



Tussentijdsbericht 30 juni 2023

Achmea paraplu fonds A

achmea 
Investment Management



Inhoudsopgave

1.	Algemene gegevens	03
2.	Profiel	04
3.	Achmea mixfonds voorzichtig A	06
4.	Achmea mixfonds gemiddeld A	16
5.	Achmea mixfonds ambitieus A	26
6.	Achmea mixfonds zeer ambitieus A	36
7.	Achmea euro staatsobligaties fonds A	45
8.	Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A	54
9.	Achmea wereldwijd aandelen fonds A	63
10.	Achmea opkomende markten aandelen fonds A	72
11.	Tussentijdsbericht algemeen	81
12.	Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen	85
13.	Gebeurtenissen na balansdatum	115
14.	Overige gegevens algemeen	116
15.	Bijlagen	118

1. Algemene gegevens

Beheerder

Achmea Investment Management B.V.

waarvan de statutaire directie wordt gevormd door:

- J. (Jacob) de Wit (voorzitter)
- R.M. (Rogier) Krens

Gegevens kantooradres

Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Postbus 866
3700 AW Zeist

KvK: 18059537
AFM register: 15001209

www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze “particulier”

[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);
- Achmea opkomende markten aandelen fonds A (serie 9);

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 het Essentiële-informatiedocument opgesteld. De documentatie is beschikbaar op www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze "particulier".



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

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	19.037	19.122	24.051	18.496	16.452
Aantal uitstaande participaties	733.954	753.706	804.230	635.608	588.782
Intrinsieke waarde per participatie	25,94	25,37	29,91	29,10	27,94
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,59%	0,60%

TABEL 3.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Beleggingsresultaat: ¹	3,67%	-14,48%	3,47%	4,98%	9,08%
Benchmark	3,81%	-14,32%	3,14%	5,34%	9,59%
Resultaat per participatie (in euro's)	0,93	-4,54	1,01	1,39	2,35
Waarvan uit:					
1) dividend	0,36	0,22	0,20	0,22	0,22
2) inkomsten	-0,03	-	-	-	-0,04
3) waardeverandering	0,66	-4,64	0,94	1,31	2,33
4) kosten	-0,06	-0,12	-0,13	-0,14	-0,16

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

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

- 20%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 18%: iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index;
- 18%: Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index;
- 15%: Euribor 3 Month;
- 9%: Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index;
- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);
- 5%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 5%: FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index.

3.2. Balans

TABEL 3.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA			
Beleggingen	3.6.1	18.943	19.046
Participaties		18.943	19.046
Vorderingen	3.6.2	5	4
Overige vorderingen		5	4
Geldmiddelen en kasequivalenten	3.6.3	150	96
Liquide middelen		150	96
Totaal activa		19.098	19.146
PASSIVA			
Fondsvermogen	3.6.4	19.037	19.122
Inbreng participanten		20.646	21.158
Overige reserves		- 2.297	1.351
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		688	- 3.387
Kortlopende schulden	3.6.5	61	24
Uit hoofde van effectentransacties		-	2
Overige schulden		61	22
Totaal passiva		19.098	19.146

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	30-6-2023	30-6-2022
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	3.7.1	1	- 1
Overige		1	- 1
Indirect resultaat uit beleggingen	3.7.2	753	- 2.695
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 1.271	227
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		2.024	- 2.922
Overig resultaat	3.7.3	- 24	-
Overige opbrengsten		- 24	-
Totaal opbrengsten		730	- 2.696
LASTEN	3.7.4		
Beheervergoeding		42	47
Totaal lasten		42	47
Netto resultaat		688	- 2.743

3.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	30-6-2022
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		827	1.199
Netto resultaat		688	- 2.743
Gerealiseerde waardeverandering	3.7.2	1.271	- 227
Niet-gerealiseerde waardeverandering	3.7.2	- 2.024	2.922
Aankopen van beleggingen	3.6.1	- 10.081	- 240
Verkopen van beleggingen	3.6.1	10.937	1.470
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	3.6.1	- 2	-
Mutatie overige vorderingen		- 1	- 23
Mutatie overige schulden		39	40
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		- 773	- 1.361
Inbreng participanten	3.6.4	481	1.225
Terugbetaald aan participanten	3.6.4	- 993	- 2.415
Uitgekeerd dividend	3.6.4	- 261	- 171
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		54	- 162
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		96	183
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		150	21

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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2023	2023	per 30-06-2023	per 31-12-2022	2022	per 31-12-2022
Achmea IM Euro Money Market fund	-	-	-	0,99%	365,26%	15,24
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	-	-	-	1,71%	325,48%	1.075,12
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,18%	201,34%	749,08	0,21%	334,01%	821,17
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,27%	30,29%	1.002,48	0,31%	80,74%	961,76
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	3,70%	17,64%	115,61	3,19%	110,07%	101,40
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,26%	34,01%	88,97	0,46%	74,10%	87,27
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,07%	4,99%	146,27	0,07%	51,45%	142,55
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	1,04%	0,00%	114,34	-	-	-
Achmea IM Euro Green Bond Fund	0,97%	149,41%	88,86	-	-	-
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	0,49%	180,19%	95,75	-	-	-
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	0,05%	0,00%	113,08	-	-	-

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 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 Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Stand begin verslagperiode	19.046	23.864
Aankopen	10.081	3.274
Verkopen	- 10.937	- 4.794
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	753	- 3.298
Stand einde verslagperiode	18.943	19.046

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Achmea IM Euro Money Market fund	-	1.985
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	-	5.791
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	889	974
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	992	999
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	3.955	2.981
Achmea IM Euro Government Bond Fund	3.295	5.526
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	985	790
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	942	-
Achmea IM Euro Green Bond Fund	1.718	-
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	3.433	-
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	2.735	-
Afronding	- 1	-
Totaal beleggingen	18.943	19.046

3.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	1	-
Diverse vorderingen	4	4
Totaal overige vorderingen	5	4

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)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	21.158	22.528
Geplaatst gedurende de verslagperiode	481	1.225
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 993	- 2.415
Stand einde verslagperiode	20.646	21.338

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	753.706	804.230
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	18.597	43.339
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 38.349	- 86.848
Stand einde verslagperiode	733.954	760.721

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	1.351	826
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 3.648	526
Stand einde verslagperiode	- 2.297	1.352

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 3.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 3.387	697
Uitgekeerd dividend	- 261	- 171
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	3.648	- 526
Resultaat lopende verslagperiode	688	- 2.743
Stand einde verslagperiode	688	- 2.743

3.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te betalen beheervergoeding	14	14
Diverse schulden	47	8
Totaal overige schulden	61	22

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)	30-6-2023	30-6-2022
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)	30-6-2023	30-6-2022
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	11	282
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1.282	- 55
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 1.271	227
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	8.242	2.850
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 6.218	- 5.772
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	2.024	- 2.922

3.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Transactiekostenvergoeding	- 24	-
Totaal overige opbrengsten	- 24	-

3.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,22% (2022: 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)	30-6-2023	30-6-2022
Beheervergoeding	42	47
Totaal lasten	42	47

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 Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 3.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2023	31-12-2022
Beheervergoeding	0,22%	0,42%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Money Market fund	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,01%	0,04%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,00%	0,01%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,29%	0,60%

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

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	52.416	50.500	59.813	39.962	34.098
Aantal uitstaande participaties	1.820.186	1.824.788	1.820.305	1.340.057	1.182.000
Intrinsieke waarde per participatie	28,80	27,67	32,86	29,82	28,85
Lopende kosten factor	0,30%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

TABEL 4.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Beleggingsresultaat: ¹	5,53%	-15,13%	11,06%	5,29%	13,37%
Benchmark	5,72%	-15,14%	10,28%	6,57%	14,11%
Resultaat per participatie (in euro's)	1,53	-5,19	3,30	1,53	3,45
Waarvan uit:					
1) dividend	0,40	0,23	0,25	0,50	0,34
2) inkomsten	-0,02	-	-	-	-0,01
3) waardeverandering	1,21	-5,29	3,19	1,16	3,24
4) kosten	-0,06	-0,13	-0,14	-0,13	-0,12

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

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

- 36%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 14%: iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index;
- 14%: Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index;
- 9%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 7%: Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index;
- 5%: Euribor 3 Month;
- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);
- 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	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA			
Beleggingen	4.6.1	51.905	50.020
Participaties		51.905	50.020
Vorderingen	4.6.2	7	23
Overige vorderingen		7	23
Geldmiddelen en kasequivalenten	4.6.3	677	508
Liquide middelen		677	508
Totaal activa		52.589	50.551
PASSIVA			
Fondsvermogen	4.6.4	52.416	50.500
Inbreng participanten		51.408	51.547
Overige reserves		- 1.771	8.125
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		2.779	- 9.172
Kortlopende schulden	4.6.5	173	51
Uit hoofde van effectentransacties		18	-
Overige schulden		155	51
Totaal passiva		52.589	50.551

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	30-6-2023	30-6-2022
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	4.7.1		
Overige		5	- 2
Indirect resultaat uit beleggingen	4.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 1.173	529
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		4.102	- 8.459
Overig resultaat	4.7.3		
Overige opbrengsten		- 48	-
Totaal opbrengsten		2.886	- 7.932
LASTEN			
4.7.4			
Beheervergoeding		107	118
Totaal lasten		107	118
Netto resultaat		2.779	- 8.050

4.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	30-6-2022
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		1.032	- 867
Netto resultaat		2.779	- 8.050
Gerealiseerde waardeverandering	4.7.2	1.173	- 529
Niet-gerealiseerde waardeverandering	4.7.2	- 4.102	8.459
Aankopen van beleggingen	4.6.1	- 13.753	- 2.992
Verkopen van beleggingen	4.6.1	14.797	2.030
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	4.6.1	18	-
Mutatie overige vorderingen		16	120
Mutatie overige schulden		104	95
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		- 863	- 112
Inbreng participanten	4.6.4	1.907	4.560
Terugbetaald aan participanten	4.6.4	- 2.046	- 4.252
Uitgekeerd dividend	4.6.4	- 724	- 420
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		169	- 979
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		508	1.000
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		677	21

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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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 IM 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/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2023	2023	per 30-06-2023	per 31-12-2022	2022	per 31-12-2022
Achmea IM Euro Money Market fund	-	-	-	1,23%	365,26%	15,24
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	-	-	-	2,59%	325,48%	1.075,12
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,47%	201,34%	749,08	0,56%	334,01%	821,17
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,73%	30,29%	1.002,48	0,81%	80,74%	961,76
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	17,97%	17,64%	115,61	19,35%	110,07%	101,40
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,57%	34,01%	88,97	0,70%	74,10%	87,27
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,35%	4,99%	146,27	0,43%	51,45%	142,55
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	2,67%	0,00%	114,34	3,83%	0,00%	116,14
Achmea IM Euro Green Bond Fund	2,06%	149,41%	88,86	-	-	-
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	1,04%	180,19%	95,75	-	-	-
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	0,05%	0,00%	113,08	-	-	-

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 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 Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Stand begin verslagperiode	50.020	58.711
Aankopen	13.753	24.242
Verkopen	- 14.797	- 23.992
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	2.929	- 8.941
Stand einde verslagperiode	51.905	50.020

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Achmea IM Euro Money Market fund	-	2.455
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	-	8.745
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	2.336	2.561
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	2.673	2.564
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	19.232	18.058
Achmea IM Euro Government Bond Fund	7.200	8.384
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	4.652	4.792
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	2.415	2.461
Achmea IM Euro Green Bond Fund	3.645	-
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	7.265	-
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	2.488	-
Afronding	- 1	-
Totaal beleggingen	51.905	50.020

4.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	-	16
Diverse vorderingen	7	7
Totaal overige vorderingen	7	23

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)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	51.547	51.268
Geplaatst gedurende de verslagperiode	1.907	4.560
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 2.046	- 4.252
Stand einde verslagperiode	51.408	51.576

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	1.824.788	1.820.305
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	67.040	145.559
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 71.642	- 138.481
Stand einde verslagperiode	1.820.186	1.827.383

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	8.125	3.492
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 9.896	4.633
Stand einde verslagperiode	- 1.771	8.125

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 4.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 9.172	5.053
Uitgekeerd dividend	- 724	- 420
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	9.896	- 4.633
Resultaat lopende verslagperiode	2.779	- 8.050
Stand einde verslagperiode	2.779	- 8.050

4.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te betalen beheervergoeding	33	37
Diverse schulden	122	14
Totaal overige schulden	155	51

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)	30-6-2023	30-6-2022
Rente rekening-courant	5	- 2
Totaal overige opbrengst	5	- 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)	30-6-2023	30-6-2022
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	63	532
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1.236	- 3
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 1.173	529
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	21.492	12.671
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 17.390	- 21.130
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	4.102	- 8.459

4.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Transactiekostenvergoeding	- 48	-
Totaal overige opbrengsten	- 48	-

4.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2022: 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)	30-6-2023	30-6-2022
Beheervergoeding	107	118
Totaal lasten	107	118

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,30%, 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 Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 4.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2023	31-12-2022
Beheervergoeding	0,21%	0,43%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,01%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,00%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,02%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,00%	0,01%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,30%	0,60%

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

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	32.187	30.132	33.668	19.889	15.136
Aantal uitstaande participaties	953.638	945.842	894.658	607.186	484.125
Intrinsieke waarde per participatie	33,75	31,86	37,63	32,76	31,27
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

TABEL 5.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Beleggingsresultaat: ¹	7,39%	-14,95%	15,66%	6,69%	17,38%
Benchmark	7,54%	-15,08%	14,83%	7,83%	18,37%
Resultaat per participatie (in euro's)	2,35	-5,77	5,13	2,09	4,67
Waarvan uit:					
1) dividend	0,45	0,16	0,24	0,53	0,25
2) inkomsten	-0,01	-	-	-	-0,01
3) waardeverandering	1,99	-5,78	5,05	1,68	4,56
4) kosten	-0,08	-0,15	-0,16	-0,12	-0,13

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

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

- 52%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 13%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 8%: iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index;
- 8%: Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index;
- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5%: JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);
- 5%: FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index;
- 4%: Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index;
- 0%: Euribor 3 Month.

5.2. Balans

TABEL 5.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA			
Beleggingen	5.6.1	32.065	29.619
Participaties		32.065	29.619
Vorderingen	5.6.2	11	13
Overige vorderingen		11	13
Geldmiddelen en kasequivalenten	5.6.3	206	530
Liquide middelen		206	530
Totaal activa		32.282	30.162
PASSIVA			
Fondsvermogen	5.6.4	32.187	30.132
Inbreng participanten		30.153	29.896
Overige reserves		- 187	5.484
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		2.221	- 5.248
Kortlopende schulden	5.6.5	95	30
Overige schulden		95	30
Totaal passiva		32.282	30.162

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	30-6-2023	30-6-2022
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	5.7.1	3	- 1
Overige		3	- 1
Indirect resultaat uit beleggingen	5.7.2	2.302	- 4.917
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 186	332
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		2.488	- 5.249
Overig resultaat	5.7.3	- 16	-
Overige opbrengsten		- 16	-
Totaal opbrengsten		2.289	- 4.918
LASTEN	5.7.4	68	68
Beheervergoeding		68	68
Totaal lasten		68	68
Netto resultaat		2.221	- 4.986

5.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	30-6-2022
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		- 158	- 975
Netto resultaat		2.221	- 4.986
Gerealiseerde waardeverandering	5.7.2	186	- 332
Niet-gerealiseerde waardeverandering	5.7.2	- 2.488	5.249
Aankopen van beleggingen	5.6.1	- 6.645	- 3.572
Verkopen van beleggingen	5.6.1	6.501	2.565
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	5.6.1	-	-
Mutatie overige vorderingen		2	57
Mutatie overige schulden		65	44
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		- 166	618
Inbreng participanten	5.6.4	1.656	3.537
Terugbetaald aan participanten	5.6.4	- 1.399	- 2.772
Uitgekeerd dividend	5.6.4	- 423	- 147
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		- 324	- 357
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		530	531
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		206	174

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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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 IM 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/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2023	2023	per 30-06-2023	per 31-12-2022	2022	per 31-12-2022
Achmea IM Euro Money Market fund				0,74%	365,26%	15,24
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	-	-	-	0,67%	325,48%	1.075,12
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,28%	201,34%	749,08	0,34%	334,01%	821,17
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	0,44%	30,29%	1.002,48	0,48%	80,74%	961,76
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	16,04%	17,64%	115,61	16,34%	110,07%	101,40
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,19%	34,01%	88,97	0,18%	74,10%	87,27
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,31%	4,99%	146,27	0,36%	51,45%	142,55
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	1,72%	0,00%	114,34	2,00%	0,00%	116,14
Achmea IM Euro Green Bond Fund	0,71%	149,41%	88,86	-	-	-
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	0,36%	180,19%	95,75	-	-	-

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 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 Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Stand begin verslagperiode	29.619	33.074
Aankopen	6.645	21.381
Verkopen	- 6.501	- 19.721
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	2.302	- 5.115
Stand einde verslagperiode	32.065	29.619

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Achmea IM Euro Money Market fund	-	1.478
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	-	2.255
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	1.424	1.561
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund Eur hedged	1.595	1.530
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	17.158	15.252
Achmea IM Euro Government Bond Fund	2.407	2.180
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	4.186	4.080
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	1.558	1.283
Achmea IM Euro Green Bond Fund	1.248	
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	2.488	
Afronding	1	-
Totaal beleggingen	32.065	29.619

5.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	9	11
Diverse vorderingen	2	2
Totaal overige vorderingen	11	13

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)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	29.896	28.037
Geplaatst gedurende de verslagperiode	1.656	3.537
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 1.399	- 2.772
Stand einde verslagperiode	30.153	28.802

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	945.842	894.658
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	50.047	98.320
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 42.251	- 80.055
Stand einde verslagperiode	953.638	912.923

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	5.484	1.857
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 5.671	3.627
Stand einde verslagperiode	- 187	5.484

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 5.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 5.248	3.774
Uitgekeerd dividend	- 423	- 147
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	5.671	- 3.627
Resultaat lopende verslagperiode	2.221	- 4.986
Stand einde verslagperiode	2.221	- 4.986

5.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te betalen beheervergoeding	23	22
Diverse schulden	72	8
Totaal overige schulden	95	30

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)	30-6-2023	30-6-2022
Rente rekening-courant	3	- 1
Totaal overige opbrengst	3	- 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)	30-6-2023	30-6-2022
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	70	371
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 256	- 39
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 186	332
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	14.237	10.382
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 11.749	- 15.631
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	2.488	- 5.249

5.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Transactiekostenvergoeding	- 16	-
Totaal overige opbrengsten	- 16	-

5.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,22% (2022: 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)	30-6-2023	30-6-2022
Beheervergoeding	68	68
Totaal lasten	68	68

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 Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 5.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2023	31-12-2022
Beheervergoeding	0,22%	0,43%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,00%	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%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,00%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,02%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,00%	0,01%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,29%	0,60%

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

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	12.429	10.582	11.070	5.680	4.458
Aantal uitstaande participaties	322.695	297.857	262.807	163.752	135.594
Intrinsieke waarde per participatie	38,52	35,53	42,12	34,69	32,88
Lopende kosten factor	0,29%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

TABEL 6.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Beleggingsresultaat: ¹	9,73%	-15,46%	21,86%	7,67%	21,83%
Benchmark	9,94%	-15,80%	20,61%	9,30%	22,95%
Resultaat per participatie (in euro's)	3,46	-6,59	7,58	2,52	5,95
Waarvan uit:					
1) dividend	0,45	0,09	0,14	0,61	0,30
2) inkomsten	0,02	-	-	-	-
3) waardeverandering	3,08	-6,51	7,62	2,04	5,78
4) kosten	-0,09	-0,17	-0,18	-0,13	-0,13

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

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

- 72%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 8%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 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	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA			
Beleggingen	6.6.1	12.296	10.541
Participaties		12.296	10.541
Vorderingen	6.6.2	13	14
Overige vorderingen		13	14
Geldmiddelen en kasequivalenten	6.6.3	212	130
Liquide middelen		212	130
Totaal activa		12.521	10.685
PASSIVA			
Fondsvermogen	6.6.4	12.429	10.582
Inbreng participanten		11.073	10.147
Overige reserves		291	2.278
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		1.065	- 1.843
Kortlopende schulden	6.6.5	92	103
Uit hoofde van effectentransacties		55	88
Overige schulden		37	15
Totaal passiva		12.521	10.685

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	30-6-2023	30-6-2022
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	6.7.1	1	-
Overige		1	-
Indirect resultaat uit beleggingen	6.7.2	1.086	- 1.803
Gerealiseerde waardeverandering participaties		35	132
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		1.051	- 1.935
Overig resultaat	6.7.3	4	-
Overige opbrengsten		4	-
Totaal opbrengsten		1.091	- 1.803
LASTEN	6.7.4	26	24
Beheervergoeding		26	24
Totaal lasten		26	24
Netto resultaat		1.065	- 1.827

6.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	30-6-2022
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		- 700	- 714
Netto resultaat		1.065	- 1.827
Gerealiseerde waardeverandering	6.7.2	- 35	- 132
Niet-gerealiseerde waardeverandering	6.7.2	- 1.051	1.935
Aankopen van beleggingen	6.6.1	- 1.204	- 1.338
Verkopen van beleggingen	6.6.1	535	750
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	6.6.1	- 33	-
Mutatie overige vorderingen		1	7
Mutatie overige schulden		22	- 109
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		782	691
Inbreng participanten	6.6.4	2.479	1.901
Terugbetaald aan participanten	6.6.4	- 1.553	- 1.185
Uitgekeerd dividend	6.6.4	- 144	- 25
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		82	- 23
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		130	177
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		212	154

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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2023	2023	per 30-06-2023	per 31-12-2022	2022	per 31-12-2022
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,11%	201,34%	749,08	0,12%	334,01%	821,17
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	8,42%	17,64%	115,61	8,14%	110,07%	101,40
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,16%	4,99%	146,27	0,18%	51,45%	142,55
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,68%	0,00%	114,34	0,65%	0,00%	116,14

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Stand begin verslagperiode	10.541	10.989
Aankopen	1.204	10.321
Verkopen	- 535	- 8.974
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	1.086	- 1.795
Stand einde verslagperiode	12.296	10.541

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 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 Tussentijdsbericht algemeen.

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	535	543
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	9.009	7.596
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	2.140	1.985
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	612	417
Totaal beleggingen	12.296	10.541

6.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Diverse vorderingen	13	14
Totaal overige vorderingen	13	14

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)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	10.147	8.768
Geplaatst gedurende de verslagperiode	2.479	1.901
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 1.553	- 1.185
Stand einde verslagperiode	11.073	9.484

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	297.857	262.807
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	66.402	47.500
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 41.564	- 30.566
Stand einde verslagperiode	322.695	279.741

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	2.278	700
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 1.987	1.577
Stand einde verslagperiode	291	2.277

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 6.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 1.843	1.602
Uitgekeerd dividend	- 144	- 25
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	1.987	- 1.577
Resultaat lopende verslagperiode	1.065	- 1.827
Stand einde verslagperiode	1.065	- 1.827

6.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te betalen beheervergoeding	9	8
Diverse schulden	28	7
Totaal overige schulden	37	15

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)	30-6-2023	30-6-2022
Rente rekening-courant	1	-
Totaal overige opbrengst	1	-

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)	30-6-2023	30-6-2022
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	35	132
Totaal gerealiseerde waardeverandering	35	132
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	5.121	4.884
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 4.070	- 6.819
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	1.051	- 1.935

6.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Transactiekostenvergoeding	4	-
Totaal overige opbrengsten	4	-

6.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,22% (2022: 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)	30-6-2023	30-6-2022
Beheervergoeding	26	24
Totaal lasten	26	24

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 Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 6.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2023	31-12-2022
Beheervergoeding	0,22%	0,45%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,00%	0,04%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,03%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,03%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,29%	0,60%

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

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	1.629	1.494	1.660	1.253	802
Aantal uitstaande participaties	73.270	67.933	60.963	44.404	29.189
Intrinsieke waarde per participatie	22,23	21,99	27,23	28,21	27,49
Lopende kosten factor	0,11%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%

TABEL 7.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Beleggingsresultaat: ¹	1,90%	-18,78%	-3,36%	3,20%	6,60%
Benchmark	2,07%	-18,53%	-3,34%	3,03%	6,77%
Resultaat per participatie (in euro's)	0,42	-5,11	-0,95	0,88	1,72
Waarvan uit:					
1) dividend	0,17	0,14	0,03	0,15	0,24
2) waardeverandering	0,27	-5,23	-0,94	0,77	1,65
3) kosten	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,17

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

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

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

7.2. Balans

TABEL 7.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA			
Beleggingen	7.6.1	1.623	1.486
Participaties		1.623	1.486
Vorderingen	7.6.2	1	1
Overige vorderingen		1	1
Geldmiddelen en kasequivalenten	7.6.3	16	7
Liquide middelen		16	7
Totaal activa		1.640	1.494
PASSIVA			
Fondsvermogen	7.6.4	1.629	1.494
Inbreng participanten		1.988	1.868
Overige reserves		- 386	- 41
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		27	- 333
Kortlopende schulden	7.6.5	11	-
Overige schulden		11	-
Totaal passiva		1.640	1.494

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	30-6-2023	30-6-2022
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	7.7.1	-	-
Indirect resultaat uit beleggingen	7.7.2	28	- 219
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 25	- 30
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		53	- 189
Overig resultaat	7.7.3	-	-
Totaal opbrengsten		28	- 219
LASTEN	7.7.4	1	1
Beheervergoeding		1	1
Totaal lasten		1	1
Netto resultaat		27	- 220

7.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	30-6-2022
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		- 99	- 61
Netto resultaat		27	- 220
Gerealiseerde waardeverandering	7.7.2	25	30
Niet-gerealiseerde waardeverandering	7.7.2	- 53	189
Aankopen van beleggingen	7.6.1	- 244	- 577
Verkopen van beleggingen	7.6.1	135	516
Mutatie overige vorderingen		-	- 1
Mutatie overige schulden		11	2
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		108	64
Inbreng participanten	7.6.4	311	669
Terugbetaald aan participanten	7.6.4	- 191	- 596
Uitgekeerd dividend	7.6.4	- 12	- 9
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		9	3
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		7	7
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		16	10

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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2023	2023	per 30-06-2023	per 31-12-2022	2022	per 31-12-2022
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,13%	34,01%	88,97	0,12%	74,10%	87,27

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 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 Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Stand begin verslagperiode	1.486	1.651
Aankopen	244	765
Verkopen	- 135	- 598
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	28	- 332
Stand einde verslagperiode	1.623	1.486

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Achmea IM Euro Government Bond Fund	1.623	1.486
Totaal beleggingen	1.623	1.486

7.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	1	1
Totaal overige vorderingen	1	1

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)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	1.868	1.692
Geplaatst gedurende de verslagperiode	311	669
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 191	- 596
Stand einde verslagperiode	1.988	1.765

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	67.933	60.963
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	13.914	25.512
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 8.577	- 23.113
Stand einde verslagperiode	73.270	63.362

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 41	20
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 345	- 61
Stand einde verslagperiode	- 386	- 41

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 7.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 333	- 52
Uitgekeerd dividend	- 12	- 9
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	345	61
Resultaat lopende verslagperiode	27	- 220
Stand einde verslagperiode	27	- 220

7.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te betalen aan participanten uit hoofd van uittreding	9	-
Diverse schulden	2	-
Totaal overige schulden	11	-

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)	30-6-2023	30-6-2022
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)	30-6-2023	30-6-2022
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 25	- 30
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 25	- 30
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	454	343
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 401	- 532
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	53	- 189

7.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Totaal overige opbrengsten	-	-

7.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van van 0,04% (2022: 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)	30-6-2023	30-6-2022
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 Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 7.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2023	31-12-2022
Beheervergoeding	0,04%	0,09%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,04%	0,08%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,03%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,11%	0,22%

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

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	1.284	1.127	1.093	809	604
Aantal uitstaande participaties	55.977	49.540	39.361	28.164	21.961
Intrinsieke waarde per participatie	22,94	22,75	27,77	28,72	27,52
Lopende kosten factor	0,18%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%

TABEL 8.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Beleggingsresultaat: ¹	2,61%	-16,89%	-2,08%	5,71%	8,82%
Benchmark	2,44%	-16,52%	-1,82%	5,35%	8,27%
Resultaat per participatie (in euro's)	0,59	-5,02	-0,95	1,20	1,80
Waarvan uit:					
1) dividend	0,40	0,36	0,34	0,35	0,45
2) inkomsten	-0,14	-	-	-	-
3) waardeverandering	0,35	-5,33	-1,19	0,89	1,40
4) kosten	-0,02	-0,05	-0,10	-0,04	-0,05

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

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

- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index

8.2. Balans

TABEL 8.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA			
Beleggingen	8.6.1	1.283	1.121
Participaties		1.283	1.121
Vorderingen	8.6.2	7	-
Uit hoofde van effectentransacties		7	-
Overige vorderingen		-	-
Geldmiddelen en kasequivalenten	8.6.3	2	8
Liquide middelen		2	8
Totaal activa		1.292	1.129
PASSIVA			
Fondsvermogen	8.6.4	1.284	1.127
Inbreng participanten		1.479	1.330
Overige reserves		- 224	- 3
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		29	- 200
Kortlopende schulden	8.6.5	8	2
Uit hoofde van effectentransacties		3	-
Overige schulden		5	2
Totaal passiva		1.292	1.129

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	30-6-2023	30-6-2022
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	8.7.1	-	-
Indirect resultaat uit beleggingen	8.7.2	37	- 155
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 136	- 1
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		173	- 154
Overig resultaat	8.7.3	- 7	-
Overige opbrengsten		- 7	-
Totaal opbrengsten		30	- 155
LASTEN	8.7.4		
Beheervergoeding		1	1
Totaal lasten		1	1
Netto resultaat		29	- 156

8.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	30-6-2022
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		- 134	- 96
Netto resultaat		29	- 156
Gerealiseerde waardeverandering	8.7.2	136	1
Niet-gerealiseerde waardeverandering	8.7.2	- 173	154
Aankopen van beleggingen	8.6.1	- 1.521	- 146
Verkopen van beleggingen	8.6.1	1.396	50
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	8.6.1	- 4	-
Mutatie overige vorderingen		-	- 1
Mutatie overige schulden		3	2
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		128	97
Inbreng participanten	8.6.4	354	193
Terugbetaald aan participanten	8.6.4	- 205	- 81
Uitgekeerd dividend	8.6.4	- 21	- 15
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		- 6	1
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		8	4
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		2	5

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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2023	2023	per 30-06-2023	2022	per 31-12-2022	
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	-	-	-	0,33%	325,48%	1.075,12
Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	1,26%	193,99%	91,34	-	-	-

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 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 Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Stand begin verslagperiode	1.121	1.089
Aankopen	1.521	305
Verkopen	- 1.396	- 75
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	37	- 198
Stand einde verslagperiode	1.283	1.121

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	-	1.121
Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	1.283	-
Totaal beleggingen	1.283	1.121

8.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Totaal overige vorderingen	-	-

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)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	1.330	1.081
Geplaatst gedurende de verslagperiode	354	193
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 205	- 81
Stand einde verslagperiode	1.479	1.193

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	49.540	39.361
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	15.282	7.526
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 8.845	- 3.070
Stand einde verslagperiode	55.977	43.817

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 3	31
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 221	- 34
Stand einde verslagperiode	- 224	- 3

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 8.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 200	- 19
Uitgekeerd dividend	- 21	- 15
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	221	34
Resultaat lopende verslagperiode	29	- 156
Stand einde verslagperiode	29	- 156

8.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Diverse schulden	5	2
Totaal overige schulden	5	2

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)	30-6-2023	30-6-2022
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)	30-6-2023	30-6-2022
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 136	- 1
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 136	- 1
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	359	138
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 186	- 292
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	173	- 154

8.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Transactiekostenvergoeding	- 7	-
Totaal overige opbrengsten	- 7	-

8.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2022: 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)	30-6-2023	30-6-2022
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 Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 8.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2023	31-12-2022
Beheervergoeding	0,08%	0,19%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,05%	0,15%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	0,04%	0,00%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,02%	0,04%
Totaal lopende kosten	0,19%	0,38%

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

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	57.819	49.798	58.799	42.260	39.381
Aantal uitstaande participaties	1.445.672	1.392.884	1.335.741	1.189.492	1.200.590
Intrinsieke waarde per participatie	39,99	35,75	44,02	35,53	32,80
Lopende kosten factor	0,14%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%

TABEL 9.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Beleggingsresultaat: ¹	13,88%	-17,41%	25,25%	10,93%	23,71%
Benchmark	14,07%	-17,87%	23,26%	11,86%	24,58%
Resultaat per participatie (in euro's)	4,96	-8,27	8,97	3,59	6,45
Waarvan uit:					
1) dividend	0,69	0,65	0,43	0,73	0,76
2) waardeverandering	4,30	-8,85	8,61	2,92	5,74
3) kosten	-0,03	-0,07	-0,07	-0,06	-0,05

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

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

- MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged).

