973</b>	<b>1.634.637</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 566.426.911</b>	<b>411.026.916</b>

## 11.4.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.4.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Aandelen	2.372.904.540	2.987.917.158
Positieve valutatermijncontracten	7.877.656	7.175.413
Positieve futures	601.858	1.224.465
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>2.381.384.054</b>	<b>2.996.317.036</b>
Negatieve valutatermijncontracten	- 42.513.174	- 26.332.044
Negatieve futures	- 413.123	-
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>- 42.926.297</b>	<b>- 26.332.044</b>

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	2.987.917.158	1.224.465	- 19.156.631	2.969.984.992
Aankopen/verstrekkingen	187.532.502	15.908.704	13.872.878.647	14.076.319.853
Verkopen/aflossingen	- 384.687.265	- 7.330.502	- 13.720.275.784	- 14.112.293.551
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 417.857.855	- 9.613.932	- 168.081.750	- 595.553.537
<b>Stand einde verslagperiode</b>	<b>2.372.904.540</b>	<b>188.735</b>	<b>- 34.635.518</b>	<b>2.338.457.757</b>
Stand begin vorige verslagperiode	2.809.545.462	642.166	46.903.922	2.857.091.550
Aankopen/verstrekkingen	627.708.252	3.501.110	25.778.809.510	26.410.018.872
Verkopen/aflossingen	- 1.241.019.709	- 13.195.346	- 25.671.672.357	- 26.925.887.412
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	791.683.153	10.276.535	- 173.197.706	628.761.982
<b>Stand einde vorige verslagperiode</b>	<b>2.987.917.158</b>	<b>1.224.465</b>	<b>- 19.156.631</b>	<b>2.969.984.992</b>

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 afgenomen tot € 351 miljoen (31-12-2021: € 427 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2022 € 821,45 (31-12-2021: € 690,20), wat ten opzichte van 31 december 2021 een rendement van 19,02% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 17,79% gerealiseerd.

### 11.5.2. Kerncijfers

TABEL 11.5.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in euro's)	350.511.414	427.223.399	383.074.513	424.395.922	300.196.337
Aantal uitstaande participaties	426.701	618.983	752.912	810.667	598.462
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	821,45	690,20	508,79	523,51	501,61
Lopende kosten factor	0,13%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Portefeuille omloop factor	156,25%	532,47%	538,59%	377,84%	564,34%

### 11.5.3. Verkorte balans

TABEL 11.5.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	389.687.960	396.482.091
Vorderingen	3.164.813	22.490.349
Geldmiddelen en kasequivalenten	3.777.333	13.786.041
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>396.630.106</b>	<b>432.758.481</b>
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	350.511.414	427.223.399
Beleggingen	-	-
Kortlopende schulden	46.118.692	5.535.082
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>396.630.106</b>	<b>432.758.481</b>

## 11.5.4. Beleggingsresultaat

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

(in euro's)	2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>2.253.986</b>	<b>4.114.957</b>
Opbrengsten uit beleggingen	2.253.986	4.114.957
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>81.485.712</b>	<b>80.690.302</b>
Gerealiseerde waardeverandering	81.868.363	96.586.397
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 403.577	- 15.901.085
Overige opbrengsten	20.926	4.990
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>83.739.698</b>	<b>84.805.259</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>561.015</b>	<b>514.983</b>
Beheervergoeding	497.504	456.683
Overige kosten	63.511	58.300
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>561.015</b>	<b>514.983</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>83.178.683</b>	<b>84.290.276</b>

### 11.5.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.5.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Obligaties	389.687.960	396.482.091
Totaal ACTIVA	389.687.960	396.482.091
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	Valutatermijncontracten	Totaal
Stand begin verslagperiode	396.482.091	-	-	396.482.091
Aankopen/verstrekkingen	410.891.688	46.883.705	152.204.699	609.980.092
Verkopen/aflossingen	- 414.010.480	- 132.303.983	- 151.924.545	- 698.239.008
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 3.675.339	85.420.278	- 280.154	81.464.785
Stand einde verslagperiode	389.687.960	-	-	389.687.960
Stand begin vorige verslagperiode	356.827.280	-	-	356.827.280
Aankopen/verstrekkingen	1.180.364.453	24.956.004	181.227.170	1.386.547.627
Verkopen/aflossingen	- 1.132.597.771	- 153.576.292	- 181.131.924	- 1.467.305.987
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 8.111.871	128.620.288	- 95.246	120.413.171
Stand einde vorige verslagperiode	396.482.091	-	-	396.482.091

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 afgenomen tot € 186 miljoen (31-12-2021: € 203 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2022 € 944,56 (31-12-2021: € 1.208,70), wat ten opzichte van 31 december 2021 een rendement van -21,85% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -21,25% gerealiseerd.

### 11.6.2. Kerncijfers

TABEL 11.6.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in euro's)	185.722.012	203.289.938	187.875.116	163.719.813	109.572.392
Aantal uitstaande participaties	196.622	168.189	150.903	133.894	101.469
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	944,56	1.208,70	1.245,01	1.222,75	1.079,86
Lopende kosten factor	0,24%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Portefeuille omloop factor	9,48%	35,71%	47,09%	78,11%	130,05%

### 11.6.3. Verkorte balans

TABEL 11.6.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	181.263.787	193.190.083
Vorderingen	5.218.013	3.430.696
Geldmiddelen en kasequivalenten	5.944.737	8.699.035
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>192.426.537</b>	<b>205.319.814</b>
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	185.722.012	203.289.938
Beleggingen	6.134.735	47.814
Kortlopende schulden	569.790	1.982.062
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>192.426.537</b>	<b>205.319.814</b>



## 11.6.4. Beleggingsresultaat

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

(in euro's)	2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>5.481.815</b>	<b>4.390.966</b>
Opbrengsten uit beleggingen	5.481.815	4.390.966
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 53.567.015</b>	<b>- 5.631.097</b>
Gerealiseerde waardeverandering	- 18.319.863	2.399.422
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 35.458.852	- 8.165.458
Overige opbrengsten	211.700	134.939
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 48.085.200</b>	<b>- 1.240.131</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>474.684</b>	<b>411.170</b>
Beheervergoeding	387.497	291.245
Overige kosten	87.187	119.925
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>474.684</b>	<b>411.170</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 48.559.884</b>	<b>- 1.651.301</b>

## 11.6.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.6.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Obligaties	179.480.897	191.090.077
Positieve valutatermijncontracten	1.782.890	2.100.006
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>181.263.787</b>	<b>193.190.083</b>
Negatieve valutatermijncontracten	- 6.134.735	- 47.814
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>- 6.134.735</b>	<b>- 47.814</b>

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	191.090.077	2.052.192	193.142.269
Aankopen/verstrekkingen	41.752.371	2.969.846.592	3.011.598.963
Verkopen/aflossingen	- 16.938.588	- 2.958.894.876	- 2.975.833.464
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 36.422.963	- 17.355.753	- 53.778.716
<b>Stand einde verslagperiode</b>	<b>179.480.897</b>	<b>- 4.351.845</b>	<b>175.129.052</b>
Stand begin vorige verslagperiode	183.509.305	4.984.560	188.493.865
Aankopen/verstrekkingen	81.696.174	4.566.196.191	4.647.892.365
Verkopen/aflossingen	- 74.462.210	- 4.554.256.424	- 4.628.718.634
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	346.808	- 14.872.135	- 14.525.327
<b>Stand einde vorige verslagperiode</b>	<b>191.090.077</b>	<b>2.052.192</b>	<b>193.142.269</b>

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 toegenomen tot € 648 miljoen (31-12-2021: € 616 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2022 € 148,94 (31-12-2021: € 166,37), wat ten opzichte van 31 december 2021 een rendement van -10,46% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -10,40% gerealiseerd.

### 11.7.2. Kerncijfers

TABEL 11.7.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in euro's)	648.319.553	615.822.962	146.041.204	71.955.158	54.914.924
Aantal uitstaande participaties	4.352.849	3.701.486	915.869	484.686	445.349
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	148,94	166,37	159,46	148,46	123,31
Lopende kosten factor	0,11%	0,22%	0,27%	0,30%	0,22%
Portefeuille omloop factor	15,85%	122,34%	0,03%	0,23%	NB

### 11.7.3. Verkorte balans

TABEL 11.7.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	614.498.961	607.048.149
Vorderingen	26.624.696	2.698.755
Geldmiddelen en kasequivalenten	8.351.298	6.388.437
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>649.474.955</b>	<b>616.135.341</b>
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	648.435.839	615.822.964
Beleggingen	201.554	40.665
Kortlopende schulden	837.562	271.712
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>649.474.955</b>	<b>616.135.341</b>

## 11.7.4. Beleggingsresultaat

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

(in euro's)	2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>7.912.619</b>	<b>- 206</b>
Opbrengsten uit beleggingen	7.912.619	- 206
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 77.201.012</b>	<b>14.964.339</b>
Gerealiseerde waardeverandering	- 2.651.320	1.951.934
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 74.755.707	13.012.405
Overige opbrengsten	206.015	-
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 69.288.393</b>	<b>14.964.133</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>918.255</b>	<b>127.164</b>
Beheervergoeding	456.479	29.410
Overige kosten	461.776	97.754
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>918.255</b>	<b>127.164</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 70.206.648</b>	<b>14.836.969</b>

## 11.7.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.7.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Beleggingen	614.471.645	607.048.149
Positieve valutatermijncontracten	27.316	-
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>614.498.961</b>	<b>607.048.149</b>
Negatieve valutatermijncontracten	- 26.298	-
Negatieve futures	- 175.256	- 40.665
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>- 201.554</b>	<b>- 40.665</b>

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

**TABEL 11.7.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Participaties	Aandelen	Valutatermijn- contracten	Futures	Totaal
Stand begin verslagperiode	96.628.983	510.419.166	-	- 40.665	607.007.484
Aankopen/verstrekkingen	11.258.120	131.775.507	- 242.530.688	1.530.252	- 97.966.809
Verkopen/aflossingen	- 24.523.728	- 34.047.429	241.444.003	- 213.239	182.659.607
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 3.673.595	- 73.365.379	1.087.703	- 1.451.604	- 77.402.875
<b>Stand einde verslagperiode</b>	<b>79.689.780</b>	<b>534.781.865</b>	<b>1.018</b>	<b>- 175.256</b>	<b>614.297.407</b>
Stand begin vorige verslagperiode	146.026.099	-	-	-	146.026.099
Aankopen/verstrekkingen	105.040.811	538.870.850	- 933.924.088	1.285.540	- 288.726.887
Verkopen/aflossingen	- 160.416.782	- 13.358.254	935.271.984	3.354	761.500.302
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	5.978.855	- 15.093.430	- 1.347.896	- 1.329.559	- 11.792.030
<b>Stand einde vorige verslagperiode</b>	<b>96.628.983</b>	<b>510.419.166</b>	<b>-</b>	<b>- 40.665</b>	<b>607.007.484</b>

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 afgenomen tot € 99 miljoen (31-12-2021: € 136 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2022 € 125,35 (31-12-2021: € 145,64), wat ten opzichte van 31 december 2021 een rendement van -13,74% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -13,75% gerealiseerd.

### 11.8.2. Kerncijfers

TABEL 11.8.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Fondsvermogen (in euro's)	98.687.565	136.200.155	131.726.458	70.221.317	49.922.994
Aantal uitstaande participaties	787.325	935.175	1.239.625	549.516	483.842
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	125,35	145,64	106,26	127,79	103,18
Lopende kosten factor	0,09%	0,20%	0,21%	0,21%	0,17%
Portefeuille omloop factor	3,32%	1,49%	0,12%	1,64%	NB

### 11.8.3. Verkorte balans

TABEL 11.8.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	98.476.850	135.738.757
Vorderingen	1.000.796	315.656
Geldmiddelen en kasequivalenten	284.359	190.776
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>99.762.005</b>	<b>136.245.189</b>
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	98.687.565	136.200.155
Beleggingen	-	-
Kortlopende schulden	1.074.440	45.034
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>99.762.005</b>	<b>136.245.189</b>

## 11.8.4. Beleggingsresultaat

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

(in euro's)	2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 1.654</b>	<b>- 1.885</b>
Opbrengsten uit beleggingen	- 1.654	- 1.885
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 16.231.906</b>	<b>26.635.778</b>
Gerealiseerde waardeverandering	- 616.682	2.036.712
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 15.615.224	24.599.066
Overige opbrengsten	-	-
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 16.233.560</b>	<b>26.633.893</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>100.357</b>	<b>113.785</b>
Beheervergoeding	64.937	34.853
Overige kosten	35.420	78.932
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>100.357</b>	<b>113.785</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 16.333.917</b>	<b>26.520.108</b>

## 11.8.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.8.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2022	31-12-2021
Participaties	98.476.850	135.738.757
Totaal ACTIVA	98.476.850	135.738.757
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	135.738.757	135.738.757
Aankopen/verstrekkingen	3.210.000	3.210.000
Verkopen/aflossingen	- 24.240.000	- 24.240.000
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 16.231.907	- 16.231.907
Stand einde verslagperiode	98.476.850	98.476.850
Stand begin vorige verslagperiode	131.716.388	131.716.388
Aankopen/verstrekkingen	13.091.000	13.091.000
Verkopen/aflossingen	- 53.290.000	- 53.290.000
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	44.221.369	44.221.369
Stand einde vorige verslagperiode	135.738.757	135.738.757

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, 26 augustus 2022

De Beheerder,  
Achmea Investment Management B.V.

# 13. Overige gegevens algemeen

## Accountantsverklaring

Op dit tussentijds bericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. De meest recente jaarrekening is door Ernst & Young Accountants LLP gecontroleerd en is gepubliceerd op de website van de Beheerder: [www.achmeainvestmentmanagement.nl](http://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 2021 en 30 juni 2022 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 30-06-2022	Belang per 31-12-2021
Royal Bank of Scotland	2	2
ING Groep NV CVA	68	68

De directie van Achmea Investment Management B.V., als bestuur van de stichtingen bewaarder, had op 31 december 2021 en 30 juni 2022 geen persoonlijke belangen in beleggingen van de andere Achmea IM Beleggingsfondsen.



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 REPO	11,01%	30.326.400
	DP RABOBANK T/D	9,09%	24.998.479
	DP ABN AMRO T/D	9,08%	24.986.510
FR0126818451	BNP PARIBAS SA DISC	5,46%	15.030.981
XS2463928031	WELLS FARGO BANK INTERNATI C/D	5,46%	15.020.871
XS2473344161	CREDIT AGRICOLE S.A. C/D	5,46%	15.016.217
XS2498057699	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK C/D	4,36%	12.005.069
XS2457648124	DNB BANK ASA C/D	3,64%	10.022.182
XS2365099402	CREDIT SUISSE AG C/D	3,64%	10.018.835
XS2480855688	SAP SE DISC	3,64%	10.010.881
BE6334055520	SUMITOMO MITSUI BANKING CO C/D	3,64%	10.009.910
XS2483518531	MITSUBISHI UFJ TRUST AND B C/D	3,64%	10.009.804
XS2489687371	MUFG BANK LTD. C/D	3,64%	10.008.318
XS2443617142	THE TORONTO-DOMINION BANK DISC	3,64%	10.005.311
XS2436446319	UNILEVER FINANCE NETHERLA DISC	2,91%	8.002.069
FR0127148676	BANQUE FEDERATIVE DU CRED DISC	2,74%	7.525.461
XS2310947259	HSBC BANK PLC REGS	2,56%	7.036.924
XS1823532996	BNP PARIBAS SA REGS	1,95%	5.360.942
XS1288903278	WELLS FARGO & CO REGS	1,82%	5.011.960
XS2367830143	CREDIT SUISSE AG C/D	1,82%	5.008.576
XS2462485751	NATIONAL AUSTRALIA BANK LI C/D	1,82%	5.004.710
XS2473773526	NATIONAL AUSTRALIA BANK LI C/D	1,82%	5.004.613
XS2460005817	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND DISC	1,82%	5.003.753
XS2059885058	LLOYDS BANK CORPORATE MAR REGS	1,82%	5.000.644
XS1756434194	BNP PARIBAS SA REGS	1,45%	4.000.181
XS1940133298	DNB BANK ASA REGS	0,98%	2.699.713

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL0015000U91	DUTCH TREASURY CERTIFICATE	0,73%	2.001.906
XS2381633150	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,36%	1.002.019
Totaal		100,00%	275.133.239

## 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
EU000A1G0EL5	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	1,36%	7.683.854
DE000A3E5XN1	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	1,04%	5.886.982
EU000A1Z99Q7	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,96%	5.443.375
USC68012AA85	OMERS FINANCE TRUST REGS	0,88%	4.963.874
US785592AU04	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC	0,87%	4.885.515
XS1508586150	SELP FINANCE SARL REGS	0,83%	4.702.233
XS2483607474	ING GROEP NV REGS	0,83%	4.671.304
US06051GHL68	BANK OF AMERICA CORP	0,83%	4.671.191
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,79%	4.448.072
US46647PBD78	JPMORGAN CHASE & CO	0,77%	4.369.003
US92277GAL14	VENTAS REALTY LP	0,74%	4.161.287
EU000A1Z99P9	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,73%	4.142.015
US68323AFJ88	PROVINCE OF ONTARIO CANADA	0,73%	4.141.279
XS2411447043	ISLANDSBANKI HF REGS	0,71%	4.023.796
XS2433363509	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,70%	3.969.516
US233853AH30	DAIMLER TRUCKS FINANCE NO 144A	0,67%	3.751.857
XS2345982362	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,65%	3.691.950
US191241AJ70	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	0,64%	3.638.266
US437076BM30	HOME DEPOT INC/THE	0,63%	3.573.912
US191216CE82	COCA-COLA CO/THE	0,63%	3.537.716
XS1876547420	LANDSBANKINN HF REGS	0,59%	3.315.787
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,58%	3.294.316
XS2462324232	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,58%	3.290.098
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION REGS	0,58%	3.257.152
XS2443920249	ING GROEP NV REGS	0,58%	3.250.049
US89236TJW62	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	0,56%	3.133.537
XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,56%	3.132.749
XS2480515662	WURTH FINANCE INTERNATION REGS	0,55%	3.100.757
USU37818AV00	GLENCORE FUNDING LLC REGS	0,54%	3.072.143
CH1168499791	UBS GROUP AG REGS	0,52%	2.927.889
XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC REGS	0,51%	2.880.574
XS2307863642	COCA-COLA CO/THE	0,51%	2.863.242
US471048CL00	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL C	0,50%	2.825.883
CH1174335732	CREDIT SUISSE GROUP AG REGS	0,50%	2.794.448

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
EU000A1Z99N4	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,48%	2.711.820
IT0005461626	BANCA CARIGE SPA REGS	0,48%	2.711.259
PTBCPHOM0066	BANCO COMERCIAL PORTUGUES REGS	0,47%	2.665.009
US96949LAD73	WILLIAMS COS INC/THE	0,47%	2.659.284
US29446MAK80	EQUINOR ASA	0,46%	2.607.946
US780097BA81	NATWEST GROUP PLC	0,46%	2.604.253
XS2434701616	AUTOSTRATE PER L'ITALIA S REGS	0,46%	2.586.771
XS2000504956	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A	0,45%	2.516.444
US94974BGA26	WELLS FARGO & CO	0,44%	2.455.860
US36264FAD33	GSK CONSUMER HEALTHCARE C 144A	0,43%	2.437.822
US04636NAB91	ASTRAZENECA FINANCE LLC	0,43%	2.421.395
US31620MBT27	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,43%	2.412.495
USG2178XAC68	CK HUTCHISON INTERNATIONA REGS	0,41%	2.334.506
US98419MAL46	XYLEM INC/NY	0,41%	2.317.343
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION REGS	0,41%	2.302.117
US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK	0,41%	2.284.694
EU000A2SCAB4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,40%	2.273.232
US37331NAH44	GEORGIA-PACIFIC LLC 144A	0,39%	2.227.636
DE000A289DC9	BASF SE REGS	0,39%	2.215.853
US58933YAR62	MERCK & CO INC	0,39%	2.211.117
US459058KA05	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST	0,39%	2.181.829
EU000A1G0EP6	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,39%	2.180.764
XS2296207116	INVESTEC BANK PLC REGS	0,38%	2.156.552
XS2486092492	DNB BANK ASA REGS	0,38%	2.149.623
US80685XAC56	SCHLUMBERGER FINANCE CANADA LT	0,38%	2.131.104
XS2358343833	CHINA CONSTRUCTION BANK E REGS	0,37%	2.105.290
XS2350632472	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,37%	2.082.441
US302154DD89	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	0,36%	2.041.975
DE000A3MP7K3	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,36%	2.041.573
EU000A1G0ED2	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,36%	2.006.996
XS2480543102	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,35%	1.981.751
XS2431964001	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- REGS	0,35%	1.973.478
XS2185867673	OP CORPORATE BANK PLC REGS	0,35%	1.963.140
XS1721244371	IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS	0,35%	1.960.426
US291011BR42	EMERSON ELECTRIC CO	0,35%	1.949.198
US46625HJX98	JPMORGAN CHASE & CO	0,34%	1.917.612
US023135BS49	AMAZON.COM INC	0,34%	1.912.649
US07274NAL73	BAYER US FINANCE II LLC 144A	0,33%	1.866.201
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA REGS	0,33%	1.859.602

