

SBZ Pensioen
Beleggingsportefeuille
2020

Categorie	Asset identifier	Naam	Bedrag
Vastgoed	SB0SY5R5	MSMM GBL REAL EST	48.021.702,00
Vastgoed	C991LPT997	BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS ASIA LP	7.290.621,50
Vastgoed	C992NMP993	LASALLE ASIA OPPORTUNITY V LP	2.606.656,46
Vastgoed	C992N55996	PRIME PROPERTY FUND ASIA LTD	32.292.845,74
Vastgoed	C9939T4993	AG ASIA REALTY HOLDINGS IV LP	5.590.377,58
Vastgoed	C9923RT994	STARWOOD US OPPORTUNITY FUND X INVESTOR, LP	3.126.574,22
Vastgoed	C9923RS996	STARWOOD INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND X INVESTOR, LP	772.761,98
Vastgoed	C991HYW999	STARWOOD US OPPORTUNITY FUND IX INVESTORS LP	3.040.525,99
Vastgoed	C992L91995	RREEF AMERICA REIT II	20.791.898,28
Vastgoed	C993AX3997	CROSS LAKE REAL ESTATE (OFFSHORE) FUND III, LP	9.344.568,73
Vastgoed	C9916NK991	PRIME PROPERTY FUND LLC	40.101.859,69
Vastgoed	C991HYV991	STARWOOD INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND IX INVESTORS LP	263.131,85
Vastgoed	C992FHY997	BOUWINVEST DUTCH INSTITUTIONAL RESIDENTIAL FUND N.V.	43.028.272,99
Vastgoed	C992FHV993	GREENOAK EUROPE II, LP	3.833.143,14
Vastgoed	C992HYM990	BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS EUROPE VLP	19.013.662,80
Vastgoed	C992XJB996	HARRISON STREET EUROPEAN PROPERTY PARTNERS II, L.P	14.669.727,53
Vastgoed	C992RED990	HIG EUROPE REALTY PARTNERS FEEDER FUND II LP	3.751.798,13
Vastgoed	S4A2FZPW	INVESCO REAL EUROPEAN FUND	40.624.880,34
Vastgoed	C9916MW996	BROCKTON CAPITAL FUND II	1.527.008,90
Vastgoed	C992SAL994	CURZON CAPITAL PARTNERS 5 LONG LIFE LP	26.148.188,27
Vastgoed	C991MHW997	EUROPEAN PROPERTY INVESTORS SPECIAL OPPORTUNITIES 3	3.783.385,06
Vastgoed	C993BU1992	BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS EUROPE VI	4.402.973,08
Vastgoed	C9917KB992	BLACKSTONE REAL ESTATE PTRS EUROPE III	945.336,79
Vastgoed	C991706995	NIAM NORDIC V LP	2.808.897,00
Vastgoed	C991XTD992	GREENOAK SPAIN LP	1.516.584,03
Vastgoed	C991XBV991	ABERDEEN EUROPEAN BALANCED PROP FUND	21.853.729,01
Totaal vastgoed			361.151.111,09
Aandelen	SB11TCY0	SCHINDLER-HLDG AG	6.146.576,26
Aandelen	S2640147	NIKE INC CL B	7.884.880,77
Aandelen	SB121557	MASTERCARD INC CL A	14.935.438,43
Aandelen	S2989301	TJX COS INC COM NEW	7.486.364,94
Aandelen	S2804211	SHERWIN-WILLIAMS CO COM	9.965.776,41
Aandelen	S2065955	AUTOZONE INC COM	7.909.714,66
Aandelen	S2380443	GRACO INC COM	6.472.088,52
Aandelen	SBYVY8G0	ALPHABET INC	13.438.982,58
Aandelen	S2681511	PEPSICO INC COM	8.121.562,08
Aandelen	S2661568	ORACLE CORP COM	7.432.885,94
Aandelen	S2252058	MOODYS CORP COM	18.402.146,74
Aandelen	S2781648	ADR HDFC BK LTD	7.013.037,50
Aandelen	S2475833	JOHNSON & JOHNSON COM	10.393.729,10
Aandelen	S2965839	CME GROUP INC COM STK	6.734.160,70
Aandelen	S6490995	KEYENCE CORP NPV	15.794.128,42
Aandelen	SBHJYC05	INTERCONTL HOTELS ORD	5.647.995,20