9.2. Balans

TABEL 9.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA			
Beleggingen	9.6.1	57.640	49.433
Participaties		57.640	49.433
Vorderingen	9.6.2	32	7
Overige vorderingen		32	7
Geldmiddelen en kasequivalenten	9.6.3	317	382
Liquide middelen		317	382
Totaal activa		57.989	49.822
PASSIVA			
Fondsvermogen	9.6.4	57.819	49.798
Inbreng participanten		39.621	37.594
Overige reserves		11.226	22.547
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		6.972	- 10.343
Kortlopende schulden	9.6.5	170	24
Uit hoofde van effectentransacties		-	2
Overige schulden		170	22
Totaal passiva		57.989	49.822

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	30-6-2023	30-6-2022
OPBRENGSTEN			
Direct resultaat uit beleggingen	9.7.1	4	- 1
Overige		4	- 1
Indirect resultaat uit beleggingen	9.7.2	7.009	- 11.188
Gerealiseerde waardeverandering participaties		65	667
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		6.944	- 11.855
Overig resultaat	9.7.3	1	-
Overige opbrengsten		1	-
Totaal opbrengsten		7.014	- 11.189
LASTEN	9.7.4		
Beheervergoeding		42	41
Totaal lasten		42	41
Netto resultaat		6.972	- 11.230

9.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023	30-6-2022
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		- 1.114	- 894
Netto resultaat		6.972	- 11.230
Gerealiseerde waardeverandering	9.7.2	- 65	- 667
Niet-gerealiseerde waardeverandering	9.7.2	- 6.944	11.855
Aankopen van beleggingen	9.6.1	- 1.798	- 2.797
Verkopen van beleggingen	9.6.1	600	1.850
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	9.6.1	- 2	- 35
Mutatie overige vorderingen		- 25	- 14
Mutatie overige schulden		148	144
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		1.049	540
Inbreng participanten	9.6.4	2.793	4.069
Terugbetaald aan participanten	9.6.4	- 766	- 2.649
Uitgekeerd dividend	9.6.4	- 978	- 880
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		- 65	- 354
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		382	391
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		317	37

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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2023	2023	per 30-06-2023	per 31-12-2022	2022	per 31-12-2022
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	53,87%	17,64%	115,61	52,97%	110,07%	101,40

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 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 Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 9.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Stand begin verslagperiode	49.433	58.452
Aankopen	1.798	51.551
Verkopen	- 600	- 50.305
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	7.009	- 10.265
Stand einde verslagperiode	57.640	49.433

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	57.640	49.433
Totaal beleggingen	57.640	49.433

9.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	25	-
Diverse vorderingen	7	7
Totaal overige vorderingen	32	7

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)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	37.594	35.372
Geplaatst gedurende de verslagperiode	2.793	4.069
Ingekocht gedurende de verslagperiode	- 766	- 2.649
Stand einde verslagperiode	39.621	36.792

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	1.392.884	1.335.741
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	73.084	101.883
Terugbetaald aan participaties gedurende de verslagperiode	- 20.296	- 67.095
Stand einde verslagperiode	1.445.672	1.370.529

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	22.547	12.109
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaande verslagperiode	- 11.321	10.438
Stand einde verslagperiode	11.226	22.547

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 9.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Stand begin verslagperiode	- 10.343	11.318
Uitgekeerd dividend	- 978	- 880
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	11.321	- 10.438
Resultaat lopende verslagperiode	6.972	- 11.230
Stand einde verslagperiode	6.972	- 11.230

9.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Te betalen beheervergoeding	14	13
Diverse schulden	156	9
Totaal overige schulden	170	22

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)	30-6-2023	30-6-2022
Rente rekening-courant	4	- 1
Totaal overige opbrengst	4	- 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)	30-6-2023	30-6-2022
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	65	667
Totaal gerealiseerde waardeverandering	65	667
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	24.762	30.129
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 17.818	- 41.984
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	6.944	- 11.855

9.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	30-6-2023	30-6-2022
Transactiekostenvergoeding	1	-
Totaal overige opbrengsten	1	-

9.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2022: 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)	30-6-2023	30-6-2022
Beheervergoeding	42	41
Totaal lasten	42	41

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 Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 9.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	30-6-2023	31-12-2022
Beheervergoeding	0,08%	0,16%
Beheervergoeding Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged	0,00%	0,06%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,04%	0,02%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,02%	0,04%
Totaal lopende kosten	0,14%	0,28%

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. Achmea opkomende markten aandelen fonds A

10.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de verslagperiode 31 mei 2023 tot en met 30 juni 2023 weergegeven.

TABEL 10.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	150
Aantal uitstaande participaties	5.973
Intrinsieke waarde per participatie	25,21
Lopende kosten factor	0,20%

TABEL 10.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Beleggingsresultaat: ¹	0,86%
Benchmark	0,83%
Resultaat per participatie (in euro's)	0,21
Waarvan uit:	
1) waardeverandering	0,21

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

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

- MSCI Emerging Markets Net Total Return Index.

10.2. Balans

TABEL 10.2.1 BALANS PER 30 JUNI (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2023
ACTIVA		
Beleggingen	10.6.1	150
Participaties		150
Vorderingen	10.6.2	4
Overige vorderingen		4
Geldmiddelen en kasequivalenten	10.6.3	-
Totaal activa		154
PASSIVA		
Fondsvermogen	10.6.4	150
Inbreng participanten		153
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar		- 3
Kortlopende schulden	10.6.5	4
Overige schulden		4
Totaal passiva		154

10.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 10.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 31 MEI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	31-05-2023 t/m 30-06-2023
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	10.7.1	-
Indirect resultaat uit beleggingen	10.7.2	- 3
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 3
Overig resultaat	10.7.3	-
Totaal opbrengsten		- 3
LASTEN	10.7.4	-
Totaal lasten		-
Netto resultaat		- 3

10.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 10.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 31 MEI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		- 153
Netto resultaat		- 3
Niet-gerealiseerde waardeverandering	10.7.2	3
Aankopen van beleggingen	10.6.1	- 153
Mutatie overige vorderingen		- 4
Mutatie overige schulden		4
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		153
Inbreng participanten	10.6.4	153
Netto kasstroom / mutatie geldstroom		-
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode		-
Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode		-

10.5. Toelichtingen

10.5.1. Algemeen

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

10.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

10.6. Toelichting op de balans

10.6.1. 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 opkomende markten 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 10.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2023	2023	per 30-06-2023
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	4,99%	146,27

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 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 Tussentijdsbericht algemeen.

TABEL 10.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023
Aankopen	153
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 3
Stand einde verslagperiode	150

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2023
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	150
Totaal beleggingen	150

10.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	4
Totaal overige vorderingen	4

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

10.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

10.6.4. Fondsvermogen

Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023
Geplaatst gedurende de verslagperiode	153
Stand einde verslagperiode	153

Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Ingebracht participaties gedurende de verslagperiode	5.973
Stand einde verslagperiode	5.973

Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	30-6-2023
Stand einde verslagperiode	-

Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

TABEL 10.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Resultaat lopende verslagperiode	- 3
Stand einde verslagperiode	- 3

10.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2023
Te betalen aan participanten uit hoofd van uittreding	4
Totaal overige schulden	4

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

10.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

10.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

TABEL 10.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Totaal overige opbrengst	-

10.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

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

TABEL 10.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Totaal gerealiseerde waardeverandering	-
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	3
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 6
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 3

10.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Totaal overige opbrengsten	-

10.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,01% (over de verslagperiode van 31 mei 2023 tot en met 30 juni 2023) 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 10.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Totaal lasten	-

Lopende kosten factor

Over de verslagperiode van 31 mei 2023 tot en met 30 juni 2023 bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,03%, dit is inlijn 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 Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 10.7.4.2 LOPENDE KOSTEN

	31-05-2023 t/m 30-06-2023
Beheervergoeding	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%
Overige kosten incl Fondsen en (indien van toepassing) het externe Fonds	0,01%
Totaal lopende kosten	0,03%

10.8. Overige gegevens

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

11. Tussentijdsbericht algemeen

11.1. 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 14 mei 2023.

Achmea paraplu fonds A kent een zogenaamde paraplustructuur, waarvan de participaties zijn verdeeld in verschillende series. Elke serie vormt een subfonds. Per 30 juni 2023 kent Achmea paraplu fonds A acht 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);
- Achmea wereldwijd opkomende markten aandelen fonds A (serie 9).

Participant worden in de Fondsen kan door middel van het geven van aan- of verkoopopdrachten via een door de Beheerder aangewezen bank of beleggingsonderneming, zoals bedoeld in de Voorwaarden. Op de datum van dit bericht is dit mogelijk via Achmea Bank N.V. die handelt onder de naam 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.

11.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Dit Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht 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 Tussentijdsbericht is voor nulwaarden en afgeronde bedragen hetzelfde symbool gehanteerd (-).

Schattingen en veronderstellingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van het Tussentijdsbericht vormt de Beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in het Tussentijdsbericht 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 2022. 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 2022 tot en met 30 juni 2022.

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 IM 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.

11.3. 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, waaronder Achmea Bank N.V.;
- 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.

12. Informatie over de Achmea IM Beleggingsfondsen

12.1. Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

12.1.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 5.297 miljoen (31-12-2022: € 2.803 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 113,08 (31-12-2022: € 111,59), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van 1,34% betekent.

12.1.2. Kerncijfers

TABEL 12.1.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in euro's)	5.297.093.624	2.802.535.520	4.447.532.593	5.640.246.423	2.331.661.100
Aantal uitstaande participaties	46.842.455	25.113.831	39.851.842	50.230.534	20.650.194
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	113,08	111,59	111,60	112,29	112,91
Lopende kosten factor	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Portefeuille omloop factor	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

12.1.3. Verkorte balans

TABEL 12.1.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	4.637.538.730	2.853.690.000
Vorderingen	3.873.698	62.283.733
Geldmiddelen en kasequivalenten	171.476.966	8.716.430
Totaal ACTIVA	4.812.889.394	2.924.690.163
PASSIVA		
Fondsvermogen	5.297.093.623	2.802.535.520
Kortlopende schulden	- 484.204.229	122.154.643
Totaal PASSIVA	4.812.889.394	2.924.690.163

12.1.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.1.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022 ¹
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	59.620.092	n.b.
Opbrengsten uit beleggingen	59.620.092	n.b.
Indirect resultaat uit beleggingen	-	n.b.
Totaal OPBRENGSTEN	59.620.092	
LASTEN		
Lasten	651.542	n.b.
Servicevergoeding	651.542	n.b.
Totaal LASTEN	651.542	
Netto RESULTAAT	58.968.550	

¹ Niet beschikbaar, omdat Fondsen op 30 juni 2022 niet participeerden in dit Beleggingsfonds.

12.1.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.1.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	4.637.538.730	2.853.690.000
Totaal ACTIVA	4.637.538.730	2.853.690.000
Totaal PASSIVA	-	-

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

TABEL 12.1.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Deposito's	Reverse repo's	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	2.751.500.000	102.190.000	2.853.690.000
Aankopen/verstrekkingen	334.854.500.000	3.897.464.030	338.751.964.030
Verkopen/aflossingen	- 333.964.900.000	- 3.003.215.300	- 336.968.115.300
Stand einde huidige verslagperiode	3.641.100.000	996.438.730	4.637.538.730
Stand begin vorige verslagperiode	4.006.861.040	209.972.465	4.216.833.505
Aankopen/verstrekkingen	398.208.450.000	3.947.991.990	402.156.441.990
Verkopen/aflossingen	- 399.465.172.000	- 4.055.801.990	- 403.520.973.990
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	1.360.960	27.535	1.388.495
Stand einde vorige verslagperiode	2.751.500.000	102.190.000	2.853.690.000

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.1.

12.2. Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

12.2.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 698 miljoen (31-12-2022: € 644 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 95,75 (31-12-2022: € 93,37), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van 2,55% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 1,81% gerealiseerd.

12.2.2. Kerncijfers

TABEL 12.2.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	101.446.042	97.038.525	107.362.682	103.084.682
Aantal uitstaande participaties	1.110.679	1.096.636	1.047.343	998.989
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	91,34	88,49	102,51	103,19
Lopende kosten factor	0,15%	0,31%	0,30%	0,32%
Portefeuille omloop factor	193,99%	369,68%	485,10%	283,52%

12.2.3. Verkorte balans

TABEL 12.2.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	101.789.119	96.138.888
Vorderingen	1.725.316	897.467
Geldmiddelen en kasequivalenten	498.795	462.168
Totaal ACTIVA	104.013.230	97.498.523
PASSIVA		
Fondsvermogen	101.446.042	97.038.525
Beleggingen	8.370	413.157
Kortlopende schulden	2.558.818	46.841
Totaal PASSIVA	104.013.230	97.498.523

12.2.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.2.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022 ¹
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	1.214.009	n.b.
Opbrengsten uit beleggingen	1.214.009	n.b.
Indirect resultaat uit beleggingen	2.057.437	n.b.
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 3.042.882	n.b.
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	5.094.319	n.b.
Overige opbrengsten	6.000	n.b.
Totaal OPBRENGSTEN	3.271.446	
LASTEN		
Lasten	153.429	n.b.
Beheervergoeding	128.682	n.b.
Servicevergoeding	24.747	n.b.
Totaal LASTEN	153.429	
Netto RESULTAAT	3.118.017	

¹ Niet beschikbaar, omdat Fondsen op 30 juni 2022 niet participeerden in dit Beleggingsfonds,

12.2.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.2.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	101.776.867	96.035.241
Positieve futures	12.252	103.647
Totaal ACTIVA	101.789.119	96.138.888
Negatieve futures	- 8.370	- 413.157
Totaal PASSIVA	- 8.370	- 413.157

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

TABEL 12.2.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Participaties	Futures	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	92.580.056	3.455.186	- 309.510	95.725.732
Aankopen/verstrekkingen	100.764.072	36.190.000	534.644	137.488.716
Verkopen/aflossingen	- 93.452.079	- 39.670.000	- 363.048	- 133.485.127
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	1.875.104	34.528	141.796	2.051.428
Stand einde huidige verslagperiode	101.767.153	9.714	3.882	101.780.749
Stand begin vorige verslagperiode	106.095.714	501.871	- 73.505	106.524.080
Aankopen/verstrekkingen	140.003.249	52.953.401	1.340.729	194.297.379
Verkopen/aflossingen	- 137.872.466	- 50.001.401	- 481.764	- 188.355.631
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 15.646.442	1.315	- 1.094.970	- 16.740.097
Stand einde vorige verslagperiode	92.580.055	3.455.186	- 309.510	95.725.731

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.2.

12.3. Achmea IM Euro Government Bond Fund

12.3.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 1.265 miljoen (31-12-2022: € 1.201 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 88,97 (31-12-2022: € 87,27), wat en opzichte van 31 december 2022 een rendement van 1,94,% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 2,07% gerealiseerd.

12.3.2. Kerncijfers

TABEL 12.3.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in euro's)	1.265.162.374	1.201.449.713	1.666.979.468	1.187.673.323	566.400.659
Aantal uitstaande participaties	14.220.358	13.766.548	15.513.991	10.686.300	5.325.686
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	88,97	87,27	107,45	111,14	106,35
Lopende kosten factor	0,06%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%
Portefeuille omloop factor	34,01%	74,10%	77,59%	68,68%	72,11%

12.3.3. Verkorte balans

TABEL 12.3.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	1.233.682.839	1.188.776.941
Vorderingen	31.492.186	9.143.487
Geldmiddelen en kasequivalenten	2.311.844	6.452.333
Totaal ACTIVA	1.267.486.869	1.204.372.761
PASSIVA		
Fondsvermogen	1.265.162.374	1.201.449.713
Beleggingen	1.027.889	2.036.555
Kortlopende schulden	1.296.606	886.493
Totaal PASSIVA	1.267.486.869	1.204.372.761

12.3.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.3.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	8.817.119	7.855.697
Opbrengsten uit beleggingen	8.817.119	7.855.697
Indirect resultaat uit beleggingen	15.342.614	- 218.693.555
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 42.932.070	- 51.313.341
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	58.274.684	- 167.463.559
Overige opbrengsten	-	83.345
Totaal OPBRENGSTEN	24.159.733	- 210.837.858
LASTEN		
Lasten	789.683	1.021.216
Beheervergoeding	484.803	628.441
Servicevergoeding	303.002	392.775
Overige kosten	1.878	
Totaal LASTEN	789.683	1.021.216
Netto RESULTAAT	23.370.050	- 211.859.074

12.3.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.3.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	1.233.682.839	1.185.769.841
Positieve futures	-	3.007.100
Totaal ACTIVA	1.233.682.839	1.188.776.941
Negatieve futures	- 825.557	- 59.670
	- 202.332	1.976.885-
Totaal PASSIVA	- 1.027.889	- 2.036.555

TABEL 12.3.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Valutatermijn- contracten	Futures	Rente swaps	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	1.185.769.841	-	2.947.430	- 1.976.885	1.186.740.386
Aankopen/verstrekkingen	351.830.114	1.058.190	4.435.101	2.544.730	359.868.135
Verkopen/aflossingen	- 322.517.906	- 1.059.998	- 5.718.280	-	- 329.296.184
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	18.600.790	1.808	- 2.489.808	- 770.177	15.342.613
Stand einde huidige verslagperiode	1.233.682.839	-	- 825.557	- 202.332	1.232.654.950
Stand begin vorige verslagperiode	1.585.283.390	-	962.348	181.592	1.586.427.330
Aankopen/verstrekkingen	738.205.719	2.471.805	4.481.425	371.800	745.530.749
Verkopen/aflossingen	- 816.055.379	- 2.483.166	- 7.446.979	-	- 825.985.524
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 321.663.889	11.361	4.950.636	- 2.530.277	- 319.232.169
Stand einde vorige verslagperiode	1.185.769.841	-	2.947.430	- 1.976.885	1.186.740.386

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.3.

12.4. Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged

12.4.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 107 miljoen (31-12-2022: € 93 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 115,61 (31-12-2022: € 101,40), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van 14,02% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 14,07% gerealiseerd.

12.4.2. Kerncijfers

TABEL 12.4.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022
Fondsvermogen (in euro's)	106.994.671	93.320.715
Aantal uitstaande participaties	925.451	920.310
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	115,61	101,40
Lopende kosten factor	0,06%	0,12%
Portefeuille omloop factor	17,64%	110,07%

12.4.3. Verkorte balans

TABEL 12.4.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	102.665.289	89.772.305
Vorderingen	342.647	413.439
Geldmiddelen en kasequivalenten	4.468.924	3.380.014
Totaal ACTIVA	107.476.860	93.565.758
PASSIVA		
Fondsvermogen	106.994.671	93.320.715
Beleggingen	171.047	225.534
Kortlopende schulden	311.142	19.509
Totaal PASSIVA	107.476.860	93.565.758

12.4.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.4.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022 ¹
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	1.379.635	-
Opbrengsten uit beleggingen	1.379.635	-
Indirect resultaat uit beleggingen	11.845.396	-
Gerealiseerde waardeverandering participaties	533.319	-
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	11.312.077	-
Totaal OPBRENGSTEN	13.225.031	-
LASTEN		
Lasten	61.075	-
Beheervergoeding	41.132	-
Servicevergoeding	19.943	-
Totaal LASTEN	61.075	-
Netto RESULTAAT	13.163.956	-

¹ Niet beschikbaar, het Beleggingsfonds is gestart per 22 september 2022.

12.4.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.4.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	102.425.768	89.605.063
Positieve valutatermijncontracten	213.324	167.109
Positieve futures	26.197	133
Totaal ACTIVA	102.665.289	89.772.305
Negatieve valutatermijncontracten	- 169.439	- 198.573
Negatieve futures	- 1.608	- 26.961
Totaal PASSIVA	- 171.047	- 225.534

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

TABEL 12.4.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Aandelen	Futures	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	89.605.063	- 26.828	- 31.464	89.546.771
Aankopen/verstrekkingen	14.008.749	71.551	452.476.390	466.556.690
Verkopen/aflossingen	- 11.413.227	- 314.460	- 453.726.698	- 465.454.385
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	10.225.183	294.326	1.325.657	11.845.166
Stand einde huidige verslagperiode	102.425.768	24.589	43.885	102.494.242
Stand begin vorige verslagperiode	-	-	-	-
Aankopen/verstrekkingen	7.937.502	156.162	266.345.637	274.439.301
Verkopen/aflossingen	- 5.737.314	- 11.071	- 271.296.198	- 277.044.583
Overige mutaties	91.285.546	-	-	91.285.546
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 3.880.671	- 171.919	4.919.097	866.507
Stand einde vorige verslagperiode	89.605.063	- 26.828	- 31.464	89.546.771

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.4.

12.5. Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

12.5.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 500 miljoen (31-12-2022: € 455 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 749,08 (31-12-2022: € 821,71), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van -8,78% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -9,19% gerealiseerd.

12.5.2. Kerncijfers

TABEL 12.5.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in euro's)	500.228.000	455.421.286	427.223.399	383.074.513	424.395.922
Aantal uitstaande participaties	667.790	554.604	618.983	752.912	810.667
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	749,08	821,17	690,20	508,79	523,51
Lopende kosten factor	0,13%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Portefeuille omloop factor	201,34%	334,01%	532,47%	538,59%	377,84%

12.5.3. Verkorte balans

TABEL 12.5.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	483.242.473	449.753.198
Vorderingen	13.251.243	- 2.745.605
Geldmiddelen en kasequivalenten	6.403.379	8.612.458
Totaal ACTIVA	502.897.095	455.620.051
PASSIVA		
Fondsvermogen	500.228.000	455.421.286
Kortlopende schulden	2.669.095	198.765
Totaal PASSIVA	502.897.095	455.620.051

12.5.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.5.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	2.960.617	2.253.986
Opbrengsten uit beleggingen	2.960.617	2.253.986
Indirect resultaat uit beleggingen	- 46.699.518	81.485.712
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 60.844.624	81.868.363
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	14.145.106	- 403.577
Overige opbrengsten	-	20.926
Totaal OPBRENGSTEN	- 43.738.901	83.739.698
LASTEN		
Lasten	636.961	561.015
Beheervergoeding	564.852	497.504
Servicevergoeding	72.109	63.511
Totaal LASTEN	636.961	561.015
Netto RESULTAAT	- 44.375.862	83.178.683

12.5.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.5.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	483.242.473	449.753.198
Totaal ACTIVA	483.242.473	449.753.198
Totaal PASSIVA	-	-

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

TABEL 12.5.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Commodity swaps	Valutatermijncontracten	Participaties	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	417.219.460	-	-	32.533.738	449.753.198
Aankopen/verstrekkingen	580.275.844	8.200.858	83.054.189	-	671.530.891
Verkopen/aflossingen	- 518.202.480	42.436.956	- 83.032.486	- 32.544.089	- 591.342.099
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	3.949.649	- 50.637.814	- 21.703	10.351	- 46.699.517
Stand einde huidige verslagperiode	483.242.473	-	-	-	483.242.473
Stand begin vorige verslagperiode	396.482.091	-	-	-	396.482.091
Aankopen/verstrekkingen	828.120.423	75.817.793	262.629.703	32.469.924	1.199.037.843
Verkopen/aflossingen	- 802.110.587	- 165.466.531	- 262.881.465	-	- 1.230.458.583
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 5.272.467	89.648.738	251.762	63.814	84.691.847
Stand einde vorige verslagperiode	417.219.460	-	-	32.533.738	449.753.198

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.5.

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

12.6.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 364 miljoen (31-12-2022: € 318 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 1.002,48 (31-12-2022: € 961,76), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van 4,23% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 2,75% gerealiseerd.

12.6.2. Kerncijfers

TABEL 12.6.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in euro's)	364.033.257	317.885.615	203.289.938	187.875.116	163.719.813
Aantal uitstaande participaties	363.132	330.526	168.189	150.903	133.894
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	1.002,48	961,76	1.208,70	1.245,01	1.222,75
Lopende kosten factor	0,00%	0,46%	0,48%	0,48%	0,48%
Portefeuille omloop factor	30,29%	80,74%	35,71%	47,09%	78,11%

12.6.3. Verkorte balans

TABEL 12.6.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	355.280.460	312.820.661
Vorderingen	5.781.181	5.253.375
Geldmiddelen en kasequivalenten	10.334.322	2.555.901
Totaal ACTIVA	371.395.963	320.629.937
PASSIVA		
Fondsvermogen	364.033.257	317.885.615
Beleggingen	1.776.853	-
Kortlopende schulden	5.585.853	2.744.322
Totaal PASSIVA	371.395.963	320.629.937

12.6.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.6.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	9.277.442	5.481.815
Opbrengsten uit beleggingen	9.277.442	5.481.815
Indirect resultaat uit beleggingen	5.449.278	- 53.567.015
Gerealiseerde waardeverandering participaties	3.584.327	- 18.319.863
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	1.862.173	- 35.458.852
Overige opbrengsten	2.778	211.700
Totaal OPBRENGSTEN	14.726.720	- 48.085.200
LASTEN		
Lasten	699.078	474.684
Beheervergoeding	532.631	387.497
Servicevergoeding	166.447	87.187
Totaal LASTEN	699.078	474.684
Netto RESULTAAT	14.027.642	- 48.559.884

12.6.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.6.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	349.300.314	305.783.286
Positieve valutatermijncontracten	5.980.146	7.037.375
Totaal ACTIVA	355.280.460	312.820.661
Negatieve valutatermijncontracten	- 1.776.853	-
Totaal PASSIVA	- 1.776.853	-

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

TABEL 12.6.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	305.783.286	7.037.375	312.820.661
Aankopen/verstrekkingen	100.864.224	4.893.800.023	4.994.664.247
Verkopen/aflossingen	- 60.758.253	- 4.898.669.548	- 4.959.427.801
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	3.411.057	2.035.443	5.446.500
Stand einde huidige verslagperiode	349.300.314	4.203.293	353.503.607
Stand begin vorige verslagperiode	191.090.077	2.052.192	193.142.269
Aankopen/verstrekkingen	259.427.661	5.660.592.967	5.920.020.628
Verkopen/aflossingen	- 103.836.690	- 5.645.159.124	- 5.748.995.814
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 40.897.762	- 10.448.660	- 51.346.422
Stand einde vorige verslagperiode	305.783.286	7.037.375	312.820.661

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.6.

12.7. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

12.7.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 1.339 miljoen (31-12-2022: € 1.120 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 146,27 (31-12-2022: € 142,55), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van 2,61% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 2,61% gerealiseerd.

12.7.2. Kerncijfers

TABEL 12.7.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in euro's)	1.338.692.523	1.119.683.878	615.822.962	146.041.204	71.955.158
Aantal uitstaande participaties	9.152.383	7.854.693	3.701.486	915.869	484.686
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	146,27	142,55	166,37	159,46	148,46
Lopende kosten factor	0,11%	0,23%	0,22%	0,27%	0,30%
Portefeuille omloop factor	4,99%	51,45%	122,34%	0,03%	0,23%

12.7.3. Verkorte balans

TABEL 12.7.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	1.318.821.576	1.101.325.425
Vorderingen	8.463.868	5.571.746
Geldmiddelen en kasequivalenten	15.213.603	14.758.918
Totaal ACTIVA	1.342.499.047	1.121.656.089
PASSIVA		
Fondsvermogen	1.338.692.523	1.119.683.878
Beleggingen	198.984	373.688
Kortlopende schulden	3.607.540	1.598.523
Totaal PASSIVA	1.342.499.047	1.121.656.089

12.7.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.7.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	13.741.947	7.912.619
Opbrengsten uit beleggingen	13.741.947	7.912.619
Indirect resultaat uit beleggingen	18.951.051	- 77.201.012
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 10.346.098	- 2.651.320
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	29.297.149	- 74.755.707
Overige opbrengsten	-	206.015
Totaal OPBRENGSTEN	32.692.998	- 69.288.393
LASTEN		
Lasten	2.595.201	918.255
Beheervergoeding	881.955	456.479
Servicevergoeding	517.008	461.776
Overige kosten	1.196.238	-
Totaal LASTEN	2.595.201	918.255
Netto RESULTAAT	30.097.797	- 70.206.648

12.7.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.7.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	1.318.821.576	1.101.325.425
Totaal ACTIVA	1.318.821.576	1.101.325.425
Negatieve futures	- 198.984	- 373.688
Totaal PASSIVA	- 198.984	- 373.688

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

TABEL 12.7.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Participaties	Aandelen	Futures	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	488.929	1.101.325.425	- 373.688	1.101.440.666
Aankopen/verstrekkingen	-	237.141.995	349.917	237.491.912
Verkopen/aflossingen	- 488.929	- 40.002.814	- 592.765	- 41.084.508
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	-	20.356.970	417.552	20.774.522
Stand einde huidige verslagperiode	-	1.318.821.576	- 198.984	1.318.622.592
Stand begin vorige verslagperiode	96.628.983	510.419.166	- 40.665	607.007.484
Aankopen/verstrekkingen	21.698.100	904.323.790	2.746.413	928.768.303
Verkopen/aflossingen	- 123.762.904	- 176.798.989	- 899.433	- 301.461.326
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	5.924.750	- 137.107.471	- 2.180.003	- 133.362.724
Stand einde vorige verslagperiode	488.929	1.100.836.496	- 373.688	1.100.951.737

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.7.

12.8. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

12.8.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 90 miljoen (31-12-2022: € 64 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 114,34 (31-12-2022: € 116,14), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van -1,46% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -1,17% gerealiseerd.

12.8.2. Kerncijfers

TABEL 12.8.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in euro's)	90.330.495	64.285.680	136.200.155	131.726.458	70.221.317
Aantal uitstaande participaties	790.033	553.534	935.175	1.239.625	549.516
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	114,34	116,14	145,64	106,26	127,79
Lopende kosten factor	0,08%	0,19%	0,20%	0,21%	0,21%
Portefeuille omloop factor	0,00%	0,00%	1,49%	0,12%	1,64%

12.8.3. Verkorte balans

TABEL 12.8.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	90.089.884	64.107.682
Vorderingen	2	-
Geldmiddelen en kasequivalenten	280.819	217.062
Totaal ACTIVA	90.370.705	64.324.744
PASSIVA		
Fondsvermogen	90.330.494	64.285.680
Kortlopende schulden	40.211	39.064
Totaal PASSIVA	90.370.705	64.324.744

12.8.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.8.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	4.709	- 1.654
Opbrengsten uit beleggingen	4.709	- 1.654
Indirect resultaat uit beleggingen	- 1.187.798	- 16.231.906
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 3.603	- 616.682
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1.184.195	- 15.615.224
Totaal OPBRENGSTEN	- 1.183.089	- 16.233.560
LASTEN		
Lasten	65.054	100.357
Beheervergoeding	45.920	64.937
Servicevergoeding	19.134	35.420
Totaal LASTEN	65.054	100.357
Netto RESULTAAT	- 1.248.143	- 16.333.917

12.8.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.8.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	90.089.884	64.107.682
Totaal ACTIVA	90.089.884	64.107.682
Totaal PASSIVA	-	-

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

TABEL 12.8.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Participaties	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	64.107.682	64.107.682
Aankopen/verstrekkingen	29.170.000	29.170.000
Verkopen/aflossingen	- 2.000.000	- 2.000.000
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 1.187.798	- 1.187.798
Stand einde huidige verslagperiode	90.089.884	90.089.884
Stand begin vorige verslagperiode	135.738.757	135.738.757
Aankopen/verstrekkingen	10.360.000	10.360.000
Verkopen/aflossingen	- 59.740.000	- 59.740.000
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 22.251.075	- 22.251.075
Stand einde vorige verslagperiode	64.107.682	64.107.682

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.8.

12.9. Achmea IM Euro Green Bond Fund

12.9.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 177 miljoen (31-12-2022: € 166 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 88,86 (31-12-2022: € 86,22), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van 3,06% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 2,80% gerealiseerd.

12.9.2. Kerncijfers

TABEL 12.9.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondsvermogen (in euro's)	176.925.448	165.922.382	121.640.560	125.838.352	119.711.306
Aantal uitstaande participaties	1.991.039	1.924.341	1.109.246	1.109.246	1.109.246
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	88,86	86,22	109,66	113,44	107,92
Lopende kosten factor	0,17%	0,35%	0,34%	0,34%	0,39%
Portefeuille omloop factor	149,41%	257,43%	355,47%	242,73%	136,81%

12.9.3. Verkorte balans

TABEL 12.9.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	174.715.413	163.946.683
Vorderingen	1.563.408	1.863.688
Geldmiddelen en kasequivalenten	2.825.404	1.270.469
Totaal ACTIVA	179.104.225	167.080.840
PASSIVA		
Fondsvermogen	176.925.449	165.922.382
Beleggingen	23.470	1.014.998
Kortlopende schulden	2.155.306	143.460
Totaal PASSIVA	179.104.225	167.080.840

12.9.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.9.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022 ¹
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	1.410.199	n.b.
Opbrengsten uit beleggingen	1.410.199	n.b.
Indirect resultaat uit beleggingen	3.951.430	n.b.
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 4.407.508	n.b.
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	8.358.938	n.b.
Totaal OPBRENGSTEN	5.361.629	
LASTEN		
Lasten	298.562	n.b.
Beheervergoeding	255.911	n.b.
Servicevergoeding	42.651	n.b.
Totaal LASTEN	298.562	
Netto RESULTAAT	5.063.067	

¹ Niet beschikbaar, omdat Fondsen op 30 juni 2022 niet participeerden in dit Beleggingsfonds.