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US445545AL04	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION	0,33%	1.852.802
US172967MM08	CITIGROUP INC	0,32%	1.831.831
XS2401175927	TRIODOS BANK NV REGS	0,32%	1.827.302
EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION REGS	0,32%	1.811.330
BE0974423569	KBC GROUP NV REGS	0,32%	1.804.020
XS2446841657	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,32%	1.789.841
US075887BW84	BECTON DICKINSON AND CO	0,31%	1.761.858
XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TREASUR REGS	0,31%	1.749.627
XS2234571425	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,31%	1.745.158
US46647PAR73	JPMORGAN CHASE & CO	0,31%	1.744.860
US822582CD22	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	0,30%	1.692.734
US74432QCE35	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,30%	1.684.061
US00287YBX67	ABBVIE INC	0,30%	1.674.895
US91087BAH33	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,30%	1.670.185
US05964HAJ41	BANCO SANTANDER SA	0,30%	1.667.887
FR0014007LK5	BNP PARIBAS SA REGS	0,29%	1.649.584
XS2397367421	PEPSICO INC	0,29%	1.647.744
FR0014009UH8	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,29%	1.623.189
US225433AT80	CREDIT SUISSE GROUP AG	0,29%	1.612.374
US6174468L62	MORGAN STANLEY	0,28%	1.577.772
US742718FQ70	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,28%	1.573.079
XS1806124753	CK HUTCHISON EUROPE FINAN REGS	0,27%	1.548.704
FR0013532280	BNP PARIBAS SA REGS	0,27%	1.536.663
US172967MS77	CITIGROUP INC	0,27%	1.531.425
US594918CE21	MICROSOFT CORP	0,27%	1.528.910
XS2430970884	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,27%	1.521.143
US89153VAX73	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT	0,27%	1.514.737
US828807CE50	SIMON PROPERTY GROUP LP	0,27%	1.512.971
US110122DQ80	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,27%	1.497.109
US29444UBS42	EQUINIX INC	0,26%	1.486.598
US13063DGD49	CALIFORNIA ST	0,26%	1.469.296
PTFIDBOM0009	CIA DE SEGUROS FIDELIDADE REGS	0,26%	1.460.761
EU000A1299B9	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,26%	1.446.913
US053611AM12	AVERY DENNISON CORP	0,26%	1.444.014
XS2205081966	NEDERLANDSE FINANCIERINGS REGS	0,26%	1.443.368
US95000U2Q52	WELLS FARGO & CO	0,25%	1.418.915
US081437AT26	AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA	0,25%	1.415.210
XS2076099865	NETFLIX INC	0,25%	1.411.845
FR001400A3G4	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,25%	1.401.711



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US95000U2D40	WELLS FARGO & CO	0,25%	1.389.803
XS1720761490	SELP FINANCE SARL REGS	0,25%	1.389.090
US172967KY63	CITIGROUP INC	0,24%	1.367.052
USU07264AG68	BAYER US FINANCE LLC REGS	0,24%	1.354.596
US539439AQ24	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,24%	1.346.402
BE0002803840	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,24%	1.337.581
US594918BY93	MICROSOFT CORP	0,24%	1.332.416
US38148LAC00	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,23%	1.320.324
US13063BFR87	CALIFORNIA ST	0,23%	1.292.907
XS1550988643	NN GROUP NV REGS	0,23%	1.292.073
US38141EC311	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,23%	1.271.553
XS2366407018	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINAN	0,22%	1.266.408
US00440EAW75	CHUBB INA HOLDINGS INC	0,22%	1.265.686
US00206RMM15	AT&T INC	0,22%	1.255.682
XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS	0,22%	1.252.839
XS2461785185	CASTELLUM HELSINKI FINANC REGS	0,22%	1.241.823
US53227JAB08	LIFE STORAGE LP	0,22%	1.237.581
XS2486839298	ALCON FINANCE BV REGS	0,22%	1.235.339
US714046AH29	PERKINELMER INC	0,22%	1.234.870
FR0013504677	ENGIE SA REGS	0,22%	1.227.439
US172967KG57	CITIGROUP INC	0,22%	1.219.468
XS2438619343	INVESTEC BANK PLC REGS	0,22%	1.218.944
US302154DK23	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	0,22%	1.216.816
US233835AQ08	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA	0,22%	1.212.972
XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA REGS	0,21%	1.204.564
XS2374595044	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,21%	1.194.420
ES0265936007	ABANCA CORP BANCARIA SA REGS	0,21%	1.191.624
US29444UBH86	EQUINIX INC	0,21%	1.163.658
XS2386583145	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,21%	1.160.130
XS2264977146	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,21%	1.158.539
XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC REGS	0,20%	1.146.164
US110122CN68	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,20%	1.145.168
US23355LAL09	DXC TECHNOLOGY CO	0,20%	1.118.859
FR0013465358	BNP PARIBAS SA REGS	0,20%	1.116.443
US617482V925	MORGAN STANLEY	0,20%	1.100.063
US882722KF74	TEXAS ST	0,19%	1.082.998
XS2242633258	PEPSICO INC	0,19%	1.079.518
BE0002839208	KBC GROUP NV REGS	0,19%	1.072.124
XS2079079799	ING GROEP NV REGS	0,19%	1.067.059

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US68389XBV64	ORACLE CORP	0,19%	1.064.444
USU57346AK10	MARS INC REGS	0,19%	1.059.963
DE000A30VGD9	HERAEUS FINANCE GMBH REGS	0,19%	1.057.834
US36962GXZ26	GENERAL ELECTRIC CO	0,19%	1.048.585
XS2167003685	CITIGROUP INC REGS	0,19%	1.046.740
XS2484587048	TELEFONICA EMISIONES SA REGS	0,19%	1.046.731
XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,18%	1.006.502
XS2462324828	GSK CONSUMER HEALTHCARE C REGS	0,18%	1.005.703
XS1072516690	PROLOGIS LP	0,18%	1.005.410
US66989HAJ77	NOVARTIS CAPITAL CORP	0,18%	993.091
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,18%	992.047
US478160BJ28	JOHNSON & JOHNSON	0,18%	991.971
XS1651444140	EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS	0,18%	991.119
US06051GGF00	BANK OF AMERICA CORP	0,18%	989.161
US776743AN67	ROPER TECHNOLOGIES INC	0,17%	984.796
XS2468129429	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,17%	981.380
US10373QBG47	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC	0,17%	978.993
XS1888930150	M&G PLC REGS	0,17%	978.048
US445545AL04	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION	0,17%	975.159
XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV REGS	0,17%	971.809
US806851AK71	SCHLUMBERGER HOLDINGS COR 144A	0,17%	966.083
XS0969864916	STANDARD CHARTERED PLC REGS	0,17%	965.968
XS2484340075	PPG INDUSTRIES INC	0,17%	956.532
USU74078BZ52	NESTLE HOLDINGS INC REGS	0,17%	950.282
US037833BA77	APPLE INC	0,17%	945.032
US00206RHJ41	AT&T INC	0,17%	943.724
DE000DL19VR6	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,17%	943.178
USN30707AP36	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,17%	942.343
US785592AV86	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC	0,17%	940.641
US21684AAF30	COOPERATIEVE RABOBANK UA	0,17%	940.562
US172967MF56	CITIGROUP INC	0,17%	938.398
USK0479SAF58	AP MOLLER - MAERSK A/S REGS	0,17%	932.733
US456837AM56	ING GROEP NV	0,17%	932.732
US22536PAD33	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS	0,17%	931.949
XS2455401328	SEGRO CAPITAL SARL REGS	0,16%	928.947
US74949LAC63	RELX CAPITAL INC	0,16%	928.538
US225433AC55	CREDIT SUISSE GROUP AG	0,16%	927.319
XS1795323952	ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS	0,16%	926.988
US478160CK81	JOHNSON & JOHNSON	0,16%	925.653

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US806851AH43	SCHLUMBERGER HOLDINGS COR 144A	0,16%	924.848
US701094AJ33	PARKER-HANNIFIN CORP	0,16%	924.829
US032095AJ08	AMPHENOL CORP	0,16%	923.314
US38141GWZ35	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,16%	923.274
EU000A1G0EG5	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,16%	923.209
US337738AR95	FISERV INC	0,16%	923.198
XS1202213291	PPG INDUSTRIES INC	0,16%	920.720
FR001400AFN1	SUEZ SACA REGS	0,16%	919.456
US06738EAU91	BARCLAYS PLC	0,16%	915.536
US89153VAQ23	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT	0,16%	912.383
US863667AJ04	STRYKER CORP	0,16%	909.159
US00287YBV02	ABBVIE INC	0,16%	907.261
US594918BC73	MICROSOFT CORP	0,16%	906.898
US717081EV18	PFIZER INC	0,16%	906.831
US054536AA57	AXA SA	0,16%	897.168
XS2491664137	EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS	0,16%	896.836
XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC REGS	0,16%	893.798
US94974BGQ77	WELLS FARGO & CO	0,16%	890.955
BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,16%	888.555
XS2384413311	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,16%	888.098
XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,16%	887.236
US12189LBD29	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE L	0,16%	884.853
US168863CE60	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	876.996
XS1195574881	SOCIETE GENERALE SA REGS	0,16%	876.577
XS2430284930	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA REGS	0,16%	875.254
BE0002846278	KBC GROUP NV REGS	0,15%	866.405
XS2478299204	TENNET HOLDING BV REGS	0,15%	862.899
XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP	0,15%	859.210
US695156AR08	PACKAGING CORP OF AMERICA	0,15%	857.769
US25243YAV11	DIAGEO CAPITAL PLC	0,15%	851.707
US30161NAS09	EXELON CORP	0,15%	850.287
EU000A1G0D05	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,15%	849.161
XS2390506546	ING GROEP NV REGS	0,15%	847.560
XS2118213888	AUSNET SERVICES HOLDINGS REGS	0,15%	845.183
US06051GHU67	BANK OF AMERICA CORP	0,15%	844.529
XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,15%	842.991
XS2447602793	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,15%	837.256
US30161NAX93	EXELON CORP	0,15%	827.992
US263534CP24	EI DU PONT DE NEMOURS AND CO	0,15%	827.440

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USF2893TAT37	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,15%	826.588
US46647PAK21	JPMORGAN CHASE & CO	0,15%	824.668
XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,15%	824.418
US95000U2J10	WELLS FARGO & CO	0,15%	824.171
US717081EY56	PFIZER INC	0,14%	816.143
US437076CC49	HOME DEPOT INC/THE	0,14%	815.971
US816851BG34	SEMPRA ENERGY	0,14%	814.244
XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV REGS	0,14%	813.599
US06051GJB68	BANK OF AMERICA CORP	0,14%	813.507
USU55632AH38	MAGALLANES INC REGS	0,14%	808.115
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION REGS	0,14%	808.074
US31428XCD66	FEDEX CORP	0,14%	807.610
BE0002832138	KBC GROUP NV REGS	0,14%	806.906
US883556CL42	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,14%	804.269
US23291KAJ43	DH EUROPE FINANCE II SARL	0,14%	797.258
XS1731105612	BANCO DE SABADELL SA REGS	0,14%	797.078
XS1506615282	GELF BOND ISSUER I SA REGS	0,14%	790.791
US00206RKJ04	AT&T INC	0,14%	781.500
US47837RAA86	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0,14%	779.740
US084664CW92	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE COR	0,14%	779.080
US89153VAU35	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT	0,14%	778.404
US035240AP56	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE	0,14%	775.588
FR0013322823	SCOR SE REGS	0,14%	771.199
US92556VAD82	VIATRIS INC	0,14%	770.459
XS2390400807	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,14%	763.717
US06051GJL41	BANK OF AMERICA CORP	0,14%	763.375
CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG REGS	0,13%	759.876
USU85861AB58	STELLANTIS FINANCE US INC REGS	0,13%	759.351
US61746BDZ67	MORGAN STANLEY	0,13%	757.280
US760759AZ35	REPUBLIC SERVICES INC	0,13%	754.093
US94974BFY11	WELLS FARGO & CO	0,13%	753.567
US776743AL02	ROPER TECHNOLOGIES INC	0,13%	747.355
XS2486461523	NATIONAL GRID PLC REGS	0,13%	745.359
US23355LAM81	DXC TECHNOLOGY CO	0,13%	742.540
US126650CN80	CVS HEALTH CORP	0,13%	740.747
US68389XBC83	ORACLE CORP	0,13%	740.462
US46625HJX98	JPMORGAN CHASE & CO	0,13%	740.198
US126650CZ11	CVS HEALTH CORP	0,13%	737.132
XS1501166869	TOTALENERGIES SE REGS	0,13%	733.846

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US46647PAM86	JPMORGAN CHASE & CO	0,13%	716.910
XS1934867547	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,13%	714.977
XS2343822842	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,13%	712.789
US38148LAE65	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,13%	710.380
US031162CD02	AMGEN INC	0,13%	706.225
XS1432493879	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,13%	705.670
XS2458285355	DSV FINANCE BV REGS	0,12%	701.706
XS2463518998	E.ON SE REGS	0,12%	700.766
XS2490187759	MANPOWERGROUP INC REGS	0,12%	700.692
USU88868AX91	T-MOBILE USA INC REGS	0,12%	700.259
US92826CAF95	VISA INC	0,12%	695.457
US037833DD98	APPLE INC	0,12%	695.345
US06051GJE08	BANK OF AMERICA CORP	0,12%	691.667
XS2439704318	SSE PLC REGS	0,12%	690.527
US03522AAJ97	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU	0,12%	686.211
XS2308586911	SPAREBANK 1 OESTLANDET REGS	0,12%	683.180
US455780CQ75	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,12%	682.941
US20030NDS71	COMCAST CORP	0,12%	682.613
US35177PAL13	ORANGE SA	0,12%	680.631
XS1951927315	BLACKSTONE PROPERTY PARTN REGS	0,12%	679.173
XS1208855889	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,12%	678.245
XS2484111047	NATIONAL AUSTRALIA BANK L REGS	0,12%	675.484
US855244AH20	STARBUCKS CORP	0,12%	674.961
US10373QBN97	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC	0,12%	668.768
US03027XBD12	AMERICAN TOWER CORP	0,12%	665.749
DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELL REGS	0,12%	659.781
US92343VFW18	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,12%	654.531
XS2258986269	CROMWELL EREIT LUX FINCO REGS	0,11%	647.140
US375558BD48	GILEAD SCIENCES INC	0,11%	646.225
US37045VAH33	GENERAL MOTORS CO	0,11%	641.050
US20030NDP33	COMCAST CORP	0,11%	639.816
XS2364199757	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	639.570
US38145GAH39	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,11%	633.655
XS2055079904	WINTERSHALL DEA FINANCE B REGS	0,11%	631.198
XS1768067297	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	626.622
US01609WAT99	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0,11%	617.853
FR0013444759	BNP PARIBAS SA REGS	0,11%	616.631
FR0014000OZ2	SOCIETE GENERALE SA	0,11%	611.609
US172967KA87	CITIGROUP INC	0,11%	609.740

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2491738949	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,11%	608.306
XS2398807383	FINECOBANK BANCA FINECO S REGS	0,11%	606.251
XS2438616240	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,11%	603.260
US83367TBG31	SOCIETE GENERALE SA 144A	0,11%	593.956
XS2282195176	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,11%	593.089
XS1144495808	QBE INSURANCE GROUP LTD REGS	0,10%	592.033
US25156PAC77	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL	0,10%	590.900
US075887CJ64	BECTON DICKINSON AND CO	0,10%	590.373
EU000A3KNYG5	EUROPEAN UNION REGS	0,10%	588.228
XS1076781589	NN GROUP NV REGS	0,10%	585.995
US585055BT26	MEDTRONIC INC	0,10%	583.797
US00206RMN97	AT&T INC	0,10%	579.640
XS2259191273	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,10%	577.618
US983024AG50	WYETH LLC	0,10%	573.708
US254687FS06	WALT DISNEY CO/THE	0,10%	571.993
AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG REGS	0,10%	570.278
FR0014009DZ6	CARREFOUR SA REGS	0,10%	566.753
XS1914502643	STRYKER CORP	0,10%	564.882
US501044CT67	KROGER CO/THE	0,10%	564.814
XS1412266816	JOHNSON & JOHNSON	0,10%	563.388
USG1658KAB73	SKY GROUP FINANCE LTD REGS	0,10%	559.487
US00206RLJ94	AT&T INC	0,10%	553.337
XS1799938995	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,10%	552.698
XS2071382662	VICINITY CENTRES TRUST REGS	0,10%	550.169
XS2407357768	NATWEST MARKETS PLC REGS	0,10%	548.373
US02364WAJ45	AMERICA MOVIL SAB DE CV	0,10%	545.344
XS2270147924	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,10%	542.470
US30161NAY76	EXELON CORP	0,10%	541.115
DE000DL19WL7	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,10%	540.387
US92343VGB45	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,10%	540.334
US209111ES80	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW	0,10%	539.995
US594918AM64	MICROSOFT CORP	0,10%	539.819
US055451AV01	BHP BILLITON FINANCE USA LTD	0,09%	535.555
XS2374594823	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,09%	534.909
US594918CC64	MICROSOFT CORP	0,09%	534.899
US36164QNA21	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI	0,09%	526.659
US172967JP75	CITIGROUP INC	0,09%	525.743
US91087BAQ32	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	522.824
XS2010038730	DOVER CORP	0,09%	521.033

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US842400ES88	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO	0,09%	516.285
XS1294343337	OMV AG REGS	0,09%	507.984
US00080QAF28	ABN AMRO BANK NV 144A	0,09%	504.516
US03523TBW71	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE	0,09%	500.627
XS2354444379	JDE PEET'S NV REGS	0,09%	495.219
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,09%	495.170
US037833BX70	APPLE INC	0,09%	494.757
XS2181689659	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,09%	493.072
DE000A3MQS72	VONOVIA SE REGS	0,09%	492.862
US594918BK99	MICROSOFT CORP	0,09%	492.599
XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV REGS	0,09%	484.231
USN30707AG37	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,09%	482.640
US55903VAS25	MAGALLANES INC 144A	0,09%	482.242
US85771PAQ54	EQUINOR ASA	0,09%	479.980
US38141GVR28	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,08%	478.898
XS2176783319	ENI SPA REGS	0,08%	477.485
US037833BH21	APPLE INC	0,08%	475.851
US10373QAE08	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC	0,08%	475.847
US87973RAV24	TEMASEK FINANCIAL I LTD REGS	0,08%	475.401
XS2487052487	AXA SA REGS	0,08%	475.200
XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,08%	470.296
US455780CJ33	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	468.678
XS2485265214	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,08%	468.273
US25470DAR08	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	0,08%	467.837
US00287YAR09	ABBVIE INC	0,08%	465.756
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC CO REGS	0,08%	465.467
XS1586555945	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,08%	465.226
US05578QAD51	BPCE SA 144A	0,08%	464.854
XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,08%	464.822
DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,08%	456.758
US03040WU99	AMERICAN WATER CAPITAL CORP	0,08%	450.929
USP57908AG32	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE REGS	0,08%	450.763
US61744YAR99	MORGAN STANLEY	0,08%	447.447
US822582BF88	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	0,08%	446.994
US87938WAX11	TELEFONICA EMISIONES SA	0,08%	446.343
FR0014002X43	BNP PARIBAS SA REGS	0,08%	445.914
US89417EAK55	TRAVELERS COS INC/THE	0,08%	444.371
US92857WBT62	VODAFONE GROUP PLC	0,08%	442.672
DE000A3MQNN9	LEG IMMOBILIEN SE REGS	0,08%	442.639

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US928668BF80	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERI 144A	0,08%	440.207
US06051GGG82	BANK OF AMERICA CORP	0,08%	439.836
US202795JS00	COMMONWEALTH EDISON CO	0,08%	438.050
US74456QCG91	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GA	0,08%	437.836
US20030NDU28	COMCAST CORP	0,08%	437.386
XS1760409042	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,08%	437.190
CH0483180946	CREDIT SUISSE GROUP AG REGS	0,08%	436.350
XS2455401757	SEGRO CAPITAL SARL REGS	0,08%	435.889
US459200KB68	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,08%	433.414
US05723KAG58	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BA	0,08%	433.123
US06051GHS12	BANK OF AMERICA CORP	0,08%	432.202
XS2432293913	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,08%	431.699
US035240AN09	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE	0,08%	431.686
XS2282606578	ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS	0,08%	431.304
XS2356076625	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,08%	430.889
US161175BN35	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATI	0,08%	430.054
US084670BS67	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,08%	428.838
XS2189613982	OMV AG REGS	0,08%	427.574
US452308AR01	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,08%	427.102
XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE LLC	0,08%	426.869
US172967LJ87	CITIGROUP INC	0,08%	426.811
US03040WAV72	AMERICAN WATER CAPITAL CORP	0,08%	426.260
FR0014006IV0	APRR SA REGS	0,08%	425.702
XS2234567233	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,08%	425.506
XS2432130610	TOTALENERGIES SE REGS	0,08%	423.912
USG3257NAH91	EXPERIAN FINANCE PLC REGS	0,07%	422.401
DE000A3E5VX4	AMPRION GMBH REGS	0,07%	420.094
FR0014006CS9	BOUYGUES SA REGS	0,07%	409.083
US06051GHZ54	BANK OF AMERICA CORP	0,07%	405.847
US66989HAK41	NOVARTIS CAPITAL CORP	0,07%	402.558
US13645RAX26	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO	0,07%	399.877
XS2290960520	TOTALENERGIES SE REGS	0,07%	398.266
US816851BJ72	SEMPRA ENERGY	0,07%	398.220
XS2390530330	CTP NV REGS	0,07%	397.949
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV REGS	0,07%	397.858
XS2432293756	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,07%	397.430
US458140BG44	INTEL CORP	0,07%	394.506
XS2415386726	LANXESS AG REGS	0,07%	394.375
XS2480958904	VOLVO TREASURY AB REGS	0,07%	392.172



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1709529520	ABU DHABI CRUDE OIL PIPEL REGS	0,07%	389.288
US455780CV60	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,07%	388.077
XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,07%	385.967
XS2287879733	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,07%	385.560
XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,07%	385.136
XS2135801160	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,07%	383.557
US907818FL73	UNION PACIFIC CORP	0,07%	382.525
US744573AQ91	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0,07%	380.658
US771196BH42	ROCHE HOLDINGS INC 144A	0,07%	379.280
FR0013291556	CREDIT MUTUEL ARKEA SA REGS	0,07%	378.744
USN4717KAV81	JAB HOLDINGS BV REGS	0,07%	378.104
EU000A1Z99F0	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,07%	377.075
XS2225890537	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,07%	376.786
US609207AX34	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	0,07%	375.959
XS2438615606	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,07%	375.112
XS1748456974	BNP PARIBAS SA REGS	0,07%	371.141
XS2148390755	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,07%	370.686
XS2343846940	BORGWARNER INC	0,07%	367.905
US30040WAH16	EVERSOURCE ENERGY	0,07%	367.698
US05581KAB70	BNP PARIBAS SA 144A	0,07%	366.995
US209111GC11	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW	0,06%	365.033
FR0014002S57	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,06%	362.345
XS2081018629	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,06%	359.818
FR001400AFO9	SUEZ SACA REGS	0,06%	355.470
XS1654229373	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,06%	353.309
XS2436853035	OP CORPORATE BANK PLC REGS	0,06%	350.136
US209111FQ16	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW	0,06%	346.215
FR0014006NI7	BNP PARIBAS SA REGS	0,06%	345.925
XS2289408440	NATIONAL GRID PLC REGS	0,06%	340.018
XS0453133950	WALMART INC	0,06%	337.809
XS2456247787	BASF SE REGS	0,06%	336.721
XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP	0,06%	334.387
FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS REGS	0,06%	333.207
XS2337061670	CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS	0,06%	331.743
USU2339CDQ88	DAIMLER FINANCE NORTH AME REGS	0,06%	331.715
US907818FN30	UNION PACIFIC CORP	0,06%	331.283
XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,06%	330.292
US456837AH61	ING GROEP NV	0,06%	329.502
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,06%	329.308