Aandelen	S0237400	DIAGEO ORD PLC	7.495.671,69
Aandelen	SBWFGQN1	SPIRAX-SARCO ENGINEERING	5.279.190,17
Aandelen	S3163836	INTERTEK GROUP ORD	5.535.147,26
Aandelen	S4061412	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6.903.280,80
Aandelen	SBLRB262	UNILEVER PLC ORD	7.404.416,22
Aandelen	S7123870	NESTLE SA	10.684.181,94
Aandelen	S7110388	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	9.958.331,37
Aandelen	SB1WGG93	GEBERIT AG	5.910.129,76
Aandelen	SBCRWZ18	RICHEMONT(CIE FIN)	2.889.835,77
Aandelen	S2113382	ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS	14.737.576,24
Aandelen	SB2972D2	MSCI INC COMMON	10.380.895,60
Aandelen	SBK4N0D7	CARRIER GLOBAL CORPORATION COM	8.214.361,31
Aandelen	S2736035	US BANCORP	4.828.864,34
Aandelen	S2126249	METTLER-TOLEDO INTL INC COM	7.508.446,51
Aandelen	S2588173	MICROSOFT CORP COM	12.633.156,84
Aandelen	S2087807	BECTON DICKINSON & CO COM	8.508.358,67
Aandelen	SBK531S8	OTIS WORLDWIDE CORP COM	5.781.734,07
Aandelen	S7171589	CREDIT SUISSE AG	2.216.837,74
Aandelen	S2262314	MORGAN STANLEY COM STK	2.872.709,26
Aandelen	SB3Q2FJ4	STANLEY BLACK & DECKER INC COM	2.299.367,52
Aandelen	S2684703	PFIZER INC COM	1.235.965,11
Aandelen	S2023607	AMGEN INC COM	3.320.596,61
Aandelen	S2624486	Nov Inc	5.242.591,72
Aandelen	S2635701	NEWELL BRANDS INC COM	5.319.116,16
Aandelen	S2066505	AVNET INC COM	11.589.986,38

Aandelen	S2297907	CITIGROUP INC COM NEW COM NEW	5.630.811,60
Aandelen	S2466321	INTERPUBLIC GROUP COMPANIES INC COM	1.244.365,62
Aandelen	S2378534	MCKESSON CORP	7.536.745,93
Aandelen	S2649100	WELLS FARGO & CO NEW COM STK	6.410.798,30
Aandelen	S2295677	BANK OF AMERICA CORP	2.144.304,44
Aandelen	SB3V9F12	PVH CORP COM	7.883.214,17
Aandelen	S2380498	GENERAL ELECTRIC CO	11.311.289,99
Aandelen	S2027342	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM	5.679.200,66
Aandelen	SBMWS3X9	VIATRIS INC	2.981.521,43
Aandelen	S2257019	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP CL A	10.379.595,74
Aandelen	S2654461	CAPITAL ONE FINL CORP COM	4.793.564,15
Aandelen	S2829515	EDISON INTL COM	6.094.599,72
Aandelen	SB570P91	LEAR CORP COM NEW COM NEW	7.510.171,80
Aandelen	S2885937	TEXTRON INC COM	3.028.648,15
Aandelen	S2661568	ORACLE CORP COM	6.415.071,32
Aandelen	SBDHLTQ5	BAKER HUGHES CO	3.505.843,16
Aandelen	SBHJ0775	CIGNA CORP NEW COM	1.551.205,02
Aandelen	S2405302	HALLIBURTON CO COM	7.374.513,56
Aandelen	S2256908	AMDOCS ORD	121.506,49
Aandelen	S2326618	EXXON MOBIL CORP COM	2.644.238,11
Aandelen	SBVYVWS0	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM	11.558.279,18
Aandelen	S2955733	WABTEC CORP COM	5.261.090,66
Aandelen	SBKRMR96	EQUITABLE HLDGS INC COM	2.538.294,39
Aandelen	SB17KC69	WILMAR INTERNATIONAL LTD NPV	2.767.102,49
Aandelen	S6356945	FUJITSU Y50	1.640.045,93
Aandelen	S6572707	PANASONIC CORP	8.844.492,25