12.9.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.9.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	174.655.479	163.809.683
Positieve futures	59.934	137.000
Totaal ACTIVA	174.715.413	163.946.683
Negatieve futures	- 23.470	- 1.014.998
Totaal PASSIVA	- 23.470	- 1.014.998

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

TABEL 12.9.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Participaties	Futures	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	158.128.545	5.681.137	- 877.998	162.931.684
Aankopen/verstrekkingen	92.813.274	42.000.000	1.307.326	136.120.600
Verkopen/aflossingen	- 81.653.077	- 45.885.000	- 771.921	- 128.309.998
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	3.496.096	74.504	379.057	3.949.657
Stand einde huidige verslagperiode	172.784.838	1.870.641	36.464	174.691.943
Stand begin vorige verslagperiode	118.502.028	2.500.400	- 111.600	120.890.828
Aankopen/verstrekkingen	198.964.863	57.643.367	1.879.529	258.487.759
Verkopen/aflossingen	- 127.537.537	- 54.468.367	- 889.302	- 182.895.206
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 31.800.808	5.737	- 1.756.625	- 33.551.696
Stand einde vorige verslagperiode	158.128.546	5.681.137	- 877.998	162.931.685

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.9.

12.10. Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

12.10.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 101 miljoen (31-12-2022: € 97 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2023 € 91,34 (31-12-2022: € 88,49), wat ten opzichte van 31 december 2022 een rendement van 3,22% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 2,18% gerealiseerd.

12.10.2. Kerncijfers

TABEL 12.10.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	101.446.042	97.038.525	107.362.682	103.084.682
Aantal uitstaande participaties	1.110.679	1.096.636	1.047.343	998.989
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	91,34	88,49	102,51	103,19
Lopende kosten factor	0,15%	0,31%	0,30%	0,32%
Portefeuille omloop factor	193,99%	369,68%	485,10%	283,52%

12.10.3. Verkorte balans

TABEL 12.10.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Beleggingen	101.789.119	96.138.888
Vorderingen	1.725.316	897.467
Geldmiddelen en kasequivalenten	498.795	462.168
Totaal ACTIVA	104.013.230	97.498.523
PASSIVA		
Fondsvermogen	101.446.042	97.038.525
Beleggingen	8.370	413.157
Kortlopende schulden	2.558.818	46.841
Totaal PASSIVA	104.013.230	97.498.523

12.10.4. Beleggingsresultaat

TABEL 12.10.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI

(in euro's)	2023	2022 ¹
OPBRENGSTEN		
Direct resultaat uit beleggingen	1.214.009	n.b.
Opbrengsten uit beleggingen	1.214.009	n.b.
Indirect resultaat uit beleggingen	2.057.437	n.b.
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 3.042.882	n.b.
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	5.094.319	n.b.
Overige opbrengsten	6.000	n.b.
Totaal OPBRENGSTEN	3.271.446	
LASTEN		
Lasten	153.429	n.b.
Beheervergoeding	128.682	n.b.
Servicevergoeding	24.747	n.b.
Totaal LASTEN	153.429	
Netto RESULTAAT	3.118.017	

¹ Niet beschikbaar, omdat Fondsen op 30 juni 2022 niet participeerden in dit Beleggingsfonds,

12.10.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

TABEL 12.10.5.1 VERDELING BELEGGINGEN

(in euro's)	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	101.776.867	96.035.241
Positieve futures	12.252	103.647
Totaal ACTIVA	101.789.119	96.138.888
Negatieve futures	- 8.370	- 413.157
Totaal PASSIVA	- 8.370	- 413.157

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

TABEL 12.10.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN

(in euro's)	Obligaties	Participaties	Futures	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	92.580.056	3.455.186	- 309.510	95.725.732
Aankopen/verstrekkingen	100.764.072	36.190.000	534.644	137.488.716
Verkopen/aflossingen	- 93.452.079	- 39.670.000	- 363.048	- 133.485.127
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	1.875.104	34.528	141.796	2.051.428
Stand einde huidige verslagperiode	101.767.153	9.714	3.882	101.780.749
Stand begin vorige verslagperiode	106.095.714	501.871	- 73.505	106.524.080
Aankopen/verstrekkingen	140.003.249	52.953.401	1.340.729	194.297.379
Verkopen/aflossingen	- 137.872.466	- 50.001.401	- 481.764	- 188.355.631
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 15.646.442	1.315	- 1.094.970	- 16.740.097
Stand einde vorige verslagperiode	92.580.055	3.455.186	- 309.510	95.725.731

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 15.10.

13. Gebeurtenissen na balansdatum

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

Zeist, 29 augustus 2023

Namens de Beheerder
Achmea Investment Management B.V.
vertegenwoordigd door:

J. de Wit

R.M. Krens

14. Overige gegevens algemeen

Accountantsverklaring

Op dit Tussentijdsbericht 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, 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 2022 en 30 juni 2023 de volgende persoonlijke belangen (in aantallen) in beleggingen waarin het Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged ook belegt.

TABEL 14.1 PERSOONLIJKE BELANGEN

Fonds	Belang per 30-06-2023	Belang per 31-12-2022
Nat West Group PLC ORD	1	1
Société Générale SA	40	-
ING Groep NV	68	68

De directie van Achmea Investment Management B.V., als bestuur van de stichtingen bewaarder, had op 31 december 2022 en 30 juni 2023 geen persoonlijke belangen in beleggingen van de andere Achmea IM Beleggingsfondsen.

De directie van Achmea Investment Management B.V. als bestuur van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea paraplu fonds A had op 31 december 2022 en 30 juni 2023 de volgende persoonlijke belangen in de Fondsen van Achmea paraplu fonds A (participaties in aantallen).

TABEL 14.2 PERSOONLIJKE BELANGEN BESTUURDERS IN ACHMEA PARAPLU FONDS A

Mixfonds	Belang per 30-06-2023	Belang per 31-12-2022
Achmea mixfonds Gemiddeld A	10	-
Achmea wereldwijd aandelen fonds A	7.861	-
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A	5.833	-



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

15. Bijlagen

15.1. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

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

TABEL 15.1.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	SAB SAECHSISCHE AUFBAU T/D	8,63%	400.000.000
	L-BANK.BADEN-WUERT T/D	8,63%	400.000.000
	BUNDESSTADT BONN T/D	6,69%	310.300.000
	STADT KOLN KAMMEREI T/D	5,39%	250.000.000
	STADT KOLN T/D	5,39%	250.000.000
	LANDESHAUPTSTADT HANN T/D	5,39%	250.000.000
	STADT LEVERKUSEN T/D	5,01%	232.500.000
	RABO BANK T/D	4,31%	200.000.000
	ING BANK REV REPO	4,31%	199.907.000
	ING BANK REV REPO	4,30%	199.500.000
	ING BANK REV REPO	4,25%	197.160.000
	STADT KOLN KAMMEREI T/D	3,23%	150.000.000
	STADT KAM MGLADBACH T/D	2,80%	130.000.000
	ING BANK REV REPO	2,56%	118.590.300
	ING BANK REV REPO	2,47%	114.489.600
	STADT SOLINGEN T/D	2,46%	114.000.000
	STADT KREFELD T/D	2,08%	96.500.000
	GEMEENTE UTRECHT T/D	1,93%	89.500.000
	ING BANK REV REPO	1,84%	85.438.080
	ING BANK REV REPO	1,75%	81.353.750
	GEMEENTE AMSTERDAM T/D	1,62%	75.000.000
	GEMEENTE AMSTERDAM T/D	1,62%	75.000.000
	STADTKÄMMEREI MOERS T/D	1,49%	69.000.000
	LANDESHAUPTSTADT KIEL T/D	1,40%	65.000.000
	STADT KAM MGLADBACH T/D	1,08%	50.000.000
	STADT DUISBURG T/D	1,08%	50.000.000

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	STADT SCHWERIN T/D	0,97%	45.000.000
	LANDESHAUPTSTADT KIEL T/D	0,86%	40.000.000
	STADT REMSCHEID T/D	0,65%	30.000.000
	GEMEENTE ZWIJNDRECHT T/D	0,60%	28.000.000
	GEMEENTE NIJMEGEN T/D	0,58%	27.000.000
	STADT BERGISCH GLADBACH T/D	0,55%	25.300.000
	STADTVERWALT PADERBORN T/D	0,54%	25.000.000
	STADT ALSDORF T/D	0,43%	20.000.000
	STADT GRONAU T/D	0,43%	20.000.000
	STADT HERNE T/D	0,43%	20.000.000
	STADT WORMS T/D	0,43%	20.000.000
	STADT DORTMUND KAM T/D	0,43%	20.000.000
	GEMEENTE NOORDWIJK T/D	0,37%	17.000.000
	STADTVERW PADERBORN T/D	0,22%	10.000.000
	STADTVERWALT PADERBORN T/D	0,22%	10.000.000
	GEMEENTE NISSEWAARD T/D	0,22%	10.000.000
	GEMEENTE VEENENDAAL T/D	0,17%	8.000.000
	GEMEENTE CAPELLE IJSSEL T/D	0,15%	7.000.000
	STADT ALSDORF T/D	0,04%	2.000.000
			-
Totaal		100,00%	4.637.538.730

15.2. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

De specificatie van de beleggingen van de Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund is als volgt (in euro's).

TABEL 15.2.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	AIM GMF	1,62%	11.871.970
XS2626024868	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	1,39%	10.206.566
EU000A2SCAH1	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	1,22%	8.937.314
EU000A1Z99R5	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,99%	7.252.551
XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK/THE	0,91%	6.691.300
XS1072516690	PROLOGIS LP	0,91%	6.665.474
XS2626288760	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,88%	6.406.667
EU000A3K4DS6	EUROPEAN UNION REGS	0,87%	6.391.139
XS2587298204	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,83%	6.104.879
CH1174335732	UBS GROUP AG REGS	0,83%	6.047.391
XS2462324232	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,77%	5.641.572
XS2530443659	ISLANDSBANKI HF REGS	0,77%	5.619.927
XS2625968693	BMW FINANCE NV REGS	0,75%	5.520.636
DE000A3LGGL0	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FI	0,75%	5.456.179
BE0002950310	KBC GROUP NV REGS	0,73%	5.365.049
FI4000466412	OMA SAASTOPANKKI OYJ REGS	0,72%	5.294.135
FR001400H5F4	SCHNEIDER ELECTRIC SE REGS	0,72%	5.246.536
XS2535352962	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,72%	5.239.529
XS2597768485	LANDSBANKINN HF REGS	0,66%	4.817.266
FR001400I822	AGENCE FRANCAISE DE DEVEL REGS	0,66%	4.816.900
DE000A30V9M4	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,65%	4.761.981
IT0005554578	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,64%	4.673.640
XS1876547420	LANDSBANKINN HF REGS	0,63%	4.634.821
FR001400G3A1	BNP PARIBAS SA REGS	0,62%	4.529.177
XS2502879096	KOREA HOUSING FINANCE COR REGS	0,60%	4.415.584
EU000A3K4DW8	EUROPEAN UNION REGS	0,60%	4.379.932
XS2477935345	TENNET HOLDING BV REGS	0,59%	4.353.374
EU000A3K7MW2	EUROPEAN UNION REGS	0,59%	4.309.983
XS2618711068	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK REGS	0,58%	4.261.424
EU000A2SCAG3	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,58%	4.236.172
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION REGS	0,57%	4.135.456
XS2642546399	AEGON BANK NV REGS	0,56%	4.091.285
XS2563348361	LEASYS SPA REGS	0,56%	4.083.108
XS2637963146	ABN AMRO BANK NV REGS	0,56%	4.068.038
XS2581397986	NATIONAL AUSTRALIA BANK L REGS	0,55%	4.032.369

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000A2DAR65	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA	0,55%	4.008.669
EU000A1Z99P9	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,54%	3.974.863
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,54%	3.957.831
EU000A283859	EUROPEAN UNION REGS	0,54%	3.955.285
FR001400HX81	L'OREAL SA REGS	0,53%	3.893.090
XS2237321190	SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS	0,51%	3.748.525
XS2594123585	HANA BANK REGS	0,50%	3.661.515
XS2560994035	KOMMUNALBANKEN AS REGS	0,49%	3.596.029
XS2615559130	NATIONAL BANK OF CANADA REGS	0,49%	3.579.134
FR001400IVT8	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE REGS	0,49%	3.569.724
XS2613838296	OP MORTGAGE BANK REGS	0,49%	3.552.750
DE000A3H2W42	STATE OF LOWER SAXONY REGS	0,47%	3.470.529
XS2435663393	KUNTARAOHITUS OYJ REGS	0,47%	3.465.732
XS2623501181	CAIXABANK SA REGS	0,47%	3.465.158
DE000NRW0N67	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,46%	3.371.677
XS2613667976	TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGS	0,45%	3.268.892
IT0005552507	BANCO BPM SPA REGS	0,44%	3.183.533
EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION REGS	0,43%	3.154.143
XS2595410775	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,43%	3.110.425
XS2537097409	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,42%	3.099.413
XS2643041721	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,42%	3.094.532
XS2430970884	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,42%	3.079.029
ES0365936048	ABANCA CORP BANCARIA SA REGS	0,42%	3.078.553
XS2613259774	BNG BANK NV REGS	0,42%	3.071.795
FR001400H8X1	BPCE SFH SA REGS	0,42%	3.063.339
XS2603552014	SUMITOMO MITSUI TRUST BAN REGS	0,42%	3.057.787
FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,42%	3.057.180
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION REGS	0,41%	3.009.686
XS2644417227	SANTANDER CONSUMER BANK A REGS	0,40%	2.898.250
FR001400F5U5	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE REGS	0,39%	2.873.106
XS2457002538	BANK OF NOVA SCOTIA/THE REGS	0,39%	2.826.016
FR0013259413	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,38%	2.815.905
FR001400GI73	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,38%	2.812.411
IT0005549370	UNICREDIT SPA REGS	0,38%	2.766.111
FR001400F7D7	SFIL SA REGS	0,38%	2.743.901
FR001400FWP0	BPCE SFH SA REGS	0,37%	2.740.264
FR001400G3Y1	KERING SA REGS	0,37%	2.676.605
XS2628821790	ATHORA HOLDING LTD REGS	0,37%	2.674.377
EU000A3K4DV0	EUROPEAN UNION REGS	0,36%	2.630.160

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013448776	BPIFRANCE REGS	0,36%	2.630.005
XS2585932275	BECTON DICKINSON EURO FINANCE	0,35%	2.546.250
XS2296207116	INVESTEC BANK PLC REGS	0,35%	2.538.348
FR001400ADF2	AGENCE FRANCAISE DE DEVEL REGS	0,35%	2.535.767
XS2338643740	MORGAN STANLEY	0,35%	2.527.733
FR0014006NVO	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,34%	2.506.254
XS2185867673	OP CORPORATE BANK PLC REGS	0,34%	2.486.983
FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,34%	2.483.195
XS2243314528	YORKSHIRE BUILDING SOCIET REGS	0,34%	2.475.591
EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION REGS	0,34%	2.457.286
XS1038708522	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,32%	2.371.362
DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLS REGS	0,32%	2.348.811
FR0013396512	ORANGE SA	0,32%	2.329.834
XS2599731473	HEINEKEN NV REGS	0,31%	2.296.886
XS0969523843	SCENTRE GROUP TRUST 2 REGS	0,31%	2.294.321
FR001400GGZ0	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,31%	2.293.666
XS2593105393	ASTRAZENECA PLC REGS	0,31%	2.291.832
PTBPIDOM0031	BANCO BPI SA REGS	0,31%	2.277.414
XS2607193435	TERNA - RETE ELETTRICA NA REGS	0,31%	2.262.311
FR001400DHQ4	BPIFRANCE REGS	0,30%	2.227.765
XS1489184900	GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS	0,30%	2.189.613
XS2598332133	AUTOLIV INC REGS	0,30%	2.180.394
XS2406578059	YORKSHIRE BUILDING SOCIET REGS	0,29%	2.145.334
DE000NRW0MK0	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,29%	2.110.525
XS2345982362	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,29%	2.096.016
DE000NWB0AR8	NRW BANK REGS	0,29%	2.088.178
XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA	0,29%	2.086.656
XS2615917585	DIAGEO FINANCE PLC REGS	0,28%	2.083.644
XS2205081966	NEDERLANDSE FINANCIERINGS REGS	0,28%	2.082.547
XS2500847657	WESTPAC SECURITIES NZ LTD REGS	0,28%	2.079.556
XS2258986269	CROMWELL EREIT LUX FINCO REGS	0,28%	2.051.735
DE000A2YNZ16	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,28%	2.020.303
CH0343366842	UBS GROUP AG REGS	0,27%	2.007.792
PTFIDBOM0009	FIDELIDADE - CIA DE SEGUR REGS	0,27%	1.994.033
DE000CZ43ZX7	COMMERZBANK AG REGS	0,27%	1.985.406
XS2632654161	UNILEVER CAPITAL CORP REGS	0,27%	1.975.421
XS2572989650	TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGS	0,27%	1.970.405
XS1991186500	YORKSHIRE BUILDING SOCIET REGS	0,26%	1.934.268
EU000A3K4D74	EUROPEAN UNION REGS	0,26%	1.926.052

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400IG08	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,26%	1.887.920
XS2550897651	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	0,26%	1.876.972
FR001400DT99	SCHNEIDER ELECTRIC SE REGS	0,26%	1.876.180
XS2611177382	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST	0,26%	1.875.604
XS2282195176	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,26%	1.866.917
FR0013444775	ENGIE SA REGS	0,25%	1.836.188
PTBCPHOM0066	BANCO COMERCIAL PORTUGUES REGS	0,25%	1.835.088
XS2549715618	TENNET HOLDING BV REGS	0,24%	1.778.208
EU000A1Z99F0	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,24%	1.775.627
XS2634690114	STELLANTIS NV REGS	0,24%	1.768.844
XS2439543047	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,24%	1.742.617
EU000A2SCAE8	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,24%	1.735.920
XS1934867547	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,24%	1.730.923
XS2076099865	NETFLIX INC	0,23%	1.718.578
XS2282095970	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,23%	1.705.169
XS2576550326	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,23%	1.702.009
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA REGS	0,23%	1.695.136
DE000A30VGD9	HERAEUS FINANCE GMBH REGS	0,23%	1.686.811
FR001400HMF8	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,23%	1.684.402
XS2615183501	EUROGRID GMBH REGS	0,23%	1.681.559
XS2628821873	LLOYDS BANK CORPORATE MAR REGS	0,23%	1.678.188
BE0974423569	KBC GROUP NV REGS	0,23%	1.672.582
XS2549702475	TORONTO-DOMINION BANK/THE REGS	0,23%	1.669.774
XS2486839298	ALCON FINANCE BV REGS	0,23%	1.667.991
XS2610209129	ACCIONA ENERGIA FINANCIAC REGS	0,23%	1.665.845
XS1720761490	SELP FINANCE SARL REGS	0,23%	1.649.999
XS1799938995	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,22%	1.637.404
CH0537261858	UBS GROUP AG REGS	0,22%	1.636.722
XS1843436228	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,22%	1.633.457
FR0014009N55	ACTION LOGEMENT SERVICES REGS	0,22%	1.619.042
XS2234571425	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,22%	1.606.823
XS2273810510	AROUNDTOWN SA REGS	0,22%	1.600.639
XS2554487905	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,22%	1.588.409
XS2624976077	ING GROEP NV REGS	0,22%	1.584.266
FR001400AKP6	BNP PARIBAS SA REGS	0,22%	1.579.334
FR001400FZ73	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,22%	1.576.276
XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TREASUR REGS	0,21%	1.570.770
XS2432130610	TOTALENERGIES SE REGS	0,21%	1.567.619
XS2461785185	CASTELLUM HELSINKI FINANC REGS	0,21%	1.557.887

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,21%	1.548.975
XS2411447043	ISLANDSBANKI HF REGS	0,21%	1.528.366
XS2411726438	LANDSBANKINN HF REGS	0,21%	1.528.001
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION REGS	0,21%	1.526.545
FR0014000L31	UNEDIC ASSEO REGS	0,21%	1.521.264
DE000A2LQSH4	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA	0,21%	1.519.501
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,21%	1.514.265
XS2431964001	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- REGS	0,21%	1.512.750
DE000A3E5XN1	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,21%	1.501.310
XS2443749648	TELIA CO AB REGS	0,20%	1.498.312
XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,20%	1.497.013
XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,20%	1.495.507
XS2434701616	AUTOSTRATE PER L'ITALIA S REGS	0,20%	1.491.349
XS2386583145	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,20%	1.489.453
XS2438619343	INVESTEC BANK PLC REGS	0,20%	1.489.424
XS2586944659	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,20%	1.487.241
FR001400IIT5	EDENRED REGS	0,20%	1.487.166
XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,20%	1.478.270
XS2343772724	ASB FINANCE LTD/LONDON REGS	0,20%	1.473.220
SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA A REGS	0,20%	1.472.785
XS2540993685	BNG BANK NV REGS	0,20%	1.471.424
EU000A3K4DT4	EUROPEAN UNION REGS	0,20%	1.466.034
XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,20%	1.446.259
XS2565831943	TORONTO-DOMINION BANK/THE	0,20%	1.445.916
XS1195202822	TOTALENERGIES SE REGS	0,19%	1.421.580
XS2338991941	PROV OF QUEBEC CANADA REGS	0,19%	1.419.180
XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV REGS	0,19%	1.408.755
XS1850289171	BNZ INTERNATIONAL FUNDING REGS	0,19%	1.401.495
XS2366407018	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINAN	0,19%	1.392.445
XS2577109049	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST	0,19%	1.375.172
XS2443920249	ING GROEP NV REGS	0,19%	1.370.831
FR001400BCS5	REGION OF ILE DE FRANCE REGS	0,19%	1.370.195
XS1794675931	FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD	0,18%	1.348.281
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,18%	1.337.997
XS2101325111	BANK OF NOVA SCOTIA	0,18%	1.315.104
XS0951155869	VIER GAS TRANSPORT GMBH REGS	0,18%	1.299.647
XS2644410214	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS REGS	0,18%	1.289.782
EU000A1G0EP6	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,17%	1.233.571
XS2259191273	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,17%	1.231.482

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2590621368	NBN CO LTD REGS	0,17%	1.223.354
XS2535283548	BANCO DE CREDITO SOCIAL C REGS	0,17%	1.217.016
FR001400G6Y4	BPCE SA REGS	0,16%	1.201.930
XS2634826031	BANCO SANTANDER SA REGS	0,16%	1.199.382
XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,16%	1.197.742
XS2498964209	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD REGS	0,16%	1.196.250
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,16%	1.196.221
XS2637421848	DANSKE BANK A/S REGS	0,16%	1.194.972
EU000A1G0ED2	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,16%	1.192.395
FR001400IAO3	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS	0,16%	1.191.892
XS2054626788	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL P REGS	0,16%	1.189.707
XS2645248225	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,16%	1.189.500
XS2613658041	COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS	0,16%	1.184.987
XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH REPU REGS	0,16%	1.184.187
XS2604697891	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,16%	1.181.433
FR001400F5S9	BPCE SFH SA REGS	0,16%	1.178.501
XS1554456613	LEG IMMOBILIEN SE REGS	0,16%	1.175.556
FR0013372299	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,16%	1.166.222
XS2438619426	CPPIB CAPITAL INC	0,16%	1.164.950
FR0014004I65	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,16%	1.164.425
EU000A1Z99A1	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,16%	1.155.097
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,16%	1.153.514
XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS	0,16%	1.152.748
DE000NRW0LM8	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,16%	1.151.472
DE000NRW0JJ8	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,15%	1.122.608
XS2583644146	ORIX CORP REGS	0,15%	1.116.493
XS1706111793	MORGAN STANLEY	0,15%	1.114.481
FR001400CGA2	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS	0,15%	1.112.902
BE0002938190	GROUPE BRUXELLES LAMBERT REGS	0,15%	1.107.231
XS2613666739	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,15%	1.106.175
PTGGDDOM0008	FLOENE ENERGIAS SA REGS	0,15%	1.099.362
XS2644969698	REALTY INCOME CORP	0,15%	1.098.735
XS2554489513	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,15%	1.095.653
XS1907122656	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,15%	1.092.816
XS2637967139	ABN AMRO BANK NV REGS	0,15%	1.092.026
XS2408981103	BNG BANK NV REGS	0,15%	1.088.047
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION REGS	0,15%	1.086.295
XS2530031546	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,15%	1.083.060
FR001400AFN1	SUEZ SACA REGS	0,15%	1.078.601

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2307863642	COCA-COLA CO/THE	0,15%	1.077.879
XS1208855889	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	1.059.437
FR001400FDC8	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,14%	1.052.942
XS2391348740	ARION BANKI HF REGS	0,14%	1.052.852
XS2321427408	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,14%	1.026.288
ES0213679006	BANKINTER SA REGS	0,14%	990.734
XS2596537972	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ REGS	0,14%	990.261
FR001400G5S8	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS	0,14%	989.640
XS2176605306	TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS	0,13%	986.662
XS2547591474	SUMITOMO MITSUI BANKING C REGS	0,13%	985.990
XS1591694481	TENNET HOLDING BV REGS	0,13%	982.855
ES0413211A75	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE REGS	0,13%	981.558
XS2582860909	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS REGS	0,13%	980.146
EU000A1GODN3	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,13%	976.968
XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,13%	976.144
XS2528341501	NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS	0,13%	973.293
FR0014007LK5	BNP PARIBAS SA REGS	0,13%	967.572
XS2153409029	TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS	0,13%	962.602
XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,13%	955.048
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,13%	954.878
XS1719267855	PARKER-HANNIFIN CORP	0,13%	948.772
XS2055079904	WINTERSHALL DEA FINANCE B REGS	0,13%	936.521
FR0014001ZY9	UNEDIC ASSEO REGS	0,13%	935.859
XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,13%	916.029
FR001400AOL7	APRR SA REGS	0,12%	911.909
XS2264977146	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,12%	911.825
XS2630490717	VODAFONE GROUP PLC REGS	0,12%	902.856
XS1768067297	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,12%	902.335
XS2621812192	PACCAR FINANCIAL EUROPE B REGS	0,12%	886.960
FR001400E797	BPCE SA REGS	0,12%	886.145
XS2585977882	UNICREDIT BANK CZECH REPU REGS	0,12%	885.466
XS2555209381	SPAREBANKEN SOER BOLIGKRE REGS	0,12%	885.163
XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,12%	876.249
BE6331562817	ALIAxis FINANCE SA REGS	0,12%	871.761
XS2401175927	TRIODOS BANK NV REGS	0,12%	871.728
XS2332254015	CA AUTO BANK SPA/IRELAND REGS	0,12%	870.615
XS2475513953	ONTARIO TEACHERS' FINANC	0,12%	870.388
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION REGS	0,12%	863.865
DE000A3MP7K3	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,12%	857.572

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2350632472	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,12%	845.239
XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV REGS	0,12%	843.888
EU000A1G0DJ1	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,12%	842.753
EU000A1G0DD4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,11%	832.517
XS2388390507	WESTPAC BANKING CORP REGS	0,11%	825.606
XS2356076625	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,11%	822.350
XS1222594472	BERTELSMANN SE & CO KGAA REGS	0,11%	819.985
XS2102931677	BANCO DE SABADELL SA REGS	0,11%	819.476
XS2630111719	BAYER AG REGS	0,11%	812.060
EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION REGS	0,11%	811.160
XS2559501429	FRESENIUS SE & CO KGAA REGS	0,11%	806.826
XS2558594391	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,11%	803.914
XS2634616572	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,11%	802.445
XS2079079799	ING GROEP NV REGS	0,11%	801.165
XS2626022573	WPP FINANCE SA REGS	0,11%	798.866
XS2400296773	FNM SPA REGS	0,11%	798.656
BE0002939206	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,11%	797.302
XS2641164491	CADENT FINANCE PLC REGS	0,11%	795.600
XS2433363509	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,11%	793.759
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC CO REGS	0,11%	792.598
XS2618690981	SANTANDER CONSUMER FINANC REGS	0,11%	792.062
FR001400GDJ1	ORANGE SA REGS	0,11%	791.182
DE000A18V146	VONOVIA FINANCE BV REGS	0,11%	790.077
XS2113121904	JAPAN FINANCE ORGANIZATIO REGS	0,11%	789.765
XS2632655135	UNILEVER CAPITAL CORP REGS	0,11%	786.320
EU000A1G0EM3	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,11%	775.559
XS2078735276	SHELL INTERNATIONAL FINAN REGS	0,11%	769.634
XS2248451200	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,10%	764.097
DE000NRWOM35	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,10%	762.759
FR0013532280	BNP PARIBAS SA REGS	0,10%	758.971
XS2411311652	NTT FINANCE CORP REGS	0,10%	758.581
XS2480958904	VOLVO TREASURY AB REGS	0,10%	758.140
XS2000504444	LIBERTY MUTUAL GROUP INC REGS	0,10%	758.000
FR0014006IV0	APRR SA REGS	0,10%	751.578
XS1134729794	NOVARTIS FINANCE SA REGS	0,10%	724.312
XS2421195848	AROUNDTOWN SA REGS	0,10%	715.610
XS2320760114	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,10%	711.360
XS2306621934	LANDSBANKINN HF REGS	0,10%	710.939
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,10%	709.082

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000DL19WL7	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,10%	707.216
XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP	0,10%	703.752
XS2118213888	AUSNET SERVICES HOLDINGS REGS	0,10%	703.349
XS2597740476	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBA REGS	0,10%	700.763
XS2589790109	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,10%	699.276
XS2615271629	JYSKE BANK A/S REGS	0,09%	692.384
XS2583742239	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,09%	691.748
FR001400A2T9	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,09%	687.694
XS2364199757	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,09%	684.204
XS1989380172	NETFLIX INC REGS	0,09%	681.324
XS1951927315	BLACKSTONE PROPERTY PARTN REGS	0,09%	680.774
XS1654229373	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,09%	676.675
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SA REGS	0,09%	676.092
FR001400DNF5	BOUYGUES SA REGS	0,09%	656.597
XS1991265478	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,09%	652.596
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0,09%	634.560
DE000A351U49	ALLIANZ SE REGS	0,08%	616.429
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,08%	616.172
XS0193945655	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	0,08%	608.614
XS2595036554	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	0,08%	606.353
FR001400D608	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,08%	606.279
XS2606261597	FORTUM OYJ REGS	0,08%	604.907
XS2597919013	NATIONWIDE BUILDING SOCIE REGS	0,08%	601.453
BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV REGS	0,08%	600.869
	BOUYGUES SA REGS	0,08%	599.046
XS2631867533	RELX FINANCE BV REGS	0,08%	598.706
XS2345799089	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,08%	597.407
XS2641794081	ALPERIA SPA REGS	0,08%	597.324
FR0011560077	ORANGE SA REGS	0,08%	597.020
FR001400IV17	BPIFRANCE REGS	0,08%	596.927
BE0002935162	KBC GROUP NV REGS	0,08%	594.734
XS2381566616	BNG BANK NV REGS	0,08%	594.350
XS2579483319	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,08%	594.087
XS2631869232	2I RETE GAS SPA REGS	0,08%	591.258
XS2608828641	HOLDING D'INFRASTRUCTURES REGS	0,08%	590.518
XS1912654321	CASTELLUM AB REGS	0,08%	589.794
XS2534891978	KNORR-BREMSE AG REGS	0,08%	588.841
FR001400H9B5	BNP PARIBAS SA REGS	0,08%	588.561
XS2491738949	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,08%	585.878

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2533012790	COCA-COLA HBC FINANCE BV REGS	0,08%	584.857
XS2579284469	ACEA SPA REGS	0,08%	584.812
XS2561647012	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A	0,08%	581.089
XS2483607474	ING GROEP NV REGS	0,08%	571.874
BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,08%	570.755
XS2250008245	MORGAN STANLEY	0,08%	570.213
XS2339398971	COCA-COLA CO/THE	0,08%	568.029
XS1369323149	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,08%	559.476
EU000A1G0EG5	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,08%	551.277
XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP	0,07%	548.327
XS1637162592	DH EUROPE FINANCE SARL	0,07%	543.797
DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV REGS	0,07%	543.153
XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,07%	542.640
XS2446386430	MORGAN STANLEY	0,07%	540.902
XS2148390755	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,07%	536.320
XS1835955474	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,07%	534.774
XS1506615282	GELF BOND ISSUER I SA REGS	0,07%	532.080
CH0483180946	UBS GROUP AG REGS	0,07%	531.233
XS2478299469	TENNET HOLDING BV REGS	0,07%	530.458
FR0014002X43	BNP PARIBAS SA REGS	0,07%	529.653
XS2027596530	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,07%	527.921
DE000NRW0KE7	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,07%	524.004
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,07%	521.870
XS1874122267	TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS	0,07%	519.837
FR0013522133	AEROPORTS DE PARIS REGS	0,07%	519.714
DE000NRW0KF4	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,07%	510.012
XS2081016763	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,07%	507.641
XS2599779597	NESTE OYJ REGS	0,07%	504.739
XS2625194225	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ REGS	0,07%	499.853
XS2616652637	NN GROUP NV REGS	0,07%	499.709
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,07%	499.592
XS2199266268	BAYER AG REGS	0,07%	498.448
XS2631848665	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV REGS	0,07%	497.898
BE6343825251	LONZA FINANCE INTERNATION REGS	0,07%	496.354
FR001400F075	BPCE SA REGS	0,07%	496.138
XS2528341766	NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS	0,07%	492.990
DE000A254TM8	ALLIANZ SE REGS	0,07%	491.318
XS2575555938	ABB FINANCE BV REGS	0,07%	491.308
XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO ITAL REGS	0,07%	491.098