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US594918BS26	MICROSOFT CORP	0,06%	327.650
US931427AQ19	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0,06%	326.875
XS2433135543	HOLDING D'INFRASTRUCTURES REGS	0,06%	324.333
XS2440690456	ATLAS COPCO FINANCE DAC REGS	0,06%	318.630
XS1811181566	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,06%	315.348
US91087BAL45	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,06%	314.827
US68233JBX19	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC	0,06%	313.918
XS1843433639	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,06%	312.002
DE000A3H3J30	VANTAGE TOWERS AG REGS	0,05%	308.593
US66989HAH12	NOVARTIS CAPITAL CORP	0,05%	304.870
XS2418392143	UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS	0,05%	300.188
XS2498042584	NEDERLANDSE GASUNIE NV REGS	0,05%	299.396
XS2364001078	A2A SPA REGS	0,05%	296.207
US694308HH37	PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO	0,05%	294.642
XS2179037697	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,05%	292.542
XS1707075245	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,05%	290.402
US694308GZ44	PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO	0,05%	288.620
DE000A1Z0TA4	JAB HOLDINGS BV REGS	0,05%	286.819
XS2337285865	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	0,05%	286.016
XS2280331898	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	284.104
XS2485132760	BLACKSTONE HOLDINGS FINAN REGS	0,05%	279.681
BE6277215545	AG INSURANCE SA REGS	0,05%	279.386
XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,05%	279.138
US12636YAC66	CRH AMERICA FINANCE INC 144A	0,05%	279.071
XS1261170515	ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS	0,05%	277.382
XS2466368938	DIAGEO CAPITAL BV REGS	0,05%	277.234
USU49143AB39	KEYSPAN GAS EAST CORP REGS	0,05%	273.639
XS2289587789	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,05%	272.760
US06738EAV74	BARCLAYS PLC	0,05%	271.755
XS2187689034	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,05%	271.434
DE000DL19T26	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,05%	261.612
US842400GR87	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO	0,05%	261.478
XS2462468740	AKZO NOBEL NV REGS	0,05%	259.996
US37045VAK61	GENERAL MOTORS CO	0,04%	253.412
DE000C6J0K11	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,04%	250.185
US68233JAF12	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC	0,04%	247.679
XS2381671671	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,04%	240.573
US66989HAH12	NOVARTIS CAPITAL CORP	0,04%	239.678
US037833AT77	APPLE INC	0,04%	239.287

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US615369AU95	MOODY'S CORP	0,04%	238.302
US68389XAW56	ORACLE CORP	0,04%	235.358
US501044CT67	KROGER CO/THE	0,04%	235.339
XS1218289103	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,04%	234.167
XS2337061753	CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS	0,04%	227.677
BE0002831122	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,04%	226.875
XS2399154181	WESFARMERS LTD REGS	0,04%	225.119
XS2343114687	EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS	0,04%	224.474
XS2356030556	CTP NV REGS	0,04%	208.801
US459200GS40	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,04%	203.131
XS2281343686	BAYER AG REGS	0,04%	202.135
XS2062490649	EP INFRASTRUCTURE AS REGS	0,04%	198.780
US74460DAJ81	PUBLIC STORAGE	0,04%	198.225
XS2177555062	AMADEUS IT GROUP SA REGS	0,04%	197.713
US149123CE90	CATERPILLAR INC	0,03%	194.831
XS1854166078	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,03%	192.531
FR0013398070	BNP PARIBAS SA REGS	0,03%	191.923
US92826CAN20	VISA INC	0,03%	191.847
US01609WAQ50	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0,03%	190.131
US202795JQ44	COMMONWEALTH EDISON CO	0,03%	188.421
US94974BFY11	WELLS FARGO & CO	0,03%	188.392
XS0924998809	BHP BILLITON FINANCE LTD REGS	0,03%	187.019
US771196BH42	ROCHE HOLDINGS INC 144A	0,03%	177.649
DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV REGS	0,03%	177.451
XS1224955408	BHP BILLITON FINANCE LTD REGS	0,03%	174.081
XS2407019798	AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS	0,03%	173.840
US24422EVD83	JOHN DEERE CAPITAL CORP	0,03%	171.659
US100743AJ25	BOSTON GAS CO 144A	0,03%	171.539
EU000A283859	EUROPEAN UNION REGS	0,03%	171.219
US277432AL49	EASTMAN CHEMICAL CO	0,03%	170.725
DE000A28V319	JAB HOLDINGS BV REGS	0,03%	169.423
EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION REGS	0,03%	167.628
XS2338991941	PROV OF QUEBEC CANADA REGS	0,03%	167.429
US01609WAU62	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0,03%	165.847
US455780CU87	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,03%	163.985
US50064FAS39	KOREA INTERNATIONAL BOND	0,03%	159.631
FR00140057U9	BNP PARIBAS SA REGS	0,03%	157.245
XS2199266698	BAYER AG REGS	0,03%	156.790
XS2421195848	AROUNDTOWN SA REGS	0,03%	155.862

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2430287362	PROSUS NV REGS	0,03%	152.457
XS2432131188	TOTALENERGIES SE REGS	0,02%	139.343
US00287YCY32	ABBVIE INC	0,02%	135.759
US037833AT77	APPLE INC	0,02%	121.558
US00206RMN97	AT&T INC	0,02%	116.376
XS0947658208	BACARDI LTD REGS	0,02%	115.769
XS2386220698	ELI LILLY & CO	0,02%	110.188
XS2291692890	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,02%	109.760
XS1145526825	ISS GLOBAL A/S REGS	0,02%	99.943
DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV REGS	0,02%	99.696
XS1647481206	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	98.966
US85771PAQ54	EQUINOR ASA	0,02%	97.916
XS1209863254	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,02%	97.200
XS1233734562	CIE GENERALE DES ETABLISS REGS	0,02%	96.767
XS1028950290	NN GROUP NV REGS	0,02%	96.237
XS2027364244	LOGICOR FINANCING SARL REGS	0,02%	94.745
XS1234953906	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,02%	94.098
XS1812887443	STOCKLAND TRUST REGS	0,02%	93.545
XS1948611840	BMW FINANCE NV REGS	0,02%	93.020
XS2461234622	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,02%	91.313
XS2102948994	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP REGS	0,02%	90.876
XS2307573993	PACCAR FINANCIAL EUROPE B REGS	0,02%	90.500
XS1785458172	WPC EUROBOOND BV	0,02%	90.479
XS2013618421	ISS GLOBAL A/S REGS	0,02%	89.995
XS1879112495	ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS	0,02%	89.734
XS2463961248	LINDE PLC REGS	0,02%	87.839
XS2464732770	STELLANTIS NV REGS	0,02%	84.692
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,01%	83.341
XS2227050379	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS	0,01%	79.982
BE6332786449	VGP NV REGS	0,01%	77.986
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,01%	77.894
XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS	0,01%	76.335
XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,01%	76.194
XS2281343413	BAYER AG REGS	0,01%	75.980
BE6325493268	COFINIMMO SA REGS	0,01%	73.516
DE000A3MQNQ2	LEG IMMOBILIEN SE REGS	0,01%	68.345
BE6332787454	VGP NV REGS	0,01%	68.214
USU74078BZ52	NESTLE HOLDINGS INC REGS	0,01%	47.514
DE000C6J0K29	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,00%	19.030

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000C6J0K37	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	-0,01%	- 46.130
DE000C6J0K45	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	-0,07%	- 388.233
	ACHMEA IM LAGERE OVERHEDEN	1,95%	11.003.173
	US 10YR ULTRA FUTURE (CBT)	0,09%	491.923
	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	0,00%	19.840
	US LONG BOND FUTURE (CBT)	0,00%	- 19.459
	US ULTRA BOND (CBT)	-0,03%	- 183.384
	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	-0,04%	- 200.213
<b>Totaal</b>		<b>100,00%</b>	<b>564.121.152</b>

## 14.3. Beleggingspecificatie 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	BUNDESobligation REGS	4,29%	58.545.620
NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	2,31%	31.535.433
DE0001141844	BUNDESobligation REGS	2,30%	31.317.190
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	2,09%	28.472.866
FR0011962398	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	2,03%	27.750.800
DE0001102499	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,87%	25.528.776
NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,66%	22.592.157
DE000A3MP7H9	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	1,43%	19.563.193
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,43%	19.522.269
DE0001030716	BUNDESobligation REGS	1,43%	19.494.800
FR0013516549	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	1,38%	18.848.428
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	1,19%	16.273.183
DE0001141836	BUNDESobligation REGS	1,17%	15.961.935
EU000A2SCAB4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	1,09%	14.883.223
DE0001135481	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,09%	14.844.582
DE0001102507	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,06%	14.519.998
FR0014001N46	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	1,02%	13.971.384
EU000A1G0EK7	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,99%	13.494.804
NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,97%	13.214.908
DE0001135432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,96%	13.133.377
FR0012993103	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,96%	13.098.902
FI4000348727	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,95%	12.994.540
FR0013313582	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,95%	12.960.802
DE0001135275	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,93%	12.746.244
ES0000012J15	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,90%	12.303.896
DE0001102341	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,88%	12.020.136
NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,87%	11.934.406
DE0001102580	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,83%	11.381.365
DE0001141828	BUNDESobligation REGS	0,81%	11.000.663
NL0015000LS8	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0,80%	10.916.100
FR0010371401	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,79%	10.825.891
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,78%	10.636.414
ES0000012E85	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,76%	10.330.215
FR0013250560	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,75%	10.179.432
FR0013451507	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,73%	9.926.653

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
LU2475493826	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,72%	9.859.435
IT0005408502	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,72%	9.777.460
FR0011317783	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,71%	9.677.864
DE0001135325	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,71%	9.676.314
IT0005327306	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,70%	9.491.856
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,67%	9.179.132
DE0001102515	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,67%	9.134.744
EU000A1Z99N4	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,67%	9.074.676
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION REGS	0,65%	8.874.501
FR0013286192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,65%	8.827.078
FR0011461037	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,64%	8.772.808
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,64%	8.741.480
DE000A3MP7J5	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,64%	8.732.249
FI4000369467	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,64%	8.708.755
FR0000571218	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,64%	8.678.298
DE0001102424	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,63%	8.572.960
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,62%	8.513.205
FR0013341682	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,62%	8.476.849
DE0001102564	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,62%	8.452.719
NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,62%	8.445.327
DE0001102390	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,59%	8.095.614
DE0001102549	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,59%	7.998.308
NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,58%	7.930.445
ES0000012H33	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,58%	7.853.440
FR0013344751	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,57%	7.817.445
DE0001135366	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,57%	7.724.449
DE0001102408	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,56%	7.705.520
FR0013200813	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,56%	7.643.094
NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,56%	7.619.866
FR0013508470	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,55%	7.474.584
NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,53%	7.218.552
FR0000187635	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,52%	7.126.156
IT0005439275	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,52%	7.031.124
DE0001102598	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,51%	6.973.835
IT0005454241	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,51%	6.946.856
FR0010070060	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,50%	6.854.129
XS2453958766	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS	0,50%	6.755.862
DE0001102523	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,49%	6.624.520
IT0005403396	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,47%	6.460.760

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0001102465	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,47%	6.427.835
XS2498154207	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,45%	6.202.156
NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,45%	6.156.219
FR0014002WK3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,44%	6.048.685
FR0010870956	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,43%	5.922.096
IT0005445306	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,43%	5.897.820
FR0010171975	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,43%	5.875.896
DE0001102457	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,42%	5.774.127
IT0005416570	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,42%	5.739.154
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,40%	5.513.076
FR0013234333	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,39%	5.340.368
DE000A3E5XN1	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,38%	5.219.014
IE00BMQ5JM72	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,38%	5.213.160
ES0000012G26	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,38%	5.194.776
BE0000341504	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,38%	5.163.286
FR0013404969	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,38%	5.162.257
FR0013131877	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,37%	5.057.104
FR0014003513	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,37%	4.983.245
DE0001102473	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,36%	4.978.799
DE0001102531	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,36%	4.942.134
IT0005358806	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,33%	4.521.783
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,33%	4.466.774
FR0014007L00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,33%	4.462.153
IT0005421703	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,33%	4.436.652
XS2446841657	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,32%	4.430.594
LU2475494477	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,31%	4.277.354
XS2331327564	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,31%	4.246.827
DE0001135226	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,31%	4.207.126
IT0005367492	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,30%	4.127.408
PTOTEXOE0024	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,29%	4.021.400
DE0001102556	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,29%	4.012.502
XS2434393968	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,29%	3.998.500
DE0001102432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,28%	3.887.268
FR0011883966	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,28%	3.882.067
IT0005452989	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,28%	3.878.100
ES0000012G42	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,27%	3.634.560
ES0000012A89	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,26%	3.582.730
FR0011619436	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,26%	3.563.209
IT0005422891	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,26%	3.561.761



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IT0005383309	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,26%	3.557.340
IT0005365165	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,26%	3.533.962
XS2388457264	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,26%	3.522.755
IT0005377152	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,25%	3.404.223
PTOTEMOE0035	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,24%	3.333.400
IE00BJ38CR43	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,24%	3.330.656
ES00000126B2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,24%	3.300.109
IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,24%	3.271.509
IE00B4TV0D44	IRELAND GOVERNMENT BOND	0,24%	3.229.430
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION REGS	0,24%	3.229.182
FI4000391529	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,23%	3.147.648
AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,23%	3.119.183
DE0001102440	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,23%	3.101.184
IT0005466013	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,22%	3.060.520
DE0001102382	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,22%	3.016.830
DE0001102481	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,22%	3.015.614
ES0000012H41	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,22%	2.976.120
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,21%	2.928.585
FR0014002JM6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,21%	2.916.568
IE00BMD03L28	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,21%	2.886.039
DE0001141851	BUNDESobligation REGS	0,21%	2.861.760
AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,20%	2.795.287
IT0005177909	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,20%	2.774.395
IT0005363111	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,20%	2.709.044
FR0013515806	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,20%	2.668.405
FR0013480613	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,19%	2.608.188
ES0000012G34	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,19%	2.600.010
ES0000011868	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,19%	2.596.752
XS2297209293	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,19%	2.583.174
BE0000354630	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,19%	2.546.998
IT0004953417	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,18%	2.477.257
NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,18%	2.466.811
ES0000012F76	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,18%	2.430.890
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,18%	2.429.669
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION REGS	0,18%	2.428.936
ES00000127A2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,17%	2.359.560
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,17%	2.327.820
FR0010773192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,17%	2.326.931
BE0000346552	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,17%	2.322.753

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IT0005436693	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,17%	2.313.083
EU000A1G0DB8	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,16%	2.194.553
IE00BDHDP44	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,16%	2.192.911
IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,16%	2.178.732
FR0014004J31	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,16%	2.172.777
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,16%	2.144.652
BE0000352618	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,15%	2.093.108
IT0005240830	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,15%	2.081.058
IT0005321325	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,15%	2.058.028
ES00000128E2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,15%	2.051.664
IT0005246340	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,15%	2.016.840
PTOTEKOE0011	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,15%	2.000.548
IE00BH3SQ895	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,14%	1.939.120
ES00000128Q6	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,14%	1.891.794
IE00B6X95T99	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,14%	1.883.772
IT0005240350	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,14%	1.881.147
ES0000012411	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,14%	1.876.594
LU2076841712	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS	0,14%	1.870.923
BE0000331406	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS	0,14%	1.858.020
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,14%	1.845.043
IE00BMQ5JL65	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,14%	1.842.038
DE0001030708	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,13%	1.812.920
FI4000507231	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,13%	1.716.196
AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,12%	1.679.215
ES00000124H4	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	1.637.412
ES0000012K20	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	1.612.544
IT0005398406	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,12%	1.596.853
IE00BV8C9418	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,12%	1.591.312
ES0000012B47	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	1.581.333
BE0000335449	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,12%	1.579.793
AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,12%	1.572.349
IT0005274805	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,12%	1.569.408
FI4000441878	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,11%	1.562.784
BE0000337460	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,11%	1.552.190
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,11%	1.536.622
IT0005390874	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,11%	1.498.348
IT0005425233	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,11%	1.474.550
LU1556942974	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS	0,11%	1.438.813
ES0000012I32	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,11%	1.435.514

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,10%	1.424.906
ES0000012932	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,10%	1.415.700
SI0002104196	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,10%	1.413.213
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,10%	1.402.356
IT0005210650	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,10%	1.389.390
ES0000012E69	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,10%	1.298.826
IT0005402117	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,10%	1.297.271
PTOTEQOE0015	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,09%	1.290.588
FI4000517677	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,09%	1.276.254
ES0000012F43	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,09%	1.217.524
IE00BV8C9186	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,08%	1.159.564
BE0000347568	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,08%	1.144.848
FR0014001NN8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,08%	1.100.517
ES0000012B39	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,08%	1.079.801
BE0000332412	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,08%	1.079.707
ES0000012J07	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,08%	1.069.230
PTOTE5OE0007	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,08%	1.031.288
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,07%	1.002.061
IT0005282527	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,07%	996.099
FI4000006176	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	994.358
ES00000124C5	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	988.032
ES0000012G00	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	981.368
IT0005438004	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,07%	966.392
ES0000012E51	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	953.440
AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,07%	947.998
IE00BKFVC568	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,07%	946.350
IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,07%	945.117
ES00000120N0	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	930.356
SK4120012691	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,07%	888.254
IE00BKFVC899	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,06%	878.846
FI4000046545	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	836.582
FI4000197959	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	828.877
ES00000128C6	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	827.114
FI4000306758	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	816.516
IT0005323032	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,06%	798.291
ES0000012I24	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	757.000
XS2105095777	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,05%	741.420
PTOTEAOE0021	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,05%	738.059
FI4000079041	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,05%	717.313

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BE0000334434	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,05%	694.956
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,05%	693.745
DE0001135069	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,05%	680.185
PTOTEROE0014	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,05%	645.736
XS1619567677	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	644.257
FI4000037635	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,05%	624.269
BE0000344532	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	601.360
BE0000350596	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	595.213
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	588.791
BE0000345547	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	577.848
FI4000440557	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	568.926
IT0005217390	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,04%	562.478
SI0002103602	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	547.221
BE0000342510	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	545.984
PTOTECO0037	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,04%	532.776
BE0000304130	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	523.120
BE0000340498	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	516.064
DE0001030724	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,04%	513.620
SI0002103545	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	513.351
ES00000126Z1	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	504.280
FI4000415153	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	498.284
AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,04%	490.750
SI0002103776	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	485.090
SI0002103842	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,03%	476.862
XS1501554874	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,03%	462.444
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	455.809
IE00BKFVC345	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,03%	441.089
BE0000349580	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,03%	439.008
IT0005094088	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,03%	436.438
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	428.891
SI0002103677	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,03%	427.903
XS1063399536	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,03%	407.963
PTOTENOE0034	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	407.145
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	397.835
XS1130139667	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,03%	393.180
FI4000480488	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,03%	392.945
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	391.670
ES00000121S7	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,03%	381.501
ES0000012B88	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,03%	379.720

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2157184255	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,03%	378.762
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,03%	373.781
DE0001135044	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,03%	363.618
AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	350.635
PTOTELOE0028	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	350.012
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	337.440
BE0000324336	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,02%	336.869
PTOTEUOE0019	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,02%	334.956
IT0005441883	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,02%	333.508
PTOTEWOE0017	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,02%	294.288
XS1619568139	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	279.820
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,02%	279.071
LU0905090048	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS	0,02%	242.323
BE0000326356	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS	0,02%	236.843
AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	219.611
PTOTEBOE0020	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,01%	191.670
FI4000148630	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,01%	183.984
BE0000343526	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,01%	183.032
SI0002103487	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,01%	177.089
DE000C6J0K37	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,01%	171.999
SK4120013400	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,01%	169.661
AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,01%	161.344
AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,01%	137.934
BE0000332412	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,01%	120.198
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,01%	106.427
DE0001102416	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,01%	96.849
BE0000336454	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,01%	81.999
PTOTETOE0012	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,00%	52.848
LU0945626439	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS	0,00%	31.465
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,00%	22.759
DE000C6J0K29	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	-0,01%	- 110.920
Totaal		100,00%	1.364.216.295

## 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	4,76%	112.899.242
US5949181045	MICROSOFT CORP	3,99%	94.685.995
US0231351067	AMAZON.COM INC	1,92%	45.674.008
US02079K3059	ALPHABET INC	1,57%	37.273.278
US02079K1079	ALPHABET INC	1,27%	30.226.125
US88160R1014	TESLA INC	1,20%	28.514.952
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	1,04%	24.706.048
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,01%	24.076.176
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	0,83%	19.652.850
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,81%	19.224.348
US67066G1040	NVIDIA CORP	0,76%	18.024.195
US30303M1027	META PLATFORMS INC	0,75%	17.867.139
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,75%	17.793.540
US92826C8394	VISA INC	0,66%	15.629.727
CH0038863350	NESTLE SA	0,64%	15.191.785
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	0,64%	15.127.749
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	0,63%	15.030.574
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	0,63%	14.947.525
US00287Y1091	ABBVIE INC	0,63%	14.862.724
US4370761029	HOME DEPOT INC/THE	0,60%	14.336.441
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S	0,60%	14.310.626
US7170811035	PFIZER INC	0,59%	13.993.286
US5324571083	ELI LILLY & CO	0,58%	13.660.179
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	0,57%	13.509.878
US57636Q1040	MASTERCARD INC	0,51%	12.141.808
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	0,50%	11.939.919
US5801351017	MCDONALD'S CORP	0,47%	11.216.516
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0,47%	11.202.238
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,45%	10.786.092
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	0,45%	10.759.912
US58933Y1055	MERCK & CO INC	0,44%	10.369.110
US7134481081	PEPSICO INC	0,43%	10.172.246
US9311421039	WALMART INC	0,41%	9.708.723
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	0,41%	9.620.033