Aandelen	S6467104	ISUZU MOTORS NPV	1.314.161,41
Aandelen	SB10RB15	INPEX CORPORATION NPV	2.011.320,19
Aandelen	S6563024	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP NPV	1.950.774,35
Aandelen	S6435145	HONDA MOTOR CO NPV	7.120.549,91
Aandelen	S0540528	HSBC HLDGS ORD	3.481.888,78
Aandelen	SB7T7721	NATWEST GROUP PLC	2.776.131,99
Aandelen	S0773960	TRAVIS PERKINS	6.403.786,75
Aandelen	S0884709	TESCO ORD	4.115.125,12
Aandelen	S3134865	BARCLAYS PLC ORD	3.164.348,57
Aandelen	SB019KW7	SAINSBURY(J) ORD	5.685.000,51
Aandelen	S0408284	STANDARD CHARTERED PLC	2.209.162,46
Aandelen	SBH4HK53	VODAFONE GROUP ORD	4.178.914,93
Aandelen	S7144569	ENEL SPA	4.183.882,14
Aandelen	SBYMXPS7	UNICREDIT SPA NPV	1.282.684,32
Aandelen	SB09CBL4	ROYAL DUTCH SHELL	4.411.586,64
Aandelen	S5727973	SIEMENS AG NPV	1.422.579,60
Aandelen	S5497102	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	5.291.811,00
Aandelen	SBYPBS67	ARCELORMITTAL NPV	4.094.864,32
Aandelen	S5086577	BASF - ORD SHS COMSTK	9.305.959,36
Aandelen	SB15C557	TOTAL S.E	1.102.842,60
Aandelen	S4588364	MICHELIN	4.522.610,35
Aandelen	S5956078	KONINKLIJKE KPN	492.147,46
Aandelen	SB257390	ING GROEP N.V.	2.975.818,01
Aandelen	S4253048	A.P. MOLLER-MAERSK	6.372.427,83
Aandelen	S7110388	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	4.622.898,78
Aandelen	SBRJL176	UBS GROUP AG	4.333.416,17
Aandelen	S2311120	CENTRAIS ELET BRAS COM NPV	1.725.208,90
Aandelen	S2003223	DENISON MINES CORP COM STK	682.593,08
Aandelen	S2842374	GABRIEL RESOURCES COM NPV	597.380,55
Aandelen	SB987K72	NEXGEN ENERGY LTD COM NPV	2.357.518,74
Aandelen	SB4XF9J1	MEG ENERGY CORP COM NPV	1.588.688,25
Aandelen	S2578668	BEAR CREEK MINING COM NPV	553.813,03
Aandelen	SBKLTQ63	ARTEMIS GOLD INC COM NPV	171.269,90
Aandelen	SB67C8W8	CRESCENT POINT EN COM NPV	1.409.912,94
Aandelen	SB71LVL8	WESTERN COPPER & G COM NPV	126.548,54
Aandelen	SBMCB521	SPROTT INC COM NPV	1.239.348,04
Aandelen	SBKLGZ5	CONIC METALS CORP COM NPV	23.827,97
Aandelen	SB57FG04	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	1.671.934,71
Aandelen	SB1428Z9	BRASILAGRO COM NPV	236.807,85
Aandelen	S6637101	NEWCREST MINING LTD NPV	4.086.079,83
Aandelen	S6280215	GOLD FIELDS LTD	704.428,86
Aandelen	SB1FFT76	IMPALA PLATINUM NPV	470.317,57
Aandelen	SBGXQL36	KAZATOMPROM JSC NA	1.851.106,87
Aandelen	C697900132	PAN AMERN SILVER CONTINGENT VALUE	164.993,24
Aandelen	S2611916	ADR EMBRAER S A SPONSORED ADR	366.589,53
Aandelen	S2828619	SOUTHWESTERN ENERGY CO COM	2.396.067,88
Aandelen	SBDG1S92	WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM	1.302.568,99
Aandelen	SBMX5PY4	TSAKOS ENERGY NAVIGATION COM	250.051,90
Aandelen	S2419875	ADR KT CORP SPONSORED ADR	3.983.135,21

Aandelen	SB5ZYX57	INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD NEW COM STK	527.770,02
Aandelen	S2523334	RANGE RES CORP COM	2.026.093,41