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC REGS	0,07%	490.052
DE000A30VQA4	VONOVIA SE REGS	0,07%	489.828
XS2633317701	ITALGAS SPA REGS	0,07%	489.454
XS2351301499	ACEF HOLDING SCA REGS	0,07%	488.721
XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA REGS	0,07%	486.498
DE000A30VTT8	ALLIANZ SE REGS	0,07%	486.206
XS2498042584	NEDERLANDSE GASUNIE NV REGS	0,07%	483.004
XS2531569965	ORSTED AS REGS	0,07%	481.222
XS2589820294	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,07%	480.669
XS2381671671	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,07%	479.490
XS2320438653	CADENT FINANCE PLC REGS	0,07%	475.987
DE000NRW0LC9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,07%	475.633
XS2087622069	STRYKER CORP	0,06%	474.054
XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV REGS	0,06%	466.523
XS2529520715	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,06%	466.247
XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS	0,06%	461.870
XS2344384842	ONTARIO TEACHERS FINANC	0,06%	456.879
XS2289587789	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,06%	443.250
XS2485265214	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,06%	442.040
FR0014000C08	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,06%	440.572
BE0002839208	KBC GROUP NV REGS	0,06%	436.724
CH1174335740	UBS GROUP AG REGS	0,06%	434.743
EU000A1G0D96	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,06%	425.621
XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA REGS	0,06%	420.695
XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,06%	403.742
XS2343822503	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,06%	403.166
FR0013481207	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,05%	402.269
FR001400F1M1	ENGIE SA REGS	0,05%	402.015
FR0014006TQ7	TDF INFRASTRUCTURE SASU REGS	0,05%	401.406
XS2598746290	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,05%	401.199
XS2617457127	VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS	0,05%	401.013
XS2577053825	UNICREDIT SPA REGS	0,05%	399.896
XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,05%	398.602
XS2607040958	NATIONAL GAS TRANSMISSION REGS	0,05%	397.951
EU000A1U9977	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,05%	394.809
XS1268430201	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	393.832
SK4000022505	TATRA BANKA AS REGS	0,05%	393.659
XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,05%	393.140
XS1713462403	OMV AG REGS	0,05%	390.011

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1028950290	NN GROUP NV REGS	0,05%	385.757
XS1550988643	NN GROUP NV REGS	0,05%	384.955
XS2526828996	E.ON SE REGS	0,05%	384.813
FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA F REGS	0,05%	384.548
XS2072829794	NETFLIX INC REGS	0,05%	380.140
XS1501166869	TOTALENERGIES SE REGS	0,05%	375.374
XS1076018305	AT&T INC	0,05%	373.138
NL0013019375	NATIONALE-NEDERLANDEN BAN REGS	0,05%	372.970
BE6331175826	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,05%	370.803
XS1586555945	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,05%	366.387
XS2109812508	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	365.472
DE000NRW0M92	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,05%	352.047
XS2058556536	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,05%	345.707
ES0224244105	MAPFRE SA REGS	0,05%	342.751
XS2363203089	PROSUS NV REGS	0,05%	341.996
EU000A3KNYG5	EUROPEAN UNION REGS	0,05%	340.094
XS2087639626	STRYKER CORP	0,05%	337.916
XS1991265395	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,05%	337.695
XS2405875480	COLGATE-PALMOLIVE CO	0,05%	334.878
XS2282606578	ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS	0,05%	331.361
XS2433211310	SNAM SPA REGS	0,05%	330.971
XS2051362072	AT&T INC	0,04%	325.723
XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV REGS	0,04%	323.564
XS2058557344	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,04%	321.745
XS2170386853	SHELL INTERNATIONAL FINAN REGS	0,04%	320.482
DE000A2YPFA1	ALLIANZ SE REGS	0,04%	318.825
XS2087643651	STRYKER CORP	0,04%	316.116
XS0300113254	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,04%	315.789
XS2388457264	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,04%	315.668
FR00140057U9	BNP PARIBAS SA REGS	0,04%	315.426
XS2598746373	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,04%	306.721
DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV REGS	0,04%	304.356
XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,04%	303.497
XS2596458591	BRAMBLES FINANCE PLC REGS	0,04%	300.464
XS2610457967	AXA SA REGS	0,04%	299.522
XS2598649254	NESTE OYJ REGS	0,04%	299.189
XS2596599147	PANDORA A/S REGS	0,04%	298.835
DE000A1RQEK7	STATE OF HESSE	0,04%	296.796
XS1647481206	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,04%	293.162

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013213303	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,04%	292.465
DE000A30VQB2	VONOVIA SE REGS	0,04%	292.205
XS2532247892	SKF AB REGS	0,04%	288.821
XS2535308634	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	0,04%	287.126
XS2147995372	DANAHER CORP	0,04%	278.784
XS2447602793	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,04%	273.963
XS2055646918	ABBVIE INC	0,04%	264.738
FR0013367638	VINCI SA REGS	0,04%	262.996
XS2050404800	DH EUROPE FINANCE II SARL	0,04%	258.416
XS2390506546	ING GROEP NV REGS	0,03%	251.429
EU000A284469	EUROPEAN UNION REGS	0,03%	246.254
DE000NRW0MP9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,03%	234.914
SK4000018925	TATRA BANKA AS REGS	0,03%	234.022
XS1218289103	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,03%	220.260
XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,03%	212.194
DE000NRW0LQ9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,03%	211.510
XS2291692890	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,03%	208.200
	SANTANDER CONSUMER BANK A REGS	0,03%	199.879
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC	0,03%	198.803
XS2604699327	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,03%	198.625
BE0002900810	KBC GROUP NV REGS	0,03%	198.266
XS2575973776	NATIONAL GRID PLC REGS	0,03%	198.233
FR001400IIU3	EDENRED REGS	0,03%	197.369
XS1974787480	TOTALENERGIES SE REGS	0,03%	193.197
XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS	0,03%	191.540
XS2020671157	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	0,03%	189.928
XS2135799679	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,03%	188.309
XS2486461283	NATIONAL GRID PLC REGS	0,03%	185.250
XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS CO REGS	0,03%	184.672
FR0013431244	ENGIE SA REGS	0,03%	184.646
XS1492458044	UTAH ACQUISITION SUB INC REGS	0,03%	184.419
XS1914502643	STRYKER CORP	0,03%	183.103
BE6277215545	AG INSURANCE SA REGS	0,03%	183.000
XS1785356251	KOJAMO OYJ REGS	0,02%	182.902
XS2118280218	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,02%	182.262
DE000C7F2YD8	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	0,02%	182.140
XS2455401328	SEGRO CAPITAL SARL REGS	0,02%	180.925
FR0013397288	APRR SA REGS	0,02%	180.135
XS2270147924	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,02%	179.226

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1412266816	JOHNSON & JOHNSON	0,02%	178.250
IT0005386922	BANCA MONTE DEI PASCHI DI REGS	0,02%	178.230
DE000A28V319	JAB HOLDINGS BV REGS	0,02%	176.494
XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA REGS	0,02%	174.505
XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,02%	171.236
XS2404591161	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT REGS	0,02%	167.110
XS2381599898	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,02%	163.177
XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,02%	162.489
FR00140005R4	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,02%	157.857
XS2227050379	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS	0,02%	157.139
XS2281343413	BAYER AG REGS	0,02%	153.363
XS1648462023	SNCF RESEAU REGS	0,02%	152.828
XS2280331898	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,02%	148.050
DE000NRW0L10	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,02%	143.377
XS2281343686	BAYER AG REGS	0,02%	139.230
XS1811181566	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,02%	137.800
XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,02%	134.111
XS2196324011	EXXON MOBIL CORP	0,02%	133.920
XS2388557998	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,02%	128.889
FR0013465424	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,02%	119.723
XS2287879733	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,02%	113.909
DE000C7F2YB2	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,01%	102.680
DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV REGS	0,01%	100.741
XS2536431617	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,01%	100.719
FR001400IV17	BPIFRANCE REGS	0,01%	99.488
XS2598332133	AUTOLIV INC REGS	0,01%	99.109
XS2634690114	STELLANTIS NV REGS	0,01%	98.375
FR0013299468	CREDIT LOGEMENT SA REGS	0,01%	93.123
XS1577951129	GOODMAN AUSTRALIA FINANCE REGS	0,01%	92.168
XS2481498173	UNILEVER FINANCE NETHERLA REGS	0,01%	91.833
XS1403015156	UNILEVER FINANCE NETHERLA REGS	0,01%	89.433
XS1822829799	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL P REGS	0,01%	88.685
DE000A3MP4T1	VONOVIA SE REGS	0,01%	88.094
XS1760409042	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,01%	87.244
XS2407019798	AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS	0,01%	85.888
XS2441552192	GOLDMAN SACHS GROUP INC/T REGS	0,01%	84.738
XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,01%	83.938
XS2010039548	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,01%	79.446
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,01%	78.800

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2412267788	ASTM SPA REGS	0,01%	77.976
XS2364001078	A2A SPA REGS	0,01%	74.711
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING REGS	0,01%	69.289
DE000A2R8NE1	VONOVIA FINANCE BV REGS	0,01%	58.617
DE000A3E5MK0	VONOVIA SE REGS	0,01%	55.304
DE000C7F2YF3	EURO-OAT FUTURE (EUX)	0,00%	3.960
XS0268648952	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	0,00%	9
DE000C7F2YA4	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,00%	- 1.920
DE000C7F2YC0	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	-0,02%	- 145.504
Totaal		100,00%	731.695.000

15.3. 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 15.3.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0001104909	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	5,69%	70.169.895
DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	3,10%	38.249.640
FR0013415627	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	2,48%	30.615.084
NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	2,44%	30.116.853
DE0001102606	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	2,13%	26.211.676
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	2,01%	24.760.401
IT0005538597	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	1,87%	23.012.880
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,65%	20.396.139
NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,55%	19.058.700
DE0001102499	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,45%	17.842.328
FR0013516549	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	1,44%	17.772.788
NL0015000LS8	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	1,38%	17.037.108
NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,36%	16.753.957
DE0001102622	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,33%	16.336.606
DE0001102580	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,29%	15.879.674
FR0010371401	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	1,27%	15.620.580
DE0001141836	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,24%	15.235.275
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BO 144A	1,24%	15.224.633
FR0013131877	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	1,15%	14.125.968
DE0001102416	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,12%	13.744.200
DE000BU2Z007	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,05%	12.999.260
DE0001102457	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,03%	12.747.395
NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,02%	12.588.085
DE0001135481	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,02%	12.511.689
DE0001102515	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,01%	12.494.320
FR0012993103	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,99%	12.181.269
NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,98%	12.053.193
FR0011962398	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,97%	11.931.966
DE0001135275	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,92%	11.371.733
FR0013313582	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,90%	11.136.624
IT0005514473	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,85%	10.530.888
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BO 144A	0,84%	10.311.634
IT0005358806	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,83%	10.274.280
EU000A2SCAB4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,83%	10.181.948
FR0013250560	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,78%	9.613.390

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013451507	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,76%	9.376.527
LU2475493826	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,75%	9.218.204
DE0001102549	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,74%	9.083.743
DE000A351MM7	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,73%	8.983.265
DE000A30VUK5	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,70%	8.677.974
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A	0,70%	8.580.062
EU000A1G0EK7	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,69%	8.467.569
NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,69%	8.462.492
FR0013286192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,67%	8.313.855
FR0000571218	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,67%	8.219.205
DE0001102341	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,66%	8.109.794
DE000A2GSFA2	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA	0,65%	7.977.474
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,65%	7.972.545
DE000BU22007	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	0,64%	7.902.320
DE0001102564	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,64%	7.864.859
ES0000012J15	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,64%	7.834.093
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,62%	7.661.797
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,60%	7.357.985
FR0013200813	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,59%	7.293.360
DE0001141851	BUNDESOBLIGATION REGS	0,59%	7.232.000
FR0013508470	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,58%	7.189.806
NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,58%	7.164.431
IT0005542359	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,58%	7.162.711
DE0001102390	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,56%	6.948.082
EU000A2SCAG3	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,55%	6.800.350
DE0001135366	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,55%	6.800.066
DE000BU32005	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,55%	6.755.187
FR0000187635	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,53%	6.471.524
XS2453958766	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS	0,52%	6.419.974
DE0001135325	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,51%	6.322.448
FR0010070060	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,50%	6.191.441
FR0011461037	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,49%	5.979.713
DE0001141869	BUNDESOBLIGATION REGS	0,48%	5.867.680
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,48%	5.866.549
XS2498154207	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,47%	5.850.337
FR0010773192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,46%	5.727.599
IT0005416570	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,45%	5.546.458
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,43%	5.244.985
FR0010870956	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,42%	5.146.088

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FI4000348727	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,42%	5.134.585
FR0010171975	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,41%	5.106.575
ES0000012G26	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,40%	4.944.785
DE0001135432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,40%	4.943.273
BE0000341504	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,40%	4.874.384
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,39%	4.766.274
FR0014003513	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,39%	4.763.852
ES0000012L78	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,38%	4.742.047
DE0001102598	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,38%	4.739.005
IE00BMQ5JM72	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,38%	4.682.160
DE0001102531	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,37%	4.598.109
NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,37%	4.519.809
FR0013404969	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,36%	4.448.909
AT0000A12GE4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,36%	4.434.082
DE0001102507	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,35%	4.311.845
ES0000012K95	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,35%	4.285.479
FR0013480613	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,35%	4.259.110
IT0005534141	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,34%	4.175.033
IE00BMD03L28	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,33%	4.092.304
NL0015000QL2	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,33%	4.074.360
BE0000359688	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,33%	4.048.560
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,33%	4.027.694
XS2331327564	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,33%	4.022.911
IT0005439275	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,32%	3.884.700
ES0000012G42	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,29%	3.547.647
DE0001141844	BUNDESobligation REGS	0,28%	3.470.616
IT0005518128	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,27%	3.311.641
IT0005421703	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,26%	3.238.607
IE00BV8C9186	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,26%	3.227.569
DE0001104883	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	0,26%	3.202.848
ES0000012L52	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,25%	3.137.791
IT0005377152	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,25%	3.117.744
IE00BJ38CR43	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,25%	3.085.432
FI4000391529	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,25%	3.072.208
DE0001102556	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,25%	3.068.835
EU000A3K4D74	EUROPEAN UNION REGS	0,25%	3.043.610
EU000A3K4DV0	EUROPEAN UNION REGS	0,25%	3.043.215
AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,24%	2.999.817
IE00B4TV0D44	IRELAND GOVERNMENT BOND	0,24%	2.994.849

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000NRW0N67	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,24%	2.977.844
DE0001030732	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,23%	2.890.125
IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,23%	2.885.413
DE0001030724	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,23%	2.858.802
IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,23%	2.797.645
DE0001102432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,23%	2.783.725
DE0001135226	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,22%	2.692.690
XS2297209293	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,21%	2.564.030
FR0014004J31	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,20%	2.507.214
NL0015001AM2	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,20%	2.449.825
BE0000354630	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,19%	2.384.230
IT0005495731	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,19%	2.374.416
ES0000011868	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,19%	2.362.452
IT0004953417	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,19%	2.360.646
ES0000012F76	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,19%	2.295.892
NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,18%	2.246.761
LU2591860569	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,18%	2.206.545
ES00000127A2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,18%	2.205.696
FR001400FTH3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,18%	2.177.939
IE00BDHDPR44	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,17%	2.074.394
LU2591861021	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,17%	2.043.207
IT0005240830	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,16%	1.987.734
BE0000352618	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,16%	1.964.753
IT0005321325	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,15%	1.898.677
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,15%	1.871.930
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,15%	1.848.721
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,15%	1.848.604
ES00000128E2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,15%	1.794.956
FR0013341682	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,15%	1.792.800
LU2076841712	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS	0,15%	1.791.998
BE0000337460	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,15%	1.791.147
FR0014009062	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,14%	1.787.307
SK4000022539	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,14%	1.783.308
IT0005363111	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,14%	1.774.952
ES00000128Q6	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,14%	1.755.273
IE00BMQ5JL65	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,14%	1.753.312
FI4000517677	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,14%	1.750.091
IT0005240350	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,14%	1.745.315
AT0000A33SK7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,14%	1.728.169

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SI0002103602	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,14%	1.715.413
DE0001030708	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,14%	1.693.440
FR0014002WK3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,13%	1.659.630
NL00150012X2	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,13%	1.653.532
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,13%	1.613.339
FI4000507231	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,13%	1.595.430
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A	0,13%	1.578.935
IT0005445306	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,12%	1.537.845
IE00BV8C9418	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,12%	1.513.360
IT0005274805	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,12%	1.501.488
BE0000333428	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,12%	1.488.842
FI4000369467	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	1.472.512
FI4000441878	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	1.464.570
IT0005390874	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,12%	1.450.710
ES00000124H4	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	1.437.756
BE0000357666	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,11%	1.392.703
EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION REGS	0,11%	1.374.604
LU1556942974	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS	0,11%	1.364.409
SI0002104196	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,11%	1.332.745
FR001400BKZ3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,11%	1.298.262
ES0000012932	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,10%	1.279.164
FR0014007L00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,10%	1.244.784
DE0001030757	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,10%	1.228.948
ES0000012F43	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,09%	1.150.510
DE0001102614	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,09%	1.138.423
BE0000347568	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,09%	1.073.067
LU2475494477	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,09%	1.052.496
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,08%	1.022.700
ES0000012B39	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,08%	1.018.473
FR0014001NN8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,08%	988.600
ES0000012H33	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,08%	968.020
ES0000012J07	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,08%	943.890
PT0T5OE0007	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,08%	933.432
ES00000124C5	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	906.468
IE00BKFVC568	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,07%	899.970
ES0000012E51	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	896.314
IT0005438004	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,07%	868.011
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,07%	832.820
IE00BKFVC899	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,07%	831.383

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
ES00000120N0	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	826.310
IT0005530032	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,07%	813.260
AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,07%	809.992
SK4120012691	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,06%	796.775
FI4000197959	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	792.674
AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,06%	771.208
FI4000306758	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	746.694
FI4000046545	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	742.516
IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,06%	737.256
ES00000128C6	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	726.592
ES0000012I24	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	696.960
FI4000546528	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,05%	669.310
DE0001102408	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,05%	642.180
XS1619567677	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	635.075
BE0000344532	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,05%	628.865
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,05%	609.797
BE0000335449	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,05%	605.479
PTOTEROE0014	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,05%	600.655
BE0000358672	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,05%	582.636
FI4000037635	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,05%	576.010
BE0000345547	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	543.218
IT0005217390	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,04%	502.810
FI4000440557	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	500.702
PTOTECOE0037	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,04%	495.659
ES00000126Z1	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	483.920
BE0000304130	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	472.296
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,04%	468.229
AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,04%	464.493
XS1501554874	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,04%	450.240
SI0002103776	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	449.822
FI4000415153	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	448.669
SI0002103842	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	445.240
BE0000340498	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	443.003
IE00BKFVC345	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,03%	412.516
PTOTEPOE0032	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	409.428
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	399.380
XS1063399536	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,03%	397.770
SI0002103677	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,03%	381.898
XS1130139667	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,03%	381.817

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PTOTENOE0034	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	376.720
XS2157184255	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,03%	373.194
ES0000012B88	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,03%	358.007
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	357.767
PTOTELOE0028	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	334.588
DE0001135044	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,03%	328.282
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	318.979
AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	300.243
IT0005441883	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,02%	297.705
BE0000350596	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,02%	282.122
PTOTEWOE0017	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,02%	273.126
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,02%	264.835
ES0000012K20	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,02%	241.121
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	240.937
XS1619568139	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	230.061
LU0905090048	LUXEMBOURG GOVERNMENT BON REGS	0,02%	226.249
BE0000326356	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS	0,02%	215.441
AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	185.864
PTOTEBOE0020	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,01%	174.754
FI4000148630	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,01%	170.372
IT0005177909	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,01%	162.616
SI0002103487	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,01%	160.848
BE0000343526	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,01%	157.515
SK4120013400	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,01%	143.120
BE0000336454	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,01%	73.735
FR0011317783	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,00%	48.381
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,00%	20.483
DE000C7F2YA4	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,00%	- 12.090
DE000C7F2X85	EURO-BTP FUTURE (EUX)	0,00%	- 20.640
	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	-0,01%	- 133.837
	CCP_IRS. P EUR-EURIBOR-REUTERS	-0,02%	- 202.332
DE000C7F2YB2	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	-0,02%	- 208.060
DE000C7F2YC0	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	-0,04%	- 450.931
Totaal		100,00%	1.232.654.950

15.4. Beleggingsspecificatie Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged

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

TABEL 15.4.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US0378331005	APPLE INC	5,76%	5.904.084
US5949181045	MICROSOFT CORP	4,30%	4.403.610
US0231351067	AMAZON.COM INC	2,31%	2.364.403
US67066G1040	NVIDIA CORP	1,77%	1.813.829
US02079K3059	ALPHABET INC	1,48%	1.514.956
US02079K1079	ALPHABET INC	1,17%	1.201.606
US30303M1027	META PLATFORMS INC	1,17%	1.201.318
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	1,00%	1.024.527
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	0,85%	870.527
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	0,71%	724.890
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S	0,69%	710.942
US92826C8394	VISA INC	0,68%	700.686
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	0,68%	699.893
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,68%	695.556
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	0,65%	664.011
US5324571083	ELI LILLY & CO	0,65%	661.558
US11135F1012	BROADCOM INC	0,62%	632.882
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	0,60%	616.619
US4370761029	HOME DEPOT INC/THE	0,59%	605.620
US58933Y1055	MERCK & CO INC	0,56%	575.998
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,55%	566.041
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	0,55%	565.027
US57636Q1040	MASTERCARD INC	0,53%	545.789
US00287Y1091	ABBVIE INC	0,50%	510.270
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	0,48%	496.104
US9311421039	WALMART INC	0,48%	495.167
US00724F1012	ADOBE INC	0,48%	493.920
US5801351017	MCDONALD'S CORP	0,48%	491.788
NL0010273215	ASML HOLDING NV	0,48%	489.957
CH0038863350	NESTLE SA	0,46%	468.625
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0,45%	465.540
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	0,43%	443.508
US7134481081	PEPSICO INC	0,43%	439.367
IE000S9YS762	LINDE PLC	0,42%	435.221
US64110L1061	NETFLIX INC	0,39%	398.500

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US7170811035	PFIZER INC	0,37%	383.543
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,37%	381.238
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,37%	374.455
GB0007980591	BP PLC	0,36%	366.208
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	0,35%	356.061
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,34%	353.319
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	0,34%	349.468
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0,33%	335.971
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0,32%	331.680
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	0,32%	325.040
US79466L3024	SALESFORCE INC	0,32%	324.151
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	0,32%	323.839
US09247X1019	BLACKROCK INC	0,31%	316.746
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	0,30%	311.294
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0,30%	310.159
US3848021040	WW GRAINGER INC	0,30%	310.087
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	0,30%	309.273
CH0012005267	NOVARTIS AG	0,30%	309.078
US2358511028	DANAHER CORP	0,30%	307.094
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC	0,30%	304.446
US5486611073	LOWE'S COS INC	0,29%	293.348
US0010551028	AFLAC INC	0,28%	289.692
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	0,28%	288.485
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	0,28%	285.795
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	0,28%	282.323
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0,27%	279.911
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	0,27%	279.016
US20030N1019	COMCAST CORP	0,27%	275.464
US00206R1023	AT&T INC	0,27%	273.811
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	0,27%	272.526
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,27%	272.025
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0,26%	270.251
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0,26%	265.017
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	0,25%	260.956
US30161N1019	EXELON CORP	0,25%	260.012
US6174464486	MORGAN STANLEY	0,25%	259.722
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,25%	259.584
US7043261079	PAYCHEX INC	0,25%	257.065
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0,25%	255.091

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC ORD	0,25%	254.212
IT0003132476	ENI SPA	0,24%	249.878
US6541061031	NIKE INC	0,24%	246.840
US8552441094	STARBUCKS CORP	0,24%	246.152
US4612021034	INTUIT INC	0,24%	245.684
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0,24%	242.711
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	0,24%	240.931
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0,23%	240.084
FR0000120628	AXA SA	0,23%	238.063
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0,23%	237.592
US3021301094	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	0,23%	236.820
US68389X1054	ORACLE CORP	0,23%	235.888
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	0,23%	232.529
US7475251036	QUALCOMM INC	0,23%	231.533
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,22%	227.051
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0,22%	226.469
US36266G1076	GE HEALTHCARE INC	0,22%	225.104
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	0,22%	224.720
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,22%	223.891
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,22%	222.887
US0311621009	AMGEN INC	0,22%	221.817
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,22%	221.030
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0,21%	219.683
GB00B0744B38	BUNZL PLC	0,21%	219.121
US1255231003	CIGNA GROUP/THE	0,21%	218.873
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,21%	216.274
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	0,21%	212.930
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0,20%	206.499
US81762P1021	SERVICENOW INC	0,20%	205.523
US59156R1086	METLIFE INC	0,20%	203.788
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0,20%	203.279
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,20%	203.069
US2441991054	DEERE & CO	0,20%	202.781
US8330341012	SNAP-ON INC	0,20%	202.076
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0,20%	201.457
US0090661010	AIRBNB INC	0,19%	199.347
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,19%	198.656
US3703341046	GENERAL MILLS INC	0,19%	196.566
US1729674242	CITIGROUP INC	0,19%	195.765

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US6826801036	ONEOK INC	0,19%	195.173
JP3143600009	ITOCHU CORP	0,19%	194.109
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	0,19%	193.841
JP3404600003	SUMITOMO CORP	0,19%	193.146
NO0010096985	EQUINOR ASA	0,19%	191.690
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	0,19%	190.876
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	0,19%	190.692
US1491231015	CATERPILLAR INC	0,19%	189.668
US8716071076	SYNOPSIS INC	0,18%	189.170
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0,18%	186.340
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	0,18%	184.820
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS INC	0,18%	184.460
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	0,18%	184.258
CA82509L1076	SHOPIFY INC	0,18%	183.378
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	0,18%	183.093
US74340W1036	PROLOGIS INC	0,18%	182.877
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	0,18%	181.661
US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,18%	180.294
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	0,18%	179.375
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	0,17%	179.108
CH0244767585	UBS GROUP AG	0,17%	179.010
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0,17%	178.131
US4581401001	INTEL CORP	0,17%	174.250
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	0,17%	173.366
JP3877600001	MARUBENI CORP	0,17%	173.259
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0,17%	173.198
JP3496400007	KDDI CORP	0,17%	172.613
US4824801009	KLA CORP	0,17%	170.713
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	0,17%	170.173
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,17%	169.210
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	0,16%	167.275
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	0,16%	165.604
DE0007236101	SIEMENS AG	0,16%	164.896
US9884981013	YUM! BRANDS INC	0,16%	164.584
US1264081035	CSX CORP	0,16%	163.592
DE0008404005	ALLIANZ SE	0,16%	163.098
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,16%	162.896
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0,16%	162.509
US0533321024	AUTOZONE INC	0,16%	162.263

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	0,16%	162.207
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0,16%	162.052
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0,16%	161.324
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	0,16%	161.062
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0,16%	160.660
US12514G1085	CDW CORP/DE	0,16%	159.280
US4062161017	HALLIBURTON CO	0,15%	158.630
US12504L1098	CBRE GROUP INC	0,15%	158.535
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,15%	158.505
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0,15%	158.430
FR0000120321	L'OREAL SA	0,15%	158.027
US3453708600	FORD MOTOR CO	0,15%	157.305
US5018892084	LKQ CORP	0,15%	156.758
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,15%	156.742
JP3788600009	HITACHI LTD	0,15%	155.893
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,15%	154.639
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,15%	153.569
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0,15%	153.233
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0,15%	153.159
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	0,15%	152.095
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	0,15%	151.988
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0,15%	151.248
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	0,15%	150.626
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	0,15%	150.587
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0,15%	149.005
JP3294460005	INPEX CORP	0,15%	148.567
US3724601055	GENUINE PARTS CO	0,14%	148.290
US09260D1072	BLACKSTONE INC	0,14%	147.849
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0,14%	146.872
DE0006599905	MERCK KGAA	0,14%	146.549
US8636671013	STRYKER CORP	0,14%	145.973
US26210C1045	DROPBOX INC	0,14%	145.744
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	0,14%	145.591
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	0,14%	145.267
AU000000CSL8	CSL LTD	0,14%	144.740
US8326964058	J M SMUCKER CO/THE	0,14%	144.557
US8725401090	TJX COS INC/THE	0,14%	144.555
US8725901040	T-MOBILE US INC	0,14%	144.502
CH0418792922	SIKA AG	0,14%	142.774

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US8168511090	SEMPRA ENERGY	0,14%	142.521
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0,14%	141.547
US5260571048	LENNAR CORP	0,14%	141.390
US34959E1091	FORTINET INC	0,14%	140.302
US6937181088	PACCAR INC	0,14%	140.158
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	0,14%	139.086
US6703461052	NUCOR CORP	0,14%	138.429
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0,13%	138.236
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,13%	138.137
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	0,13%	135.724
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0,13%	135.513
US8574771031	STATE STREET CORP	0,13%	135.225
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0,13%	133.990
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	0,13%	133.869
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	0,13%	132.897
FR0000125486	VINCI SA	0,13%	131.486
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	0,13%	129.770
DE0007164600	SAP SE	0,13%	128.644
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORPORATION	0,13%	128.105
CA1363751027	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	0,12%	127.788
US2172041061	COPART INC	0,12%	127.410
IT0000062957	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI	0,12%	126.687
DE000BAY0017	BAYER AG	0,12%	126.320
CA4488112083	HYDRO ONE LIMITED	0,12%	125.322
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	0,12%	124.375
US29444U7000	EQUINIX INC	0,12%	124.309
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	0,12%	123.922
US4364401012	HOLOGIC INC	0,12%	123.793
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0,12%	123.585
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0,12%	123.312
NL0011821202	ING GROEP NV	0,12%	123.022
GB00B2B0DG97	RELX PLC	0,12%	122.385
US0865161014	BEST BUY CO INC	0,12%	122.136
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,12%	121.901
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0,12%	121.652
US0126531013	ALBEMARLE CORP	0,12%	121.462
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0,12%	121.183
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0,12%	121.159
US5010441013	KROGER CO/THE	0,12%	120.882

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0,12%	120.502
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0,12%	120.407
US3119001044	FASTENAL CO	0,12%	120.359
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0,12%	119.616
US40434L1052	HP INC	0,12%	118.252
JP3814800003	SUBARU CORP	0,11%	116.530
US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	0,11%	116.523
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	0,11%	116.454
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,11%	116.206
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	0,11%	115.708
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	0,11%	115.562
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0,11%	115.384
IE00BLP1HW54	AON PLC	0,11%	113.907
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0,11%	113.053
DE000ENAG999	E.ON SE	0,11%	112.992
CA12532H1047	CGI INC	0,11%	112.928
US12541W2098	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	0,11%	111.560
US22052L1044	CORTEVA INC	0,11%	111.396
JP3236200006	KEYENCE CORP	0,11%	111.148
US62944T1051	NVR INC	0,11%	110.597
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	0,11%	110.574
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,11%	110.343
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	0,10%	105.941
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0,10%	105.901
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,10%	105.743
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I	0,10%	105.534
NL0000379121	RANDSTAD NV	0,10%	105.219
US98978V1035	ZOETIS INC	0,10%	104.336
US9113631090	UNITED RENTALS INC	0,10%	102.872
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	0,10%	102.745
JP3242800005	CANON INC	0,10%	102.238
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0,10%	101.899
US8318652091	A O SMITH CORP	0,10%	101.398
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	0,10%	101.359
CH0008742519	SWISSCOM AG	0,10%	100.580
US4448591028	HUMANA INC	0,10%	100.410
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0,10%	100.071
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC	0,10%	99.318
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	0,10%	98.443