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	0,40%	9.417.876
US2358511028	DANAHER CORP	0,39%	9.163.774
US00724F1012	ADOBE INC	0,36%	8.524.301
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	0,36%	8.511.400
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	0,36%	8.449.020
US11135F1012	BROADCOM INC	0,36%	8.440.162
NL0010273215	ASML HOLDING NV	0,35%	8.423.652
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,35%	8.407.580
US30161N1019	EXELON CORP	0,35%	8.320.812
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC	0,33%	7.928.080
US79466L3024	SALESFORCE INC	0,32%	7.607.358
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0,32%	7.486.476
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0,31%	7.249.275
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,30%	7.178.540
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0,30%	7.136.740
US7475251036	QUALCOMM INC	0,30%	7.125.557
NO0010096985	EQUINOR ASA	0,30%	7.075.700
US7043261079	PAYCHEX INC	0,30%	7.057.555
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0,30%	7.051.424
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0,29%	6.966.287
US20030N1019	COMCAST CORP	0,29%	6.929.466
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	0,29%	6.914.772
GB0007980591	BP PLC	0,29%	6.864.367
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	0,29%	6.847.191
US4581401001	INTEL CORP	0,28%	6.732.941
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	0,28%	6.549.433
US0311621009	AMGEN INC	0,28%	6.547.887
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0,28%	6.544.597
GB0009252882	GSK PLC	0,27%	6.350.145
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0,27%	6.331.831
US6541061031	NIKE INC	0,26%	6.237.969
US5486611073	LOWE'S COS INC	0,26%	6.216.578
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,26%	6.173.264
CH0012005267	NOVARTIS AG	0,26%	6.064.589
US4612021034	INTUIT INC	0,25%	6.039.033
US6174464486	MORGAN STANLEY	0,25%	6.019.467
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	0,25%	5.999.968
CA8911605092	TORONTO DOMINION BANK	0,25%	5.971.262
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0,25%	5.898.544

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US59156R1086	METLIFE INC	0,25%	5.890.951
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	0,25%	5.823.208
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0,24%	5.660.041
US68389X1054	ORACLE CORP	0,23%	5.517.354
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0,23%	5.503.815
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0,23%	5.450.837
US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,23%	5.418.687
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0,23%	5.408.759
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0,23%	5.371.879
IT0003132476	ENI SPA	0,23%	5.354.983
US2441991054	DEERE & CO	0,22%	5.261.242
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	0,22%	5.231.960
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	0,22%	5.156.646
US1729674242	CITIGROUP INC	0,21%	5.089.012
JP3496400007	KDDI CORP	0,21%	5.068.604
US81762P1021	SERVICENOW INC	0,21%	4.927.360
US3703341046	GENERAL MILLS INC	0,21%	4.892.180
US87612E1064	TARGET CORP	0,21%	4.887.697
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,20%	4.840.926
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0,20%	4.840.228
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	0,20%	4.831.800
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	0,20%	4.643.762
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	0,19%	4.616.552
FR0000120578	SANOFI	0,19%	4.555.919
US09247X1019	BLACKROCK INC	0,19%	4.555.056
US8552441094	STARBUCKS CORP	0,19%	4.553.369
US0010551028	AFLAC INC	0,19%	4.407.665
GB0002374006	DIAGEO PLC	0,19%	4.404.746
US8326964058	J M SMUCKER CO/THE	0,18%	4.336.630
US98978V1035	ZOETIS INC	0,18%	4.318.090
US8168511090	SEMPRA ENERGY	0,18%	4.301.047
US1255231003	CIGNA CORP	0,18%	4.289.620
US9024941034	TYSON FOODS INC	0,18%	4.268.303
JP3435000009	SONY GROUP CORP	0,18%	4.263.583
US00206R1023	AT&T INC	0,18%	4.219.286
US1491231015	CATERPILLAR INC	0,18%	4.212.474
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0,18%	4.166.613
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0,18%	4.158.264
US12504L1098	CBRE GROUP INC	0,17%	4.116.724



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US12514G1085	CDW CORP/DE	0,17%	4.110.923
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	0,17%	4.061.364
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP/THE	0,17%	4.060.272
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,17%	4.054.537
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,17%	3.975.549
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	0,17%	3.973.000
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	0,17%	3.965.537
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS INC	0,17%	3.961.403
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	0,17%	3.926.919
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,17%	3.918.349
CH0008742519	SWISSCOM AG	0,17%	3.917.317
DE0006599905	MERCK KGAA	0,16%	3.881.227
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0,16%	3.864.728
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0,16%	3.855.299
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	0,16%	3.854.282
US3021301094	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	0,16%	3.831.279
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	0,16%	3.830.428
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0,16%	3.822.775
ES0173516115	REPSOL SA	0,16%	3.764.248
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,16%	3.717.192
US31428X1063	FEDEX CORP	0,16%	3.700.613
US29364G1031	ENTERGY CORP	0,16%	3.698.066
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,16%	3.695.191
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,16%	3.681.049
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,16%	3.678.410
SE0015811963	INVESTOR AB	0,15%	3.671.637
US0533321024	AUTOZONE INC	0,15%	3.648.848
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0,15%	3.647.053
US3848021040	WW GRAINGER INC	0,15%	3.636.918
DE0008404005	ALLIANZ SE	0,15%	3.631.109
US1264081035	CSX CORP	0,15%	3.627.879
US9884981013	YUM! BRANDS INC	0,15%	3.610.127
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	0,15%	3.604.749
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	0,15%	3.582.385
US74340W1036	PROLOGIS INC	0,15%	3.569.731
FR0000120321	L'OREAL SA	0,15%	3.548.208
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	0,15%	3.534.914
CA01626P3043	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0,15%	3.527.527
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,15%	3.524.625

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	0,15%	3.505.614
CH0044328745	CHUBB LTD	0,15%	3.494.233
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0,15%	3.476.602
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0,15%	3.459.286
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	0,14%	3.438.437
US8716071076	SYNOPSIS INC	0,14%	3.435.126
US0200021014	ALLSTATE CORP/THE	0,14%	3.422.055
JP3143600009	ITOCHU CORP	0,14%	3.412.359
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	0,14%	3.379.690
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	0,14%	3.320.043
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,14%	3.319.648
US40434L1052	HP INC	0,14%	3.284.490
US4062161017	HALLIBURTON CO	0,14%	3.278.424
IE00BLP1HW54	AON PLC	0,14%	3.243.795
GB00B0744B38	BUNZL PLC	0,14%	3.234.655
US5010441013	KROGER CO/THE	0,13%	3.168.025
CA12532H1047	CGI INC	0,13%	3.153.274
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0,13%	3.136.214
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	0,13%	3.135.900
US35671D8570	FREEMPORT-MCMORAN INC	0,13%	3.128.017
US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	0,13%	3.121.714
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	0,13%	3.116.850
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,13%	3.103.434
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	0,13%	3.098.389
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	0,13%	3.096.154
CA1363751027	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	0,13%	3.079.978
DE0007164600	SAP SE	0,13%	3.075.583
CA4488112083	HYDRO ONE LIMITED	0,13%	3.073.631
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,13%	3.071.600
US64110L1061	NETFLIX INC	0,13%	3.070.700
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0,13%	3.046.450
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC	0,13%	3.036.948
US8725401090	TJX COS INC/THE	0,13%	3.036.398
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	0,13%	3.036.279
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,13%	3.036.075
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	0,13%	3.034.502
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,13%	3.022.701
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0,13%	3.016.143
JP3788600009	HITACHI LTD	0,13%	3.013.607

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	0,13%	3.013.503
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,13%	3.011.811
US3453708600	FORD MOTOR CO	0,13%	3.011.536
NL0010773842	NN GROUP NV	0,13%	3.004.806
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	0,12%	2.938.925
US2172041061	COPART INC	0,12%	2.935.156
DK0010244508	AP MOLLER - MAERSK A/S	0,12%	2.931.821
US4824801009	KLA CORP	0,12%	2.923.895
US6826801036	ONEOK INC	0,12%	2.900.631
US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	0,12%	2.900.325
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0,12%	2.879.944
US7703231032	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	0,12%	2.858.349
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0,12%	2.852.619
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	0,12%	2.843.831
US6703461052	NUCOR CORP	0,12%	2.835.534
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0,12%	2.805.506
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0,12%	2.800.571
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	0,12%	2.792.778
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	0,12%	2.791.760
US09260D1072	BLACKSTONE INC	0,12%	2.786.946
US22052L1044	CORTEVA INC	0,12%	2.768.444
US8330341012	SNAP-ON INC	0,12%	2.753.275
US34959E1091	FORTINET INC	0,12%	2.729.691
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	0,11%	2.724.168
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0,11%	2.718.041
US6516391066	NEWMONT CORP	0,11%	2.687.190
CH0244767585	UBS GROUP AG	0,11%	2.669.666
SE0017936768	LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	0,11%	2.666.870
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	0,11%	2.610.016
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0,11%	2.606.461
US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO	0,11%	2.604.260
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	0,11%	2.601.339
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0,11%	2.599.682
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0,11%	2.590.406
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0,11%	2.584.333
GB00B2B0DG97	RELX PLC	0,11%	2.584.003
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0,11%	2.541.906
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	0,11%	2.540.110
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,11%	2.535.012

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	0,11%	2.531.781
US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	0,11%	2.516.778
DK0010181759	CARLSBERG AS	0,11%	2.494.170
US8636671013	STRYKER CORP	0,10%	2.478.039
US2605571031	DOW INC	0,10%	2.477.695
US95040Q1040	WELLTOWER INC	0,10%	2.468.649
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0,10%	2.467.472
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	0,10%	2.449.832
JP3893600001	MITSUMI & CO LTD	0,10%	2.442.289
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	0,10%	2.441.025
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,10%	2.436.861
US2600031080	DOVER CORP	0,10%	2.427.328
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	0,10%	2.420.293
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	0,10%	2.416.330
US60770K1079	MODERNA INC	0,10%	2.410.735
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	0,10%	2.409.679
NO0010345853	AKER BP ASA	0,10%	2.381.634
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0,10%	2.374.911
JP3294460005	INPEX CORP	0,10%	2.369.309
AU000000CSL8	CSL LTD	0,10%	2.361.780
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	0,10%	2.359.466
US4228061093	HEICO CORP	0,10%	2.358.392
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,10%	2.347.834
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	0,10%	2.343.754
US1152361010	BROWN & BROWN INC	0,10%	2.305.252
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0,10%	2.301.213
US3119001044	FASTENAL CO	0,10%	2.293.278
JP3242800005	CANON INC	0,10%	2.287.377
US2786421030	EBAY INC	0,10%	2.281.377
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T	0,10%	2.274.105
US7561091049	REALTY INCOME CORP	0,10%	2.264.081
JP3210200006	KAJIMA CORP	0,10%	2.257.473
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC	0,09%	2.244.391
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	0,09%	2.231.366
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,09%	2.229.261
JP3877600001	MARUBENI CORP	0,09%	2.213.234
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,09%	2.187.244
FR0000130452	EIFFAGE SA	0,09%	2.178.260
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0,09%	2.173.198

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	0,09%	2.154.064
US9029733048	US BANCORP	0,09%	2.141.716
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	0,09%	2.126.057
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	0,09%	2.112.989
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,09%	2.109.701
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0,09%	2.108.988
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0,09%	2.101.798
FR0000120628	AXA SA	0,09%	2.096.450
CH0030170408	GEBERIT AG	0,09%	2.090.327
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0,09%	2.090.023
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	0,09%	2.075.754
IE00BFY8C754	STERIS PLC	0,09%	2.059.627
AU000000ANZ3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN	0,09%	2.058.221
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	0,09%	2.046.249
GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	0,09%	2.035.082
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,09%	2.034.381
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,09%	2.023.544
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0,08%	2.013.189
US4456581077	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	0,08%	2.011.133
GB0007908733	SSE PLC	0,08%	2.009.688
JP3818000006	FUJITSU LTD	0,08%	1.993.697
BMG169621056	BUNGE LTD	0,08%	1.986.340
US8318652091	A O SMITH CORP	0,08%	1.982.696
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	0,08%	1.973.479
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0,08%	1.960.141
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	0,08%	1.954.747
JP3421800008	SECOM CO LTD	0,08%	1.946.470
DE000ENAG999	E.ON SE	0,08%	1.931.874
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0,08%	1.930.963
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	0,08%	1.930.949
NL0011821202	ING GROEP NV	0,08%	1.926.763
DE0007236101	SIEMENS AG	0,08%	1.925.101
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,08%	1.906.225
US9418481035	WATERS CORP	0,08%	1.896.380
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0,08%	1.893.570
FR0010208488	ENGIE SA	0,08%	1.891.701
US26210C1045	DROPBOX INC	0,08%	1.891.439
JP3404600003	SUMITOMO CORP	0,08%	1.889.910
FR0000125486	VINCI SA	0,08%	1.871.414

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US5312298541	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FOR	0,08%	1.856.047
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	0,08%	1.844.165
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	0,08%	1.840.460
GB0031348658	BARCLAYS PLC	0,08%	1.834.324
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	0,08%	1.833.139
CA1360691010	CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM	0,08%	1.830.832
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	0,08%	1.827.037
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0,08%	1.823.347
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC	0,08%	1.821.400
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	0,08%	1.817.007
US4448591028	HUMANA INC	0,08%	1.816.852
GB00B7T77214	NATWEST GROUP PLC	0,08%	1.810.459
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	0,08%	1.799.260
US81211K1007	SEALED AIR CORP	0,08%	1.792.801
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0,08%	1.792.225
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING AG	0,08%	1.787.859
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0,08%	1.784.949
US7433151039	PROGRESSIVE CORP/THE	0,08%	1.784.004
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	0,07%	1.773.450
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0,07%	1.768.356
US50540R4092	LABORATORY CORP OF AMERICA HOL	0,07%	1.768.264
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	0,07%	1.763.110
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	0,07%	1.757.009
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO	0,07%	1.746.778
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	0,07%	1.745.146
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I	0,07%	1.745.136
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR	0,07%	1.744.320
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0,07%	1.740.317
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU	0,07%	1.736.594
JP3733000008	NEC CORP	0,07%	1.732.075
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	0,07%	1.728.575
US88579Y1010	3M CO	0,07%	1.726.911
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	0,07%	1.721.049
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	0,07%	1.718.364
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC	0,07%	1.708.965
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0,07%	1.705.532
US92556V1061	VIATRIS INC	0,07%	1.698.484
US8522341036	BLOCK INC	0,07%	1.691.803
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,07%	1.681.534

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	0,07%	1.675.708
CA7392391016	POWER CORP CANADA	0,07%	1.667.913
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	0,07%	1.666.794
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	0,07%	1.664.778
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	0,07%	1.660.330
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	0,07%	1.659.646
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,07%	1.656.905
US9026811052	UGI CORP	0,07%	1.643.856
US0844231029	W R BERKLEY CORP	0,07%	1.641.256
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,07%	1.640.590
US92276F1003	VENTAS INC	0,07%	1.639.001
US5018892084	LKQ CORP	0,07%	1.633.876
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,07%	1.625.012
AU000000S320	SOUTH32 LTD	0,07%	1.618.237
GB0000536739	ASHTED GROUP PLC	0,07%	1.612.671
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,07%	1.599.077
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	0,07%	1.598.664
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	0,07%	1.597.087
CA82509L1076	SHOPIFY INC	0,07%	1.593.795
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	0,07%	1.590.638
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,07%	1.580.271
US69331C1080	PG&E CORP	0,07%	1.572.343
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0,07%	1.571.588
JP3443600006	TAISEI CORP	0,07%	1.567.574
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	0,07%	1.566.571
US5312294094	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	0,07%	1.560.877
SE0015811955	INVESTOR AB	0,07%	1.558.527
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	0,07%	1.557.759
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	0,07%	1.556.251
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0,07%	1.555.508
US2944291051	EQUIFAX INC	0,07%	1.552.699
US12572Q1058	CME GROUP INC	0,07%	1.548.197
US8718291078	SYSCO CORP	0,07%	1.544.056
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	0,06%	1.542.214
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP LTD	0,06%	1.540.573
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	0,06%	1.534.984
US4364401012	HOLOGIC INC	0,06%	1.532.893
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,06%	1.531.614
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	0,06%	1.531.068

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US73278L1052	POOL CORP	0,06%	1.528.957
US2567461080	DOLLAR TREE INC	0,06%	1.524.436
GB0032089863	NEXT PLC	0,06%	1.520.952
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0,06%	1.518.027
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	0,06%	1.515.936
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0,06%	1.504.087
SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	0,06%	1.502.920
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	0,06%	1.498.013
US7140461093	PERKINELMER INC	0,06%	1.487.022
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	0,06%	1.482.509
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0,06%	1.476.796
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0,06%	1.465.861
CA2918434077	EMPIRE CO LTD	0,06%	1.464.804
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	0,06%	1.460.878
US9113631090	UNITED RENTALS INC	0,06%	1.459.621
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	0,06%	1.455.337
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0,06%	1.454.435
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0,06%	1.452.441
US6819191064	OMNICOM GROUP INC	0,06%	1.442.869
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0,06%	1.438.887
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	0,06%	1.438.191
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	0,06%	1.436.474
CA5592224011	MAGNA INTL INC	0,06%	1.433.382
US89400J1079	TRANSUNION	0,06%	1.432.085
US6311031081	NASDAQ INC	0,06%	1.416.771
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	0,06%	1.413.685
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) EURO.50	0,06%	1.406.702
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0,06%	1.401.851
SE0012673267	EVOLUTION AB	0,06%	1.397.779
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0,06%	1.393.909
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	0,06%	1.390.121
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0,06%	1.387.093
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0,06%	1.386.713
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0,06%	1.385.449
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	0,06%	1.383.982
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	0,06%	1.380.910
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	0,06%	1.373.905
SE0000108656	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	0,06%	1.372.372
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	0,06%	1.371.867



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US15135B1017	CENTENE CORP	0,06%	1.365.560
US2644115055	DUKE REALTY CORP	0,06%	1.363.382
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	0,06%	1.363.058
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0,06%	1.358.540
US3724601055	GENUINE PARTS CO	0,06%	1.357.288
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0,06%	1.356.205
US2521311074	DEXCOM INC	0,06%	1.353.082
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD	0,06%	1.351.187
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	0,06%	1.349.294
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	0,06%	1.344.508
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	0,06%	1.344.121
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	0,06%	1.341.301
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	0,06%	1.338.036
US22822V1017	CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	0,06%	1.337.602
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,06%	1.335.088
US0320951017	AMPHENOL CORP	0,06%	1.332.062
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	0,06%	1.331.530
US00123Q1040	AGNC INVESTMENT CORP	0,06%	1.328.421
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,06%	1.323.737
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	0,06%	1.314.483
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	0,06%	1.310.013
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	0,05%	1.304.819
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	0,05%	1.302.777
US7611521078	RESMED INC	0,05%	1.297.943
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	0,05%	1.296.885
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,05%	1.296.610
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	0,05%	1.296.382
CH0114405324	GARMIN LTD	0,05%	1.295.026
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	0,05%	1.291.870
US6907421019	OWENS CORNING	0,05%	1.290.234
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	0,05%	1.289.309
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	0,05%	1.289.271
CH0002497458	SGS SA	0,05%	1.285.857
US5745991068	MASCO CORP	0,05%	1.282.218
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	0,05%	1.276.959
IT0003128367	ENEL SPA	0,05%	1.276.859
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	0,05%	1.276.513
US0126531013	ALBEMARLE CORP	0,05%	1.275.928
US98138H1014	WORKDAY INC	0,05%	1.274.504

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US8807701029	TERADYNE INC	0,05%	1.266.095
BMG491BT1088	INVESCO LTD	0,05%	1.256.318
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	0,05%	1.252.365
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	0,05%	1.252.092
FR0010307819	LEGRAND SA	0,05%	1.251.933
US1729081059	CINTAS CORP	0,05%	1.237.656
JP3205800000	KAO CORP	0,05%	1.236.802
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	0,05%	1.233.208
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0,05%	1.223.423
US7782961038	ROSS STORES INC	0,05%	1.222.954
US77543R1023	ROKU INC	0,05%	1.222.691
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	0,05%	1.222.299
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	0,05%	1.221.438
CA7669101031	RIOCAN REIT	0,05%	1.210.141
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES INC	0,05%	1.202.640
US6556631025	NORDSON CORP	0,05%	1.200.175
SE0000113250	SKANSKA AB	0,05%	1.197.697
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0,05%	1.195.542
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0,05%	1.194.386
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	0,05%	1.191.271
US8962391004	TRIMBLE INC	0,05%	1.185.654
JP3626800001	LIXIL CORP	0,05%	1.185.601
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	0,05%	1.179.488
NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR	0,05%	1.174.118
US4878361082	KELLOGG CO	0,05%	1.168.108
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0,05%	1.163.869
US23918K1088	DAVITA INC	0,05%	1.157.812
IE00BFT3W74	ALLEGION PLC	0,05%	1.156.315
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I	0,05%	1.155.334
NO0010161896	DNB BANK ASA	0,05%	1.145.693
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	0,05%	1.138.343
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0,05%	1.137.396
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0,05%	1.133.934
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0,05%	1.130.750
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0,05%	1.127.575
FI0009007132	FORTUM OYJ	0,05%	1.123.470
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,05%	1.119.915
US3666511072	GARTNER INC	0,05%	1.117.259
DE000BAY0017	BAYER AG	0,05%	1.112.506

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SE0000106270	H & M HENNES & MAURITZ AB	0,05%	1.092.082
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	0,05%	1.090.385
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0,05%	1.090.309
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	0,05%	1.089.557
ES0173093024	RED ELECTRICA CORP SA	0,05%	1.089.395
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	0,05%	1.089.315
JP3268950007	MEDIPAL HOLDINGS CORP	0,05%	1.084.704
US1508701034	CELANESE CORP	0,05%	1.084.021
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	0,05%	1.083.050
HK0083000502	SINO LAND CO LTD	0,05%	1.079.455
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0,05%	1.079.293
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	0,05%	1.078.507
US6153691059	MOODY'S CORP	0,05%	1.076.746
US60937P1066	MONGODB INC	0,05%	1.074.290
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	0,05%	1.070.730
US0865161014	BEST BUY CO INC	0,04%	1.063.979
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0,04%	1.059.950
US05352A1007	AVANTOR INC	0,04%	1.059.027
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0,04%	1.058.186
US4932671088	KEYCORP	0,04%	1.053.693
FI0009000681	NOKIA OYJ	0,04%	1.051.465
US92343E1029	VERISIGN INC	0,04%	1.047.563
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0,04%	1.043.268
FR0000125338	CAPGEMINI SE	0,04%	1.042.484
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	0,04%	1.030.861
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	0,04%	1.029.874
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	0,04%	1.028.277
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	0,04%	1.022.945
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	0,04%	1.019.119
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	0,04%	1.018.497
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	0,04%	1.017.525
US09062X1037	BIOGEN INC	0,04%	1.016.140
SE0017486897	ATLAS COPCO AB	0,04%	1.015.320
US2681501092	DYNATRACE INC	0,04%	1.015.077
US04621X1081	ASSURANT INC	0,04%	1.007.720
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	0,04%	1.002.702
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	0,04%	996.516
SE0017768716	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	0,04%	991.373
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	0,04%	987.740