Aandelen	SB014QY6	NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD COM NEW STK	344.269,04
Aandelen	SBYXL3S6	POLYUS PJSC GDR EA REP	932.330,93
Aandelen	S2350684	FRKLN RES INC COM	298.499,30
Aandelen	SB00VFP2	SEABRIDGE GOLD INC SEABRIDGE GOLD INC	524.498,39
Aandelen	SBMQBP61	TURQUOISE HILL RES LTD COM NPV	3.456.831,20
Aandelen	S5140989	GAZPROM PJSC SPON ADR	1.831.812,54
Aandelen	SBJ621Y3	LENTA PLC GDR	889.258,28
Aandelen	SB5TWX80	ETALON GROUP PLC GDR	965.519,63
Aandelen	SB55C091	SBERBANK OF RUSSIA SPON ADR	824.099,38
Aandelen	SB2QYBH3	MHP SE GDR EACH REPR 1 ORD S REGS	1.795.554,46
Aandelen	SB06FL27	DIANA SHIPPING INC COM STK	381.523,37
Aandelen	S2158684	CAMECO CORP COM	4.274.999,94
Aandelen	SB043N83	NEW GOLD INC CDA COM	1.006.852,22
Aandelen	S2755706	ROYAL GOLD INC	417.164,48
Aandelen	S2206903	NOVAGOLD RES INC COM NEW	638.905,16
Aandelen	SB586565	EMLAK KONUT GAYRIM	260.889,31
Aandelen	SB1WTMPO	TURKIYE HALK BANKA	418.495,65
Aandelen	S6164472	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2.497.367,12
Aandelen	SB2927P4	FIRST RESOURCES LT NPV	236.115,79
Aandelen	SB59F840	LSR GROUP PJSC	492.215,58
Aandelen	S4767981	SBERBANK OF RUSSIA	967.009,35
Aandelen	SB59RSV3	FSK EES PJSC	2.570.273,44
Aandelen	SB59L4L7	GAZPROM PJSC	2.159.112,94
Aandelen	SB58HDC0	RUSHYDRO PJSC	2.818.822,55
Aandelen	SB9GFHQ6	PJSC MOSCOW EXCHANGE	522.103,86
Aandelen	SB19X5X4	ASTARTA HOLDING NV	460.209,25
Aandelen	SB28ZQ24	KERNEL HOLDING SA NPV	1.379.821,13
Aandelen	SB4PKZG3	STOLT-NIELSEN LTD	1.198.242,71
Aandelen	S6505316	KT CORPORATION	941.352,84
Aandelen	S6148272	HYUNDAI MOTOR CO	1.591.864,31
Aandelen	S6427744	PYEONG HWA AUTOMAT	265.377,17
Aandelen	S6451022	HYUNDAI MOTOR CO PRF	428.935,97
Aandelen	S6537030	LG CORP	814.143,37
Aandelen	S6107422	HANKOOK & CO	517.732,17
Aandelen	S6597302	MITSUI & CO LTD NPV	2.004.291,68
Aandelen	S6470522	ORGANO CORP NPV	684.209,05
Aandelen	S6356990	FUKUDA CORP NPV	316.428,78
Aandelen	S6596785	MITSUBISHI CORP NPV	2.031.586,26
Aandelen	S6865560	SUZUKEN CO LTD NPV	448.809,09
Aandelen	S6869498	TACHI-S CO LTD NPV	157.193,22
Aandelen	SB10RB15	INPEX CORPORATION NPV	1.008.785,04
Aandelen	S6482668	KAMIGUMI CO LTD NPV	593.256,66
Aandelen	S6957995	WEST JAPAN RAILWAY NPV	914.610,81
Aandelen	S6470685	JAPAN STEEL WORKS LTD NPV	584.205,43
Aandelen	S6711696	JAPAN PETROLEUM EX NPV	948.949,11
Aandelen	SB3LX5R0	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED COMSTK	290.799,51
Aandelen	SB01NXQ4	CENTERRA GOLD INC COM NPV	3.753.312,80
Aandelen	S2285441	DUNDEE CORPORATION 'A'SUB-VTG NPV	256.170,44
Aandelen	SB085ST1	URANIUM PARTICIPAT COM NPV	1.718.934,74
Aandelen	SB073C40	IVANHOE MINES LTD COM STK	1.798.872,02
Aandelen	SB94QMQ6	FISSION URANIUM CO NPV COM	444.201,47
Aandelen	S8A8GJPU	GABRIEL RES LTD	215.788,26
Aandelen	S2246459	SEABRIDGE GOLD INC COM NPV	2.785.815,94