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0,10%	98.247
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	0,10%	98.158
AU000000SGP0	STOCKLAND	0,10%	98.146
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	0,10%	98.018
FR0000130452	EFFAGE SA	0,09%	97.205
US9026811052	UGI CORP	0,09%	96.731
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,09%	96.704
SE0000242455	SWEDBANK AB	0,09%	96.463
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	0,09%	96.066
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,09%	95.770
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0,09%	95.581
US87612E1064	TARGET CORP	0,09%	95.510
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC	0,09%	95.038
NL0010773842	NN GROUP NV	0,09%	94.270
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	0,09%	93.674
US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	0,09%	93.522
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0,09%	92.207
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	0,09%	92.100
GB0007908733	SSE PLC	0,09%	92.099
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0,09%	92.044
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	0,09%	91.348
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0,09%	90.959
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,09%	90.646
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	0,09%	90.178
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	0,09%	89.932
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	0,09%	89.899
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0,09%	89.820
US7458671010	PULTEGROUP INC	0,09%	89.713
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,09%	89.373
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,09%	88.901
US4456581077	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	0,09%	88.773
BE0974264930	AGEAS SA/NV	0,09%	88.136
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0,09%	88.045
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	0,09%	87.900
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	0,09%	87.612
US6907421019	OWENS CORNING	0,08%	87.080
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0,08%	86.003
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0,08%	85.412
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	0,08%	84.723

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0,08%	84.374
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	0,08%	84.064
FR0010208488	ENGIE SA	0,08%	83.952
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE	0,08%	83.590
US8486371045	SPLUNK INC	0,08%	83.530
US3377381088	FISERV INC	0,08%	83.021
US6819191064	OMNICOM GROUP INC	0,08%	82.940
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	0,08%	82.134
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	0,08%	81.981
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0,08%	81.799
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,08%	81.579
US1423391002	CARLISLE COS INC	0,08%	81.356
US7561091049	REALTY INCOME CORP	0,08%	80.889
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU	0,08%	80.610
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,08%	80.562
JP3818000006	FUJITSU LTD	0,08%	80.164
US2786421030	EBAY INC	0,08%	79.959
US98138H1014	WORKDAY INC	0,08%	79.300
US60770K1079	MODERNA INC	0,08%	78.736
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	0,08%	78.341
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	0,08%	77.849
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	0,08%	77.051
FR0000125338	CAPGEMINI SE	0,08%	76.883
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0,07%	76.824
NO0010345853	AKER BP ASA	0,07%	76.196
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	0,07%	75.936
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	0,07%	75.778
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0,07%	75.174
US7703231032	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	0,07%	74.875
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	0,07%	74.533
US15135B1017	CENTENE CORP	0,07%	74.189
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD	0,07%	74.062
GB0031348658	BARCLAYS PLC	0,07%	73.912
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR	0,07%	73.802
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	0,07%	73.580
US0494681010	ATLISSIAN CORP	0,07%	73.523
JP3104890003	TIS INC	0,07%	73.449
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I	0,07%	73.336
US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO	0,07%	73.160

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	0,07%	72.932
US29786A1060	ETSY INC	0,07%	72.900
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	0,07%	72.400
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0,07%	72.367
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	0,07%	72.085
CA8911605092	TORONTO DOMINION BANK	0,07%	71.095
US2561631068	DOCUSIGN INC	0,07%	70.945
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	0,07%	70.833
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	0,07%	70.702
ES0173093024	REDEIA CORP SA	0,07%	70.540
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0,07%	70.539
US8522341036	BLOCK INC	0,07%	70.414
CA59162N1096	METRO INC	0,07%	69.966
US50540R4092	LABORATORY CORP OF AMERICA HOL	0,07%	69.899
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0,07%	69.829
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	0,07%	69.536
US5312298541	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FOR	0,07%	69.346
FR0000120578	SANOFI	0,07%	69.329
US31428X1063	FEDEX CORP	0,07%	69.303
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0,07%	69.090
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0,07%	68.942
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	0,07%	67.687
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0,07%	67.598
US0320951017	AMPHENOL CORP	0,07%	67.508
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	0,07%	66.969
ES0130670112	ENDESA SA	0,07%	66.790
JP3210200006	KAJIMA CORP	0,06%	66.253
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0,06%	65.520
US4435731009	HUBSPOT INC	0,06%	65.353
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	0,06%	64.842
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP	0,06%	64.638
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	0,06%	64.373
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP LTD	0,06%	64.360
US7782961038	ROSS STORES INC	0,06%	64.236
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0,06%	64.014
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0,06%	63.388
US1729081059	CINTAS CORP	0,06%	63.331
US16679L1098	CHEWY INC	0,06%	63.239
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	0,06%	62.874

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	0,06%	62.834
US4435106079	HUBBELL INC	0,06%	62.604
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	0,06%	62.536
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	0,06%	62.481
US3666511072	GARTNER INC	0,06%	62.292
US92556V1061	VIATRIS INC	0,06%	62.213
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD	0,06%	62.124
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,06%	61.451
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	0,06%	61.230
ES0125220311	ACCIONA SA	0,06%	61.228
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	0,06%	61.101
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0,06%	60.910
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	0,06%	60.875
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	0,06%	60.786
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	0,06%	60.537
US8807701029	TERADYNE INC	0,06%	60.512
SE0000106270	H & M HENNES & MAURITZ AB	0,06%	60.343
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0,06%	60.154
SE0015658109	EPIROC AB	0,06%	60.127
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T	0,06%	60.080
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	0,06%	60.079
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0,06%	59.874
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0,06%	59.636
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	0,06%	59.501
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	0,06%	59.491
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	0,06%	59.326
NL0011585146	FERRARI NV	0,06%	59.301
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	0,06%	58.879
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	0,06%	58.640
US2600031080	DOVER CORP	0,06%	58.600
US23331A1097	DR HORTON INC	0,06%	58.558
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	0,06%	58.467
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0,06%	58.334
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	0,06%	58.321
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0,06%	58.293
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	0,06%	58.022
US92276F1003	VENTAS INC	0,06%	57.885
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	0,06%	57.234
DE0005552004	DHL GROUP	0,06%	56.807

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US6556631025	NORDSON CORP	0,06%	56.642
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	0,05%	56.201
US2605571031	DOW INC	0,05%	56.091
US0844231029	W R BERKLEY CORP	0,05%	56.066
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC	0,05%	56.051
US5745991068	MASCO CORP	0,05%	55.855
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	0,05%	55.701
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	0,05%	55.641
JP3435000009	SONY GROUP CORP	0,05%	55.493
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0,05%	55.344
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0,05%	55.310
US5312294094	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	0,05%	54.613
US09062X1037	BIOGEN INC	0,05%	54.568
JP3837800006	HOYA CORP	0,05%	54.542
US92343E1029	VERISIGN INC	0,05%	54.266
FR0010259150	IPSEN SA	0,05%	54.218
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	0,05%	54.175
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0,05%	54.155
US2567461080	DOLLAR TREE INC	0,05%	53.928
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0,05%	53.884
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	0,05%	53.843
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I	0,05%	53.566
US6311031081	NASDAQ INC	0,05%	53.368
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP/THE	0,05%	53.355
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	0,05%	53.334
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,05%	53.086
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,05%	52.830
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0,05%	52.671
CA7481932084	QUEBECOR INC	0,05%	52.605
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0,05%	52.502
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING AG	0,05%	52.422
DK0060252690	PANDORA A/S	0,05%	52.281
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	0,05%	52.147
US8718291078	SYSCO CORP	0,05%	51.960
IE00BFY8C754	STERIS PLC	0,05%	51.760
US2681501092	DYNATRACE INC	0,05%	50.904
GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	0,05%	50.757
BMG491BT1088	INVESCO LTD	0,05%	50.307
FR0000121485	KERING SA	0,05%	50.054

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0,05%	49.846
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	0,05%	49.818
JP3443600006	TAISEI CORP	0,05%	49.804
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0,05%	49.589
FR0004125920	AMUNDI SA	0,05%	49.348
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0,05%	49.347
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0,05%	48.843
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0,05%	48.479
DK0010181759	CARLSBERG AS	0,05%	48.184
US81211K1007	SEALED AIR CORP	0,05%	47.736
US88579Y1010	3M CO	0,05%	47.522
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	0,05%	47.349
US58463J3041	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	0,05%	47.149
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	0,05%	47.114
US9297401088	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL	0,05%	46.944
HK0000069689	AIA GROUP LTD	0,05%	46.691
GB0032089863	NEXT PLC	0,05%	46.636
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	0,05%	46.591
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0,05%	46.506
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	0,05%	46.312
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	0,05%	46.196
SG1U68934629	KEPPEL CORP LTD	0,04%	45.840
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	0,04%	45.831
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0,04%	45.767
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC	0,04%	45.558
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0,04%	45.537
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	0,04%	45.344
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	0,04%	45.118
FI0009003305	SAMPO OYJ	0,04%	45.026
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	0,04%	44.520
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,04%	44.488
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	0,04%	44.447
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	0,04%	44.172
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT	0,04%	44.111
US8334451098	SNOWFLAKE INC	0,04%	44.035
CA7669101031	RIOCAN REIT	0,04%	43.657
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0,04%	43.488
IT0005239360	UNICREDIT SPA	0,04%	43.232
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0,04%	43.109

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO	0,04%	42.968
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0,04%	42.699
AU000000IGO4	IGO LTD	0,04%	42.488
US4878361082	KELLOGG CO	0,04%	42.380
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE	0,04%	41.998
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	0,04%	41.995
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	0,04%	41.889
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	0,04%	41.712
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	0,04%	41.700
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0,04%	41.628
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,04%	41.621
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0,04%	41.287
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	0,04%	41.075
US1508701034	CELANESE CORP	0,04%	40.970
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	0,04%	40.950
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0,04%	40.465
US2310211063	CUMMINS INC	0,04%	40.448
US0527691069	AUTODESK INC	0,04%	40.134
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	0,04%	40.115
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0,04%	40.034
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	0,04%	39.984
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	0,04%	39.810
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,04%	39.632
JP3733000008	NEC CORP	0,04%	39.589
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0,04%	39.505
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	0,04%	39.193
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,04%	39.161
BE0003565737	KBC GROUP NV	0,04%	39.119
US2521311074	DEXCOM INC	0,04%	38.989
US35137L1052	FOX CORP	0,04%	38.643
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	0,04%	38.525
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0,04%	38.511
DK0060079531	DSV A/S	0,04%	38.491
SE0000108656	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	0,04%	38.315
JP3304200003	KOMATSU LTD	0,04%	38.295
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	0,04%	37.970
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	0,04%	37.882
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,04%	37.700
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0,04%	37.620

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	0,04%	37.612
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	0,04%	37.543
JP3200450009	ORIX CORP	0,04%	37.508
CH0012221716	ABB LTD	0,04%	37.484
US3024913036	FMC CORP	0,04%	37.394
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	0,04%	37.247
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	0,04%	36.965
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	0,04%	36.958
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	0,04%	36.938
US9418481035	WATERS CORP	0,04%	36.891
JP3122400009	ADVANTEST CORP	0,04%	36.801
US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	0,04%	36.720
US55354G1004	MSCI INC	0,04%	36.562
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0,04%	36.538
FI0009000681	NOKIA OYJ	0,04%	36.426
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	0,04%	36.371
CA13321L1085	CAMECO CORP	0,04%	36.355
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	0,04%	36.347
FR0000133308	ORANGE SA	0,04%	36.290
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	0,04%	36.192
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0,04%	36.128
US1431611088	CARLYLE GROUP INC/THE	0,04%	36.108
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	0,04%	36.056
US23804L1035	DATADOG INC	0,04%	35.979
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	0,03%	35.746
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	0,03%	35.167
FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	0,03%	35.054
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	0,03%	34.870
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0,03%	34.820
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	0,03%	34.777
SE0020050417	BOLIDEN AB	0,03%	34.607
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	0,03%	34.589
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	0,03%	34.420
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	0,03%	34.371
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	0,03%	34.315
SE0017486897	ATLAS COPCO AB	0,03%	34.268
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	0,03%	34.234
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	0,03%	34.218
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	0,03%	33.958

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	0,03%	33.886
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0,03%	33.779
DE000ENERG60	SIEMENS ENERGY AG	0,03%	33.687
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	0,03%	33.600
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0,03%	33.419
SE0000115446	VOLVO AB	0,03%	33.230
US72919P2020	PLUG POWER INC	0,03%	33.218
US72352L1061	PINTEREST INC	0,03%	33.204
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	0,03%	32.869
US2193501051	CORNING INC	0,03%	32.824
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	0,03%	32.761
FI0009005961	STORA ENSO OYJ	0,03%	32.661
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0,03%	32.553
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	0,03%	32.470
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	0,03%	32.447
JP3400400002	SCSK CORP	0,03%	32.348
IT0003153415	SNAM SPA	0,03%	32.322
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	0,03%	32.297
US73278L1052	POOL CORP	0,03%	32.279
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	0,03%	32.242
US25470M1099	DISH NETWORK CORP	0,03%	32.147
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	0,03%	32.114
GB0000536739	ASHTED GROUP PLC	0,03%	31.910
NL0012969182	ADYEN NV	0,03%	31.716
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL INC	0,03%	31.660
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC	0,03%	31.358
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	0,03%	31.349
JP3629000005	TOPPAN INC	0,03%	31.341
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC	0,03%	31.316
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	0,03%	31.274
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	0,03%	30.949
FR0014003TT8	DASSAULT SYST SHS	0,03%	30.916
ES0173516115	REPSOL SA	0,03%	30.792
US7757111049	ROLLINS INC	0,03%	30.778
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,03%	30.634
GB0006776081	PEARSON PLC	0,03%	30.355
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	0,03%	30.318
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,03%	30.144
FI0009014377	ORION OYJ	0,03%	30.112

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SE0015811955	INVESTOR AB	0,03%	30.055
JP3164720009	RENEAS ELECTRONICS CORP	0,03%	29.954
FR0000120172	CARREFOUR SA	0,03%	29.920
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0,03%	29.708
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	0,03%	29.615
FI0009000202	KESKO OYJ	0,03%	29.273
CH1175448666	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD)	0,03%	29.147
US6516391066	NEWMONT CORP	0,03%	29.013
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0,03%	28.989
CA05577W2004	BRP INC	0,03%	28.935
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	0,03%	28.842
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	0,03%	28.786
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,03%	28.625
US3802371076	GODADDY INC	0,03%	28.578
FR0000121964	KLEPIERRE SA	0,03%	28.400
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	0,03%	28.310
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0,03%	28.262
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	0,03%	28.085
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	0,03%	28.038
US6524981098	NEWS CORP	0,03%	27.972
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,03%	27.872
IT0004965148	MONCLER SPA	0,03%	27.743
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,03%	27.685
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0,03%	27.487
JP3190000004	OBAYASHI CORP	0,03%	27.324
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	0,03%	27.165
NL0000009165	HEINEKEN NV	0,03%	27.124
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0,03%	27.080
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	0,03%	26.978
FR0010908533	EDENRED	0,03%	26.928
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	0,03%	26.753
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	0,03%	26.686
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	0,03%	26.655
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	0,03%	26.593
DK0060448595	COLOPLAST A/S	0,03%	26.584
US45687V1061	INGERSOLL RAND INC	0,03%	26.479
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	0,03%	26.323
US0311001004	AMETEK INC	0,03%	26.263
JP3357200009	SHIMADZU CORP	0,03%	26.147

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	0,03%	26.145
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	0,03%	26.139
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	0,03%	25.944
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,03%	25.883
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O	0,03%	25.796
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0,02%	25.590
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	0,02%	25.482
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0,02%	25.408
SE0000113250	SKANSKA AB	0,02%	25.358
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	0,02%	25.309
AT0000746409	VERBUND AG	0,02%	25.267
JP3637300009	TREND MICRO INC/JAPAN	0,02%	25.224
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	0,02%	25.083
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	0,02%	25.080
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	0,02%	25.079
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	0,02%	25.047
US9604131022	WESTLAKE CORP	0,02%	24.967
JP3596200000	TOTO LTD	0,02%	24.881
JP3201200007	OLYMPUS CORP	0,02%	24.669
CA2918434077	EMPIRE CO LTD	0,02%	24.580
FI0009007884	ELISA OYJ	0,02%	24.568
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0,02%	24.465
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	0,02%	24.346
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	0,02%	24.323
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	0,02%	24.315
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0,02%	24.294
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	0,02%	24.160
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	0,02%	24.086
FR0000131906	RENAULT SA	0,02%	24.074
JP3143900003	ITOCHEU TECHNO-SOLUTIONS CORP	0,02%	24.010
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	0,02%	24.010
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	0,02%	23.974
FR0010307819	LEGRAND SA	0,02%	23.971
ES0130960018	ENAGAS SA	0,02%	23.922
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,02%	23.877
AU0000088338	AMPOL LTD	0,02%	23.776
US69331C1080	PG&E CORP	0,02%	23.742
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	0,02%	23.674
US6153691059	MOODY'S CORP	0,02%	23.585

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL0012169213	QIAGEN NV	0,02%	23.573
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	0,02%	23.547
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	0,02%	23.453
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS IN	0,02%	23.390
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0,02%	23.131
GB008HJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	0,02%	23.049
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0,02%	23.026
US7710491033	ROBLOX CORP	0,02%	22.976
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	0,02%	22.866
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	0,02%	22.756
JP3358000002	SHIMANO INC	0,02%	22.643
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0,02%	22.572
KYG960071028	WH GROUP LTD	0,02%	22.457
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	0,02%	22.406
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	0,02%	22.380
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	0,02%	22.321
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	0,02%	22.314
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG	0,02%	22.259
ES0178430E18	TELEFONICA SA	0,02%	22.121
NO0010161896	DNB BANK ASA	0,02%	22.013
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,02%	21.924
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	0,02%	21.768
IL0002810146	ICL GROUP LTD	0,02%	21.725
US4932671088	KEYCORP	0,02%	21.715
SG0531000230	VENTURE CORP LTD	0,02%	21.675
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC	0,02%	21.622
DK0060738599	DEMANT A/S	0,02%	21.620
US98980G1022	ZSCALER INC	0,02%	21.590
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	0,02%	21.574
DE0007165631	SARTORIUS AG	0,02%	21.563
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	0,02%	21.547
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	0,02%	21.492
US0997241064	BORGWARNER INC	0,02%	21.250
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	0,02%	21.047
JP3360800001	HULIC CO LTD	0,02%	20.947
JP3102000001	AISIN CORP	0,02%	20.760
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,02%	20.753
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	0,02%	20.708
JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	0,02%	20.556

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
HK0823032773	LINK REIT	0,02%	20.413
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	0,02%	20.343
US64110D1046	NETAPP INC	0,02%	20.238
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0,02%	19.905
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	0,02%	19.740
CA5592224011	MAGNA INTL INC	0,02%	19.634
SE0001515552	INDUTRADE AB	0,02%	19.540
JP3188200004	OTSUKA CORP	0,02%	19.493
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC	0,02%	19.187
US3156161024	F5 INC	0,02%	19.171
CH0435377954	SIG GROUP AG	0,02%	19.166
ES0140609019	CAIXABANK SA	0,02%	19.151
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	0,02%	19.121
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,02%	19.046
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	0,02%	18.974
JP3802400006	FANUC CORP	0,02%	18.972
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0,02%	18.950
SE0015949201	LIFCO AB	0,02%	18.789
	S&P 500 EMINI INDEX FUT (CME)	0,02%	18.698
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	0,02%	18.619
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0,02%	18.505
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	0,02%	18.494
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	0,02%	18.431
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	0,02%	18.412
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT	0,02%	18.374
SE0000115420	VOLVO AB	0,02%	18.373
US7841171033	SEI INVESTMENTS CO	0,02%	18.307
US25809K1051	DOORDASH INC	0,02%	18.282
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	0,02%	18.157
CA8029121057	SAPUTO INC	0,02%	18.112
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0,02%	18.066
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	0,02%	18.031
US7611521078	RESMED INC	0,02%	18.025
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	0,02%	17.954
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0,02%	17.915
JP3973400009	RICOH CO LTD	0,02%	17.829
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0,02%	17.826
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	0,02%	17.769
DE000A161408	HELLOFRESH SE	0,02%	17.764

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L	0,02%	17.750
US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	0,02%	17.679
US90138F1021	TWILIO INC	0,02%	17.669
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	0,02%	17.644
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	0,02%	17.584
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	0,02%	17.417
US8296881035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0,02%	17.368
US45167R1041	IDEX CORP	0,02%	17.363
CH1256740924	SGS SA CHF0.04	0,02%	17.327
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	0,02%	17.326
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	0,02%	17.294
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	0,02%	17.275
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	0,02%	17.247
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	0,02%	17.156
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	0,02%	16.882
JP3351100007	SYSMEX CORP	0,02%	16.858
DE0005200000	BEIERSDORF AG	0,02%	16.733
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	0,02%	16.704
SE0011090018	HOLMEN AB	0,02%	16.602
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	0,02%	16.542
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0,02%	16.383
US4180561072	HASBRO INC	0,02%	16.267
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	0,02%	16.172
DE0006602006	GEA GROUP AG	0,02%	16.167
NL0014332678	JDE PEET'S NV	0,02%	16.111
US92936U1097	WP CAREY INC	0,02%	16.100
US8962391004	TRIMBLE INC	0,02%	16.062
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	0,02%	16.018
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	0,02%	16.015
AU000000SEK6	SEEK LTD	0,02%	16.001
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL	0,02%	15.998
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	0,02%	15.935
JP3283460008	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	0,02%	15.869
HK0000093390	HKT TRUST & HKT LTD	0,02%	15.739
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	0,02%	15.731
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	0,02%	15.725
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO	0,02%	15.589
JP3435750009	M3 INC	0,02%	15.551
SE0012673267	EVOLUTION AB	0,02%	15.531

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	0,02%	15.517
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0,02%	15.513
SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	0,02%	15.473
DE0005158703	BECHTLE AG	0,02%	15.472
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	0,02%	15.449
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0,02%	15.380
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	0,01%	15.323
LU0156801721	TENARIS SA	0,01%	15.306
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0,01%	15.153
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	0,01%	15.083
JP3546800008	TERUMO CORP	0,01%	14.974
JP3933800009	Z HOLDINGS CORP	0,01%	14.967
US83304A1060	SNAP INC	0,01%	14.955
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES INC	0,01%	14.942
CA7392391016	POWER CORP CANADA	0,01%	14.821
SE0005127818	SAGAX AB	0,01%	14.315
CH0044328745	CHUBB LTD	0,01%	14.120
NL0010801007	IMCD NV	0,01%	14.092
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	0,01%	14.072
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0,01%	13.976
JP3758190007	NEXON CO LTD	0,01%	13.936
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	0,01%	13.765
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	0,01%	13.693
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	0,01%	13.617
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	0,01%	13.549
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	0,01%	13.495
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	0,01%	13.486
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0,01%	13.353
FI0009013296	NESTE OYJ	0,01%	13.328
SE0015658117	EPIROC AB	0,01%	13.149
AU000000APA1	APA GROUP	0,01%	13.090
SE0000202624	GETINGE AB	0,01%	12.924
CH0012142631	CLARIANT AG	0,01%	12.866
AT0000743059	OMV AG	0,01%	12.856
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0,01%	12.727
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	0,01%	12.640
US6792951054	OKTA INC	0,01%	12.522
JP3205800000	KAO CORP	0,01%	12.279
US77543R1023	ROKU INC	0,01%	11.901

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0,01%	11.892
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG CHF0.01	0,01%	11.827
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	0,01%	11.801
JP3689050007	NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC	0,01%	11.458
US9024941034	TYSON FOODS INC	0,01%	11.368
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	0,01%	11.014
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0,01%	10.945
US5312296073	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	0,01%	10.500
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC/THE	0,01%	10.392
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0,01%	10.144
US35137L2043	FOX CORP	0,01%	8.652
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD	0,01%	8.305
US3205171057	FIRST HORIZON CORP	0,01%	8.223
US9182041080	VF CORP	0,01%	8.101
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	0,01%	6.809
US57667L1070	MATCH GROUP INC	0,01%	6.598
HK0083000502	SINO LAND CO LTD	0,01%	5.368
US5494981039	LUCID GROUP INC	0,01%	5.172
JP3399310006	ZOZO INC	0,00%	4.229
DE000C1TL5V9	EURO STOXX 50 FUTURE (EUX)	0,00%	3.820
	TOPIX INDEX FUTURE (OSE)	0,00%	3.678
GB00B71N6K86	EVRAZ PLC	0,00%	-
US003CVR0169	CONTRA ABIOMED INC	0,00%	-
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	0,00%	-
US82669G1040	SIGNATURE BANK/NEW YORK NY	0,00%	-
GB00K8XLM116	FTSE 100 INDEX FUTURE (ICF)	0,00%	- 1.608
Totaal		100,00%	102.450.357

15.5. Beleggingspecificatie 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 15.5.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0127462895	FRANCE TREASURY BILL BTF REGS	36,41%	175.966.400
NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	17,79%	85.966.460
DE0001104859	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	15,62%	75.506.129
FR0010466938	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	10,37%	50.105.000
FR0127613489	FRANCE TREASURY BILL BTF REGS	10,30%	49.770.750
DE0001102325	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	9,30%	44.933.288
NL0015001C92	DUTCH TREASURY CERTIFICATE	0,21%	994.446
Totaal		100,00%	483.242.473

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

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

TABEL 15.6.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US105756CA66	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	1,21%	4.213.342
US105756CC23	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	1,11%	3.882.748
USY68856AT38	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	1,01%	3.515.981
USY68856AV83	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,99%	3.458.647
US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,97%	3.392.863
US760942BD38	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,96%	3.347.315
USP3579ECP09	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,93%	3.247.881
XS2574267188	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,90%	3.157.697
US105756BB58	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,89%	3.125.006
XS2010026305	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,86%	2.991.133
US91087BAT70	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,81%	2.833.323
US715638DF60	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,77%	2.703.223
US455780DN36	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,76%	2.645.423
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,75%	2.616.457
USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,73%	2.562.850
XS2571924070	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,72%	2.522.662
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,72%	2.516.316
US91087BAF76	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,71%	2.468.129
US195325DP79	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,70%	2.446.439
XS2214238441	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,69%	2.414.755
US857524AE20	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,69%	2.406.270
USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,68%	2.392.524
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,68%	2.377.099
US105756BZ27	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,68%	2.372.013
US71567RAU05	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,68%	2.370.849
USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,67%	2.323.621
US836205AU87	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,66%	2.313.428
XS2170186923	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,66%	2.309.432
US715638DU38	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,66%	2.308.047
US470160CA80	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,66%	2.303.052
XS2178857954	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,66%	2.295.368
US731011AW25	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,65%	2.281.274
XS2214237807	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,64%	2.232.892
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,64%	2.222.595
US455780CT15	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,64%	2.221.070

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,63%	2.216.081
XS1793329225	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,63%	2.191.011
US760942AS16	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,62%	2.164.952
US836205BE37	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,62%	2.164.428
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,61%	2.114.859
US91087BAH33	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,59%	2.071.790
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,59%	2.071.412
USP01012AT38	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,59%	2.050.623
US195325DL65	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,59%	2.045.697
US836205BC70	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,58%	2.014.650
USY20721AL30	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,58%	2.014.122
US195325DQ52	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,58%	2.011.981
US698299BK97	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,57%	2.007.911
USP6629MAC66	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,56%	1.970.951
US718286BD89	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,55%	1.928.009
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,55%	1.920.221
US195325DR36	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,53%	1.863.396
US195325CX13	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,53%	1.839.583
US718286CR66	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,53%	1.835.050
US836205AW44	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,52%	1.809.262
US698299BL70	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,51%	1.796.598
US91087BAQ32	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,51%	1.772.010
USY8137FAK40	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,51%	1.768.311
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,50%	1.761.799
US715638DQ26	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,50%	1.752.264
XS2595028452	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,50%	1.751.268
USY20721AE96	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,50%	1.738.791
XS2264555744	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,49%	1.704.434
US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS	0,48%	1.688.352
XS1056386714	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,48%	1.669.326
XS2571923007	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,47%	1.652.285
XS1056560920	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,47%	1.643.217
USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,47%	1.628.422
US195325EG61	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,46%	1.621.574
US69370RAF47	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,46%	1.618.962
XS2013531061	POWER FINANCE CORP LTD REGS	0,45%	1.587.820
XS2595028700	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,45%	1.586.927
XS2051203862	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL REGS	0,45%	1.586.572
US718286CT23	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,45%	1.575.082

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP5015VAE67	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,45%	1.574.746
US731011AV42	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,45%	1.573.492
XS2538441598	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,45%	1.567.389
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,44%	1.552.981
US698299BF03	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,43%	1.514.066
XS1196517434	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,42%	1.478.108
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION	0,42%	1.458.092
USY20721AJ83	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,42%	1.452.077
US715638AP79	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,42%	1.449.771
US836205AR58	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,41%	1.448.570
USP3143NBE33	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,41%	1.447.966
XS1303925470	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,41%	1.444.143
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS	0,41%	1.423.184
US105756CF53	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,41%	1.422.290
US69370RAC16	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,41%	1.420.432
XS1566179039	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,41%	1.418.751
US71654QDB59	PETROLEOS MEXICANOS	0,40%	1.410.820
US168863DT21	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,40%	1.399.817
XS1777972511	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,40%	1.380.249
US718286CW51	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,39%	1.379.700
XS2574267345	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,39%	1.374.248
XS2434896010	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,39%	1.353.324
US168863DU93	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,39%	1.353.175
USP75744AK10	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,38%	1.342.359
US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,38%	1.338.954
US195325BK01	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,38%	1.328.970
USP5015VAP15	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,37%	1.306.519
US91087BAU44	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,37%	1.304.774
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,37%	1.287.525
US718286CU95	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,37%	1.286.689
USP5015VAJ54	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,37%	1.284.840
USP3579ECE51	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,37%	1.277.010
US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS	0,36%	1.255.339
USG13201AA91	BRAZIL MINAS SPE VIA STAT REGS	0,36%	1.245.394
XS2485249523	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,35%	1.237.937
USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,35%	1.226.837
US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS	0,35%	1.212.989
US718286BZ91	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,35%	1.208.866
US91087BAR15	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,34%	1.197.625

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2574267261	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,34%	1.192.147
XS2259191273	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,34%	1.188.018
XS1790104530	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,34%	1.177.241
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,33%	1.154.355
USY6886MAE04	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,33%	1.147.159
US698299BM53	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,33%	1.146.841
US91086QAV05	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,33%	1.139.851
USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,32%	1.128.051
USP7808BAA54	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,32%	1.123.427
USY20721BE87	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,32%	1.119.242
USP75744AF25	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,32%	1.118.292
XS1892127470	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,32%	1.107.635
US105756BW95	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,32%	1.100.915
US91087BAN01	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,31%	1.094.830
US71567RAP10	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,31%	1.090.980
XS1777972941	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,31%	1.082.539
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,31%	1.074.578
XS0864259717	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,30%	1.064.161
USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,30%	1.048.570
XS2270576619	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,30%	1.047.870
XS2485248806	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,30%	1.045.261
US168863DQ81	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,30%	1.040.262
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,29%	1.024.531
XS2322319638	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,29%	1.013.428
USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,29%	1.012.702
US168863DP09	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,29%	1.010.756
USP3143NBF08	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,29%	996.999
US040114HU71	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,28%	994.869
US698299BH68	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,28%	988.687
US715638DP43	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,28%	987.430
XS2322319398	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,28%	975.481
US917288BA96	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,28%	975.333
XS2384701020	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,28%	969.078
US71643VAB18	PETROLEOS MEXICANOS	0,28%	964.711
US715638DA73	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,27%	958.278
US718286CA32	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,27%	953.264
US168863DS48	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,27%	941.145
XS2580269426	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,27%	939.368
USY6142NAF51	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,27%	928.776

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USY20721BU20	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,27%	926.307
XS1821416234	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,26%	923.236
XS2384698994	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,26%	914.233
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,26%	904.326
US91087BAB62	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,26%	899.353
US195325DS19	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,26%	898.235
US470160CB63	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,26%	891.861
XS2115122538	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,25%	882.272
USP5015VAG16	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,25%	881.469
XS1267081575	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,25%	879.541
US71654QDL32	PETROLEOS MEXICANOS	0,25%	871.082
XS2270577344	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	868.488
XS1968714623	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,25%	864.614
US718286CK14	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,25%	864.377
USY20721BQ18	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,25%	863.748
USY68856AW66	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,25%	858.605
US91087BAM28	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,24%	845.782
US69370RAL15	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,23%	817.965
XS1902171757	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,23%	812.765
XS2384704800	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,23%	812.690
XS1297557412	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,23%	808.939
US168863DY16	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,23%	800.386
US195325BR53	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,23%	796.542
US45434M2C57	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS	0,22%	777.893
XS1303925041	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,22%	777.460
XS1619155564	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,22%	765.144
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,22%	761.625
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,22%	751.279
US455780DK96	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,21%	746.891
US760942BE11	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,21%	732.318
US718286CX35	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,21%	727.112
US718286CV78	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,21%	722.566
US45434M2A91	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS	0,21%	719.629
XS2214239175	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,20%	715.644
XS2015296465	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,20%	714.328
XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE REGS	0,20%	706.132
XS2630760796	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BA REGS	0,20%	703.029
US715638DW93	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,20%	702.205
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,20%	699.028