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0,04%	981.296
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	0,04%	980.956
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	0,04%	980.337
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	0,04%	976.694
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL SA	0,04%	975.963
US6512291062	NEWELL BRANDS INC	0,04%	974.082
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	0,04%	968.478
US8725901040	T-MOBILE US INC	0,04%	966.598
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0,04%	965.630
US4435731009	HUBSPOT INC	0,04%	961.378
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	0,04%	960.574
DK0060252690	PANDORA A/S	0,04%	957.225
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	0,04%	956.007
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	0,04%	955.183
FI0009000202	KESKO OYJ	0,04%	952.601
US35137L1052	FOX CORP	0,04%	951.096
IL0002810146	ICL GROUP LTD	0,04%	944.471
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	0,04%	939.121
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	0,04%	931.494
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,04%	927.455
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0,04%	926.821
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO	0,04%	926.063
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0,04%	922.297
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	0,04%	921.561
CA39138C1068	GREAT WEST LIFECO INC	0,04%	920.285
US9297401088	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL	0,04%	914.504
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	0,04%	911.314
US23804L1035	DATADOG INC	0,04%	906.805
LU0156801721	TENARIS SA	0,04%	901.943
US4523271090	ILLUMINA INC	0,04%	891.601
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	0,04%	885.991
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE	0,04%	885.984
JP3400400002	SCSK CORP	0,04%	883.516
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0,04%	881.620
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	0,04%	880.523
JP3200450009	ORIX CORP	0,04%	879.837
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0,04%	878.848
US0527691069	AUTODESK INC	0,04%	877.852
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	0,04%	872.509

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	0,04%	871.652
JP3814800003	SUBARU CORP	0,04%	870.473
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC/THE	0,04%	870.150
DE000A1DAH0	BRENTAG SE	0,04%	867.475
JP3896800004	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	0,04%	867.409
NL0011585146	FERRARI NV	0,04%	865.488
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	0,04%	862.726
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT	0,04%	862.514
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,04%	861.444
US82669G1040	SIGNATURE BANK/NEW YORK NY	0,04%	860.695
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	0,04%	860.018
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	0,04%	858.117
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	0,04%	857.609
DE0006969603	PUMA SE	0,04%	857.326
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0,04%	857.175
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	0,04%	853.923
US98419M1009	XYLEM INC/NY	0,04%	851.309
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	0,04%	845.223
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	0,04%	843.033
FI0009014377	ORION OYJ	0,04%	841.307
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	0,04%	838.918
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	0,04%	838.046
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE	0,04%	836.959
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0,04%	835.165
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	0,04%	835.055
AU000000MPL3	MEDIBANK PVT LTD	0,04%	834.690
CA4932711001	KEYERA CORP	0,04%	833.900
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0,04%	833.039
US9285634021	VMWARE INC	0,04%	832.295
US55354G1004	MSCI INC	0,04%	832.224
US23331A1097	DR HORTON INC	0,03%	829.456
US2310211063	CUMMINS INC	0,03%	828.951
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	0,03%	827.532
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	0,03%	826.858
JP3104890003	TIS INC	0,03%	825.532
US45784P1012	INSULET CORP	0,03%	818.643
BE0003565737	KBC GROUP NV	0,03%	817.663
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0,03%	817.398
US48251W1045	KKR & CO INC	0,03%	817.143

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0,03%	814.131
JP3551500006	DENSO CORP	0,03%	812.281
CH0012138605	ADECCO GROUP AG	0,03%	810.140
AT0000743059	OMV AG	0,03%	802.189
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	0,03%	802.111
AT0000746409	VERBUND AG	0,03%	800.570
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	0,03%	797.665
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	0,03%	795.961
JP3304200003	KOMATSU LTD	0,03%	793.227
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0,03%	792.120
JP3201200007	OLYMPUS CORP	0,03%	790.145
SE0015658109	EPIROC AB	0,03%	788.162
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	0,03%	787.370
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O	0,03%	784.304
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	0,03%	783.284
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	0,03%	782.734
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,03%	781.583
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	0,03%	780.565
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0,03%	774.140
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	0,03%	773.923
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	0,03%	771.776
SE0001662230	HUSQVARNA AB	0,03%	770.510
US5260571048	LENNAR CORP	0,03%	769.928
US2193501051	CORNING INC	0,03%	768.302
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	0,03%	765.728
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0,03%	762.941
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	0,03%	756.256
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	0,03%	755.007
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0,03%	750.559
HK0823032773	LINK REIT	0,03%	749.822
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0,03%	749.776
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	0,03%	745.812
US0357104092	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0,03%	743.441
US90184L1026	TWITTER INC	0,03%	737.893
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	0,03%	737.313
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	0,03%	736.231
FR0000121485	KERING SA	0,03%	736.130
JE00B783TY65	APTIV PLC	0,03%	735.683
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0,03%	734.367

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	0,03%	733.561
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	0,03%	727.345
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0,03%	727.322
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	0,03%	726.215
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	0,03%	726.199
FR0000120172	CARREFOUR SA	0,03%	725.768
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	0,03%	725.713
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0,03%	724.790
ES0178430E18	TELEFONICA SA	0,03%	721.759
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	0,03%	721.557
AU0000088338	AMPOL LTD	0,03%	720.966
JP3982100004	LAWSON INC	0,03%	718.195
US2561631068	DOCUSIGN INC	0,03%	715.542
NL0000303709	AEGON NV	0,03%	710.602
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	0,03%	709.560
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC	0,03%	706.578
NL0012969182	ADYEN NV	0,03%	706.492
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	0,03%	706.035
US5404241086	LOEWS CORP	0,03%	705.882
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0,03%	705.122
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	0,03%	704.360
JP3596200000	TOTO LTD	0,03%	703.403
GB00BLJNL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	0,03%	700.768
GB00BWFQGN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	0,03%	699.963
CH0013841017	LONZA GROUP AG	0,03%	698.764
ES0130960018	ENAGAS SA	0,03%	698.344
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	0,03%	694.236
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0,03%	693.660
US29786A1060	ETSY INC	0,03%	690.959
GB0006776081	PEARSON PLC	0,03%	688.244
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	0,03%	685.596
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	0,03%	685.514
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG	0,03%	681.689
JP3357200009	SHIMADZU CORP	0,03%	681.449
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0,03%	679.895
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	0,03%	676.840
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	0,03%	674.702
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0,03%	671.783
FI0009007884	ELISA OYJ	0,03%	670.840

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JE00B8KF9B49	WPP PLC	0,03%	666.391
FR0014003TT8	DASSAULT SYST SHS	0,03%	666.096
DK0060079531	DSV A/S	0,03%	664.696
US3377381088	FISERV INC	0,03%	664.307
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	0,03%	664.252
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	0,03%	664.097
CH0012221716	ABB LTD	0,03%	659.813
US9290421091	VORNADO REALTY TRUST	0,03%	655.427
US72919P2020	PLUG POWER INC	0,03%	654.828
US7757111049	ROLLINS INC	0,03%	653.374
JP3637300009	TREND MICRO INC/JAPAN	0,03%	651.794
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	0,03%	648.663
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	0,03%	648.528
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	0,03%	647.803
SE0000115446	VOLVO AB	0,03%	647.275
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL	0,03%	645.606
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	0,03%	645.114
JP3942600002	YAMAHA CORP	0,03%	642.436
FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	0,03%	642.427
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	0,03%	642.222
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	0,03%	640.641
US8574771031	STATE STREET CORP	0,03%	639.292
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,03%	638.802
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT C	0,03%	637.332
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	0,03%	636.653
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	0,03%	634.121
CA13321L1085	CAMECO CORP	0,03%	633.209
DK0060448595	COLOPLAST A/S	0,03%	630.162
US12541W2098	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	0,03%	628.902
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0,03%	626.996
NL0000009165	HEINEKEN NV	0,03%	625.356
BE0003739530	UCB SA	0,03%	623.105
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS IN	0,03%	622.687
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC	0,03%	620.705
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	0,03%	620.630
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	0,03%	620.387
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	0,03%	620.283
US0036541003	ABIOMED INC	0,03%	620.048
JP3298400007	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	0,03%	618.927



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	0,03%	616.769
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	0,03%	616.358
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0,03%	611.634
JP3629000005	TOPPAN INC	0,03%	611.589
DK0010272202	GENMAB A/S	0,03%	609.411
SG0531000230	VENTURE CORP LTD	0,03%	609.295
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	0,03%	608.730
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	0,03%	606.471
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0,03%	605.979
US90138F1021	TWILIO INC	0,03%	605.818
DE000A161408	HELLOFRESH SE	0,03%	605.061
AU000000TLS2	TELSTRA CORP LTD	0,03%	604.807
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	0,03%	603.023
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,03%	602.908
US0090661010	AIRBNB INC	0,03%	602.416
	S&P 500 EMINI INDEX FUT (CME)	0,03%	601.858
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	0,03%	601.261
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG CHF0.01	0,03%	599.288
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	0,03%	598.991
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	0,03%	597.336
AU000000BSLO	BLUESCOPE STEEL LTD	0,03%	596.896
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	0,03%	596.355
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	0,03%	594.367
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0,02%	591.496
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	0,02%	591.351
FR0000121220	SODEXO SA	0,02%	589.793
CH0418792922	SIKA AG	0,02%	588.433
CA82028K2002	SHAW COMMUNICATIONS INC	0,02%	584.260
GB0030913577	BT GROUP PLC	0,02%	583.652
US65249B1098	NEWS CORP	0,02%	581.741
JP3190000004	OBAYASHI CORP	0,02%	581.441
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0,02%	580.194
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	0,02%	577.589
US98980G1022	ZSCALER INC	0,02%	574.186
US72352L1061	PINTEREST INC	0,02%	573.974
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0,02%	572.675
FR0000121964	KLEPIERRE SA	0,02%	572.520
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	0,02%	570.993
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,02%	570.844

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	0,02%	567.574
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	0,02%	566.994
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	0,02%	566.753
GB0006825383	PERSIMMON PLC	0,02%	565.084
DE0007165631	SARTORIUS AG	0,02%	564.780
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0,02%	560.891
CH1175448666	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD)	0,02%	560.156
JP3165700000	NTT DATA CORP	0,02%	559.193
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	0,02%	556.504
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	0,02%	552.464
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	0,02%	551.653
US5952211034	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT	0,02%	551.018
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0,02%	551.001
CA59162N1096	METRO INC	0,02%	550.126
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	0,02%	550.062
JP3837800006	HOYA CORP	0,02%	547.917
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0,02%	543.631
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	0,02%	543.496
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	0,02%	543.495
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,02%	542.002
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	0,02%	541.703
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,02%	540.378
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	0,02%	540.077
NO0003733800	ORKLA ASA	0,02%	535.892
US4180561072	HASBRO INC	0,02%	535.711
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA LTD	0,02%	535.325
US25470M1099	DISH NETWORK CORP	0,02%	534.667
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	0,02%	534.097
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	0,02%	533.491
US7458671010	PULTEGROUP INC	0,02%	532.368
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	0,02%	532.194
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0,02%	532.081
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	0,02%	528.282
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE SA	0,02%	527.537
JP3435750009	M3 INC	0,02%	526.518
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	0,02%	525.545
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	0,02%	524.975
US9026531049	UDR INC	0,02%	524.938
JP3536150000	TSURUHA HOLDINGS INC	0,02%	523.595

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,02%	522.939
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	0,02%	522.813
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	0,02%	522.219
US3156161024	F5 INC	0,02%	521.283
JP3102000001	AISIN CORP	0,02%	519.311
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	0,02%	519.231
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0,02%	517.333
BE0003810273	PROXIMUS SADP	0,02%	515.581
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	0,02%	515.163
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	0,02%	514.003
US92936U1097	WP CAREY INC	0,02%	513.590
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0,02%	512.226
IE0002424939	DCC PLC	0,02%	511.611
US2166484020	COOPER COS INC/THE	0,02%	510.061
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	0,02%	509.706
CH0012214059	HOLCIM AG	0,02%	509.532
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	0,02%	506.472
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	0,02%	505.405
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0,02%	504.360
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	0,02%	504.152
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	0,02%	502.225
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	0,02%	501.283
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	0,02%	499.615
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	0,02%	499.167
DK0060738599	DEMANT A/S	0,02%	498.141
CA05534B7604	BCE INC	0,02%	497.217
FR0010259150	IPSEN SA	0,02%	496.716
DE000UNSE018	UNIPER SE	0,02%	496.007
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	0,02%	493.489
JP3431900004	SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD	0,02%	493.027
FR0010908533	EDENRED	0,02%	492.197
AU000000DXS1	DEXUS	0,02%	491.704
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0,02%	491.233
JP3336000009	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	0,02%	490.899
JP3359600008	SHARP CORP/JAPAN	0,02%	488.345
US9182041080	VF CORP	0,02%	488.069
NL0000379121	RANDSTAD NV	0,02%	487.641
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0,02%	487.470
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	0,02%	485.301

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0007010803	RATIONAL AG	0,02%	484.633
JP3360800001	HULIC CO LTD	0,02%	482.150
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	0,02%	481.499
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0,02%	480.815
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0,02%	476.695
JP3283650004	KOSE CORP	0,02%	476.689
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	0,02%	476.013
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	0,02%	474.238
US4228062083	HEICO CORP	0,02%	473.754
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0,02%	473.504
FI0009005961	STORA ENSO OYJ	0,02%	471.831
DE0006062144	COVESTRO AG	0,02%	469.734
BE0003470755	SOLVAY SA	0,02%	469.255
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	0,02%	468.843
GB0004052071	HALMA PLC	0,02%	467.919
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	0,02%	462.100
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	0,02%	461.760
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0,02%	459.673
IT0005239360	UNICREDIT SPA	0,02%	459.478
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	0,02%	458.560
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	0,02%	458.072
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	0,02%	457.098
JP3040880001	ORIX JREIT INC	0,02%	455.858
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO	0,02%	454.823
US03662Q1058	ANSYS INC	0,02%	454.570
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVEST	0,02%	454.432
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0,02%	454.307
IT0000062957	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI	0,02%	453.199
US0584981064	BALL CORP	0,02%	450.990
US00165C1045	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	0,02%	450.768
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0,02%	450.599
US64110D1046	NETAPP INC	0,02%	449.993
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	0,02%	449.800
JP3495000006	SUMITOMO PHARMA CO LTD	0,02%	449.470
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	0,02%	448.534
BE0003717312	SOFINA SA	0,02%	448.500
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	0,02%	448.191
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	0,02%	447.234
IT0004056880	AMPLIFON SPA	0,02%	446.969

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IT0004965148	MONCLER SPA	0,02%	446.915
US8486371045	SPLUNK INC	0,02%	446.848
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	0,02%	446.383
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	0,02%	445.534
DK0010244425	AP MOLLER - MAERSK A/S	0,02%	444.111
SE0000202624	GETINGE AB	0,02%	443.688
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	0,02%	441.351
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	0,02%	434.693
US83304A1060	SNAP INC	0,02%	431.672
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	0,02%	427.744
CA6837151068	OPEN TEXT CORPORATION	0,02%	425.747
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	0,02%	424.173
US6792951054	OKTA INC	0,02%	424.135
US96145D1054	WESTROCK CO	0,02%	423.875
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP	0,02%	422.833
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,02%	420.887
JP3973400009	RICOH CO LTD	0,02%	418.292
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	0,02%	417.985
SE0000242455	SWEDBANK AB	0,02%	417.730
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	0,02%	417.356
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	0,02%	416.756
AU000000SEK6	SEEK LTD	0,02%	415.022
DE0005158703	BECHTLE AG	0,02%	414.286
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	0,02%	411.992
CA1349211054	CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT	0,02%	411.150
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	0,02%	408.803
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	0,02%	403.893
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0,02%	403.817
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD	0,02%	402.387
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	0,02%	400.038
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	0,02%	397.681
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	0,02%	397.536
FR0000121121	EURAZEO SE	0,02%	396.975
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	0,02%	394.384
CA7481932084	QUEBECOR INC	0,02%	392.359
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0,02%	391.789
JP3977400005	RINNAI CORP	0,02%	391.608
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0,02%	385.498
JP3188200004	OTSUKA CORP	0,02%	384.934

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE	0,02%	384.268
JP3351100007	SYSMEX CORP	0,02%	382.811
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	0,02%	375.136
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB	0,02%	374.320
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	0,02%	370.096
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	0,02%	366.578
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	0,02%	366.160
JP3546800008	TERUMO CORP	0,02%	365.394
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	0,02%	362.887
SE0000115420	VOLVO AB	0,02%	361.292
US0900431000	BILL.COM HOLDINGS INC	0,02%	361.121
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC	0,02%	360.166
JP3311400000	CYBERAGENT INC	0,02%	359.168
US29362U1043	ENTEGRIS INC	0,02%	359.020
US16679L1098	CHEWY INC	0,02%	356.350
JP3122400009	ADVANTEST CORP	0,01%	355.869
US98954M1018	ZILLOW GROUP INC	0,01%	351.311
FR0000121147	FAURECIA SE	0,01%	350.930
CA68272K1030	ONEX CORP	0,01%	350.355
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	0,01%	349.880
JP3206000006	KAKAKU.COM INC	0,01%	349.795
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC	0,01%	349.707
US55261F1049	M&T BANK CORP	0,01%	349.592
US76680R2067	RINGCENTRAL INC	0,01%	349.216
NL0010801007	IMCD NV	0,01%	348.589
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	0,01%	346.544
DE0006602006	GEA GROUP AG	0,01%	346.266
AT0000937503	VOESTALPINE AG	0,01%	342.874
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	0,01%	341.765
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0,01%	338.136
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0,01%	337.940
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	0,01%	337.869
FR0000120503	BOUYGUES SA	0,01%	336.524
US5494981039	LUCID GROUP INC	0,01%	335.174
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	0,01%	334.781
US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	0,01%	323.339
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO LTD	0,01%	321.943
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	0,01%	314.294
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	0,01%	313.456

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD	0,01%	310.972
IL0011595993	INMODE LTD	0,01%	310.218
US5312296073	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	0,01%	301.034
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	0,01%	300.839
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	0,01%	296.029
US86771W1053	SUNRUN INC	0,01%	294.947
US5747951003	MASIMO CORP	0,01%	293.475
JP3160400002	EISAI CO LTD	0,01%	292.607
CA0585861085	BALLARD POWER SYSTEMS INC	0,01%	292.434
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0,01%	291.527
US57667L1070	MATCH GROUP INC	0,01%	286.239
SE0015658117	EPIROC AB	0,01%	285.929
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD	0,01%	284.160
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG)	0,01%	274.778
US6700024010	NOVAVAX INC	0,01%	267.272
DE000BASF111	BASF SE	0,01%	266.632
SE0015810247	KINNEVIK AB	0,01%	266.372
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0,01%	232.464
US35137L2043	FOX CORP	0,01%	209.373
JP3442850008	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	0,01%	205.626
US22266L1061	COUPA SOFTWARE INC	0,01%	189.195
IL0011582033	FIVERR INTERNATIONAL LTD	0,01%	179.541
US94419L1017	WAYFAIR INC	0,01%	169.915
GB00B71N6K86	EVRAZ PLC	0,01%	148.594
US55087P1049	LYFT INC	0,01%	140.377
US81141R1005	SEA LTD	0,01%	135.005
US26142V1052	DRAFTKINGS INC	0,01%	125.468
US70614W1009	PELTON INTERACTIVE INC	0,00%	111.061
JP3399310006	ZOZO INC	0,00%	96.759
US1468691027	CARVANA CO	0,00%	50.173
SE0000825820	ORRON ENERGY AB	0,00%	46.661
US29082K1051	EMBECTA CORP	0,00%	35.287
FR0014008VX5	EUROAPI SA	0,00%	30.951
PTBES0AM0007	BANCO ESPIRITO SANTO SA	0,00%	-
GB00JLVR7414	FTSE 100 INDEX FUTURE (ICF)	0,00%	- 50.009
DE000C5SKSC4	EURO STOXX 50 FUTURE (EUX)	0,00%	- 67.760
	TOPIX INDEX FUTURE (OSE)	-0,01%	- 295.354
Totaal		100,00%	2.373.093.275

## 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
DE0001141760	BUNDESOBLIGATION REGS	44,96%	175.217.000
FR0011337880	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	43,45%	169.322.160
DE0001135499	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	10,30%	40.148.800
DE0001135473	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	1,28%	5.000.000
Totaal		100,00%	389.687.960



## 14.6. Beleggingspecificatie 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 REGS	2,07%	3.709.407
XS0615236188	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS	1,19%	2.139.932
XS1807300105	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS	1,08%	1.938.358
US195325BK01	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	1,07%	1.916.419
XS1959337749	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS	1,02%	1.835.577
US718286BZ91	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	1,02%	1.825.276
US715638AP79	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,94%	1.695.629
XS2359548935	QATAR ENERGY REGS	0,92%	1.656.258
XS1575967218	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS	0,90%	1.615.536
XS0308427581	DP WORLD LTD/UNITED ARAB REGS	0,89%	1.604.094
US836205AW44	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,87%	1.567.857
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,86%	1.538.617
XS2075923313	MDGH GMTN RSC LTD REGS	0,85%	1.517.241
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,83%	1.485.649
US455780CD62	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,82%	1.470.616
XS1819680288	ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS	0,81%	1.450.067
US71654QDB59	PETROLEOS MEXICANOS	0,79%	1.418.128
US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,79%	1.414.786
XS1405766541	BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS	0,78%	1.402.535
US105756BB58	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,78%	1.394.512
USY20721AL30	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,76%	1.369.959
US470160CA80	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,75%	1.346.428
XS2214237807	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,74%	1.321.738
XS0880597603	EMIRATE OF DUBAI GOVERNME REGS	0,74%	1.319.424
XS1405777589	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS	0,73%	1.301.684
USY68856AV83	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,72%	1.294.749
US195325DR36	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,71%	1.272.275
XS1959337582	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,70%	1.253.158
XS1944412748	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS	0,70%	1.251.728
US760942AS16	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,69%	1.233.159
XS1675862012	BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS	0,67%	1.206.579
XS0240295575	IRAQ INTERNATIONAL BOND REGS	0,67%	1.204.356
US91086QAV05	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONALA	0,66%	1.179.418
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS	0,65%	1.170.788