Aandelen	S2669272	PAN AMER SILVER COM NPV	740.283,12
Aandelen	S6559335	CHINA TELECOM CORPORATION	1.288.564,55
Aandelen	S6344081	LUKS GROUP VIETNAM	163.251,13
Aandelen	S6388700	GUANGSHEN RAILWAY	672.314,71
Aandelen	SB2QPKJ1	FRESNILLO PLC	1.017.704,10
Aandelen	SBF50RG4	YELLOW CAKE PLC ORD	1.172.490,40
Aandelen	SBONJJ17	EDF	2.067.481,14
Aandelen	S5169218	DRAEGERWERK KGAA NON-VTG PRF NPV	425.658,40
Aandelen	S2180632	CDN NATL RAILWAYS COM NPV	7.308.054,42
Aandelen	SB77L820	FACEBOOK INC COM	9.637.788,60
Aandelen	SBFRT3W7	ALLEGION PLC COMMON STOCK	7.002.964,16
Aandelen	S2113382	ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	7.544.082,68
Aandelen	S2046251	APPLE INC COM STK	10.227.393,65
Aandelen	SBK80XH9	MATCH GROUP INC NEW COM	5.732.875,22
Aandelen	SB121557	MASTERCARD INC CL A	9.715.313,51
Aandelen	S2250870	DANAHER CORP COM	10.507.599,68
Aandelen	S2769796	FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC COM STK	9.159.318,92
Aandelen	SB95WG16	ZOETIS INC	11.896.575,38
Aandelen	SBYY88Y7	ALPHABET INC	11.276.863,02
Aandelen	S2459020	INTUIT COM	6.980.757,96

Aandelen	SBYV2325	S&P GLOBAL INC COM	9.635.545,55
Aandelen	S2567741	MARSH & MCLENNAN CO'S INC COM	7.323.890,54
Aandelen	S2045623	ANSYS INC COM	8.745.411,73
Aandelen	S2781648	ADR HDFC BK LTD	8.193.245,69
Aandelen	S2270726	WALT DISNEY CO	10.719.612,18
Aandelen	S2304227	ECOLAB INC	4.311.815,46
Aandelen	S2950482	WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC COM	4.701.572,54
Aandelen	S2000019	AMAZON COM INC COM	8.132.009,59
Aandelen	S2779397	SCHWAB CHARLES CORP COM NEW	10.520.650,36
Aandelen	S2965839	CME GROUP INC COM STK	7.933.692,38
Aandelen	S2087807	BECTON DICKINSON & CO COM	10.555.027,42
Aandelen	SBP41ZD1	ADR ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5.420.380,26
Aandelen	SB4BNMY3	ACCENTURE PLC	7.534.964,81
Aandelen	S2098508	BIO RAD LABS INC CL A	8.679.185,25
Aandelen	S2310525	SALESFORCE COM INC COM STK	4.928.196,57
Aandelen	S6773812	SAMSUNG ELECTRONIC	7.507.946,01
Aandelen	S6490995	KEYENCE CORP NPV	6.152.363,98
Aandelen	S6804585	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	9.682.231,36
Aandelen	SB4TX8S1	AIA GROUP LTD NPV	8.094.886,69
Aandelen	SBGJW376	MEITUAN U	3.645.538,62
Aandelen	SBNDPYV1	EUROFINS SCIENTIFI	7.363.999,00
Aandelen	S4061412	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	5.648.510,40
Aandelen	S4519579	KERRY GROUP	7.491.214,50
Aandelen	S4031976	ADIDAS AG	7.753.145,40
Aandelen	SBYWD955	LINDE PLC COMMON STOCK	11.641.941,00
Aandelen	S7792559	HEINEKEN NV	11.009.706,68
Aandelen	SBHC8X90	NOVO-NORDISK	4.325.729,27
Aandelen	S7123870	NESTLE SA	10.741.345,99
Aandelen	S2162760	CAE INC COM NPV	6.772.855,07
Aandelen	S041134W	PANTHEON USA FUND VII LIMITED	11.896.989,76
Aandelen	C9915JJ991	PGSF IV FEEDER, LP	1.845.480,62
Aandelen	S3A13HPW	PANTHEON ASIA FUND V	2.933.765,44