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USY8137FAP37	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,20%	691.488
USP75744AD76	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,20%	689.633
US195325CU73	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,20%	687.294
US718286CP01	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,19%	673.973
USP3699PGE18	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,19%	670.550
US69370RAK32	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,19%	670.035
XS2339967932	DUA CAPITAL LTD REGS	0,19%	662.877
US71654QCK67	PETROLEOS MEXICANOS	0,19%	656.756
XS2388561677	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,19%	654.709
XS2325748106	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,19%	651.366
XS2445169985	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,19%	650.791
US040114HU71	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,18%	641.173
XS1902171591	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,18%	637.764
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,18%	630.185
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,18%	622.261
XS1717011982	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,17%	606.050
XS2064786754	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,17%	605.389
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS	0,17%	592.447
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS	0,17%	591.206
US698299BS24	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,17%	582.024
XS2571922884	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,16%	565.122
US105756BY51	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,16%	562.062
XS2634075399	MVM ENERGETIKA ZRT REGS	0,16%	560.970
US105756CB40	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,16%	551.919
US637193BA03	POWER SECTOR ASSETS & LIABILIT	0,16%	547.927
USY2056PAA40	DEVELOPMENT BANK OF MONGO REGS	0,16%	546.654
USY20721BM04	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,16%	545.964
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,16%	543.201
US455780DP83	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,15%	539.660
XS2064786911	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,15%	529.876
USP3143NBK92	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,15%	527.885
XS1299811486	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,15%	527.131
US91087BAV27	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,15%	525.164
XS2387734317	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,15%	514.805
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,14%	501.188
US91086QBB32	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,14%	501.004
US195325EF88	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,14%	497.905
XS2538440780	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	491.474
XS2115141751	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,14%	479.897

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,14%	476.037
USP75744AG08	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	472.890
US71567RAV87	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,14%	472.438
XS2270576965	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,13%	470.669
US71654QBR20	PETROLEOS MEXICANOS	0,13%	455.985
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,13%	455.829
USY8137FAH11	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,13%	454.123
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,13%	446.683
US455780CV60	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,13%	443.001
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,13%	439.360
XS2333676133	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,12%	433.368
USY8137FAC24	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,12%	430.388
USY8137FAC24	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,12%	430.388
XS2580270275	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,12%	426.711
XS1790134362	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,12%	425.145
USP93960AH80	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,12%	424.427
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,12%	411.515
USP3143NAS38	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,12%	409.757
US715638DR09	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,12%	408.879
USY6972HLP91	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,11%	393.860
XS2330503694	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	387.268
US698299BR41	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,11%	382.369
US698299BT07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,11%	381.972
USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	380.086
USY8137FAN88	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,11%	371.680
USY6142NAA64	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	367.736
USP0092AAF68	AEROPUERTO INTERNACIONAL REGS	0,10%	366.480
USY6726SAP66	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT REGS	0,10%	366.364
XS2386583145	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,10%	360.604
XS1303921487	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,10%	360.288
XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,10%	356.599
XS1303926528	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,10%	353.291
US698299BV52	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,10%	352.618
USP0092AAG42	AEROPUERTO INTERNACIONAL REGS	0,10%	351.742
USP5015VAN66	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,10%	350.921
XS1729875598	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	347.388
USY8137FAQ10	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,10%	346.913
USP01012AS54	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,10%	344.362
XS1733877762	INDIAN RAILWAY FINANCE CO REGS	0,10%	343.490

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US718286CC97	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	340.898
US698299BN37	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,10%	335.765
XS2104985598	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,09%	330.677
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,09%	327.506
US455780CE46	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,09%	322.268
US698299BF03	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	321.034
USP37110AN62	EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS	0,09%	313.716
US168863DW59	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,09%	298.610
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,09%	296.981
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,08%	292.260
XS2434895988	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,08%	290.330
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,08%	284.868
US71654QBE17	PETROLEOS MEXICANOS	0,08%	279.809
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,08%	273.802
XS2069959398	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	264.442
XS2334361511	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,08%	262.894
US91087BAG59	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,07%	261.246
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS	0,07%	256.841
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,07%	250.779
US836205AU87	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,07%	250.756
USP3R94GAY57	CORP FINANCIERA DE DESARR REGS	0,07%	246.849
USY7138AAB62	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,07%	245.513
XS2214239506	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,07%	244.833
XS2258400162	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,07%	242.222
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,07%	232.944
XS0828779594	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,06%	224.015
XS2330514899	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,06%	217.083
US105756CE88	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,06%	213.429
XS1968714540	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,06%	210.318
USP75744AE59	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,06%	208.961
US91086QAN88	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,06%	207.884
US836205AZ74	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,06%	206.819
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,06%	196.319
US105756BK57	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,06%	194.852
XS0496488395	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,06%	192.445
US455780DS23	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	191.390
US470160CA80	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,05%	191.125
XS2201851685	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	189.390
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,05%	188.522

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1303927179	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,05%	186.780
USP3579ECR64	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,05%	182.582
USP01012AR71	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,05%	181.724
USP3143NBP89	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,05%	180.490
USP56226AV89	INSTITUTO COSTARRICENSE D REGS	0,05%	180.110
XS2027394233	NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS	0,05%	177.762
XS2314514477	BANK NEGARA INDONESIA PER REGS	0,05%	177.670
US69370RAD98	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,05%	177.410
XS2181689659	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,05%	176.117
USP37110AR76	EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS	0,05%	175.523
USP01012AS54	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,05%	175.415
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,05%	174.870
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS	0,05%	174.552
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	173.097
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,05%	167.186
XS1910827887	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,05%	164.067
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,05%	163.321
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	161.758
XS1968714110	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,05%	160.689
XS1631415400	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,05%	160.396
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,05%	160.217
XS1796266754	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,05%	159.072
USP42009AE34	FONDO MIVIVIENDA SA REGS	0,05%	159.012
US040114HW38	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,05%	158.113
US69370RAE71	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,04%	154.011
XS1910828182	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,04%	151.467
XS2077601610	NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS	0,04%	148.213
USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA REGS	0,04%	143.864
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,04%	143.760
US69370RAG20	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,04%	143.485
XS1843433472	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL REGS	0,04%	141.613
USY6142NAE86	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,04%	141.231
XS1108847531	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,04%	135.357
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,04%	133.653
US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS	0,04%	127.388
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,03%	118.238
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,03%	110.284
XS1586230051	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	100.625
USP01012AN67	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,03%	99.459

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,03%	94.590
XS2325747637	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,03%	93.193
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,03%	91.144
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,03%	90.506
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,03%	88.106
USY8137FAE89	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	85.981
USP01012AR71	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,02%	83.074
USY8137FAL23	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	82.587
USY8137FAR92	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	82.566
XS1396347566	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,02%	76.022
XS2115147287	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,02%	75.221
XS1821416408	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,02%	74.746
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,02%	74.021
XS2385150334	PROVINCIA DE BUENOS AIRES REGS	0,02%	66.466
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,02%	64.343
XS2015264778	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,01%	48.496
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,01%	41.606
XS1720805537	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,01%	26.053
XS1824238239	LEBANON GOVERNMENT INTERNATION	0,01%	23.391
XS1586230481	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,00%	16.710
XS0493540297	LEBANON GOVERNMENT INTERNATION	0,00%	14.441
XS0707820659	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,00%	6.767
Totaal		100,00%	349.300.314

15.7. Beleggingsspecificatie Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

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

TABEL 15.7.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	7,87%	103.728.197
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	4,54%	59.926.468
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,52%	59.577.866
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,96%	39.028.514
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,63%	21.547.387
KYG596691041	MEITUAN	1,36%	17.966.794
INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO	1,03%	13.628.585
INE090A01021	ICICI BANK LTD	1,02%	13.403.029
INE009A01021	INFOSYS LTD	0,93%	12.300.563
KR7000660001	SK HYNIX INC	0,82%	10.867.884
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	0,78%	10.306.090
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF	0,70%	9.168.608
KYG8208B1014	JD.COM INC	0,68%	9.012.404
KYG6427A1022	NETEASE INC	0,66%	8.735.688
KYG070341048	BAIDU INC	0,66%	8.701.237
SA0007879113	AL RAJHI BANK	0,66%	8.684.919
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0,64%	8.459.721
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	0,64%	8.383.253
ZAE000015889	NASPERS LTD	0,61%	8.027.835
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	0,60%	7.960.986
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE CV	0,59%	7.796.288
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	0,58%	7.707.910
TW0002454006	MEDIATEK INC	0,58%	7.633.499
CNE100000296	BYD CO LTD	0,54%	7.178.589
SA13L050IE10	SAUDI NATIONAL BANK/THE	0,50%	6.567.231
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	0,49%	6.499.587
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	0,48%	6.358.858
INE238A01034	AXIS BANK LTD	0,47%	6.241.745
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	0,46%	6.112.091
KR7051910008	LG CHEM LTD	0,43%	5.694.914
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	0,43%	5.618.526
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	0,42%	5.599.097
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	0,41%	5.439.133
INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD	0,41%	5.414.040
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	0,41%	5.379.411

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	0,40%	5.217.612
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	0,37%	4.924.348
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	0,37%	4.907.140
MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	0,37%	4.890.555
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D	0,37%	4.851.131
KYG9830T1067	XIAOMI CORP	0,36%	4.764.344
MX01WA000038	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	0,36%	4.720.945
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	0,34%	4.481.286
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK QPSC	0,34%	4.454.064
KYG5479M1050	LI AUTO INC	0,34%	4.427.772
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	0,33%	4.350.132
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	0,32%	4.173.775
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	0,31%	4.152.590
KR7035420009	NAVER CORP	0,31%	4.145.170
BRBBDACACNPR8	BANCO BRADESCO SA	0,31%	4.135.664
BRB3SAACNOR6	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	0,31%	4.090.352
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	0,31%	4.089.406
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	0,31%	4.036.876
KR7000270009	KIA CORP	0,31%	4.029.040
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	0,29%	3.762.323
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	0,28%	3.742.141
INE154A01025	ITC LTD	0,28%	3.736.413
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	0,28%	3.692.869
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	0,27%	3.607.693
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	0,27%	3.591.734
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	0,26%	3.453.411
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION LTD	0,25%	3.360.185
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,25%	3.316.219
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	0,25%	3.240.049
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	0,24%	3.219.105
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,24%	3.204.739
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,24%	3.135.633
US62914V1061	NIO INC	0,23%	3.070.904
TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	0,23%	3.059.804
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	0,23%	3.045.625
ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK P	0,23%	3.025.401
BRWEGEACNOR0	WEG SA	0,23%	3.012.033
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LT	0,23%	3.007.239
SA0007879048	RIYAD BANK	0,23%	3.002.545

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE280A01028	TITAN CO LTD	0,22%	2.921.369
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	0,22%	2.917.292
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	0,22%	2.908.688
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,22%	2.899.994
KR7068270008	CELLTRION INC	0,22%	2.899.403
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	0,22%	2.874.791
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	0,22%	2.867.379
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	0,22%	2.861.787
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,22%	2.861.293
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	0,21%	2.829.929
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	0,21%	2.736.168
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0,21%	2.724.231
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	0,21%	2.723.825
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	0,20%	2.673.942
INE155A01022	TATA MOTORS LTD	0,20%	2.669.615
KR7035720002	KAKAO CORP	0,20%	2.661.543
MYL12950O004	PUBLIC BANK BHD	0,20%	2.659.110
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	0,20%	2.658.167
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	0,20%	2.616.467
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,20%	2.582.256
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	0,20%	2.572.365
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	0,19%	2.547.629
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	0,19%	2.469.630
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	0,19%	2.466.826
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	0,18%	2.394.616
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	0,18%	2.391.019
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	0,18%	2.380.897
TH0737010R15	CP ALL PCL	0,18%	2.378.889
BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	0,18%	2.370.770
MXP225611567	CEMEX SAB DE CV	0,18%	2.367.670
US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	0,18%	2.346.693
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	0,18%	2.340.182
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	0,18%	2.331.561
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0,18%	2.323.777
CLP8716X1082	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	0,17%	2.302.473
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,17%	2.284.254
MYL11550O000	MALAYAN BANKING BHD	0,17%	2.283.316
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD	0,17%	2.260.200
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	0,17%	2.243.309

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE081A01020	TATA STEEL LTD	0,17%	2.215.375
US4824971042	KE HOLDINGS INC	0,17%	2.191.634
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,17%	2.180.449
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	0,16%	2.151.796
KYG1146Y1017	BEIGENE LTD	0,16%	2.132.994
PLPKN0000018	ORLEN SA	0,16%	2.093.499
INE239A01016	NESTLE INDIA LTD	0,16%	2.085.520
TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL H	0,16%	2.057.101
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP INC	0,16%	2.047.755
SA122050HV19	ALINMA BANK	0,15%	2.038.033
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	0,15%	1.982.245
ZAE000043485	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	0,15%	1.951.462
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL SA	0,15%	1.949.340
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	0,15%	1.943.469
HU0000061726	OTP BANK NYRT	0,15%	1.922.426
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	0,14%	1.905.577
KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	0,14%	1.888.568
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	0,14%	1.879.461
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	0,14%	1.870.248
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	0,14%	1.864.269
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	0,14%	1.819.243
BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA	0,14%	1.799.993
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	0,14%	1.782.985
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	0,14%	1.781.184
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	0,13%	1.766.286
TW0002207008	HOTAI MOTOR CO LTD	0,13%	1.748.804
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP H	0,13%	1.745.970
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD	0,13%	1.745.448
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,13%	1.736.509
TW0003231007	WISTRON CORP	0,13%	1.731.629
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	0,13%	1.723.990
BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA	0,13%	1.702.608
INE192R01011	AVENUE SUPERMARTS LTD	0,13%	1.700.094
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	0,13%	1.699.959
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	0,13%	1.684.558
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	0,13%	1.679.920
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP	0,13%	1.678.554
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	0,13%	1.677.307
MYL10230O000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	0,13%	1.664.196

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD	0,13%	1.658.156
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	0,13%	1.658.016
TW0001101004	TAIWAN CEMENT CORP	0,12%	1.645.618
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LT	0,12%	1.642.891
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	0,12%	1.629.847
ZAE000216537	BID CORP LTD	0,12%	1.624.878
INE089A01023	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	0,12%	1.623.142
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	0,12%	1.617.398
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP	0,12%	1.603.945
ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	0,12%	1.600.285
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE PCL	0,12%	1.590.004
INE123W01016	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	0,12%	1.588.725
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL/THE	0,12%	1.584.136
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL S	0,12%	1.580.739
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB DE CV	0,12%	1.578.958
MX01GA000004	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI	0,12%	1.576.766
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,12%	1.555.266
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	0,12%	1.547.010
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	0,12%	1.532.057
BREQLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA	0,12%	1.520.480
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	0,11%	1.509.023
KYG982AW1003	XPENG INC	0,11%	1.501.170
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	0,11%	1.493.933
INE059A01026	CIPLA LTD/INDIA	0,11%	1.477.764
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	0,11%	1.471.233
TW0002883006	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HO	0,11%	1.450.544
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	0,11%	1.450.507
TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO L	0,11%	1.448.314
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	0,11%	1.399.650
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	0,11%	1.399.128
KR7003550001	LG CORP	0,11%	1.395.824
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LT	0,11%	1.385.091
ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	0,11%	1.384.855
TW0008069006	E INK HOLDINGS INC	0,10%	1.370.714
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	0,10%	1.368.490
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO L	0,10%	1.360.408
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA	0,10%	1.346.734
ZAE000070660	SANLAM LTD	0,10%	1.336.285
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	0,10%	1.336.257

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD	0,10%	1.335.109
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD	0,10%	1.332.440
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO	0,10%	1.330.377
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	0,10%	1.329.211
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN	0,10%	1.327.075
BRRAILACNOR9	RUMO SA	0,10%	1.322.665
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	0,10%	1.321.414
BRPRIOACNOR1	PRIO SA/BRAZIL	0,10%	1.319.736
INE019A01038	JSW STEEL LTD	0,10%	1.315.197
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	0,10%	1.311.485
PHY077751022	BDO UNIBANK INC	0,10%	1.308.554
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	0,10%	1.298.366
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	0,10%	1.292.178
INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	0,10%	1.283.988
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	0,10%	1.283.883
INE214T01019	LTIMINDTREE LTD	0,10%	1.279.070
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	0,10%	1.268.546
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND F	0,10%	1.266.411
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	0,10%	1.254.294
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	0,10%	1.253.081
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	0,09%	1.252.649
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,09%	1.251.162
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	0,09%	1.246.993
TW0005876007	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	0,09%	1.242.120
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	0,09%	1.241.324
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC/THE	0,09%	1.239.943
CNE000001B33	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	0,09%	1.235.980
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	0,09%	1.233.457
INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	0,09%	1.233.150
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	0,09%	1.220.368
KR7091990002	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	0,09%	1.210.712
TW0002327004	YAGEO CORP	0,09%	1.202.661
MXP001661018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST	0,09%	1.198.143
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	0,09%	1.193.669
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	0,09%	1.190.354
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	0,09%	1.173.243
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	0,09%	1.173.181
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	0,09%	1.163.382
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	0,09%	1.147.338

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TH0355010R16	PTT EXPLORATION & PRODUCTION P	0,09%	1.145.899
MXP370641013	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB D	0,09%	1.141.921
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	0,09%	1.141.875
INE423A01024	ADANI ENTERPRISES LTD	0,09%	1.133.250
SA000A0D9HK3	BANK ALBILAD	0,08%	1.116.801
SA000A0DM9P2	ETIHAD ETISALAT CO	0,08%	1.106.496
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	0,08%	1.106.200
BRBBDCACNOR1	BANCO BRADESCO SA	0,08%	1.096.515
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST	0,08%	1.090.950
INE742F01042	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC	0,08%	1.083.416
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	0,08%	1.081.939
SA0007879105	ARAB NATIONAL BANK	0,08%	1.079.619
TW0004938006	PEGATRON CORP	0,08%	1.063.268
KR7066970005	L&F CO LTD	0,08%	1.058.509
INE721A01013	SHRIRAM FINANCE LTD	0,08%	1.052.250
CLP0939W1081	BANCO DE CHILE	0,08%	1.050.230
TW0003529004	EEMORY TECHNOLOGY INC	0,08%	1.040.654
KYG3774X1088	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	0,08%	1.039.883
TW0003443008	GLOBAL UNICHIP CORP	0,08%	1.039.182
INE200M01021	VARUN BEVERAGES LTD	0,08%	1.038.921
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	0,08%	1.036.593
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	0,08%	1.025.644
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	0,08%	1.022.930
BRCANACNOR6	COSAN SA	0,08%	1.019.089
MXCFU000001	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE	0,08%	1.018.667
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	0,08%	1.013.272
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	0,08%	1.010.995
INE075A01022	WIPRO LTD	0,08%	1.008.516
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	0,08%	990.160
BRBBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	0,07%	988.730
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND	0,07%	986.534
ZAE000022331	DISCOVERY LTD	0,07%	984.729
TW0003481008	INNOLUX CORP	0,07%	984.535
INE646L01027	INTERGLOBE AVIATION LTD	0,07%	983.735
KR7259960003	KRAFTON INC	0,07%	972.268
INE016A01026	DABUR INDIA LTD	0,07%	964.767
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	0,07%	962.324
ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER LTD	0,07%	962.143
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	0,07%	955.972

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SA000A0ETH1	ALMARAI CO JSC	0,07%	944.748
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	0,07%	942.328
INE271C01023	DLF LTD	0,07%	942.103
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	0,07%	941.694
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER SA	0,07%	937.947
INE974X01010	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	0,07%	937.129
INE663F01024	INFO EDGE INDIA LTD	0,07%	934.787
INE003A01024	SIEMENS LTD	0,07%	930.613
KR7034730002	SK INC	0,07%	926.507
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY COR	0,07%	925.287
MXP461181085	GRUPO CARSO SAB DE CV	0,07%	922.858
ZAE000026480	REMGRO LTD	0,07%	920.606
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO OF	0,07%	919.209
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS INC	0,07%	917.650
INE647A01010	SRF LTD	0,07%	915.943
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC	0,07%	914.586
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	0,07%	914.457
BRSBSPACNOR5	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	0,07%	914.216
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	0,07%	913.840
TW0002409000	AUO CORP	0,07%	910.659
BRHYPEACNOR0	HYPERA SA	0,07%	909.397
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	0,07%	909.094
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LT	0,07%	909.027
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	0,07%	907.524
INE628A01036	UPL LTD	0,07%	907.112
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	0,07%	906.988
KYG8190F1028	SILERGY CORP	0,07%	906.452
INE849A01020	TRENT LTD	0,07%	904.096
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	0,07%	898.344
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	0,07%	896.744
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP	0,07%	895.618
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD/THE	0,07%	895.226
QA000A0M8VM3	MASRAF AL RAYAN QSC	0,07%	894.501
PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	0,07%	891.342
INE758T01015	ZOMATO LTD	0,07%	890.756
KR7352820005	HYBE CO LTD	0,07%	888.624
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	0,07%	887.246
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	0,07%	884.830
TH8319010R14	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL	0,07%	884.326

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100001526	BYD CO LTD	0,07%	883.161
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	0,07%	882.744
INE066F01012	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	0,07%	879.845
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	0,07%	878.143
TW0006669005	WIWYNN CORP	0,07%	877.610
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	0,07%	875.949
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	0,07%	873.286
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	0,07%	870.303
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL	0,07%	869.351
KYG525681477	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	0,07%	869.071
SA15GG53GHH3	ELM CO	0,07%	867.735
PHY411571011	INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	0,07%	862.982
BRVIVTACNORO	TELEFONICA BRASIL SA	0,06%	855.496
KR7011200003	HMM CO LTD	0,06%	855.383
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH	0,06%	850.643
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	0,06%	845.769
EGS60121C018	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	0,06%	843.012
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	0,06%	842.865
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD	0,06%	841.439
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	0,06%	840.581
KYG4290A1013	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	0,06%	836.822
MYL51830O008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	0,06%	833.739
INE364U01010	ADANI GREEN ENERGY LTD	0,06%	831.627
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	0,06%	831.353
SA000A0KFKK0	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEM	0,06%	831.293
MYL8869O0009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	0,06%	830.583
BRKLBNCNDAM18	KLABIN SA	0,06%	825.451
PLLPP0000011	LPP SA	0,06%	824.921
GRS419003009	OPAP SA	0,06%	822.219
KR7036570000	NCSOFT CORP	0,06%	816.323
TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	0,06%	816.071
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	0,06%	808.230
TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	0,06%	804.476
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	0,06%	802.997
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	0,06%	800.748
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHO	0,06%	799.220
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT COR	0,06%	799.119
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	0,06%	795.429
INE670A01012	TATA ELXSI LTD	0,06%	793.938

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KR7028050003	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	0,06%	791.483
INE196A01026	MARICO LTD	0,06%	789.559
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,06%	789.459
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	0,06%	785.830
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	0,06%	783.704
GRS393503008	MYTILINEOS SA	0,06%	783.469
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	0,06%	783.450
PHY0486V1154	AYALA CORP	0,06%	782.098
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	0,06%	780.745
KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	0,06%	780.145
BRASAIACNOR0	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,06%	780.061
TW0002356003	INVENTEC CORP	0,06%	776.817
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	0,06%	775.222
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	0,06%	773.807
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	0,06%	771.697
AEM001001019	MULTIPLY GROUP PJSC	0,06%	767.795
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0,06%	763.984
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	0,06%	761.990
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	0,06%	760.009
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	0,06%	758.750
KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE	0,06%	757.095
KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	0,06%	753.779
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	0,06%	752.845
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	0,06%	752.661
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL	0,06%	751.676
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB D	0,06%	749.852
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	0,06%	745.661
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	0,06%	744.035
KR7005070008	COSMOAM&T CO LTD	0,06%	741.843
KW0EQ0601041	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO	0,06%	740.990
SA15CGS10H12	ACWA POWER CO	0,06%	738.532
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	0,06%	735.567
TW0001476000	ECLAT TEXTILE CO LTD	0,06%	735.020
COB07PA00086	BANCOLOMBIA SA	0,06%	732.336
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	0,06%	727.392
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	0,06%	726.345
MYL69470O005	CELCOMDIGI BHD	0,06%	726.318
GRS282183003	JUMBO SA	0,06%	726.239
KR7138040001	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	0,06%	725.319

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KR7051900009	LG H&H CO LTD	0,05%	722.877
MXP4948K1056	GRUMA SAB DE CV	0,05%	722.776
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	0,05%	722.640
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD	0,05%	722.296
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	0,05%	721.966
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	0,05%	718.816
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	0,05%	718.762
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	0,05%	716.665
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL	0,05%	712.778
CNE1000004Y2	ZTE CORP	0,05%	712.490
KYG8878S1030	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING	0,05%	712.303
TW0006505001	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	0,05%	709.557
CNE1000004L9	WEICHAJ POWER CO LTD	0,05%	707.620
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LT	0,05%	707.206
BRCROACNOR2	CCR SA	0,05%	703.234
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	0,05%	703.208
BRNTCOACNOR5	NATURA & CO HOLDING SA	0,05%	700.464
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E	0,05%	699.842
TRATUPRS91E8	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	0,05%	688.099
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK KSCP	0,05%	682.324
INE067A01029	CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTION	0,05%	681.517
QA000A0KD6L1	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	0,05%	681.134
CLP7847L1080	EMPRESAS COPEC SA	0,05%	680.560
TW0006770001	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFA	0,05%	680.417
ZAE000013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	0,05%	680.410
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0,05%	680.336
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO	0,05%	677.786
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	0,05%	676.347
INE117A01022	ABB INDIA LTD	0,05%	675.892
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	0,05%	674.784
TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	0,05%	674.744
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN L	0,05%	674.724
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD	0,05%	674.286
LU0383812293	REINET INVESTMENTS SCA	0,05%	670.366
SA0007879162	SAVOLA GROUP/THE	0,05%	661.492
INE761H01022	PAGE INDUSTRIES LTD	0,05%	660.392
KR7028300002	HLB INC	0,05%	659.086
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	0,05%	657.588
QA0006929879	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BA	0,05%	656.830

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE NV	0,05%	656.629
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	0,05%	654.398
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	0,05%	653.319
KYG4402L1510	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO	0,05%	652.301
CLP1506A1070	BANCO SANTANDER CHILE	0,05%	651.594
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	0,05%	649.310
KYG9894K1085	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	0,05%	648.061
TW0002408002	NANYA TECHNOLOGY CORP	0,05%	648.019
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	0,05%	646.568
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION TEC	0,05%	639.038
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	0,05%	638.699
CNE100003F19	WUXI APTEC CO LTD	0,05%	635.985
TW0002344009	WINBOND ELECTRONICS CORP	0,05%	635.786
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	0,05%	635.593
TW0002353000	ACER INC	0,05%	634.775
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	0,05%	634.291
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	0,05%	634.032
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD	0,05%	632.578
TH3545010R19	ENERGY ABSOLUTE PCL	0,05%	630.249
MYL581900007	HONG LEONG BANK BHD	0,05%	626.261
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	0,05%	626.158
KYG1098A1013	BILIBILI INC	0,05%	625.518
US48553T1060	KANZHUN LTD	0,05%	625.382
KR7047810007	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	0,05%	624.893
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD	0,05%	620.859
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES L	0,05%	619.610
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	0,05%	618.786
INE797F01020	JUBILANT FOODWORKS LTD	0,05%	617.501
SA000A0B89Q3	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GR	0,05%	614.873
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	0,05%	613.332
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	0,05%	612.895
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	0,05%	612.777
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL	0,05%	611.059
CL0000000100	CENCOSUD SA	0,05%	608.095
AEE01135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERNAT	0,05%	604.461
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD	0,05%	603.789
KYG6892A1085	PARADE TECHNOLOGIES LTD	0,05%	601.113
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	0,05%	598.887
TW0002834009	TAIWAN BUSINESS BANK	0,05%	598.037

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	0,05%	597.551
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	0,04%	590.809
INE028A01039	BANK OF BARODA	0,04%	590.370
CLP371861061	ENEL AMERICAS SA	0,04%	590.233
US23703Q2030	DAQO NEW ENERGY CORP	0,04%	590.042
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	0,04%	589.503
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS LT	0,04%	586.641
SA000A0MQCJ2	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	0,04%	585.528
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	0,04%	585.344
BRTIMSACNOR5	TIM SA/BRAZIL	0,04%	584.610
CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	0,04%	583.574
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	0,04%	581.864
KR7000100008	YUHAN CORP	0,04%	578.389
MYL60330O004	PETRONAS GAS BHD	0,04%	577.520
INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	0,04%	577.176
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	0,04%	576.078
TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL	0,04%	571.598
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	0,04%	568.236
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	0,04%	566.408
BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL SA	0,04%	566.264
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANC	0,04%	565.473
CNE100001922	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT	0,04%	560.345
TRASISEW91Q3	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	0,04%	558.738
KYG9887T1168	ZAI LAB LTD	0,04%	558.667
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL C	0,04%	555.789
INE326A01037	LUPIN LTD	0,04%	552.816
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	0,04%	550.021
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	0,04%	549.326
KR7010950004	S-OIL CORP	0,04%	547.545
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	0,04%	547.007
INE883A01011	MRF LTD	0,04%	540.801
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	0,04%	538.673
INE259A01022	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	0,04%	537.221
MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	0,04%	535.034
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	0,04%	534.384
KR7267250009	HD HYUNDAI CO LTD	0,04%	533.891
TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICON	0,04%	533.512
US8740801043	TAL EDUCATION GROUP	0,04%	532.942
MX01PI000005	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRA	0,04%	531.970

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	0,04%	531.808
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	0,04%	531.074
BRENGICDAM16	ENERGISA S/A	0,04%	530.998
THA790010R17	SCB X PCL	0,04%	530.829
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO	0,04%	530.543
ZAE000015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	0,04%	530.181
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	0,04%	528.366
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	0,04%	528.186
SA15CIBJGH12	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATI	0,04%	524.736
ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	0,04%	523.847
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL	0,04%	523.032
COB07PA00078	BANCOLOMBIA SA	0,04%	522.237
MX41BB000000	BANCO DEL BAJIO SA	0,04%	522.199
KR7051911006	LG CHEM LTD	0,04%	521.307
MXP4987V1378	GRUPO TELEVISA SAB	0,04%	518.941
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	0,04%	517.284
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONA	0,04%	517.207
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	0,04%	516.081
TH9597010R14	CENTRAL RETAIL CORP PCL	0,04%	515.410
THB231010R11	TRUE CORP PCL	0,04%	513.815
CL0000001314	EMPRESAS CMPC SA	0,04%	510.662
KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	0,04%	508.072
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	0,04%	507.815
TW0009921007	GIANT MANUFACTURING CO LTD	0,04%	505.912
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	0,04%	504.975
TH0143010R16	LAND & HOUSES PCL	0,04%	504.666
TRAAKBNK91N6	AKBANK TAS	0,04%	500.758
KYG0146B1032	AKESO INC	0,04%	500.291
INE118A01012	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LT	0,04%	499.232
TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYI AS	0,04%	498.443
KYG2116J1085	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS L	0,04%	497.489
KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	0,04%	494.216
MYL4707OO005	NESTLE MALAYSIA BHD	0,04%	493.928
INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	0,04%	493.661
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	0,04%	493.486
INE463A01038	BERGER PAINTS INDIA LTD	0,04%	492.656
MYL1961OO001	IOI CORP BHD	0,04%	492.304
CLP3880F1085	FALABELLA SA	0,04%	491.515
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	0,04%	487.638

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE545U01014	BANDHAN BANK LTD	0,04%	486.931
BRMGLUACNOR2	MAGAZINE LUIZA SA	0,04%	486.021
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	0,04%	485.908
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	0,04%	484.445
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	0,04%	484.106
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	0,04%	483.833
ZAE000200457	MR PRICE GROUP LTD	0,04%	482.519
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TOUR	0,04%	481.355
MYL601200008	MAXIS BHD	0,04%	480.189
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	0,04%	479.732
TH0429010R19	CP AXTRA PCL	0,04%	478.974
MYL406500008	PPB GROUP BHD	0,04%	478.174
SA0007879055	BANK AL-JAZIRA	0,04%	478.173
KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRU	0,04%	477.113
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	0,04%	476.899
SA15DHKGBH4	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	0,04%	476.891
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	0,04%	474.771
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	0,04%	473.580
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	0,04%	472.852
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING L	0,04%	472.797
CNE1000000S2	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	0,04%	471.607
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD	0,04%	471.448
ZAE000179420	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	0,04%	470.582
SA11U0S23612	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	0,04%	470.571
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO	0,04%	468.699
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	0,04%	467.449
INE356A01018	MPHASIS LTD	0,04%	466.449
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	0,04%	465.669
HK0000745908	YUEXIU PROPERTY CO LTD	0,04%	465.424
KR7361610009	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	0,04%	464.555
TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL	0,03%	461.335
US46267X1081	IQIYI INC	0,03%	460.424
MYL381600005	MISC BHD	0,03%	454.861
INE203G01027	INDRAPRASTHA GAS LTD	0,03%	453.430
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO L	0,03%	452.626
MYL244500004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	0,03%	451.944
CLP321331116	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	0,03%	451.444
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO LTD	0,03%	451.054
TW0008046004	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD C	0,03%	450.636