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USY20721AE96	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,64%	1.142.539
US836205AU87	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,64%	1.142.417
XS1318576086	ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS	0,64%	1.142.388
USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,64%	1.141.667
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,60%	1.085.843
US105756CC23	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,60%	1.077.507
XS2013531061	POWER FINANCE CORP LTD REGS	0,60%	1.068.166
US900123CK49	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,55%	986.424
USP5015VAE67	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,55%	981.233
XS2214238441	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,54%	971.380
USG13201AA91	BRAZIL MINAS SPE VIA STAT REGS	0,53%	959.314
XS1405781854	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,53%	943.522
XS2264555744	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,52%	927.186
XS2172965282	BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS	0,51%	923.972
USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,51%	922.270
XS1662407862	IRAQ INTERNATIONAL BOND REGS	0,51%	913.961
US718286CA32	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,50%	905.828
US105756CA66	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,50%	897.810
XS1807174559	QATAR GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,50%	895.531
US195325DP79	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,50%	890.897
US91087BAK61	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,49%	881.786
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION	0,49%	881.741
US105756BZ27	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,49%	879.479
US69370RAF47	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,49%	874.119
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,49%	873.964
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,48%	870.056
US71647NBH17	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	0,47%	852.116
US69370RAL15	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,47%	851.835
XS1717011982	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,47%	843.273
XS1644429935	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS	0,47%	835.301
USY68856AT38	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,46%	826.669
XS2051203862	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL REGS	0,46%	825.174
USY20721BE87	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,45%	815.290
US71654QCK67	PETROLEOS MEXICANOS	0,45%	815.239
XS1750113661	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS	0,45%	809.243
USG8201NAH55	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS	0,44%	791.585
XS1901860160	OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS	0,44%	785.236
USP6629MAC66	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,43%	780.346
XS1245960684	GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,43%	778.818

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US45434M2A91	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS	0,43%	776.799
XS2057866191	ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS	0,43%	775.660
US715638DF60	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,43%	766.025
XS2083302419	ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS	0,42%	761.879
XS1319820897	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJS REGS	0,42%	760.040
US715638DU38	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,42%	749.334
XS1892127470	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,42%	748.236
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,41%	744.722
XS2226808165	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS	0,41%	742.534
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,41%	739.188
XS1056560920	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,41%	731.922
XS1299811486	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,41%	730.292
USP7808BAA54	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,40%	723.435
US91087BAR15	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,40%	713.406
XS1793329225	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,40%	713.194
XS2270576619	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,39%	702.052
XS1566179039	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,38%	689.221
XS1788514039	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS	0,38%	680.174
XS1558078736	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,38%	676.836
XS2125308242	ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS	0,38%	675.073
USG8189YAC87	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS	0,36%	654.156
XS2388586401	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,36%	650.904
XS1910827887	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,36%	648.686
XS1056386714	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,35%	637.004
US69370RAC16	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,35%	627.933
XS2015296465	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,35%	621.383
XS1405770220	JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS	0,35%	620.235
XS1313779081	REPUBLIC OF CAMEROON INTE REGS	0,34%	618.767
USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,34%	618.479
US105756BK57	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,34%	616.237
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,34%	610.741
USP75744AD76	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,34%	609.411
US637193BA03	POWER SECTOR ASSETS & LIABILIT	0,34%	605.577
XS0799658637	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FI REGS	0,33%	597.765
USY68856AW66	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,33%	588.480
US900123CQ19	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,32%	569.573
XS2109812508	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,31%	561.528
XS1729876059	THIRD PAKISTAN INTERNATIO REGS	0,31%	557.463
USP01012AJ55	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,31%	554.946

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1775618439	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,31%	554.020
XS2248081601	ICD FUNDING LTD REGS	0,31%	552.968
US760942BD38	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,30%	545.624
XS1709535097	ABU DHABI CRUDE OIL PIPEL REGS	0,30%	542.781
US040114HU71	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,30%	538.030
USY20721BU20	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,29%	528.294
XS2234859101	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS	0,29%	526.239
US917288BA96	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,29%	525.568
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,29%	523.802
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,29%	521.094
XS1729875598	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,29%	520.159
USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,29%	516.418
XS2207514063	FINANCE DEPARTMENT GOVERN REGS	0,29%	515.408
XS2115122538	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,28%	507.054
XS2339967932	DUA CAPITAL LTD REGS	0,28%	503.599
XS2338173680	ABU DHABI PORTS CO PJSC REGS	0,27%	491.243
XS1790104530	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,27%	486.012
USP3699PGE18	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,27%	485.555
USP5015VAJ54	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,27%	483.680
XS1675862103	BAHRAIN GOVERNMENT INTERN REGS	0,27%	480.733
US168863DS48	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,27%	480.330
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,27%	480.200
XS1953057491	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,26%	472.507
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,26%	458.989
XS2485249523	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,25%	452.802
US91087BAF76	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,25%	452.699
XS1902171757	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	451.805
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	449.314
US195325CX13	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	448.499
XS1595713782	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS	0,25%	440.571
XS2384698994	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	439.882
XS1595714087	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO J REGS	0,24%	438.839
US71654QDH20	PETROLEOS MEXICANOS	0,24%	438.692
US71654QBR20	PETROLEOS MEXICANOS	0,24%	434.024
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,24%	433.704
US900123CL22	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,24%	431.393
US715638DQ26	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,24%	430.892
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS	0,24%	429.059
XS2125308168	ABU DHABI GOVERNMENT INTE REGS	0,24%	426.325

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US900123CF53	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,24%	426.304
USP3143NAS38	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,24%	422.283
USY20721AJ83	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,23%	417.945
USG82016AJ84	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS	0,23%	415.941
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,23%	414.291
XS2069959398	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,23%	413.290
US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS	0,23%	410.878
US698299BR41	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,23%	408.883
XS2214239175	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,22%	397.320
US698299BM53	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,22%	394.114
XS2170186923	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,22%	391.863
USY6142NAA64	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,21%	385.671
USP5015VAG16	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,21%	383.870
XS0864259717	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,21%	382.486
US69370RAK32	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,21%	382.166
US105756CE88	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,21%	382.015
US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS	0,21%	377.811
USP0092AAG42	AEROPUERTO INTERNACIONAL REGS	0,21%	377.620
US900123CW86	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,21%	377.589
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,21%	377.346
XS2234859283	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS	0,21%	375.134
XS2176897754	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,21%	374.681
XS2064786754	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,21%	372.339
XS1953057061	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,21%	368.820
USP5015VAF33	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,20%	367.930
USY2056PAA40	DEVELOPMENT BANK OF MONGO REGS	0,20%	367.306
USY20721BM04	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,20%	366.583
XS1108847531	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,20%	362.476
XS2011969735	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS	0,20%	356.362
XS2113615228	GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,20%	356.179
XS1750114396	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS	0,20%	353.847
USY6726SAP66	PAPUA NEW GUINEA GOVERNME REGS	0,20%	353.738
XS1980255936	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,19%	349.961
XS2190201983	CROATIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,19%	349.218
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,19%	349.053
US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS	0,19%	347.850
XS1910826996	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,19%	345.075
USG82016AT66	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE REGS	0,19%	338.755
US455780CE46	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,19%	335.139

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2104985598	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,18%	331.882
XS1843435840	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,18%	320.576
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,18%	318.222
US91087BAJ98	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,18%	316.817
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,17%	310.217
XS1267081575	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,17%	309.340
USY8137FAC24	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,17%	309.139
US91087BAH33	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	308.984
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	308.588
XS2322319638	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,17%	306.483
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	305.278
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS	0,17%	301.868
USP3579ECP09	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL REGS	0,17%	300.959
US71567RAV87	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,17%	300.814
XS1311099540	NAMIBIA INTERNATIONAL BON REGS	0,17%	296.953
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT	0,16%	294.550
US168863DP09	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	293.612
US195325DL65	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	291.718
US698299BF03	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	291.409
US900123CP36	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	290.784
XS1788513734	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGS	0,16%	289.008
XS1297557412	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,16%	287.914
XS2384701020	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,16%	284.242
XS2330514899	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,16%	282.511
US67778NAA63	OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS	0,16%	279.534
XS1303921487	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,15%	277.632
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	276.659
XS2388586583	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,15%	274.240
US900123CY43	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	272.606
USY8137FAH11	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,15%	271.447
XS2064786911	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,15%	269.900
XS2334361511	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	268.711
USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL REGS	0,15%	268.563
XS2181689659	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL REGS	0,15%	267.667
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL REGS	0,15%	267.366
US715638DA73	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	262.100
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT	0,14%	258.434
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS	0,14%	258.262
US91087BAG59	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	257.583

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,14%	257.039
XS0828779594	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,14%	254.860
USY7138AAB62	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,14%	249.356
XS2333676133	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,14%	249.288
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,14%	248.821
XS2010026305	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,14%	247.677
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDI BAN REGS	0,14%	243.693
XS1313004928	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	243.109
XS1196517434	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,13%	241.396
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,13%	239.986
XS2078533218	CHINA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,13%	234.300
XS2176899701	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,13%	231.684
XS2258400162	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,13%	231.440
US900123CJ75	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,13%	229.935
XS2446175577	ANGOLAN GOVERNMENT INTERN REGS	0,13%	224.794
XS1968714110	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,12%	220.873
US71654QCP54	PETROLEOS MEXICANOS	0,12%	217.610
US900123CV04	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,12%	216.259
XS1303927179	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,12%	212.234
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,12%	211.770
US836205AZ74	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,12%	209.464
XS1303926528	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,12%	208.905
XS0496488395	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,11%	205.858
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,11%	201.452
XS1303925041	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,11%	200.245
USP37878AC26	BOLIVIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	198.640
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,11%	198.064
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,11%	197.964
US470160CA80	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,11%	197.279
US698299BL70	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,11%	195.862
USY20721BN86	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,11%	193.805
XS1303925470	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,11%	193.697
XS2492385203	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT REGS	0,11%	193.221
US67778NAA63	OIL AND GAS HOLDING CO BS REGS	0,11%	192.782
USY7136YAA83	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK REGS	0,11%	191.905
US900123AW05	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,11%	191.436
XS1069870415	ICD FUNDING LTD REGS	0,11%	191.220
USY6142NAB48	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	188.196
XS2455984679	MDGH GMTN RSC LTD REGS	0,10%	188.178

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1733877762	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS	0,10%	183.120
XS1196496688	STATE OIL CO OF THE AZERB REGS	0,10%	181.121
USP56226AV89	INSTITUTO COSTARRICENSE D REGS	0,10%	178.790
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS	0,10%	178.775
USP37110AR76	EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS	0,10%	178.724
XS1814962582	TURKIYE IHRACAT KREDI BAN REGS	0,10%	178.370
US900123CF53	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,10%	177.627
XS2340059794	CHINALCO CAPITAL HOLDINGS REGS	0,10%	177.131
USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	176.223
USP6629MAA01	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,10%	176.165
XS1577950311	JORDAN GOVERNMENT INTERNA REGS	0,10%	175.164
USP01012AS54	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,09%	168.419
USP42009AE34	FONDO MIVIVIENDA SA REGS	0,09%	166.297
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,09%	166.286
XS1575968026	OMAN GOVERNMENT INTERNATI REGS	0,09%	160.245
XS2214239506	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,09%	159.117
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	157.907
US900123DD96	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	157.301
US69370RAE71	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,09%	157.175
US836205BE37	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,09%	154.456
US900123CJ75	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	153.290
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	152.410
USP75744AG08	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,08%	151.979
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,08%	151.924
USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA REGS	0,08%	151.849
XS1796266754	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,08%	150.754
USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,08%	149.890
US69370RAG20	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,08%	149.786
XS2027394233	NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS	0,08%	149.450
USY6142NAE86	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,08%	145.857
US900123CP36	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,08%	145.392
XS2445169985	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,08%	145.153
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,08%	145.002
USY8137FAP37	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,08%	144.606
US77586TAE64	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,08%	142.495
USP75744AK10	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,08%	142.076
XS1843435766	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,08%	141.995
US900123AY60	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,08%	139.576
XS2297220423	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,08%	139.492



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2407752711	GABON GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,08%	139.175
USP5015VAN66	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,08%	138.756
US900123DA57	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,08%	138.656
XS1781710543	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,08%	137.805
US836205AP92	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,08%	137.142
XS2385150334	PROVINCIA DE BUENOS AIRES REGS	0,08%	135.384
XS1777972511	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,08%	134.870
US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS	0,07%	132.850
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,07%	132.359
XS2270576965	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,07%	131.151
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,07%	131.140
US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,07%	130.221
XS1910828182	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,07%	129.609
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,07%	129.131
US900123CW86	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,07%	128.724
US900123BJ84	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,07%	121.471
XS2077601610	NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS	0,07%	120.495
USY8137FAK40	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,07%	118.262
XS1777972941	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,07%	117.802
US715638DR09	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,07%	117.128
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,07%	116.836
XS1781710626	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,07%	116.696
XS1558078496	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,06%	112.927
XS2270577344	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,06%	111.914
XS1775617464	EGYPT GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,06%	109.044
XS1843433472	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL REGS	0,06%	108.279
US836205AP92	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,06%	107.490
XS1713475306	CROATIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,06%	104.961
USP01012AR71	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,06%	104.265
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,06%	103.305
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,06%	102.863
XS1586230051	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,05%	98.467
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,05%	96.964
XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,05%	96.772
XS2325748106	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,05%	95.174
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS	0,05%	92.053
XS1968714540	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,05%	91.830
XS1968714623	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,05%	89.818
XS2115147287	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,05%	89.579

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP01012AJ55	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,05%	87.168
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,04%	80.733
XS1396347566	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,04%	74.858
USP01012AS54	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,04%	73.387
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,04%	66.379
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,04%	66.345
USY8137FAE89	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,03%	61.655
USY8137FAL23	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,03%	60.308
XS2015264778	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	59.347
US71654QCP54	PETROLEOS MEXICANOS	0,03%	58.288
USP01012AN67	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,03%	56.531
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,03%	54.261
XS1902171591	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	49.739
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,03%	46.852
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,03%	45.290
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,02%	37.376
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,02%	34.458
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,02%	29.695
XS1720805537	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,01%	25.336
XS1824238239	LEBANON GOVERNMENT INTERNATION	0,01%	23.033
US900123AY60	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA	0,01%	20.936
XS1586230481	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,01%	16.987
XS0493540297	LEBANON GOVERNMENT INTERNATION	0,01%	14.396
XS0707820659	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,00%	6.622
<b>Totaal</b>		<b>100,00%</b>	<b>179.480.897</b>

## 14.7. Beleggingspecificatie 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
US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	12,90%	79.226.999
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	6,09%	37.424.745
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	4,29%	26.352.353
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,33%	20.452.360
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,23%	19.845.432
KYG596691041	MEITUAN	1,54%	9.469.021
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	0,98%	6.048.851
KYG8208B1014	JD.COM INC	0,98%	6.037.609
SA0007879113	AL RAJHI BANK	0,83%	5.070.807
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	0,79%	4.860.047
KR7000660001	SK HYNIX INC	0,66%	4.033.824
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF	0,65%	4.022.258
KYG6427A1022	NETEASE INC	0,65%	4.007.299
KYG070341048	BAIDU INC	0,60%	3.667.827
TW0002454006	MEDIATEK INC	0,56%	3.413.652
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	0,54%	3.334.612
CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O	0,52%	3.188.429
CNE100000296	BYD CO LTD	0,52%	3.176.900
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0,50%	3.079.864
MXP001691213	AMERICA MOVIL SAB DE CV	0,49%	3.026.990
ZAE000015889	NASPERS LTD	0,49%	3.016.074
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD	0,49%	3.015.311
BRPETRACNPR6	PETROLEO BRASILEIRO SA	0,49%	3.008.282
US62914V1061	NIO INC	0,47%	2.910.370
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	0,45%	2.793.610
US7223041028	PINDUODUO INC	0,44%	2.672.808
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK QPSC	0,43%	2.660.711
AEE000401019	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GR	0,42%	2.592.993
KR7035420009	NAVER CORP	0,42%	2.577.493
KYG9830T1067	XIAOMI CORP	0,41%	2.520.632
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	0,40%	2.438.261
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	0,38%	2.351.243
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	0,37%	2.249.964
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	0,36%	2.211.061
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	0,35%	2.173.601

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	0,35%	2.155.343
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	0,35%	2.143.577
BRPETRACNOR9	PETROLEO BRASILEIRO SA	0,35%	2.143.515
US50202M1027	LI AUTO INC	0,34%	2.091.668
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	0,34%	2.084.602
BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA	0,32%	1.942.485
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	0,32%	1.937.426
MX01WA000038	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	0,30%	1.872.893
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	0,29%	1.796.216
KR7035720002	KAKAO CORP	0,29%	1.759.946
KR7051910008	LG CHEM LTD	0,29%	1.750.902
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	0,28%	1.746.106
SA0007879048	RIYAD BANK	0,28%	1.744.953
MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV	0,28%	1.699.380
KR7000270009	KIA CORP	0,27%	1.640.916
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	0,26%	1.617.809
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	0,26%	1.599.395
SA0007879089	SAUDI BRITISH BANK/THE	0,26%	1.582.261
ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK P	0,25%	1.554.811
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	0,25%	1.548.007
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	0,25%	1.532.304
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	0,25%	1.528.978
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,24%	1.489.557
BRB3SAACNOR6	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	0,24%	1.483.709
MYL129500004	PUBLIC BANK BHD	0,24%	1.483.183
SA122050HV19	ALINMA BANK	0,24%	1.472.360
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	0,24%	1.472.282
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,24%	1.463.985
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	0,24%	1.460.051
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	0,24%	1.456.077
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	0,23%	1.425.130
KR7068270008	CELLTRION INC	0,23%	1.417.310
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,23%	1.396.013
SA000A0KFKK0	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEM	0,23%	1.384.948
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	0,23%	1.383.796
US89677Q1076	TRIP.COM GROUP LTD	0,22%	1.380.206
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D	0,22%	1.368.201
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	0,22%	1.363.718
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,22%	1.362.720

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	0,22%	1.342.582
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	0,22%	1.323.784
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	0,21%	1.315.573
ZAE000006896	SASOL LTD	0,21%	1.313.580
CLP8716X1082	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	0,21%	1.312.249
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,21%	1.295.983
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,20%	1.254.777
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	0,20%	1.210.924
CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	0,20%	1.210.545
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	0,19%	1.192.599
US98422D1054	XPENG INC	0,19%	1.182.102
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	0,19%	1.181.671
US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	0,19%	1.176.560
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LT	0,19%	1.169.140
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	0,18%	1.124.091
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	0,18%	1.100.859
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	0,18%	1.098.741
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP H	0,18%	1.084.486
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	0,17%	1.072.306
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0,17%	1.063.295
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	0,17%	1.055.391
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	0,17%	1.055.267
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	0,17%	1.046.888
TH0646010R18	PTT PCL	0,17%	1.030.618
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	0,17%	1.017.343
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD	0,17%	1.014.828
SA000A0D9HK3	BANK ALBILAD	0,17%	1.013.973
MYL11550O000	MALAYAN BANKING BHD	0,16%	993.630
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP	0,16%	987.673
BRWEGEACNOR0	WEG SA	0,16%	987.006
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,16%	970.246
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	0,16%	960.496
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	0,16%	958.026
CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD	0,15%	940.061
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PCL	0,15%	936.822
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	0,15%	928.693
ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER LTD	0,15%	914.077
ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	0,15%	896.913
TH0355010R16	PTT EXPLORATION & PRODUCTION P	0,14%	887.217

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	0,14%	878.004
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	0,14%	873.367
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD	0,14%	864.036
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	0,14%	853.560
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	0,14%	853.381
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	0,14%	852.852
BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	0,14%	846.519
SA0007879105	ARAB NATIONAL BANK	0,14%	837.200
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	0,14%	835.518
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	0,14%	834.529
TH0737010R15	CP ALL PCL	0,13%	821.387
US0567521085	BAIDU INC	0,13%	813.893
BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	0,13%	812.047
SA000A0MQCJ2	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	0,13%	810.326
TW0001101004	TAIWAN CEMENT CORP	0,13%	806.903
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	0,13%	804.714
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	0,13%	795.838
BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA	0,13%	787.558
SA000A0LE310	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	0,13%	786.442
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP INC	0,13%	785.370
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,12%	757.725
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	0,12%	756.254
MYL51830O008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	0,12%	752.764
KR7034730002	SK INC	0,12%	750.292
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	0,12%	747.613
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	0,12%	744.572
CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LT	0,12%	744.025
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	0,12%	738.110
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	0,12%	730.977
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	0,12%	728.191
CNE000000VQ8	WULIANGYE YIBIN CO LTD	0,12%	727.098
SA120GAH5617	RABIGH REFINING & PETROCHEMICA	0,12%	727.068
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL/THE	0,12%	719.428
US07725L1026	BEIGENE LTD	0,12%	717.716
TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL H	0,12%	712.605
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	0,12%	709.139
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	0,12%	707.682
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,11%	706.198
CNE100001526	BYD CO LTD	0,11%	705.239

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN L	0,11%	699.446
ZAE000070660	SANLAM LTD	0,11%	693.070
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	0,11%	689.790
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	0,11%	689.226
CNE000001B33	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	0,11%	688.002
TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	0,11%	677.731
BRJBSSACNOR8	JBS SA	0,11%	677.074
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	0,11%	676.109
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,11%	675.936
US44332N1063	HUAZHU GROUP LTD	0,11%	670.964
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	0,11%	669.947
AEE000801010	EMIRATES NBD BANK PJSC	0,11%	665.974
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE PCL	0,11%	659.877
SA15CGS10H12	ACWA POWER CO	0,11%	653.453
US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	0,11%	648.109
AEA000201011	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	0,10%	644.992
MYL10230O000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	0,10%	642.522
KR7010950004	S-OIL CORP	0,10%	634.843
TW0002883006	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HO	0,10%	634.062
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	0,10%	625.587
SA000A0DM9P2	ETIHAD ETISALAT CO	0,10%	624.616
ZAE000013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	0,10%	620.850
SA000A0ETH1	ALMARAI CO JSC	0,10%	619.628
SA000A0B89Q3	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GR	0,10%	619.197
QA000A0KD6K3	INDUSTRIES QATAR QSC	0,10%	619.074
KYG8190F1028	SILERGY CORP	0,10%	616.377
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	0,10%	616.055
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL SA	0,10%	616.010
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	0,10%	610.425
CNE100003688	CHINA TOWER CORP LTD	0,10%	605.735
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP	0,10%	602.269
BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL SA	0,10%	599.190
KR7003550001	LG CORP	0,10%	589.840
ZAE000043485	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	0,10%	584.967
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	0,09%	580.524
TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO L	0,09%	580.478
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD	0,09%	576.918
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LT	0,09%	575.444
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO L	0,09%	574.526