Aandelen	S033439W	PANTHEON EUROPE FUND V-A	7.377.356,05
Aandelen	C992SKG994	PANTHEON ACCESS	31.480.630,20
Aandelen	SB1WN188	CHINA HONGXING	293.775,00
Aandelen	S0350705	RUSSELL INVEST CO RUSSELL INVT EMERGING MKTS	256.176.350,45
Aandelen	C9914YJ997	PANTHEON GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND A	6.977.273,75
Aandelen	C991QCA991	FCPR INFRAVIA EUROPEAN FUND II	2.816.693,89
Aandelen	C9916XX992	FIRST RESERVE ENERGY INFRASTRUCTURE FUND, LP	4.115.044,27
Aandelen	C991JUA997	ICON INFRASTRUCTURE PARTNERS II	3.983.576,03
Aandelen	SBF7LBH4	ATACADAO SA NPV	395.405,22
Aandelen	S6661768	OSAKA GAS CO LTD NPV	1.220.466,89
Aandelen	S2216850	CONS EDISON INC COM	3.006.450,66
Aandelen	SB680BR7	YUNG SHIN PHARM	146.922,67
Aandelen	S6459930	INVENTEC CORP	1.077.857,60
Aandelen	S6868439	SYNNEX TECH INTL	416.965,91
Aandelen	SB03MVJ8	KOC HLDG	149.748,43
Aandelen	SB03MXR0	T SISE VE CAM FABR	1.774.016,84
Aandelen	SB03MZJ6	YAPI KREDI BANKASI	1.869.732,48
Aandelen	SB736PF3	PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD	4.317.574,62
Aandelen	S6492838	KRUNG THAI BK PUB	1.201.762,48
Aandelen	S6889935	SIAM COMMERCIAL BK	1.167.221,72
Aandelen	S6887887	TMB BANK PUBLIC CO	487.573,21
Aandelen	SBFXP664	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY	260.415,59
Aandelen	SB2QRCM4	CYFROWY POLSAT	274.455,93
Aandelen	SB09FGC9	CARLSBERG BRWRY(M)	571.824,12
Aandelen	SB2QPJK5	HARTALEGA HOLDINGS NPV	741.463,66
Aandelen	SB05L892	TOP GLOVE CORP	647.969,70
Aandelen	S6557997	MISC BHD	529.306,55
Aandelen	S6600084	MOBILE TEL SYSTEMS	157.967,01
Aandelen	S6497112	CJ LOGISTICS	352.381,35
Aandelen	S6451055	HYUNDAI MOTOR CO	547.191,92
Aandelen	S6495428	KOREA ZINC	726.791,18
Aandelen	SBSXN8K7	SAMSUNG C&T CORPORATION	320.927,23
Aandelen	SB3S98W7	BNK FINANCIAL GROUP INC	129.309,78
Aandelen	S6537096	GS ENGINEERING & C	1.062.609,37
Aandelen	SB0V3XR5	HYUNDAI GLOVIS CO	419.873,74
Aandelen	S6773812	SAMSUNG ELECTRONIC PFD	332.244,30
Aandelen	S6155937	DONGBU INSURANCE CO LTD	165.731,86
Aandelen	S6776059	SAMSUNG SDI PFD	563.351,97
Aandelen	S6515434	S&T MOTIV CO LTD	230.880,30
Aandelen	S6224871	SK TELECOM	492.243,71
Aandelen	SBYX9GP8	DOOSAN BOBCAT	413.940,14
Aandelen	S6249584	DL CO LTD	375.614,37
Aandelen	S6408448	SAMSUNG SECURITIES	308.622,64

Aandelen	S6173401	COWAY CO LTD	550.086,95
Aandelen	S6346935	LG HOUSEHOLD&HEALT	1.003.147,57
Aandelen	S6346924	LG CHEMICAL	270.953,66
Aandelen	S6344274	POSCO INTERNATIONAL CORPORATION	304.127,00
Aandelen	S2661568	ORACLE CORP COM	1.441.890,84
Aandelen	S2615468	FORD MTR CO DEL COM	581.035,80
Aandelen	S2639996	ADR NIPPON TELEG & TEL CORP	336.071,24
Aandelen	S2414580	HASBRO INC COM	225.297,17
Aandelen	SB1F76F9	WESTERN UNION CO	666.349,78
Aandelen	S2369174	GILEAD SCIENCES INC	2.046.039,80
Aandelen	S2516152	ELI LILLY & CO COM	1.545.509,25
Aandelen	S2431846	JUNIPER NETWORKS INC COM	1.480.981,45