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
QA000B982PM1	DUKHAN BANK	0,03%	448.007
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	0,03%	447.567
TW0009904003	POU CHEN CORP	0,03%	446.839
KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	0,03%	446.241
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	0,03%	441.701
TRAICTR91N2	TURKIYE IS BANKASI AS	0,03%	439.993
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	0,03%	439.978
BRENEVACNOR8	ENEVA SA	0,03%	438.886
CNE0000011B7	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BA	0,03%	437.136
SA15HG521213	NAHDI MEDICAL CO	0,03%	435.883
US05278C1071	AUTOHOME INC	0,03%	435.289
PHY7072Q1032	PLDT INC	0,03%	433.211
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	0,03%	431.145
MXP000511016	ALFA SAB DE CV	0,03%	429.795
TW0003105003	WIN SEMICONDUCTORS CORP	0,03%	429.564
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	0,03%	429.545
TH1027010R10	INDORAMA VENTURES PCL	0,03%	428.906
KW0EQ0400725	MABANEE CO KPSC	0,03%	428.906
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,03%	428.123
MYL52850O001	SIME DARBY PLANTATION BHD	0,03%	426.471
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	0,03%	424.101
CNE100000L63	SF HOLDING CO LTD	0,03%	423.301
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO	0,03%	423.074
KYG6145U1094	MINTH GROUP LTD	0,03%	422.469
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD	0,03%	421.964
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD	0,03%	421.061
SA15M1HH2NH5	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	0,03%	420.976
KR7032640005	LG UPLUS CORP	0,03%	420.801
KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	0,03%	420.539
CNE100003PM2	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA	0,03%	418.827
TW0009945006	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	0,03%	418.446
KR7008770000	HOTEL SHILLA CO LTD	0,03%	415.977
CNE100002QY7	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C	0,03%	414.803
CNE100000114	CMOC GROUP LTD	0,03%	411.452
CNE000000GG0	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO	0,03%	410.703
SA135G51UI10	DALLAH HEALTHCARE CO	0,03%	410.600
TW0008454000	MOMO.COM INC	0,03%	409.010
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	0,03%	408.937
KR7021240007	COWAY CO LTD	0,03%	408.818

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KYG4712E1035	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	0,03%	408.640
TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL	0,03%	407.482
MYL106600009	RHB BANK BHD	0,03%	407.124
PHY4466S1007	JOLLIBEE FOODS CORP	0,03%	407.123
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD	0,03%	405.806
CNE000000040	PING AN BANK CO LTD	0,03%	405.410
HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	0,03%	404.929
ZAE000148466	FOSCHINI GROUP LTD/THE	0,03%	404.466
KYG2110A1114	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	0,03%	403.638
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	0,03%	400.885
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT	0,03%	399.882
BRCNAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	0,03%	398.694
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	0,03%	398.235
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	0,03%	395.953
MYL727700006	DIALOG GROUP BHD	0,03%	395.678
KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS LTD	0,03%	393.302
GRS426003000	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	0,03%	393.170
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	0,03%	392.012
CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO	0,03%	391.443
ZAE000259479	PEPKOR HOLDINGS LTD	0,03%	391.267
PHY6028G1361	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	0,03%	391.094
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP	0,03%	390.434
TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	0,03%	387.443
QA000A0KD6J5	BARWA REAL ESTATE CO	0,03%	385.399
ZAE000265971	MULTICHOICE GROUP	0,03%	384.817
MYL688800001	AXIATA GROUP BHD	0,03%	382.285
KW0EQ0100028	GULF BANK KSCP	0,03%	382.010
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FO	0,03%	381.654
KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	0,03%	378.455
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD	0,03%	375.905
MYL568100001	PETRONAS DAGANGAN BHD	0,03%	374.487
US88557W1018	QIFU TECHNOLOGY INC	0,03%	370.752
KYG8875G1029	3SBIO INC	0,03%	369.119
MYQ016600007	INARI AMERTRON BHD	0,03%	367.881
CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	0,03%	366.394
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	0,03%	365.785
COE15PA00026	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	0,03%	364.970
KR7383220001	F&F CO LTD / NEW	0,03%	362.738
KR7011790003	SKC CO LTD	0,03%	361.598

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	0,03%	361.444
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	0,03%	361.434
ID1000128804	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	0,03%	359.791
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	0,03%	358.443
MYL101500006	AMMB HOLDINGS BHD	0,03%	358.428
KYG711391022	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	0,03%	357.324
CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	0,03%	356.895
SA121053DR18	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	0,03%	356.636
CNE100000B81	IFLYTEK CO LTD	0,03%	355.875
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	0,03%	354.150
KYG5141L1059	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDIN	0,03%	352.923
TH8752010R16	OSOTSPA PCL	0,03%	352.557
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-S	0,03%	348.053
NL0015000AU7	PEPCO GROUP NV	0,03%	346.173
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO L	0,03%	342.323
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	0,03%	342.173
MYL539800002	GAMUDA BHD	0,03%	342.081
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	0,03%	341.858
BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	0,03%	341.229
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	0,03%	339.998
KYG608371046	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	0,03%	338.691
PLBRE0000012	MBANK SA	0,03%	337.968
BRCRFACNOR2	ATACADAO SA	0,03%	337.838
TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL	0,03%	336.374
KR7030200000	KT CORP	0,03%	336.110
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	0,03%	335.548
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	0,03%	333.432
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL	0,03%	333.102
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	0,03%	332.407
KYG8924B1041	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDIN	0,03%	331.966
CNE000000TK5	ZTE CORP	0,02%	328.689
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	0,02%	324.837
INE528G01035	YES BANK LTD	0,02%	324.477
KR7035250000	KANGWON LAND INC	0,02%	323.660
KR7010620003	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO LTD	0,02%	321.729
KYG126521064	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDING	0,02%	321.133
BMG4404N1149	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	0,02%	321.096
US66981J1025	MINISO GROUP HOLDING LTD	0,02%	319.664
HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	0,02%	319.074

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TH0002010R14	BERLI JUCKER PCL	0,02%	311.912
SA000A0LE310	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	0,02%	311.814
CNE1000031K4	WUXI APPTec CO LTD	0,02%	310.564
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	0,02%	310.021
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	0,02%	306.991
MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BHD	0,02%	306.812
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	0,02%	306.377
CNE100001TQ9	GF SECURITIES CO LTD	0,02%	304.994
KR7018880005	HANON SYSTEMS	0,02%	304.519
TH9436010R15	ASSET WORLD CORP PCL	0,02%	303.809
KR7139480008	E-MART INC	0,02%	302.827
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	0,02%	302.567
KYG982771092	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LT	0,02%	301.476
ZAE000314084	OUTSURANCE GROUP LTD	0,02%	300.144
KYG2816P1072	DONGYUE GROUP LTD	0,02%	299.521
INE012A01025	ACC LTD	0,02%	297.117
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	0,02%	296.594
HK0000056256	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDI	0,02%	296.278
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPOR	0,02%	296.023
KR7263750002	PEARL ABYSS CORP	0,02%	295.976
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDI	0,02%	295.888
MYL471500008	GENTING MALAYSIA BHD	0,02%	294.297
KYG3902L1095	GDS HOLDINGS LTD	0,02%	293.157
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI AS	0,02%	291.722
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD	0,02%	291.534
KYG3165D1097	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT G	0,02%	290.816
BMG8086V1467	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	0,02%	290.535
US46591M1099	JOYY INC	0,02%	289.254
CNE100000SD1	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	0,02%	287.588
KR7028670008	PAN OCEAN CO LTD	0,02%	284.952
CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD	0,02%	284.717
GRS496003005	TERNA ENERGY SA	0,02%	283.729
KYG781631059	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATI	0,02%	280.809
CNE1000000B8	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	0,02%	280.155
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	0,02%	279.615
MYL529600008	MR DIY GROUP M BHD	0,02%	279.501
TRATOASO91H3	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	0,02%	275.632
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	0,02%	275.520
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	0,02%	275.330

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100000GS4	EVE ENERGY CO LTD	0,02%	274.824
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	0,02%	274.821
MYL70840O006	QL RESOURCES BHD	0,02%	272.303
SA120GAH5617	RABIGH REFINING & PETROCHEMICA	0,02%	269.350
TRAHEKTS91E4	HEKTAS TICARET TAS	0,02%	261.892
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	0,02%	260.892
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	0,02%	260.316
MX01SI0C0002	OPERADORA DE SITES MEXICANOS S	0,02%	258.725
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	0,02%	258.641
SA0007879170	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	0,02%	258.295
KYG5313A1013	EAST BUY HOLDING LTD	0,02%	257.991
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO LTD	0,02%	257.767
CNE1000001S0	AIR CHINA LTD	0,02%	257.145
CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	0,02%	255.452
KYG9222R1065	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS L	0,02%	254.745
CLP3064M1019	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES S	0,02%	254.537
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE C	0,02%	254.258
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	0,02%	253.869
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP L	0,02%	252.241
ID1000106602	ANEKA TAMBANG TBK	0,02%	251.775
KR7068760008	CELLTRION PHARM INC	0,02%	251.422
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES CO	0,02%	249.586
MYL41970O009	SIME DARBY BHD	0,02%	248.991
CNE000001GS3	TONGWEI CO LTD	0,02%	245.471
SA000A0KDVM8	EMAAR ECONOMIC CITY	0,02%	243.874
CNE000001CS2	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICA	0,02%	240.270
CNE100002508	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	0,02%	235.248
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	0,02%	232.761
BMG653181005	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LT	0,02%	232.186
MYL50140O005	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	0,02%	231.844
CNE0000001D4	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC O	0,02%	231.727
US54975P1021	LUFAX HOLDING LTD	0,02%	230.879
CNE100000JG3	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION	0,02%	230.018
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PR	0,02%	228.388
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU	0,02%	227.122
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD	0,02%	226.794
KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP CO LTD	0,02%	225.972
MYL71130O003	TOP GLOVE CORP BHD	0,02%	225.953
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS	0,02%	225.413

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KYG984191075	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LT	0,02%	219.815
CNE100003P74	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO	0,02%	217.280
CNE100002RZ2	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	0,02%	216.619
TH6999010015	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL	0,02%	214.030
TH6068010R19	MUANGTHAI CAPITAL PCL	0,02%	211.869
TH7545010R15	B GRIMM POWER PCL	0,02%	209.049
CNE1000023J3	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	0,02%	208.749
MYL108200006	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	0,02%	207.734
KR7282330000	BGF RETAIL CO LTD	0,02%	207.317
TH5456010R17	SRISAWAD CORP PCL	0,02%	206.925
KR7001040005	CJ CORP	0,02%	206.009
ID1000109309	VALE INDONESIA TBK PT	0,02%	199.861
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT N	0,01%	196.294
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & D	0,01%	196.227
CLP249051044	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	0,01%	195.536
KR7293490009	KAKAO GAMES CORP	0,01%	195.470
KR7020150009	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	0,01%	193.832
CNE100003LF5	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C	0,01%	193.643
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD	0,01%	191.475
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP	0,01%	190.541
KR7377300009	KAKAOPAY CORP	0,01%	187.862
CNE100000734	BANK OF BEIJING CO LTD	0,01%	186.308
CNE000001GD5	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	0,01%	186.268
KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS L	0,01%	184.743
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	0,01%	184.357
US9485961018	WEIBO CORP	0,01%	184.117
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GROU	0,01%	184.048
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD	0,01%	183.816
QA0001200771	QATAR FUEL QSC	0,01%	181.531
TREKOAL00014	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	0,01%	180.965
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	0,01%	180.269
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD	0,01%	179.126
KYG4100M1050	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	0,01%	177.663
CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD	0,01%	177.604
CNE100005R96	JINKO SOLAR CO LTD	0,01%	176.265
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	0,01%	175.032
KYG211921021	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LT	0,01%	171.479
CNE100001NRO	CMOC GROUP LTD	0,01%	170.491
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	0,01%	170.341

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO	0,01%	168.991
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP	0,01%	168.874
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	0,01%	168.434
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	167.947
CNE100003ZR0	TRINA SOLAR CO LTD	0,01%	166.470
KYG5257K1076	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS L	0,01%	166.369
CNE1000022F3	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	0,01%	166.113
CNE100002XM8	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHAN	0,01%	164.471
CNE1000000D4	WEICHAI POWER CO LTD	0,01%	163.354
CNE0000011S1	HUADONG MEDICINE CO LTD	0,01%	163.081
CNE000000KB3	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	0,01%	161.848
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	0,01%	161.353
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO	0,01%	161.026
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY C	0,01%	160.422
CNE1000030S9	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	0,01%	159.541
CNE000001M14	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONI	0,01%	158.129
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD	0,01%	156.915
KR7251270005	NETMARBLE CORP	0,01%	156.670
CNE000000T18	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROU	0,01%	156.133
CNE100003PS9	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	0,01%	153.475
CNE100002GQ4	BANK OF HANGZHOU CO LTD	0,01%	151.377
CNE100004QD7	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK	0,01%	148.885
CNE100001VX1	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIA	0,01%	147.426
CNE000000C66	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO	0,01%	146.947
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT	0,01%	146.579
CNE1000033T1	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	0,01%	145.759
CNE000001KK2	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNO	0,01%	144.276
CNE0000013N8	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GR	0,01%	143.024
CNE100000BP1	GOERTEK INC	0,01%	142.447
CNE100001DJ8	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL	0,01%	142.246
CNE1000028B9	SERES GROUP CO LTD	0,01%	141.975
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT	0,01%	141.650
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	0,01%	141.555
KYG410121084	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	0,01%	140.355
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	0,01%	139.951
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO L	0,01%	138.809
CNE100002FM5	BANK OF SHANGHAI CO LTD	0,01%	136.620
CNE100001YW7	LENS TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	136.519
CNE0000012K6	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO L	0,01%	136.469

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100004P24	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT	0,01%	135.487
CNE100000510	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	0,01%	135.162
CNE1000021D0	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO	0,01%	133.734
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	0,01%	132.724
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDI	0,01%	131.772
KYG2157Q1029	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	0,01%	131.660
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LT	0,01%	130.688
CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C	0,01%	130.037
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	0,01%	129.977
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO	0,01%	128.923
CNE000000LN6	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO	0,01%	128.741
CNE0000011C5	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	0,01%	127.296
CNE000001BM7	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMI	0,01%	125.997
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD	0,01%	124.918
CNE000001303	HUAGONG TECH CO LTD	0,01%	124.700
CNE100000627	BANK OF NANJING CO LTD	0,01%	123.456
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH	0,01%	122.659
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD	0,01%	121.902
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD	0,01%	121.902
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	0,01%	121.255
CNE100003PG4	PHARMARON BEIJING CO LTD	0,01%	121.004
CNE1000008S5	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TE	0,01%	118.594
TH6066010R13	CARABAO GROUP PCL	0,01%	117.686
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO	0,01%	117.602
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	0,01%	116.865
CNE000000M72	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	116.001
CNE0000017Y6	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO L	0,01%	114.851
CNE1000011K6	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOL	0,01%	114.759
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS C	0,01%	114.544
CNE100000N79	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANU	0,01%	113.403
CNE000000BK3	SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	0,01%	112.917
CNE100003GF5	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	0,01%	112.177
CNE1000012X7	TONGKUN GROUP CO LTD	0,01%	111.182
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	0,01%	110.762
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD	0,01%	110.093
CNE100002RB3	OPPEIN HOME GROUP INC	0,01%	110.003
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GROUP L	0,01%	108.201
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO	0,01%	107.539
CNE100001BZ8	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIA	0,01%	107.409

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	107.231
CNE1000010R3	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	0,01%	107.013
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO LTD	0,01%	106.986
CNE1000009Y1	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	0,01%	106.645
CNE0000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD	0,01%	106.254
CNE100003NL9	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LT	0,01%	105.933
CNE100001Y42	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO	0,01%	105.918
CNE100001V45	SPRING AIRLINES CO LTD	0,01%	105.874
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T	0,01%	105.592
CNE100002BZ6	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN	0,01%	105.590
CNE0000001LS3	SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERI	0,01%	105.538
CNE0000001DX0	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL	0,01%	105.491
CNE100005RF7	ASR MICROELECTRONICS CO LTD	0,01%	105.164
CNE0000001NN0	AIR CHINA LTD	0,01%	104.598
CNE0000000FK4	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO L	0,01%	104.426
CNE0000001006	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	0,01%	104.367
CNE1000015M3	LB GROUP CO LTD	0,01%	103.892
CNE0000001FH8	SHANXI COAL INTERNATIONAL ENER	0,01%	103.708
CNE100003QK4	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L	0,01%	101.933
CNE1000015Y8	FOUNDER SECURITIES CO LTD	0,01%	101.256
CNE0000001FJ4	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LT	0,01%	100.991
CNE0000001FM8	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	0,01%	100.627
CNE0000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	0,01%	100.595
CNE100002136	SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	0,01%	100.422
CNE0000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD	0,01%	100.414
CNE1000019Y0	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT	0,01%	100.218
CNE100002SN6	BANK OF CHENGDU CO LTD	0,01%	99.374
CNE100000PG0	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	99.318
CNE0000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD	0,01%	99.007
CNE100001TH8	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JS	0,01%	98.603
CNE1000031R9	NANJING SECURITIES CO LTD	0,01%	98.056
CNE00000016V4	HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECH	0,01%	97.839
CNE0000000Q11	SDIC CAPITAL CO LTD	0,01%	97.658
CNE0000001C32	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE	0,01%	96.107
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	0,01%	96.080
CNE0000001P52	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JS	0,01%	96.040
CNE0000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEU	0,01%	95.740
CNE0000000M15	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LT	0,01%	95.269
CNE0000000WD4	WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	0,01%	94.570

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE1000041K3	QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC	0,01%	94.133
CNE1000055R8	HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	0,01%	93.929
CNE100000T24	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS	0,01%	93.679
CNE1000008F2	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	0,01%	93.656
CNE0000000K1	CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	0,01%	93.251
CNE000000JJ8	NINGBO SHANSHAN CO LTD	0,01%	92.845
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	0,01%	92.750
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE	0,01%	92.566
CNE1000030X9	TIANJIN 712 COMMUNICATION & BR	0,01%	92.249
CNE100001641	OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO	0,01%	92.101
CNE000001LV7	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE H	0,01%	91.599
CNE000001Q02	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	0,01%	91.134
CNE000000S84	BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	0,01%	90.633
CNE100001VC5	JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	0,01%	90.497
CNE100000668	BEIJING SHIJI INFORMATION TECH	0,01%	90.482
CNE100001YF2	KUNLUN TECH CO LTD	0,01%	90.470
CNE100001T15	CECEP WIND-POWER CORP	0,01%	90.348
CNE100002V10	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LT	0,01%	90.119
CNE100003RN6	STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	0,01%	89.609
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	0,01%	89.589
CNE000000VG9	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	0,01%	89.471
CNE100003HV0	FLAT GLASS GROUP CO LTD	0,01%	89.410
CNE100004413	VERISILICON MICROELECTRONICS S	0,01%	88.971
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	0,01%	88.892
CNE1000015S0	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUT	0,01%	88.496
CNE100000T73	RISEN ENERGY CO LTD	0,01%	87.966
CNE000001360	YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICU	0,01%	87.741
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD	0,01%	87.665
CNE0000012M2	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION	0,01%	85.677
CNE0000006Y9	DONG-E-E-JIAO CO LTD	0,01%	84.980
CNE0000012J8	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	0,01%	84.511
CNE100001WW1	WANDA FILM HOLDING CO LTD	0,01%	83.546
CNE1000010M4	BBMG CORP	0,01%	83.348
CNE000000WS2	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND	0,01%	83.290
CNE100000KC0	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINE	0,01%	82.747
CNE100002GC4	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	0,01%	82.245
CNE000000RY0	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE &	0,01%	82.243
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY C	0,01%	82.109
CNE100000CL8	ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	0,01%	81.974

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100003J15	RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LTD	0,01%	80.991
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD	0,01%	80.665
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO L	0,01%	79.862
CNE000001G53	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	0,01%	78.821
CNE100001ZY0	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	0,01%	78.269
CNE000000K90	SHEDE SPIRITS CO LTD	0,01%	78.201
CNE100003T39	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMED	0,01%	78.170
CNE100004090	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHAR	0,01%	78.143
CNE100002PC5	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY COR	0,01%	78.060
CNE000001NL4	DHC SOFTWARE CO LTD	0,01%	77.771
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	0,01%	77.524
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD	0,01%	77.022
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	0,01%	75.529
CNE1000018W6	PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	0,01%	75.232
CNE1000033J2	HUAXI SECURITIES CO LTD	0,01%	74.973
CNE100002GK7	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAM	0,01%	74.363
CNE100000P93	ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL C	0,01%	73.787
CNE1000006C3	TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD	0,01%	73.289
CNE1000007W9	NINESTAR CORP	0,01%	73.037
CNE100000619	WESTERN MINING CO LTD	0,01%	72.674
CNE100003FS0	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO	0,01%	72.496
CNE100001617	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	0,01%	71.967
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPOR	0,01%	71.932
CNE1000050S7	HUNAN CHANGYUAN LICO CO LTD	0,01%	71.506
CNE1000005X1	CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE	0,01%	70.977
CNE100000FW8	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTIC	0,01%	70.841
CNE100000W45	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP	0,01%	70.451
CNE100002DD9	BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	0,01%	70.302
CNE000000QW6	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO	0,01%	69.346
CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BAN	0,01%	69.172
CNE0000018X6	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL C	0,01%	68.156
EGS69101C011	EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERME	0,01%	67.064
CNE000001DN1	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONIC	0,01%	66.460
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO	0,00%	65.917
CNE1000009X3	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMEN	0,00%	65.849
CNE0000007J8	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOG	0,00%	65.355
CNE100002NT4	SG MICRO CORP	0,00%	65.341
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C	0,00%	65.150
CNE1000030Y7	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTE	0,00%	65.008

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE0000016D2	TIBET SUMMIT RESOURCES CO LTD	0,00%	64.975
CNE100003LQ2	BANK OF SUZHOU CO LTD	0,00%	64.962
CNE000000WN3	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	0,00%	64.625
CNE100003F50	BANK OF CHANGSHA CO LTD	0,00%	64.331
CNE100001XR9	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO	0,00%	63.944
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	0,00%	63.668
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL C	0,00%	63.666
CNE000000MK0	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONA	0,00%	63.576
CNE000000HK0	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND	0,00%	63.134
CNE1000015R2	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP	0,00%	63.018
CNE100005D92	ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO	0,00%	62.898
CNE100000BS5	HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE	0,00%	62.769
CNE100002FV6	SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICA	0,00%	62.614
CNE000001BB0	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV	0,00%	61.520
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS C	0,00%	60.932
CNE000001N70	HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS	0,00%	60.891
CNE000001F05	JCET GROUP CO LTD	0,00%	59.390
CNE100004017	WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LT	0,00%	59.194
CNE000000RL7	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GRO	0,00%	58.810
CNE000000BL1	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDI	0,00%	58.407
CNE1000022H9	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LT	0,00%	57.963
CNE100000825	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO	0,00%	57.695
CNE000001B66	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO L	0,00%	57.360
CNE100000Y84	BY-HEALTH CO LTD	0,00%	55.978
CNE1000027D7	SKSHU PAINT CO LTD	0,00%	55.472
CNE100002H00	SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNO	0,00%	55.089
CNE1000027G0	FIRST CAPITAL SECURITIES CO LT	0,00%	54.998
CNE100000H44	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJIN	0,00%	54.492
CNE000001CC6	FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO	0,00%	54.293
CNE100000XC3	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TEC	0,00%	54.019
CNE1000042V8	IRAY TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	53.385
CNE100002Q09	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOG	0,00%	53.332
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	0,00%	52.556
CNE100003LY6	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC	0,00%	52.344
CNE100000VV7	DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LTD	0,00%	52.145
CNE000000529	TONGLING NONFERROUS METALS GRO	0,00%	51.637
CNE100002K47	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T	0,00%	51.447
CNE100003G91	SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOL	0,00%	51.035
CNE1000042T2	3PEAK INC	0,00%	50.146

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENC	0,00%	49.826
CNE100002RG2	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP	0,00%	49.622
CNE0000005J2	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	0,00%	49.283
CNE1000015F7	SAILUN GROUP CO LTD	0,00%	48.578
CNE0000012Q3	BTG HOTELS GROUP CO LTD	0,00%	48.062
CNE100000Z75	ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTIO	0,00%	47.986
CNE000001097	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO	0,00%	47.899
CNE100000G78	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO L	0,00%	47.603
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD	0,00%	46.774
CNE000001DZ5	SHENGHE RESOURCES HOLDING CO L	0,00%	46.283
CNE100000YH0	TITAN WIND ENERGY SUZHOU CO LT	0,00%	46.122
CNE100000WX1	CHONGQING FULING ZHACAI GROUP	0,00%	45.954
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS	0,00%	45.728
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	0,00%	45.712
CNE100000XG4	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPM	0,00%	45.531
CNE100000WN2	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	0,00%	45.390
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	0,00%	45.304
CNE0000001J1	HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	0,00%	45.257
CNE100000MK9	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING	0,00%	45.097
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	0,00%	44.863
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS	0,00%	44.844
CNE100002YQ7	ANJOY FOODS GROUP CO LTD	0,00%	44.456
CNE000001JN8	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING	0,00%	44.395
CNE000000S92	JIUGUI LIQUOR CO LTD	0,00%	44.364
CNE100002Q33	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PR	0,00%	44.212
CNE000000L08	ZANGGE MINING CO LTD	0,00%	44.143
CNE0000012L4	YINTAI GOLD CO LTD	0,00%	44.142
CNE100001WV3	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	0,00%	44.094
CNE100004363	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	0,00%	43.815
CNE000000222	CHINA BAOAN GROUP CO LTD	0,00%	43.558
CNE100004PL2	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	0,00%	43.449
CNE100001Z17	GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY &	0,00%	43.039
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	0,00%	42.362
CNE100002GF7	JASON FURNITURE HANGZHOU CO LT	0,00%	41.928
CNE100003JF9	HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	0,00%	41.578
CNE100000K15	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO	0,00%	41.250
CNE100001TS5	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	0,00%	41.178
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO L	0,00%	40.584
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	0,00%	40.556

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE000001DL5	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL	0,00%	40.188
CNE100000P69	NAVINFO CO LTD	0,00%	40.183
CNE100001377	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	0,00%	40.115
CNE100002JW6	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LT	0,00%	40.050
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES C	0,00%	39.595
CNE100001XB3	YONGXING SPECIAL MATERIALS TEC	0,00%	39.027
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT P	0,00%	38.488
CNE100003LZ3	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	0,00%	38.398
CNE100001R58	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTI	0,00%	38.191
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC	0,00%	37.720
CNE000001790	GEMDALE CORP	0,00%	37.483
CNE100000YJ6	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	0,00%	37.187
CNE000000XL5	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	37.090
CNE100005D68	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	0,00%	36.823
CNE100000N61	BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY G	0,00%	36.643
CNE000000JK6	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	36.572
CNE100000KT4	GEM CO LTD	0,00%	36.533
CNE100000RK8	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	0,00%	36.401
CNE000000P20	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERG	0,00%	36.108
CNE100003K95	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	0,00%	35.607
CNE100003MF3	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHN	0,00%	34.886
KYG810431042	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	0,00%	34.874
CNE100003449	BGI GENOMICS CO LTD	0,00%	34.820
CNE100002GM3	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	0,00%	34.767
CNE000001D72	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	0,00%	34.650
CNE0000011D3	YUNNAN TIN CO LTD	0,00%	34.533
CNE1000011H2	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LI	0,00%	34.311
CNE100003M28	BEIJING UNITED INFORMATION TEC	0,00%	34.287
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD	0,00%	34.268
CNE1000022S6	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	0,00%	33.626
CNE000000594	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART G	0,00%	33.066
CNE000001NK6	HUAFON CHEMICAL CO LTD	0,00%	32.720
CNE100001666	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	0,00%	32.522
CNE100000NN1	BEIJING EASPRING MATERIAL TECH	0,00%	32.389
CNE100000WY9	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO L	0,00%	31.911
CNE000000XS0	ASIA - POTASH INTERNATIONAL IN	0,00%	31.841
CNE100000CM6	CETC CYBERSPACE SECURITY TECHN	0,00%	31.650
CNE1000034T9	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO	0,00%	31.142
CNE1000041Z1	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO	0,00%	31.123

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100001XM0	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	0,00%	30.537
CNE100002RT5	JUEWEI FOOD CO LTD	0,00%	30.470
CNE000000ZC9	HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP C	0,00%	30.000
CNE000000DC6	HUAXIN CEMENT CO LTD	0,00%	29.920
CNE100004314	HANGZHOU LION ELECTRONICS CO L	0,00%	29.662
CNE00000014Z0	SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LT	0,00%	29.436
CNE100000015	YUNDA HOLDING CO LTD	0,00%	29.313
CNE100000BN6	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	0,00%	28.552
CNE100002WP3	NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICA	0,00%	27.903
CNE000000Q45	APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,00%	27.309
CNE100002MR0	OVCTEK CHINA INC	0,00%	27.047
CNE000001FQ9	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	0,00%	27.007
CNE100001W36	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICA	0,00%	26.948
CNE000000NH4	SICHUAN SWELLFUN CO LTD	0,00%	26.796
CNE000001KP1	DAAN GENE CO LTD	0,00%	25.664
CNE100001R90	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TE	0,00%	25.596
CNE000000198	NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARR	0,00%	25.565
CNE100002995	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	0,00%	25.447
CNE100000WF8	SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP	0,00%	25.352
CNE100000P85	DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO L	0,00%	25.260
CNE100002DP3	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MAT	0,00%	25.161
CNE1000007F4	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR	0,00%	24.968
CNE100001JM9	SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY C	0,00%	24.898
CNE100004G74	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY	0,00%	24.673
CNE100002W27	JOINN LABORATORIES CHINA CO LT	0,00%	24.566
CNE000000MZ8	TOPCHOICE MEDICAL CORP	0,00%	24.444
CNE100002649	GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRO	0,00%	23.679
CNE0000001CP8	KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00%	23.508
CNE100003MS6	NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHN	0,00%	20.401
CNE1000008C9	YOUNGY CO LTD	0,00%	19.395
CNE100002BF8	SEAZEN HOLDINGS CO LTD	0,00%	11.455
RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC	0,00%	2.168
RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC	0,00%	20
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%	-
RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	-

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	0,00%	-
JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	0,00%	-
NL0009805522	YANDEX NV	0,00%	-
US5603172082	VK CO LTD	0,00%	-
US87238U2033	TCS GROUP HOLDING PLC	0,00%	-
RU0009024277	LUKOIL PJSC	0,00%	-
US98387E2054	X5 RETAIL GROUP NV	0,00%	-
RU0007661625	GAZPROM PJSC	0,00%	-
RU0009046510	SEVERSTAL PAO	0,00%	-
RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	-
RU0008926258	SURGUTNEFTEGAS PJSC	0,00%	-
RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	0,00%	-
RU0007288411	MMC NORILSK NICKEL PJSC	0,00%	-
US69269L1044	OZON HOLDINGS PLC	0,00%	-
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	0,00%	-
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	0,00%	-
RU0009024277	LUKOIL PJSC	0,00%	-
RU0009046510	SEVERSTAL PAO	0,00%	-
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	0,00%	-
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	0,00%	-
US6698881090	NOVATEK PJSC	0,00%	-
	MSCI EMGMKT FUTURE (NYF)	-0,02%	- 198.984
Totaal		100,00%	1.318.622.592

15.8. 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 15.8.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IE00B801LT45	ISHR DEVELP RE ES-FLX ACEUR	100,00%	90.089.884
Totaal		100,00%	90.089.884

15.9. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Green Bond Fund

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

TABEL 15.9.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013234333	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	3,99%	6.978.048
XS2483607474	ING GROEP NV REGS	3,38%	5.909.362
XS2176686546	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	2,88%	5.034.732
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION REGS	2,36%	4.129.570
XS2587298204	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	2,31%	4.037.098
BE0000346552	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	2,01%	3.511.404
XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC REGS	1,92%	3.361.300
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION REGS	1,87%	3.258.886
XS2264194205	CTP NV REGS	1,85%	3.230.298
FR0014002JM6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,77%	3.084.328
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,67%	2.911.177
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	1,53%	2.670.894
XS2475954900	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	1,46%	2.549.050
XS2388457264	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	1,40%	2.446.424
IT0005542359	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	1,39%	2.419.837
IT0005438004	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	1,24%	2.164.820
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV REGS	1,14%	1.994.139
XS1694219780	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL REGS	1,10%	1.920.561
	AIM GMF	1,07%	1.870.641
XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDDIT REGS	1,04%	1.809.816
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION REGS	1,03%	1.799.718
ES0380907057	UNICAJA BANCO SA REGS	1,02%	1.784.665
XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS	1,02%	1.773.458
XS2626288760	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,96%	1.675.590
XS1760129608	SPAREBANK 1 BOLIGKREDDIT REGS	0,92%	1.611.896
FR00140005B8	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,90%	1.575.199
EU000A3K4DW8	EUROPEAN UNION REGS	0,84%	1.459.977
ES0000012J07	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,83%	1.446.608
XS2366741770	LEASYS SPA REGS	0,82%	1.429.415
XS2209794408	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,78%	1.368.450
FR0014003C70	BPIFRANCE REGS	0,78%	1.368.285
XS2331327564	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,77%	1.340.120
XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS	0,74%	1.293.235
DE000NWB0AR8	NRW BANK REGS	0,71%	1.244.021
XS2535352962	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,71%	1.238.434