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	0,09%	573.205
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	0,09%	571.081
ZAE000216537	BID CORP LTD	0,09%	569.800
BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA	0,09%	568.090
BRRAILACNOR9	RUMO SA	0,09%	568.080
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	0,09%	567.806
KYG525681477	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	0,09%	567.459
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	0,09%	562.846
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	0,09%	559.912
BRCASANACNOR6	COSAN SA	0,09%	553.983
HK0267001375	CITIC LTD	0,09%	550.442
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	0,09%	540.192
TW0005876007	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	0,09%	531.258
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD	0,09%	528.255
TW0006505001	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	0,09%	528.070
KR7051900009	LG H&H CO LTD	0,09%	527.003
US4824971042	KE HOLDINGS INC	0,09%	525.958
BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA	0,09%	525.211
MXP225611567	CEMEX SAB DE CV	0,09%	523.603
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	0,09%	522.586
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA C	0,09%	522.483
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA	0,08%	517.668
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	0,08%	513.819
BRBBDCACNOR1	BANCO BRADESCO SA	0,08%	512.491
KR7011200003	HMM CO LTD	0,08%	510.952
TW0002207008	HOTAI MOTOR CO LTD	0,08%	506.870
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	0,08%	504.670
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	0,08%	504.127
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	0,08%	500.800
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION LTD	0,08%	500.165
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	0,08%	499.415
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	0,08%	495.657
KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	0,08%	494.673
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	0,08%	493.796
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	0,08%	490.914
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	0,08%	489.527
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL S	0,08%	486.200
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	0,08%	478.207
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	0,08%	477.693



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	0,08%	476.836
SA0007879170	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	0,08%	476.823
BRBBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	0,08%	476.372
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO	0,08%	476.141
CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MATERI	0,08%	476.021
CNE100001T80	CGN POWER CO LTD	0,08%	475.487
US23703Q2030	DAQO NEW ENERGY CORP	0,08%	475.002
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	0,08%	472.294
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	0,08%	471.906
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD	0,08%	469.559
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST	0,08%	468.597
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	0,08%	465.552
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT COR	0,08%	463.328
MYL60330O004	PETRONAS GAS BHD	0,07%	458.825
BRSBSPACNOR5	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	0,07%	458.737
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	0,07%	458.313
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	0,07%	456.532
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	0,07%	456.392
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO OF	0,07%	456.322
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	0,07%	452.239
KR7036570000	NCSOFT CORP	0,07%	451.097
CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM CO LTD	0,07%	450.928
KR7091990002	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	0,07%	450.237
TW0008069006	E INK HOLDINGS INC	0,07%	448.739
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB DE CV	0,07%	445.571
MX01GA000004	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI	0,07%	442.057
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER SA	0,07%	440.742
CNE100003F19	WUXI APTEC CO LTD	0,07%	439.472
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	0,07%	437.540
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD	0,07%	437.506
TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	0,07%	434.050
HU0000061726	OTP BANK NYRT	0,07%	433.994
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD/THE	0,07%	428.812
TH8319010R14	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL	0,07%	424.090
SA0007879055	BANK AL-JAZIRA	0,07%	423.808
KYG1098A1013	BILIBILI INC	0,07%	422.087
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	0,07%	419.548
TW0002409000	AUO CORP	0,07%	417.399
SA0007879162	SAVOLA GROUP/THE	0,07%	415.829

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
MYL886900009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	0,07%	407.942
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD/THE	0,07%	407.773
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	0,07%	407.427
TRAEREG191G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	0,07%	403.872
CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	0,06%	395.864
BRCCROACNOR2	CCR SA	0,06%	392.929
BRKLBNCNDAM18	KLABIN SA	0,06%	392.895
PHY411571011	INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	0,06%	392.653
QA000VSUG130	MESAIIEED PETROCHEMICAL HOLDING	0,06%	392.610
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	0,06%	391.336
KR7259960003	KRAFTON INC	0,06%	390.111
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	0,06%	389.578
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	0,06%	387.305
BRPRIOACNOR1	PETRO RIO SA	0,06%	384.919
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	0,06%	382.632
US54975P1021	LUFAX HOLDING LTD	0,06%	379.817
QA000A0KD6L1	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	0,06%	378.770
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD	0,06%	378.602
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	0,06%	378.523
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	0,06%	376.805
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	0,06%	376.215
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	0,06%	376.172
TH3545010R19	ENERGY ABSOLUTE PCL	0,06%	376.169
QA0006929812	QATAR ELECTRICITY & WATER CO Q	0,06%	375.671
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	0,06%	375.398
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	0,06%	375.056
MXP001661018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST	0,06%	373.312
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD	0,06%	372.239
TW0003481008	INNOLUX CORP	0,06%	370.183
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	0,06%	368.282
CNE100001XB3	YONGXING SPECIAL MATERIALS TEC	0,06%	367.554
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	0,06%	366.897
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	0,06%	366.821
KYG3902L1095	GDS HOLDINGS LTD	0,06%	366.791
MXP4987V1378	GRUPO TELEVISA SAB	0,06%	366.202
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,06%	365.387
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	0,06%	365.357
CLP0939W1081	BANCO DE CHILE	0,06%	365.178
KW0EQ0601041	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO	0,06%	364.386

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BRC5NAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	0,06%	363.525
KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	0,06%	362.440
TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	0,06%	362.041
CNE000000DH5	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC	0,06%	361.995
TW0004938006	PEGATRON CORP	0,06%	359.403
ZAE000026480	REMGRO LTD	0,06%	357.772
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD	0,06%	357.705
CNE000000GF2	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	0,06%	355.795
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	0,06%	353.959
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	0,06%	353.890
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	0,06%	353.735
CNE100000G29	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE	0,06%	349.467
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	0,06%	347.968
TW0002327004	YAGEO CORP	0,06%	346.792
KR7047810007	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	0,06%	345.809
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	0,06%	344.568
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	0,06%	343.913
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO LTD	0,06%	341.283
KYG9894K1085	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	0,06%	340.726
KYG8878S1030	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING	0,05%	337.491
MYL5819O0007	HONG LEONG BANK BHD	0,05%	337.017
PHY077751022	BDO UNIBANK INC	0,05%	336.897
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	0,05%	336.690
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL	0,05%	335.681
KYG2116J1085	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS L	0,05%	335.597
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	0,05%	332.547
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	0,05%	330.985
ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	0,05%	329.407
QA000A0M8VM3	MASRAF AL RAYAN QSC	0,05%	328.205
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH	0,05%	325.121
COB07PA00086	BANCOLOMBIA SA	0,05%	321.887
MXP370641013	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB D	0,05%	321.012
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	0,05%	320.635
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E	0,05%	317.740
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	0,05%	315.344
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0,05%	315.253
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	0,05%	315.093
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS INC	0,05%	314.703
ZAE000022331	DISCOVERY LTD	0,05%	314.553

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	0,05%	312.628
CNE000001P37	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O	0,05%	312.568
KYG4402L1510	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO	0,05%	312.189
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	0,05%	310.287
COB07PA00078	BANCOLOMBIA SA	0,05%	308.737
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO	0,05%	308.557
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	0,05%	307.602
SA15DHKGH4	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	0,05%	307.497
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD	0,05%	306.807
CLP7847L1080	EMPRESAS COPEC SA	0,05%	305.832
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	0,05%	304.904
KR7066970005	L&F CO LTD	0,05%	303.998
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	0,05%	302.918
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	0,05%	302.581
CNE100000Q35	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	0,05%	299.766
PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	0,05%	299.125
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FO	0,05%	298.250
KR7011790003	SKC CO LTD	0,05%	298.155
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	0,05%	298.086
GRS419003009	OPAP SA	0,05%	297.993
CNE100001922	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT	0,05%	295.663
AEA006101017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	0,05%	294.938
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO LTD	0,05%	294.699
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	0,05%	293.706
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	0,05%	292.416
COE15PA00026	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	0,05%	290.906
TW0009945006	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	0,05%	290.437
COC04PA00016	ECOPETROL SA	0,05%	290.271
BRNTCOACNOR5	NATURA & CO HOLDING SA	0,05%	290.137
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	0,05%	290.097
CLP1506A1070	BANCO SANTANDER CHILE	0,05%	287.805
KR7051911006	LG CHEM LTD	0,05%	287.556
CNE100001MK7	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF	0,05%	282.315
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	0,05%	281.906
ZAE000200457	MR PRICE GROUP LTD	0,05%	280.878
BRCRFBACNOR2	ATACADAO SA	0,05%	280.792
BRHYPEACNOR0	HYPERA SA	0,05%	279.890
MXCFU0000001	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE	0,05%	279.489
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO	0,05%	278.079

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	0,05%	276.887
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	0,04%	276.250
CLP371861061	ENEL AMERICAS SA	0,04%	275.433
EGS60121C018	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	0,04%	275.256
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	0,04%	273.565
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	0,04%	273.051
MYL38160O005	MISC BHD	0,04%	272.116
KR7028050003	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	0,04%	270.301
SA000A0KDVM8	EMAAR ECONOMIC CITY	0,04%	268.538
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	0,04%	268.445
CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD	0,04%	267.816
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL	0,04%	266.810
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND	0,04%	266.127
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	0,04%	265.354
SA11U0S23612	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	0,04%	264.255
CNE0000011B7	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BA	0,04%	263.698
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	0,04%	262.340
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	0,04%	262.170
BRTIMSACNOR5	TIM SA/BRAZIL	0,04%	261.934
KYG4290A1013	HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING	0,04%	260.995
KR7021240007	COWAY CO LTD	0,04%	260.324
THA790010R17	SCB X PCL	0,04%	260.268
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	0,04%	259.091
KYG6892A1085	PARADE TECHNOLOGIES LTD	0,04%	258.968
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN	0,04%	257.792
CNE000000040	PING AN BANK CO LTD	0,04%	257.281
KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE	0,04%	257.007
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD	0,04%	256.664
KR7009540006	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE	0,04%	254.705
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	0,04%	254.584
TW0001476000	ECLAT TEXTILE CO LTD	0,04%	253.966
CNE1000031K4	WUXI APPTec CO LTD	0,04%	252.599
KR7028300002	HLB INC	0,04%	251.402
BRENGICDAM16	ENERGISA SA	0,04%	251.364
US05278C1071	AUTOHOME INC	0,04%	249.083
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	0,04%	248.566
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	0,04%	246.858
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	0,04%	245.271
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	0,04%	245.185

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GROU	0,04%	244.407
BRBRFSACNOR8	BRF SA	0,04%	243.605
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	0,04%	243.509
CNE10000HB8	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-S	0,04%	243.378
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONA	0,04%	243.025
KR7139480008	E-MART INC	0,04%	242.413
TH1027010R10	INDORAMA VENTURES PCL	0,04%	241.346
KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,04%	241.115
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	0,04%	240.250
BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	0,04%	239.494
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWABLES	0,04%	237.991
BMG653181005	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LT	0,04%	237.155
THA099010R13	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL	0,04%	236.981
KYG2110A1114	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	0,04%	236.879
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INTER	0,04%	234.892
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP SA	0,04%	233.528
HK0392044647	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS L	0,04%	232.965
CNE100000F46	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGIN	0,04%	232.760
KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUC	0,04%	232.001
QA000A0KD6J5	BARWA REAL ESTATE CO	0,04%	231.707
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION TEC	0,04%	230.387
TH6999010015	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL	0,04%	229.226
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	0,04%	229.160
SA121053DR18	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	0,04%	228.601
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	0,04%	228.322
KR7361610009	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	0,04%	227.072
KR7078930005	GS HOLDINGS CORP	0,04%	225.558
MYL72770O006	DIALOG GROUP BHD	0,04%	224.102
CNE100003RV9	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RA	0,04%	223.364
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDIN	0,04%	222.778
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING L	0,04%	222.005
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	0,04%	221.282
KYG5141L1059	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDIN	0,04%	221.117
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD	0,04%	221.027
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	0,04%	220.937
KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	0,04%	220.820
KR7006360002	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	0,04%	220.504
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	0,04%	220.391
CNE100001NT6	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	0,04%	220.327

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	0,04%	220.062
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	0,04%	219.946
MYL694700005	DIGI.COM BHD	0,04%	219.594
US48553T1060	KANZHUN LTD	0,04%	219.501
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	0,04%	219.211
TH8752010R16	OSOTSPA PCL	0,04%	219.055
KR7000100008	YUHAN CORP	0,04%	218.651
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO	0,04%	218.294
US98887Q1040	ZAI LAB LTD	0,04%	218.241
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	0,04%	217.475
ID1000116908	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE T	0,04%	217.216
TW0003105003	WIN SEMICONDUCTORS CORP	0,04%	216.745
MYL244500004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	0,04%	216.647
HK0000056256	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDI	0,04%	216.381
PHY7072Q1032	PLDT INC	0,04%	216.269
MYL470700005	NESTLE MALAYSIA BHD	0,04%	215.829
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	0,04%	215.630
MYL688800001	AXIATA GROUP BHD	0,03%	214.961
KR7035250000	KANGWON LAND INC	0,03%	214.871
ID1000128804	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	0,03%	214.871
CNE100000SD1	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	0,03%	214.652
CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	0,03%	214.238
MX01K0000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	0,03%	213.820
TRASISEW91Q3	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	0,03%	213.048
ID1000136708	BANK JAGO TBK PT	0,03%	211.615
MYL196100001	IOI CORP BHD	0,03%	211.258
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	0,03%	211.152
PHY6028G1361	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	0,03%	210.960
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	0,03%	210.681
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LT	0,03%	210.328
CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO	0,03%	210.024
QA0007227737	OOREDOO QPSC	0,03%	209.912
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LT	0,03%	209.867
KYG2113L1068	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDING	0,03%	209.423
KR7003670007	POSCO CHEMICAL CO LTD	0,03%	208.811
TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL	0,03%	208.565
TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICON	0,03%	205.064
KYG410121084	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	0,03%	203.501
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	0,03%	203.391

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PLLPP0000011	LPP SA	0,03%	202.858
KR7267250009	HD HYUNDAI CO LTD	0,03%	202.651
MX01P1000005	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRA	0,03%	202.373
KYG2157Q1029	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	0,03%	202.058
TW0006669005	WIWYNN CORP	0,03%	201.802
TH0143010R16	LAND & HOUSES PCL	0,03%	201.578
TW0008046004	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD C	0,03%	201.127
CNE100002508	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	0,03%	200.776
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	0,03%	200.416
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL	0,03%	199.887
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM CO LTD	0,03%	199.724
QA0001200771	QATAR FUEL QSC	0,03%	199.051
CNE000001F21	ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHARMAC	0,03%	198.791
CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD	0,03%	198.498
BRANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL SA	0,03%	197.502
MYL419700009	SIME DARBY BHD	0,03%	196.875
KR7032640005	LG UPLUS CORP	0,03%	196.330
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	0,03%	195.814
CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO	0,03%	195.774
HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	0,03%	195.134
CL0000000100	CENCOSUD SA	0,03%	194.797
MYL471500008	GENTING MALAYSIA BHD	0,03%	194.580
CNE000001GS3	TONGWEI CO LTD	0,03%	194.157
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	0,03%	194.146
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	0,03%	194.049
BRBRKMACNPA4	BRASKEM SA	0,03%	193.920
KYG6145U1094	MINTH GROUP LTD	0,03%	193.037

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TRATUPRS91E8	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	0,03%	193.003
KYG2140A1076	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	0,03%	193.002
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	0,03%	192.809
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	0,03%	192.064
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB D	0,03%	191.551
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT	0,03%	191.481
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD	0,03%	191.352
KYG4712E1035	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	0,03%	190.709
CNE1000000S2	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	0,03%	190.418
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO L	0,03%	188.817



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	0,03%	188.226
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	0,03%	188.192
MX010R010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	0,03%	188.006
HK1208013172	MMG LTD	0,03%	187.937
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	0,03%	187.731
MYL56810O001	PETRONAS DAGANGAN BHD	0,03%	185.632
ZAE000265971	MULTICHOICE GROUP	0,03%	184.469
HK0817039453	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LT	0,03%	184.158
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	0,03%	183.915
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD	0,03%	183.888
ZAE000179420	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	0,03%	183.292
CNE100002QY7	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C	0,03%	183.132
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD	0,03%	182.925
KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS LTD	0,03%	182.828
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LT	0,03%	182.565
ID1000106800	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	0,03%	181.480
KR7008770000	HOTEL SHILLA CO LTD	0,03%	181.277
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	0,03%	180.652
KYG4100M1050	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	0,03%	180.367
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO LTD	0,03%	180.320
CNE100000L63	SF HOLDING CO LTD	0,03%	180.224
CNE100000RJ0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	0,03%	180.029
CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C	0,03%	179.109
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	0,03%	179.078
CNE100000GS4	EVE ENERGY CO LTD	0,03%	178.323
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	0,03%	178.283
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO L	0,03%	178.148
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	0,03%	177.780
CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	0,03%	177.191
CNE1000004S4	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	0,03%	176.508
CNE100001QS1	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT C	0,03%	176.473
MYL10660O009	RHB BANK BHD	0,03%	176.209
CNE100000221	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	0,03%	176.081
CNE000001G38	NARI TECHNOLOGY CO LTD	0,03%	173.144
CL0000001314	EMPRESAS CMPC SA	0,03%	172.868
CNE1000001Y8	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	0,03%	172.406
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	0,03%	172.270
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS	0,03%	172.141
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	0,03%	172.080

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0002356003	INVENTEC CORP	0,03%	171.524
KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	0,03%	171.440
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0,03%	171.261
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LTD	0,03%	171.166
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD	0,03%	171.064
US8740801043	TAL EDUCATION GROUP	0,03%	170.484
MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BHD	0,03%	170.449
CNE0000017H1	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN	0,03%	170.377
TW0009904003	POU CHEN CORP	0,03%	169.874
TW0009921007	GIANT MANUFACTURING CO LTD	0,03%	169.857
HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	0,03%	169.240
TH0450010R15	THAI UNION GROUP PCL	0,03%	169.094
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL	0,03%	169.017
MYL406500008	PPB GROUP BHD	0,03%	169.001
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	0,03%	168.069
HK0000745908	YUEXIU PROPERTY CO LTD	0,03%	168.002
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL C	0,03%	167.442
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC/THE	0,03%	167.028
TW0003529004	EMEMORY TECHNOLOGY INC	0,03%	166.480
MXP4948K1056	GRUMA SAB DE CV	0,03%	165.440
MYL528500001	SIME DARBY PLANTATION BHD	0,03%	165.294
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	0,03%	165.039
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	0,03%	164.428
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES CO	0,03%	164.357
CNE100001TQ9	GF SECURITIES CO LTD	0,03%	164.236
CNE000000MD5	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	0,03%	164.096
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP	0,03%	164.087
KYG8924B1041	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDIN	0,03%	163.397
CNE100000PP1	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TE	0,03%	163.199
KR7018880005	HANON SYSTEMS	0,03%	162.958
KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	0,03%	162.621
CNE1000031T5	CSC FINANCIAL CO LTD	0,03%	161.103
ID1000106602	ANEKA TAMBANG TBK	0,03%	161.085
CNE000000GG0	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO	0,03%	160.578
IM00BDD7WV31	NEPI ROCKCASTLE S.A.	0,03%	160.363
TW0002344009	WINBOND ELECTRONICS CORP	0,03%	159.862
KR7282330000	BGF RETAIL CO LTD	0,03%	159.703
HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT G	0,03%	159.157
KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	0,03%	158.599

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	0,03%	157.658
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	0,03%	156.196
CLP321331116	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	0,03%	155.860
TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL	0,03%	155.581
CNE100000312	DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD	0,03%	155.473
CNE100000114	CMOC GROUP LTD	0,03%	155.368
TW0002353000	ACER INC	0,03%	154.976
CNE1000000B8	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	0,03%	154.829
BRAMERACNOR6	AMERICANAS SA	0,03%	154.750
KYG781631059	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATI	0,03%	154.527
KYG2816P1072	DONGYUE GROUP LTD	0,03%	154.418
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	0,03%	154.320
CNE100003PG4	PHARMARON BEIJING CO LTD	0,03%	153.680
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	0,03%	153.628
PHY4466S1007	JOLLIBEE FOODS CORP	0,02%	153.256
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD	0,02%	153.065
MYL51680O009	HARTALEGA HOLDINGS BHD	0,02%	152.807
TH0796010R11	THAI OIL PCL	0,02%	152.709
KYG126521064	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDING	0,02%	151.972
TW0002408002	NANYA TECHNOLOGY CORP	0,02%	150.974
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	0,02%	150.747
MYL10820O006	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	0,02%	150.559
ZAE000015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	0,02%	150.135
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	0,02%	149.508
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	0,02%	149.198
TRAAKBNK91N6	AKBANK TAS	0,02%	149.119
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	0,02%	148.394
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	0,02%	147.844
TW0008454000	MOMO.COM INC	0,02%	147.776
CNE100000BG0	CRRC CORP LTD	0,02%	147.360
CNE1000002T6	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	0,02%	146.102
CNE100003LF5	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C	0,02%	145.902
KR7352820005	HYBE CO LTD	0,02%	145.563
CNE000000T18	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROU	0,02%	145.191
KYG5257K1076	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS L	0,02%	144.546
TH0150010R11	KRUNG THAI BANK PCL	0,02%	143.166
KW0EQ0400725	MABANEE CO KPSC	0,02%	142.356
BRMGLUACNOR2	MAGAZINE LUIZA SA	0,02%	142.052
US46267X1081	IQIYI INC	0,02%	141.553