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2393768788	KOOKMIN BANK REGS	0,71%	1.232.021
XS2549715618	TENNET HOLDING BV REGS	0,70%	1.222.518
DE000CB0HRQ9	COMMERZBANK AG REGS	0,69%	1.205.207
XS2643041721	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,69%	1.197.883
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,68%	1.186.766
BE0002832138	KBC GROUP NV REGS	0,67%	1.162.005
XS2534985523	DNB BANK ASA REGS	0,66%	1.161.658
FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,66%	1.152.912
XS2478299204	TENNET HOLDING BV REGS	0,64%	1.121.232
AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,63%	1.096.967
XS2069304033	SPAREBANKEN SOER BOLIGKRE REGS	0,61%	1.064.740
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,60%	1.056.295
XS2477935345	TENNET HOLDING BV REGS	0,60%	1.041.024
XS2407019798	AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS	0,59%	1.030.652
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,59%	1.023.577
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,59%	1.023.490
FR001400D6O8	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,58%	1.010.465
XS2480922389	KUNTARAOHITUS OYJ REGS	0,58%	1.005.031
XS2455401757	SEGRO CAPITAL SARL REGS	0,57%	1.004.248
XS2634616572	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,57%	1.003.056
XS2637421848	DANSKE BANK A/S REGS	0,57%	995.810
XS2575973776	NATIONAL GRID PLC REGS	0,57%	991.166
XS2598332133	AUTOLIV INC REGS	0,57%	991.088
FR001400A1H6	ENGIE SA REGS	0,57%	989.324
DE000BHY0GT7	BERLIN HYP AG REGS	0,56%	979.723
XS2536364081	CITIGROUP INC REGS	0,56%	975.252
XS1938381628	SNCF RESEAU REGS	0,55%	963.603
FR0014006NV0	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,54%	939.845
SK4000018925	TATRA BANKA AS REGS	0,54%	936.087
XS2439543047	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,52%	912.800
XS2455401328	SEGRO CAPITAL SARL REGS	0,52%	904.626
XS2641164491	CADENT FINANCE PLC REGS	0,51%	895.050
XS2574873183	E.ON SE REGS	0,51%	893.021
IT0005489932	BANCO BPM SPA REGS	0,51%	890.564
DE000A3MQUY1	DZ HYP AG REGS	0,51%	885.844
XS2485265214	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,51%	884.080
XS1789176846	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,51%	883.273
XS2199484929	SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS	0,50%	870.207
XS2490471807	ORSTED AS REGS	0,48%	839.378

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1622415674	KOMMUNEKREDIT REGS	0,47%	815.776
DE000NWB0AJ5	NRW BANK	0,47%	814.970
XS1591694481	TENNET HOLDING BV REGS	0,45%	786.284
XS2610209129	ACCIONA ENERGIA FINANCIAC REGS	0,45%	783.927
XS2057845518	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,44%	774.748
XS2079316753	NORD/LB LUXEMBOURG SA COV REGS	0,43%	749.195
XS2468223107	ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS	0,42%	730.726
XS1692485912	KUNTARAOITUS OYJ REGS	0,41%	721.873
XS2181689659	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,40%	698.876
XS2363982344	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA REGS	0,40%	697.965
XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,39%	687.038
ES0265936023	ABANCA CORP BANCARIA SA REGS	0,39%	679.935
XS2293075680	ORSTED AS REGS	0,38%	660.247
XS2397357463	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,38%	655.393
XS2438026440	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,36%	636.378
FR0013409612	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,36%	634.702
XS1843433639	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,36%	628.000
ES0200002063	ADIF ALTA VELOCIDAD REGS	0,35%	618.989
XS2555925218	AIB GROUP PLC REGS	0,35%	617.519
XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,34%	598.805
XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,34%	595.339
XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH REPU REGS	0,34%	592.094
AT000B049945	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG REGS	0,34%	590.897
XS2604697891	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,34%	590.716
XS2347379377	TRITAX EUROBOX PLC REGS	0,34%	590.411
FR001400H9B5	BNP PARIBAS SA REGS	0,34%	588.561
XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,34%	587.563
XS2351301499	ACEF HOLDING SCA REGS	0,33%	570.175
XS2380748439	BAWAG PSK BANK FUER ARBEI REGS	0,33%	568.461
XS2289593670	DNB BOLIGKREDDIT AS REGS	0,31%	546.981
XS2443893255	NORDEA BANK ABP REGS	0,31%	540.587
FR001400AFN1	SUEZ SACA REGS	0,31%	539.301
FR0013422383	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,31%	536.939
XS2576550672	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,30%	532.654
DE000DL19WL7	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,30%	530.412
XS2626007939	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0,29%	504.584
XS2616652637	NN GROUP NV REGS	0,29%	499.709
XS2641794081	ALPERIA SPA REGS	0,28%	497.770
XS2552880838	EUROFIMA EUROPAEISCHE GES REGS	0,28%	496.545

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2631822868	STATKRAFT AS REGS	0,28%	496.133
XS2625195891	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,28%	494.603
XS2575971994	ABN AMRO BANK NV REGS	0,28%	489.495
XS2588099478	DNB BANK ASA REGS	0,28%	488.949
XS2579284469	ACEA SPA REGS	0,28%	487.343
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,27%	477.439
XS1750986744	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,26%	459.863
FR0013372299	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,26%	448.547
XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,25%	443.087
FR0014009KL1	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,25%	434.397
XS1641457277	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0,25%	431.079
XS2538445581	SYDBANK AS REGS	0,25%	429.174
XS2360310044	UNICREDIT SPA REGS	0,24%	417.298
XS2241825111	GLOBAL SWITCH FINANCE BV REGS	0,24%	413.867
FR0013483914	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,24%	410.766
FR0014000RR2	ENGIE SA REGS	0,23%	409.047
XS2242924491	KUNTARAOHITUS OYJ REGS	0,23%	400.705
FR001400HIK6	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,23%	400.272
FR0014003CJ5	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,23%	400.083
FR0014006V25	SFIL SA REGS	0,22%	391.224
DE000A30VQB2	VONOVIA SE REGS	0,22%	389.607
XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL REGS	0,22%	388.429
XS2259210677	ONTARIO TEACHERS' FINANCE TR	0,22%	386.251
XS1937665955	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,22%	380.403
XS2002491863	TENNET HOLDING BV REGS	0,22%	379.567
XS2055744689	EUROFIMA EUROPAEISCHE GES REGS	0,21%	358.386
FR00140005R4	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,20%	355.178
XS2233120554	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS	0,20%	349.674
XS2436853035	OP CORPORATE BANK PLC REGS	0,20%	344.277
XS1828037827	TENNET HOLDING BV REGS	0,20%	343.876
FR0014006NI7	BNP PARIBAS SA REGS	0,20%	342.956
XS2002491780	TENNET HOLDING BV REGS	0,20%	340.845
XS2297549391	CAIXABANK SA REGS	0,19%	331.456
XS2388876232	MBANK SA REGS	0,18%	309.826
XS1648462023	SNCF RESEAU REGS	0,17%	305.656
XS2233121792	SATO OYJ REGS	0,17%	300.812
XS2226280084	KOMMUNEKREDIT REGS	0,17%	298.640
XS2604699327	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,17%	297.937
SK4000021820	SLOVENSKA SPORITELNA AS REGS	0,17%	297.229

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400DNU4	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,17%	295.609
XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,17%	295.147
XS2401175927	TRIODOS BANK NV REGS	0,17%	290.576
XS2529520715	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,16%	279.748
XS2292486771	ACEA SPA REGS	0,16%	272.678
XS2001183164	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,15%	270.001
DE000NWB0AF3	NRW BANK REGS	0,15%	266.022
FR001400AJW4	BPCE SFH SA REGS	0,15%	264.234
DE000A3MQS72	VONOVIA SE REGS	0,14%	243.780
XS2314675997	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,14%	240.673
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,14%	236.117
XS2227050379	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS	0,13%	235.709
XS2187529180	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,13%	228.289
FR0014006UO0	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,12%	216.380
BE6327721237	VGP NV REGS	0,12%	206.501
XS2081058096	KOMMUNEKREDIT REGS	0,12%	204.194
FR001400F1M1	ENGIE SA REGS	0,12%	201.007
XS2558594391	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,12%	200.979
FR001400H4K7	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,11%	200.467
FR001400IV17	BPIFRANCE REGS	0,11%	198.976
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,11%	195.988
ES0415306101	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC REGS	0,11%	194.625
XS2531569965	ORSTED AS REGS	0,11%	192.489
XS2511906310	SELP FINANCE SARL REGS	0,11%	186.947
XS2478299469	TENNET HOLDING BV REGS	0,10%	176.819
ES0415306093	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC REGS	0,10%	171.658
XS2303052695	CTP NV REGS	0,09%	160.116
FR0014006O80	SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS	0,09%	158.177
XS2401704189	ACEF HOLDING SCA REGS	0,09%	152.554
XS2325328313	STOREBRAND LIVSFORSIKRING REGS	0,08%	144.482
IT0005437733	CREDIT AGRICOLE ITALIA SP REGS	0,08%	141.601
XS2089229806	MERLIN PROPERTIES SOCIMI REGS	0,08%	137.900
XS2411135150	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR	0,06%	106.781
XS2589820294	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,06%	96.134
XS2463711643	KOJAMO OYJ REGS	0,05%	88.032
XS2056491587	ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS	0,05%	82.231
XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS REGS	0,04%	74.392
BE6332787454	VGP NV REGS	0,04%	71.245
XS2345877497	KOJAMO OYJ REGS	0,04%	70.644

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2108987517	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,04%	66.212
DE000C7F2YD8	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	0,03%	46.397
DE000C7F2YC0	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,01%	13.537
DE000C7F2YA4	EURO-BUND FUTURE (EUX)	-0,01%	- 11.680
DE000C7F2YB2	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	-0,01%	- 11.790
Totaal		100,00%	174.691.943

15.10. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

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

TABEL 15.10.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1072516690	PROLOGIS LP	1,80%	1.835.420
BE0002950310	KBC GROUP NV REGS	1,76%	1.788.349
CH1174335732	UBS GROUP AG REGS	1,46%	1.488.588
XS2621757405	CORNING INC	1,36%	1.383.214
FR001400H5F4	SCHNEIDER ELECTRIC SE REGS	1,17%	1.187.895
XS1876547420	LANDSBANKINN HF REGS	1,12%	1.140.879
XS2637963146	ABN AMRO BANK NV REGS	1,07%	1.091.425
FR001400G3A1	BNP PARIBAS SA REGS	1,06%	1.083.064
XS2643041721	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,88%	898.412
XS2623501181	CAIXABANK SA REGS	0,88%	891.041
XS2625968693	BMW FINANCE NV REGS	0,87%	887.245
XS2591848275	UNILEVER FINANCE NETHERLA REGS	0,77%	787.963
FR0013444775	ENGIE SA REGS	0,77%	786.938
XS2455401328	SEGRO CAPITAL SARL REGS	0,71%	723.701
FR0013397288	APRR SA REGS	0,71%	720.541
XS0969523843	SCENTRE GROUP TRUST 2 REGS	0,69%	698.271
FR001400G3Y1	KERING SA REGS	0,68%	693.934
XS2598332133	AUTOLIV INC REGS	0,68%	693.761
XS2572989650	TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGS	0,68%	689.642
XS2607193435	TERNA - RETE ELETTRICA NA REGS	0,68%	688.529
FI4000466412	OMA SAASTOPANKKI OYJ REGS	0,67%	683.114
XS2185867673	OP CORPORATE BANK PLC REGS	0,63%	644.296
ES0365936048	ABANCA CORP BANCARIA SA REGS	0,59%	595.849
FR001400F1G3	ENGIE SA REGS	0,58%	593.499
XS2613658041	COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS	0,58%	592.493
FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,58%	591.712
XS2585932275	BECTON DICKINSON EURO FINANCE	0,58%	587.596
XS2307863642	COCA-COLA CO/THE	0,57%	580.396
XS1799938995	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,57%	577.907
CH0537261858	UBS GROUP AG REGS	0,57%	577.666
CH0343366842	UBS GROUP AG REGS	0,56%	573.655
XS2000504444	LIBERTY MUTUAL GROUP INC REGS	0,56%	568.500
XS2477935345	TENNET HOLDING BV REGS	0,56%	567.831
XS2486839298	ALCON FINANCE BV REGS	0,55%	555.997
XS2443920249	ING GROEP NV REGS	0,54%	548.332

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2374594823	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,54%	544.630
XS1843436228	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,53%	544.485
XS2338643740	MORGAN STANLEY	0,51%	522.979
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,50%	504.755
FR0014006IV0	APRR SA REGS	0,49%	501.052
FR001400GGZ0	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,49%	498.623
XS2596599147	PANDORA A/S REGS	0,49%	498.058
XS2563348361	LEASYS SPA REGS	0,49%	497.940
XS0989155089	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,49%	497.692
XS1038708522	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,49%	494.034
XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,48%	492.757
XS1821883102	NETFLIX INC	0,48%	488.049
FR001400HX81	L'OREAL SA REGS	0,48%	486.636
XS2009011771	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,47%	477.652
XS1134541306	AXA SA REGS	0,47%	475.655
BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,47%	475.629
DE000A189ZX0	VONOVIA FINANCE BV REGS	0,47%	474.562
XS2486092492	DNB BANK ASA REGS	0,47%	474.436
XS1195202822	TOTALENERGIES SE REGS	0,47%	473.860
XS1523192588	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,46%	470.998
XS2462324232	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,46%	470.131
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,45%	460.085
XS1720761490	SELP FINANCE SARL REGS	0,45%	458.333
XS2411447043	ISLANDSBANKI HF REGS	0,44%	449.520
XS2296207116	INVESTEC BANK PLC REGS	0,42%	423.058
XS2235996217	NOVARTIS FINANCE SA REGS	0,41%	420.695
XS2630111719	BAYER AG REGS	0,40%	406.030
XS2282195176	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,40%	405.852
XS2617457127	VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS	0,39%	401.013
XS2634826031	BANCO SANTANDER SA REGS	0,39%	399.794
XS2644417227	SANTANDER CONSUMER BANK A REGS	0,39%	399.759
XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,39%	399.247
XS2604699327	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,39%	397.250
FR001400IIT5	EDENRED REGS	0,39%	396.578
BE6331562817	ALIAxis FINANCE SA REGS	0,39%	396.255
XS2628821790	ATHORA HOLDING LTD REGS	0,39%	396.204
XS2624976077	ING GROEP NV REGS	0,39%	396.067
DE000A3LC4C3	TRATON FINANCE LUXEMBOURG REGS	0,39%	395.533
BE0974423569	KBC GROUP NV REGS	0,39%	393.549

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,39%	393.529
XS2610209129	ACCIONA ENERGIA FINANCIAC REGS	0,39%	391.963
XS2533012790	COCA-COLA HBC FINANCE BV REGS	0,38%	389.905
XS2560495462	VODAFONE INTERNATIONAL FI REGS	0,38%	387.788
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SA REGS	0,38%	386.338
XS2565831943	TORONTO-DOMINION BANK/THE	0,38%	385.578
XS2248451200	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,38%	382.049
XS2530443659	ISLANDSBANKI HF REGS	0,37%	381.012
XS2242633258	PEPSICO INC	0,37%	380.685
XS1218788013	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,37%	379.504
FR0013398070	BNP PARIBAS SA REGS	0,37%	374.511
XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV REGS	0,37%	373.219
XS1706111793	MORGAN STANLEY	0,36%	371.494
FR0013504677	ENGIE SA REGS	0,36%	366.862
XS1960248919	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,36%	365.474
XS2102931677	BANCO DE SABADELL SA REGS	0,36%	364.212
XS2320760114	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,35%	355.680
XS2438619343	INVESTEC BANK PLC REGS	0,34%	350.453
XS2432130610	TOTALENERGIES SE REGS	0,34%	348.360
FR0014007ML1	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,34%	348.349
PTFIDBOM0009	FIDELIDADE - CIA DE SEGUR REGS	0,34%	346.788
XS2345799089	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,34%	341.375
XS2264977146	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,33%	331.573
XS2233154538	COCA-COLA CO/THE	0,33%	331.304
XS2366407018	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINAN	0,32%	327.634
XS2339398971	COCA-COLA CO/THE	0,32%	324.588
XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP	0,31%	313.330
XS2078735276	SHELL INTERNATIONAL FINAN REGS	0,30%	307.854
XS2545759099	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,30%	307.627
XS2583644146	ORIX CORP REGS	0,30%	304.498
XS2535283548	BANCO DE CREDITO SOCIAL C REGS	0,30%	304.254
BE0002767482	GROUPE BRUXELLES LAMBERT REGS	0,30%	303.618
XS2431964001	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- REGS	0,30%	302.550
XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP	0,30%	301.608
XS2597768485	LANDSBANKINN HF REGS	0,30%	301.079
XS2644969698	REALTY INCOME CORP	0,29%	299.655
XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,29%	299.403
XS2498964209	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD REGS	0,29%	299.063
XS2637421848	DANSKE BANK A/S REGS	0,29%	298.743

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IT0005552507	BANCO BPM SPA REGS	0,29%	298.456
IT0005554578	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,29%	298.317
FR001400ION6	WENDEL SE REGS	0,29%	298.112
XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA	0,29%	298.094
FR001400IG08	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,29%	298.093
XS2637967139	ABN AMRO BANK NV REGS	0,29%	297.825
FR001400F075	BPCE SA REGS	0,29%	297.683
XS2574873266	E.ON SE REGS	0,29%	297.275
FR001400HMF8	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,29%	297.247
ES0213679006	BANKINTER SA REGS	0,29%	297.220
XS2583742239	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,29%	296.464
XS2632654161	UNILEVER CAPITAL CORP REGS	0,29%	296.313
XS2628821873	LLOYDS BANK CORPORATE MAR REGS	0,29%	296.151
XS2530031546	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,29%	295.380
XS2634690114	STELLANTIS NV REGS	0,29%	294.807
XS2582860909	ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS	0,29%	294.044
DE000A30VQB2	VONOVIA SE REGS	0,29%	292.205
XS2528341501	NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS	0,29%	291.988
DE000A30VTT8	ALLIANZ SE REGS	0,29%	291.724
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,28%	288.378
XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS	0,28%	287.310
XS2421195848	AROUNDTOWN SA REGS	0,28%	286.244
XS2483607474	ING GROEP NV REGS	0,28%	285.937
XS1719267855	PARKER-HANNIFIN CORP	0,28%	284.632
XS2225890537	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,27%	275.214
XS2461785185	CASTELLUM HELSINKI FINANC REGS	0,27%	274.921
XS2125914916	ABBVIE INC	0,27%	272.943
XS2407357768	NATWEST MARKETS PLC REGS	0,27%	271.551
XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,27%	271.174
XS1794675931	FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD	0,26%	269.656
XS2180007549	AT&T INC	0,26%	268.327
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA REGS	0,26%	267.653
XS2390400633	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,26%	267.525
XS2306621934	LANDSBANKINN HF REGS	0,26%	266.602
CH0483180946	UBS GROUP AG REGS	0,26%	265.617
DE000DL19WL7	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,26%	265.206
XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC REGS	0,26%	264.592
PTBCPHOM0066	BANCO COMERCIAL PORTUGUES REGS	0,26%	262.155
XS1874122267	TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS	0,26%	259.919

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2430970884	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,25%	256.586
XS2258986269	CROMWELL EREIT LUX FINCO REGS	0,25%	256.467
XS2087639626	STRYKER CORP	0,25%	253.437
FR0013532280	BNP PARIBAS SA REGS	0,25%	252.990
XS1196380031	AT&T INC	0,25%	249.639
XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,24%	249.251
XS2282606578	ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS	0,24%	248.521
XS2241825111	GLOBAL SWITCH FINANCE BV REGS	0,24%	248.320
XS2356076625	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,24%	246.705
XS2176605306	TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS	0,24%	246.666
XS2250008245	MORGAN STANLEY	0,24%	244.377
XS2282095970	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,24%	243.596
XS2438026440	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,23%	238.642
XS2406915236	HIGHLAND HOLDINGS SARL	0,23%	234.789
DE000A3MP4U9	VONOVIA SE REGS	0,23%	232.860
XS2297177664	ESSITY AB REGS	0,23%	230.006
XS2273810510	AROUNDTOWN SA REGS	0,22%	228.663
XS2549715618	TENNET HOLDING BV REGS	0,22%	222.276
FR001400DNF5	BOUYGUES SA REGS	0,22%	218.866
XS2401175927	TRIODOS BANK NV REGS	0,21%	217.932
XS2548081053	MORGAN STANLEY	0,21%	209.303
XS2598746373	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,20%	204.481
DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV REGS	0,20%	202.904
XS2076099865	NETFLIX INC	0,20%	202.186
FR001400GDF9	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,20%	201.974
XS2559501429	FRESENIUS SE & CO KGAA REGS	0,20%	201.706
BE0002938190	GROUPE BRUXELLES LAMBERT REGS	0,20%	201.315
XS2613666739	mitsubishi UFJ FINANCIAL REGS	0,20%	201.123
XS2630490717	VODAFONE GROUP PLC REGS	0,20%	200.635
XS2634616572	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,20%	200.611
FR001400G6Y4	BPCE SA REGS	0,20%	200.322
XS2597740476	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBA REGS	0,20%	200.218
XS2625194225	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ REGS	0,20%	199.941
PTGGDDOM0008	FLOENE ENERGIAS SA REGS	0,20%	199.884
XS2626022573	WPP FINANCE SA REGS	0,20%	199.716
	BOUYGUES SA REGS	0,20%	199.682
XS2631867533	RELX FINANCE BV REGS	0,20%	199.569
BE0002939206	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,20%	199.325
FR001400IIR9	LA POSTE SA REGS	0,20%	199.315

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2631848665	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV REGS	0,20%	199.159
XS2641794081	ALPERIA SPA REGS	0,20%	199.108
XS2641164491	CADENT FINANCE PLC REGS	0,20%	198.900
FR001400G412	KERING SA REGS	0,20%	198.750
XS2574873183	E.ON SE REGS	0,19%	198.449
XS2589712996	MIZUHO FINANCIAL GROUP IN REGS	0,19%	198.332
XS2596537972	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ REGS	0,19%	198.052
XS2618690981	SANTANDER CONSUMER FINANC REGS	0,19%	198.015
XS2615183501	EUROGRID GMBH REGS	0,19%	197.830
XS2615271629	JYSKE BANK A/S REGS	0,19%	197.824
XS1050842423	GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS	0,19%	197.132
XS2621812192	PACCAR FINANCIAL EUROPE B REGS	0,19%	197.102
XS2631869232	ZI RETE GAS SPA REGS	0,19%	197.086
FR001400E797	BPCE SA REGS	0,19%	196.921
XS2608828641	HOLDING D'INFRASTRUCTURES REGS	0,19%	196.839
XS2557526345	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,19%	196.570
FR001400H9B5	BNP PARIBAS SA REGS	0,19%	196.187
XS2577127967	AUSTRALIA & NEW ZEALAND B REGS	0,19%	196.105
XS2264194205	CTP NV REGS	0,19%	195.776
XS2490187759	MANPOWERGROUP INC REGS	0,19%	195.314
XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,19%	195.229
XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,19%	194.722
XS2528323780	MIZUHO FINANCIAL GROUP IN REGS	0,19%	194.228
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,19%	193.622
XS1550988643	NN GROUP NV REGS	0,19%	192.478
XS2589820294	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,19%	192.268
XS2480958904	VOLVO TREASURY AB REGS	0,19%	189.535
XS1567174286	MCKESSON CORP	0,19%	188.678
XS1107727007	CITIGROUP INC REGS	0,18%	187.742
XS1875331636	ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS	0,18%	187.524
DE000A30VGD9	HERAEUS FINANCE GMBH REGS	0,18%	187.423
FR0013299468	CREDIT LOGEMENT SA REGS	0,18%	186.247
FR001400AKP6	BNP PARIBAS SA REGS	0,18%	185.804
XS1577951129	GOODMAN AUSTRALIA FINANCE REGS	0,18%	184.337
XS1136406342	3M CO	0,18%	183.820
XS1713463559	ENEL SPA REGS	0,18%	183.179
BE6277215545	AG INSURANCE SA REGS	0,18%	183.000
XS1222594472	BERTELSMANN SE & CO KGAA REGS	0,18%	182.219
XS2264712436	CLEARSTREAM BANKING AG REGS	0,18%	181.909

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2446386430	MORGAN STANLEY	0,18%	180.301
XS1955187775	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,18%	179.632
XS2345982362	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,18%	178.157
XS2079079799	ING GROEP NV REGS	0,17%	178.037
XS1506615282	GELF BOND ISSUER I SA REGS	0,17%	177.360
FR0014002X43	BNP PARIBAS SA REGS	0,17%	176.551
XS2443749648	TELIA CO AB REGS	0,17%	176.272
XS2153409029	TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS	0,17%	175.018
BE0002839208	KBC GROUP NV REGS	0,17%	174.690
XS2101558307	UNICREDIT SPA REGS	0,17%	174.303
BE6318702253	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,17%	173.826
XS1989708836	ASR NEDERLAND NV REGS	0,17%	173.455
XS1569845404	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,17%	172.109
XS2463961248	LINDE PLC REGS	0,17%	171.657
XS1654229373	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,17%	169.169
XS2350632472	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,17%	169.048
XS1991265395	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,17%	168.848
FR0014005V34	BPCE SA REGS	0,17%	168.445
XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP	0,16%	167.897
XS2390506546	ING GROEP NV REGS	0,16%	167.619
XS2290960520	TOTALENERGIES SE REGS	0,16%	166.197
FR0014007YA9	CNP ASSURANCES REGS	0,16%	165.387
XS2113167568	ESSITY AB REGS	0,16%	162.119
XS2381671671	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,16%	159.830
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,15%	157.600
XS2055079904	WINTERSHALL DEA FINANCE B REGS	0,15%	156.087
SK4000018925	TATRA BANKA AS REGS	0,15%	156.015
XS2430287362	PROSUS NV REGS	0,15%	156.014
XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD REGS	0,15%	155.420
XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,15%	155.040
XS2297204815	SKF AB REGS	0,15%	149.997
XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,14%	146.930
BE6317598850	AGEAS SA/NV REGS	0,14%	144.079
DE000A351U49	ALLIANZ SE REGS	0,10%	102.738
XS2599779597	NESTE OYJ REGS	0,10%	100.948
DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV REGS	0,10%	100.741
XS2598746290	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,10%	100.300
XS2596458591	BRAMBLES FINANCE PLC REGS	0,10%	100.155
BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV REGS	0,10%	100.145

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2616652637	NN GROUP NV REGS	0,10%	99.942
XS2610457967	AXA SA REGS	0,10%	99.841
XS2598649254	NESTE OYJ REGS	0,10%	99.730
XS2554489513	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,10%	99.605
FR0012939841	SCHNEIDER ELECTRIC SE REGS	0,10%	99.585
XS2607040958	NATIONAL GAS TRANSMISSION REGS	0,10%	99.488
BE6343825251	LONZA FINANCE INTERNATION REGS	0,10%	99.271
XS2644410214	ABERTIS INFRASTRUCTURAS REGS	0,10%	99.214
XS1492446460	VF CORP	0,10%	99.197
BE0002900810	KBC GROUP NV REGS	0,10%	99.133
BE0002935162	KBC GROUP NV REGS	0,10%	99.122
XS2575973776	NATIONAL GRID PLC REGS	0,10%	99.117
FR001400GDJ1	ORANGE SA REGS	0,10%	98.898
XS2576255249	NATWEST MARKETS PLC REGS	0,10%	98.840
DE000A18V146	VONOVIA FINANCE BV REGS	0,10%	98.760
FR001400IIU3	EDENRED REGS	0,10%	98.684
SK4000022505	TATRA BANKA AS REGS	0,10%	98.415
XS2632655135	UNILEVER CAPITAL CORP REGS	0,10%	98.290
XS2578472339	AIB GROUP PLC REGS	0,10%	98.192
DE000A30VQA4	VONOVIA SE REGS	0,10%	97.966
XS2562879192	SNAM SPA REGS	0,10%	97.913
XS2633317701	ITALGAS SPA REGS	0,10%	97.891
SK4000022430	TATRA BANKA AS REGS	0,10%	97.850
XS2536364081	CITIGROUP INC REGS	0,10%	97.525
XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV REGS	0,10%	97.506
XS2579284469	ACEA SPA REGS	0,10%	97.469
XS1989380172	NETFLIX INC REGS	0,10%	97.332
FR0012444750	CREDIT AGRICOLE ASSURANCE REGS	0,10%	97.288
XS1951927315	BLACKSTONE PROPERTY PARTN REGS	0,10%	97.253
XS2480543102	CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS	0,10%	97.157
XS2491664137	EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS	0,10%	96.846
XS2534276717	VOLVO TREASURY AB REGS	0,09%	96.509
XS1028950290	NN GROUP NV REGS	0,09%	96.439
XS2531569965	ORSTED AS REGS	0,09%	96.244
FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA F REGS	0,09%	96.137
FR001400FDC8	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,09%	95.722
XS2535308634	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	0,09%	95.709
XS2446386356	MORGAN STANLEY	0,09%	95.405
FR0013291556	CREDIT MUTUEL ARKEA SA REGS	0,09%	94.984

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BE0002846278	KBC GROUP NV REGS	0,09%	94.766
XS2525246901	NATIONWIDE BUILDING SOCIE REGS	0,09%	94.220
XS2529520715	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,09%	93.249
XS2484340075	PPG INDUSTRIES INC	0,09%	93.113
XS2481287634	INVESTOR AB REGS	0,09%	92.747
XS1140054526	BG ENERGY CAPITAL PLC REGS	0,09%	90.538
XS1835955474	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,09%	89.129
XS2462323853	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,09%	88.940
XS2576550672	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,09%	88.776
XS2194370727	BANCO SANTANDER SA REGS	0,09%	88.694
XS2478299469	TENNET HOLDING BV REGS	0,09%	88.410
XS2485265214	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,09%	88.408
XS2463711643	KOJAMO OYJ REGS	0,09%	88.032
FR0013367638	VINCI SA REGS	0,09%	87.665
XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,09%	86.911
XS2485132760	BLACKSTONE HOLDINGS FINAN REGS	0,09%	86.580
XS2407019798	AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS	0,08%	85.888
CH0517825276	UBS GROUP AG REGS	0,08%	85.837
FR0014006NI7	BNP PARIBAS SA REGS	0,08%	85.739
XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,08%	85.618
XS2085655590	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,08%	85.215
XS2405875480	COLGATE-PALMOLIVE CO	0,08%	83.720
XS2010038227	MOODY'S CORP	0,08%	83.528
XS2435603571	HEIMSTADEN BOSTAD TREASUR REGS	0,08%	82.672
BE6333133039	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,08%	82.597
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV REGS	0,08%	82.246
XS2404642923	GOLDMAN SACHS GROUP INC/T REGS	0,08%	82.192
DE000A254TM8	ALLIANZ SE REGS	0,08%	81.886
XS2258452478	ING GROEP NV REGS	0,08%	81.852
XS2351301499	ACEF HOLDING SCA REGS	0,08%	81.454
XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD REGS	0,08%	81.341
XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,08%	81.245
FR0014007LK5	BNP PARIBAS SA REGS	0,08%	80.631
XS2107315470	ENI SPA REGS	0,08%	80.473
DE000A2YPFA1	ALLIANZ SE REGS	0,08%	79.706
XS2197076651	HELVETIA EUROPE SA REGS	0,08%	79.431
FR00140057U9	BNP PARIBAS SA REGS	0,08%	78.857
XS2345798271	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,08%	78.645
XS2415386726	LANXESS AG REGS	0,08%	78.152

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2118213888	AUSNET SERVICES HOLDINGS REGS	0,08%	78.150
FR0013521267	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,08%	77.434
XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV REGS	0,08%	76.717
XS2343114687	EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS	0,07%	75.945
XS2397357463	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,07%	72.821
XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,07%	70.731
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING REGS	0,07%	69.289
XS2337061837	CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS	0,07%	68.133
DE000A254P69	LEG IMMOBILIEN SE REGS	0,07%	67.919
XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	0,07%	66.844
XS2051149552	DH EUROPE FINANCE II SARL	0,07%	66.627
XS2388557998	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,06%	64.444
XS2058557344	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,06%	64.349
XS2270147924	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,06%	59.742
XS2386220698	ELI LILLY & CO	0,05%	52.600
XS1811181566	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,05%	45.933
	AIM GMF	0,01%	9.714
DE000C7F2YD8	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	0,01%	7.940
DE000C7F2YB2	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,00%	4.312
DE000C7F2YC0	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,00%	- 30
DE000C7F2YA4	EURO-BUND FUTURE (EUX)	-0,01%	- 8.340
Totaal		100,00%	101.780.749