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100003K3	JIANGXI COPPER CO LTD	0,02%	141.392
CNE10000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY C	0,02%	141.179
CNE100002XM8	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHAN	0,02%	140.925
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	0,02%	140.134
TH7545010R15	B GRIMM POWER PCL	0,02%	139.576
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY COR	0,02%	139.457
MYL101500006	AMMB HOLDINGS BHD	0,02%	138.585
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP	0,02%	138.519
HK0000218211	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	0,02%	138.476
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO	0,02%	138.440
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	0,02%	138.237
US46591M1099	JOYY INC	0,02%	138.011
CNE1000022F3	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	0,02%	137.914
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD	0,02%	137.721
CNE1000004Y2	ZTE CORP	0,02%	137.708
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	0,02%	137.194
PHY603051020	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	0,02%	137.002
KR7023530009	LOTTE SHOPPING CO LTD	0,02%	136.607
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPOR	0,02%	136.532
TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	0,02%	135.880
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD	0,02%	135.204
CNE100000TW9	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY COR	0,02%	135.063
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PR	0,02%	134.826
CNE000001CS2	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICA	0,02%	134.770
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE C	0,02%	134.480
CNE100000HK9	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO	0,02%	134.041
MYL601200008	MAXIS BHD	0,02%	133.781
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD	0,02%	132.696
CNE100000Q68	HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO	0,02%	132.659
CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD	0,02%	132.561
KYG211921021	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LT	0,02%	132.479
TH0375010R14	TRUE CORP PCL	0,02%	131.770
PHY1001H1024	AC ENERGY CORP	0,02%	131.109
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	0,02%	130.982
CLP3880F1085	FALABELLA SA	0,02%	130.897
KYG5140J1013	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	0,02%	130.876
CNE100003PZ4	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA C	0,02%	130.696
KR7251270005	NETMARBLE CORP	0,02%	130.601
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	0,02%	130.441

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100000BP1	GOERTEK INC	0,02%	130.107
KYG982771092	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LT	0,02%	129.821
CNE0000007H2	PANGANG GROUP VANADIUM TITANIU	0,02%	129.552
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	0,02%	128.625
MYL71130O003	TOP GLOVE CORP BHD	0,02%	128.493
CNE1000036N7	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	0,02%	126.872
CNE0000007J8	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOG	0,02%	126.740
KYG608371046	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	0,02%	126.734
CNE000001006	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	0,02%	126.113
CNE000001P52	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JS	0,02%	125.236
TH6066010R13	CARABAO GROUP PCL	0,02%	125.050
KYG7956A1094	SEAZEN GROUP LTD	0,02%	124.862
KYG984191075	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LT	0,02%	124.189
KYG8569A1067	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	0,02%	123.941
KR7030000004	CHEIL WORLDWIDE INC	0,02%	123.840
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	0,02%	123.663
US88557W1018	360 DIGITECH INC	0,02%	123.480
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD	0,02%	123.393
ZAE000058517	SPAR GROUP LTD/THE	0,02%	123.055
CNE000000TK5	ZTE CORP	0,02%	122.934
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD	0,02%	122.451
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	0,02%	122.413
TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL	0,02%	122.160
KYG2139U1067	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GR	0,02%	121.898
CNE100003ZR0	TRINA SOLAR CO LTD	0,02%	121.894
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDI	0,02%	121.703
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	0,02%	121.445
MYL7084O0006	QL RESOURCES BHD	0,02%	121.428
US9485961018	WEIBO CORP	0,02%	120.844
CNE100000627	BANK OF NANJING CO LTD	0,02%	120.301
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD	0,02%	119.987
CNE000000WN3	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	0,02%	119.820
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	0,02%	119.219
TRAISTR91N2	TURKIYE IS BANKASI AS	0,02%	119.165
KYG9222R1065	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS L	0,02%	118.954
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	0,02%	118.855
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	0,02%	118.532
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	0,02%	118.464
TRAAEELS91H2	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	0,02%	118.135

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100000734	BANK OF BEIJING CO LTD	0,02%	117.935
PHY272571498	GLOBE TELECOM INC	0,02%	115.601
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,02%	115.577
CNE1000007Q1	PETROCHINA CO LTD	0,02%	115.261
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	0,02%	115.179
TH9597010R14	CENTRAL RETAIL CORP PCL	0,02%	113.820
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH	0,02%	113.505
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T	0,02%	113.361
CNE000000TY6	SAIC MOTOR CORP LTD	0,02%	113.244
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	0,02%	113.110
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	0,02%	112.769
CNE100000CP9	CRRC CORP LTD	0,02%	112.715
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	0,02%	112.432
CNE100002GQ4	BANK OF HANGZHOU CO LTD	0,02%	112.373
CNE000001Q93	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	0,02%	112.355
CNE000001H94	CHIFENG JILONG GOLD MINING CO	0,02%	111.673
KR7285130001	SK CHEMICALS CO LTD	0,02%	111.613
CNE100004QL0	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	0,02%	111.345
CNE000001M14	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONI	0,02%	111.145
KR7263750002	PEARL ABYSS CORP	0,02%	110.752
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	0,02%	109.612
BMG4404N1149	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	0,02%	109.532
KR7196170005	ALTEOGEN INC	0,02%	109.244
KR7137310009	SD BIOSENSOR INC	0,02%	109.188
BMG8086V1467	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	0,02%	108.691
PHY6142T1052	MONDE NISSIN CORP	0,02%	108.597
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	0,02%	108.097
CNE000000JW1	AECC AVIATION POWER CO LTD	0,02%	107.946
KR7028670008	PAN OCEAN CO LTD	0,02%	106.621
CNE100001VX1	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIA	0,02%	106.164
KR7006280002	GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	0,02%	105.513
CNE000000H20	HESTEEL CO LTD	0,02%	104.434
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD	0,02%	104.226
CNE100000X85	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENC	0,02%	104.091
CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	0,02%	103.455
MX01SI0C0002	OPERADORA DE SITES MEXICANOS S	0,02%	103.180
KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP CO LTD	0,02%	101.917
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD	0,02%	101.802
CNE1000034T9	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO	0,02%	101.782

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100002FM5	BANK OF SHANGHAI CO LTD	0,02%	101.546
CNE100003HV0	FLAT GLASS GROUP CO LTD	0,02%	100.169
CNE1000023J3	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	0,02%	99.733
CNE000000M72	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	0,02%	99.721
KR7383220001	F&F CO LTD / NEW	0,02%	99.581
CNE000001B66	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO L	0,02%	99.028
KR7001040005	CJ CORP	0,02%	98.283
CNE100002RY5	A-LIVING SMART CITY SERVICES C	0,02%	97.685
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO	0,02%	97.378
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	0,02%	97.362
MYL30340O005	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	0,02%	97.330
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	0,02%	96.893
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD	0,02%	96.715
BMG4600H1198	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LT	0,02%	96.382
GRS282183003	JUMBO SA	0,02%	95.274
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	0,02%	95.162
KYG711391022	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	0,02%	94.660
CNE100002FC6	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTR	0,02%	94.029
CNE100003K95	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	0,02%	93.432
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL	0,02%	93.145
MYL50140O005	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	0,02%	92.816
CNE0000011S1	HUADONG MEDICINE CO LTD	0,02%	92.274
CNE000001DZ5	SHENGHE RESOURCES HOLDING CO L	0,01%	92.033
MXP461181085	GRUPO CARSO SAB DE CV	0,01%	91.950
CNE100000B81	IFLYTEK CO LTD	0,01%	91.881
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	0,01%	91.273
TH0002010R14	BERLI JUCKER PCL	0,01%	91.182
CNE000001KK2	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNO	0,01%	90.585
CLP249051044	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	0,01%	90.472
CNE0000005J2	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	0,01%	90.299
KR7096530001	SEEGENE INC	0,01%	89.855
KR7000060004	MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE	0,01%	89.700
CNE0000012K6	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO L	0,01%	89.641
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT	0,01%	89.468
KR7035760008	CJ ENM CO LTD	0,01%	89.323
CNE1000027D7	SKSHU PAINT CO LTD	0,01%	88.770
KR7068760008	CELLTRION PHARM INC	0,01%	88.185
CNE000001JS7	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	0,01%	88.017
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD	0,01%	87.608

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	0,01%	87.534
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	0,01%	86.739
CNE1000000D4	WEICHAJ POWER CO LTD	0,01%	85.883
CNE100000PG0	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	85.662
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK KSCP	0,01%	84.981
KR7017670001	SK TELECOM CO LTD	0,01%	84.929
KYG6142R1092	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	0,01%	84.207
KR7000120006	CJ LOGISTICS CORP	0,01%	83.815
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GROUP L	0,01%	83.552
CNE1000001S0	AIR CHINA LTD	0,01%	83.134
CNE1000022N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER C	0,01%	82.337
CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BAN	0,01%	80.730
CNE100004090	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHAR	0,01%	80.440
CNE100003F01	CANSINO BIOLOGICS INC	0,01%	80.315
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	79.985
CNE100003PM2	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA	0,01%	79.822
CNE0000001J1	HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	0,01%	79.442
CNE000001790	GEMDALE CORP	0,01%	79.120
US44842L1035	HUTCHMED CHINA LTD	0,01%	79.023
CNE100003FS0	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO	0,01%	78.560
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	0,01%	78.523
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	0,01%	78.118
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO LTD	0,01%	77.505
KYG2118M1096	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDIN	0,01%	77.253
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY C	0,01%	77.236
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	0,01%	76.064
PHY290451046	GT CAPITAL HOLDINGS INC	0,01%	75.625
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & D	0,01%	74.940
CNE000000W05	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	0,01%	74.851
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO	0,01%	74.799
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	0,01%	74.759
CNE1000021D0	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO	0,01%	74.575
CNE0000001D4	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC O	0,01%	74.199
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD	0,01%	74.095
CNE000000WQ6	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	0,01%	73.467
CNE100002RB3	OPPEIN HOME GROUP INC	0,01%	73.203
CNE000001NG4	DAQIN RAILWAY CO LTD	0,01%	73.164
TH5456010R17	SRISAWAD CORP PCL	0,01%	71.907
TW0005269005	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	0,01%	71.739



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS	0,01%	71.728
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LT	0,01%	71.434
CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	0,01%	71.274
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP L	0,01%	71.147
CNE100003JQ6	QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK	0,01%	70.968
TW0006770001	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFA	0,01%	70.951
CNE100002GF7	JASON FURNITURE HANGZHOU CO LT	0,01%	70.478
CNE000000MK0	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONA	0,01%	70.103
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES C	0,01%	70.049
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD	0,01%	70.009
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD	0,01%	69.739
KR7293490009	KAKAO GAMES CORP	0,01%	69.231
CNE0000019T2	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LT	0,01%	68.964
CNE1000041Z1	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO	0,01%	68.897
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS C	0,01%	68.697
KR7051901007	LG H&H CO LTD	0,01%	68.551
CNE100004G74	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY	0,01%	68.381
CNE0000013N8	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GR	0,01%	67.975
TH6068010R19	MUANGTHAI CAPITAL PCL	0,01%	67.314
CNE000000ZC9	HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP C	0,01%	67.256
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	0,01%	67.107
SA15GG53GHH3	ELM CO	0,01%	67.023
CNE1000022H9	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LT	0,01%	67.015
CNE100002PC5	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY COR	0,01%	66.373
CNE000000J28	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	0,01%	66.284
CNE100003RN6	STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	0,01%	66.168
CNE0000012J8	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	0,01%	66.136
CNE000000RY0	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE &	0,01%	66.056
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	0,01%	65.980
CNE000000529	TONGLING NONFERROUS METALS GRO	0,01%	65.959
CNE100000NN1	BEIJING EASPRING MATERIAL TECH	0,01%	65.833
CNE0000017Y6	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO L	0,01%	65.764
CNE100002K47	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T	0,01%	65.650
CNE100001XM0	SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNO	0,01%	64.939
CNE100001WV3	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	0,01%	64.840
CNE100003QK4	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L	0,01%	64.813
CNE1000007W9	NINESTAR CORP	0,01%	64.373
CNE100003M28	BEIJING UNITED INFORMATION TEC	0,01%	64.248
CNE000000V89	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT	0,01%	64.003

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD	0,01%	63.933
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT P	0,01%	63.893
CNE100000XG4	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPM	0,01%	63.825
MXP000511016	ALFA SAB DE CV	0,01%	63.400
CNE100002995	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	0,01%	63.262
CNE000000VG9	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	0,01%	63.104
CNE100003PS9	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	0,01%	62.903
CNE000001FR7	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	0,01%	62.852
CNE100002BZ6	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN	0,01%	61.941
CNE1000008S5	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TE	0,01%	61.750
CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	0,01%	61.721
CNE000000SS0	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN	0,01%	61.668
CNE100004314	HANGZHOU LION ELECTRONICS CO L	0,01%	61.617
CNE100000BN6	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	0,01%	61.235
CNE100002R65	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	0,01%	61.139
CNE000001FW7	HUAXIA BANK CO LTD	0,01%	61.118
CNE000000BQ0	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	0,01%	60.975
CNE100003MF3	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNO	0,01%	60.601
KR7020150009	ILJIN MATERIALS CO LTD	0,01%	60.266
CNE000001BM7	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMI	0,01%	60.081
CNE000000JJ8	NINGBO SHANSHAN CO LTD	0,01%	59.877
CNE000000P20	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERG	0,01%	59.769
CNE1000007F4	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR	0,01%	59.393
KYG810431042	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	0,01%	59.267
CNE100000015	YUNDA HOLDING CO LTD	0,01%	59.235
CNE100002V10	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LT	0,01%	58.992
CNE100003S06	CHINA RESOURCES MICROELECTRONI	0,01%	58.981
CNE000001D72	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	0,01%	58.629
CNE000001JP3	KINGFA SCI & TECH CO LTD	0,01%	58.628
CNE100002NT4	SG MICRO CORP	0,01%	58.519
CNE100002SN6	BANK OF CHENGDU CO LTD	0,01%	58.516
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	0,01%	58.422
CNE000001JY5	AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS	0,01%	58.410
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	0,01%	58.400
CNE000001F05	JCET GROUP CO LTD	0,01%	58.255
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO	0,01%	58.224
CNE100002MR0	OVCTEK CHINA INC	0,01%	58.019
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD	0,01%	57.989
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	0,01%	57.986

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100003GF5	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	0,01%	57.843
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	0,01%	57.694
CNE100001W36	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICA	0,01%	57.620
CNE100003373	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	0,01%	57.577
CNE100002YQ7	ANJOY FOODS GROUP CO LTD	0,01%	57.567
CNE100000KC0	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINE	0,01%	57.413
CNE100000Y84	BY-HEALTH CO LTD	0,01%	57.230
CNE0000011K8	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL	0,01%	57.226
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	0,01%	57.213
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD & BRIDGE CO LTD	0,01%	57.175
CNE100001ZF9	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMEN	0,01%	56.874
MYQ01660O007	INARI AMERTRON BHD	0,01%	56.778
CNE000000WM5	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL	0,01%	56.770
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS	0,01%	56.617
CNE000000RM5	AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LT	0,01%	56.613
KR7008560005	MERITZ SECURITIES CO LTD	0,01%	56.233
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO L	0,01%	56.152
CNE100003NL9	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LT	0,01%	56.051
CNE000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEU	0,01%	55.971
CNE100001WS9	GUOSEN SECURITIES CO LTD	0,01%	55.791
CNE1000040F5	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROU	0,01%	55.548
KR7138040001	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	0,01%	55.531
QA0006929879	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BA	0,01%	55.477
CNE100003MS6	NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHN	0,01%	55.356
CNE100002W27	JOINN LABORATORIES CHINA CO LT	0,01%	55.286
CNE100000CM6	WESTONE INFORMATION INDUSTRY I	0,01%	55.181
CNE100000FX6	METALLURGICAL CORP OF CHINA LT	0,01%	55.161
CNE100001NQ2	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	0,01%	55.093
CNE100000JG3	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION	0,01%	54.954
KYG8875G1029	3SBIO INC	0,01%	54.766
CNE100001377	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	0,01%	54.654
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS C	0,01%	54.483
CNE100000KT4	GEM CO LTD	0,01%	54.481
CNE100001666	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	0,01%	54.472
CNE000000JK6	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	54.416
CNE100001Y83	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	0,01%	54.340
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	0,01%	54.288
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO	0,01%	54.227
CNE100002FG7	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	0,01%	54.163

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100004900	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	0,01%	54.108
CNE1000015Y8	FOUNDER SECURITIES CO LTD	0,01%	54.075
CNE100002RZ2	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	0,01%	53.809
CNE1000011H2	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LI	0,01%	53.754
CNE0000012M2	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION	0,01%	52.971
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	0,01%	52.945
CNE100000RK8	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	0,01%	52.520
CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	0,01%	52.264
CNE000000RL7	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GRO	0,01%	52.101
CNE100003LZ3	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	0,01%	52.083
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	0,01%	51.689
CNE000000594	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART G	0,01%	51.526
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENC	0,01%	51.491
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT N	0,01%	51.266
CNE100001Y42	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO	0,01%	51.181
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC	0,01%	51.170
CNE000001JN8	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING	0,01%	51.148
CNE100003P74	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO	0,01%	50.986
CNE100001R90	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TE	0,01%	50.903
CNE100002WP3	NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICA	0,01%	50.770
CNE100000H44	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJIN	0,01%	50.680
CNE100000P85	DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO L	0,01%	50.318
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	0,01%	50.267
CNE000000XL5	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	50.252
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	50.205
CNE000001HH4	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	0,01%	49.930
CNE000000MZ8	TOPCHOICE MEDICAL CORP	0,01%	49.850
KYG555551095	LOGAN GROUP CO LTD	0,01%	49.427
CNE100000N61	BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY G	0,01%	49.102
KW0EQ0100028	GULF BANK KSCP	0,01%	49.010
BMG0171W1055	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	0,01%	48.808
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO L	0,01%	48.801
CNE100001YW7	LENS TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	48.560
CNE000001P78	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO	0,01%	48.331
ZAE000148466	FOSCHINI GROUP LTD/THE	0,01%	48.217
MYL529600008	MR DIY GROUP M BHD	0,01%	47.642
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	0,01%	47.628
CNE000000NH4	SICHUAN SWELLFUN CO LTD	0,01%	47.602
CNE100001TS5	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	0,01%	47.557

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C	0,01%	47.425
CNE100000K15	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO	0,01%	47.314
CNE100003449	BGI GENOMICS CO LTD	0,01%	47.127
CNE000000KC1	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS	0,01%	46.621
KR7012750006	S-1 CORP	0,01%	46.208
CNE100000YJ6	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	0,01%	45.906
CNE100003R80	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO	0,01%	45.821
CNE000001NK6	HUAFON CHEMICAL CO LTD	0,01%	45.585
CNE1000015R2	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP	0,01%	45.317
CNE1000015M3	LB GROUP CO LTD	0,01%	45.265
CNE1000022S6	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	0,01%	45.223
CNE100002GM3	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	0,01%	44.950
CNE000001PH7	PINGDINGSHAN TIANAN COAL MININ	0,01%	44.468
CNE1000015S0	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUT	0,01%	44.096
KR7002790004	AMOREPACIFIC GROUP	0,01%	44.076
ZAE000259479	PEPKOR HOLDINGS LTD	0,01%	42.835
CNE0000011D3	YUNNAN TIN CO LTD	0,01%	42.173
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDI	0,01%	40.559
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	0,01%	38.581
ID1000109309	VALE INDONESIA TBK PT	0,01%	38.417
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	0,01%	38.020
CNE100001T15	CECEP WIND-POWER CORP	0,01%	37.996
CNE000000Q45	APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,01%	35.980
CNE000000DD4	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD	0,01%	35.633
ID1000165608	ADARO MINERALS INDONESIA TBK P	0,01%	35.476
CNE100000N79	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANU	0,01%	34.730
PLBRE0000012	MBANK SA	0,01%	34.167
CNE1000012X7	TONGKUN GROUP CO LTD	0,01%	33.582
CNE100001TH8	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JS	0,01%	33.521
CNE1000030S9	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI	0,01%	32.512
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD	0,01%	32.355
CNE000001FQ9	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	0,00%	30.333
CNE100001ZV6	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	0,00%	29.878
KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS L	0,00%	29.402
CNE100001DJ8	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL	0,00%	28.973
CNE000000M15	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LT	0,00%	28.920
CNE1000011K6	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOL	0,00%	28.844
CNE100003MP2	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNI	0,00%	28.739
CNE000001DN1	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONIC	0,00%	28.234

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE000000S92	JIUGUI LIQUOR CO LTD	0,00%	26.550
CNE100000WN2	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	0,00%	26.274
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP	0,00%	25.940
CNE000001GD5	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	0,00%	25.507
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU	0,00%	25.323
CNE000000C66	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO	0,00%	24.965
CNE100003JF9	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD	0,00%	24.964
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	0,00%	24.383
CNE1000019Y0	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT	0,00%	23.918
CNE0000010T1	UNISPLENDOUR CORP LTD	0,00%	23.008
CNE100002BF8	SEAZEN HOLDINGS CO LTD	0,00%	22.892
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	0,00%	20.770
CNE100002Q33	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PR	0,00%	20.658
CNE1000033T1	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	0,00%	16.312
RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC	0,00%	2.263
	WALSIN LIHWA CORP	0,00%	343
RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC	0,00%	35
RU0008926258	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	4
RU0007661625	GAZPROM PJSC	0,00%	3
RU0007252813	ALROSA PJSC	0,00%	2
RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	0,00%	2
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	0,00%	1
RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	1
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	0,00%	1
JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	0,00%	-
NL0009805522	YANDEX NV	0,00%	-
US5603172082	VK CO LTD	0,00%	-
RU0007661625	GAZPROM PJSC	0,00%	-
RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	-
US87238U2033	TCS GROUP HOLDING PLC	0,00%	-
RU0009024277	LUKOIL PJSC	0,00%	-
RU0008926258	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	-
RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	0,00%	-
US98387E2054	X5 RETAIL GROUP NV	0,00%	-
RU0009046510	SEVERSTAL PAO	0,00%	-
RU0007288411	MMC NORILSK NICKEL PJSC	0,00%	-
US69269L1044	OZON HOLDINGS PLC	0,00%	-
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	0,00%	-
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	0,00%	-

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US55953Q2021	MAGNIT PJSC	0,00%	-
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	0,00%	-
US6698881090	NOVATEK PJSC	0,00%	-
US71922G2093	PHOSAGRO PJSC	0,00%	-
RU0009024277	LUKOIL PJSC	0,00%	-
RU0009046510	SEVERSTAL PAO	0,00%	-
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	0,00%	-
	MSCI EMGMKT FUTURE (NYF)	-0,03%	- 175.256
<b>Totaal</b>		<b>100,00%</b>	<b>614.296.389</b>

## 14.8. Beleggingsspecificatie 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%	98.476.850
Totaal		100,00%	98.476.850

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

Security beschrijving	%
ProLogis Inc	5,32%
Equinix Inc	3,57%
Public Storage	2,89%
Realty Income Corp	2,37%
Digital Realty Trust Inc	2,24%
Welltower Inc	2,20%
Simon Property Group Inc	1,91%
AvalonBay Communities Inc	1,67%
Equity Residential	1,63%
VICI Properties Inc	1,53%