Aandelen	S2965107	NASDAQ INC	1.416.413,96
Aandelen	SBSZLN15	NIEN MADE ENTERPRI	265.508,53
Aandelen	S6519481	LITE-ON TECHNOLOGY	331.716,96
Aandelen	S6331470	FAR EASTERN NEW CENTURY	381.460,54
Aandelen	SB96HCH8	VOLTRONIC POWER	749.287,88
Aandelen	S6988597	YULON MOTOR	522.485,77
Aandelen	SBJYP111	MOMO COM INC	574.386,17
Aandelen	S6191005	CHINA MANMADE FBRS	357.051,96
Aandelen	S6621267	NANTEX INDUSTRY	248.812,44
Aandelen	S6140579	CHICONY ELECTRONI	977.855,59
Aandelen	S6372167	GIANT MFG CO	1.287.838,54
Aandelen	S6672481	WISTRON CORP	331.827,49
Aandelen	S6744807	INTL GAME SYSTEM	881.925,80
Aandelen	S6987602	CHUNG HUNG STEEL	886.012,56
Aandelen	S6907310	TUNG HO STEEL ENT	566.939,83
Aandelen	S6190228	CHENG SHIN RUBBER	331.855,12
Aandelen	SB04ZR54	FOXSEMICON INTEGRA	201.574,73
Aandelen	S6005850	ACER INC	894.287,88
Aandelen	SB52J816	AIRTAC INTERNATION	366.499,51
Aandelen	S6225744	COMPAL ELECTRONIC	1.475.762,62
Aandelen	S6241513	ELAN MICROELECTRON	497.043,14
Aandelen	S6879851	TECO ELEC&MACHINE	292.751,66
Aandelen	S6105136	UTD INTEGRATION SE	389.536,62
Aandelen	S2142922	VERISIGN INC COM	2.426.021,46
Aandelen	S2437264	HORMEL FOODS CORP COM	1.051.396,26
Aandelen	SBGSP7M9	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A CL A	137.844,78
Aandelen	SBYXL3S6	POLYUS PJSC GDR	1.671.143,67
Aandelen	S2951452	SMUCKER J M CO COM NEW	3.070.573,08
Aandelen	S2146816	BROWN FORMAN CORP	265.405,89
Aandelen	S2937689	WATERS CORP COM	860.626,40
Aandelen	SBLFGN99	AARONS CO INC COM	302.169,89
Aandelen	SBGOT321	DROPBOX INC	355.460,72
Aandelen	S2469193	JACK HENRY & ASSOC INC COM	1.429.849,09
Aandelen	S2204026	CLOROX CO COM	1.237.709,84
Aandelen	SBYX4D52	HP INC COM	564.873,58
Aandelen	S2692687	BROWN & BROWN INC COM	895.502,78
Aandelen	SB200V34	ZSCALER INC COM	946.686,20
Aandelen	S2867719	SYNOPSIS INC COM	2.106.675,75
Aandelen	SBK9DTN5	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM	352.843,48
Aandelen	SBYQCZ35	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS	260.001,45
Aandelen	SBN2W9T6	APARTMENT COM	129.329,89
Aandelen	S2427599	F5 NETWORKS INC COM STK	1.250.869,96
Aandelen	S2701271	COSTCO WHOLESALE CORP NEW COM	1.909.227,91
Aandelen	SB4WXG84	UNITED FIRE GROUP INC	219.500,62
Aandelen	S2718594	DORMAN PRODS INC COM	245.228,96
Aandelen	SBZ1NVP4	AVALARA INC COM	1.572.556,29
Aandelen	S2985677	XILINX INC COM	507.964,23
Aandelen	S2028174	AMERCO COM	38.585,95
Aandelen	S2098508	BIO RAD LABS INC CL A	762.293,26
Aandelen	SB01CGF1	NEWMARKET CORP COM	512.693,96
Aandelen	S2697422	POWELL INDS INC COM	186.814,57
Aandelen	S2185046	CENTURYLINK INC COM	566.568,55
Aandelen	S2113456	ANNALY CAP MGMT INC COM	2.339.639,10
Aandelen	SBDZFSP1	OKTA INC CL A CL A	350.567,27
Aandelen	S2422806	HERSHEY COMPANY COM	2.752.036,59
Aandelen	SBD3FZ18	BANDWIDTH INC CL A CL A	438.321,49
Aandelen	SB2QY2P8	ADR ENEL SOCIETA PER AZIONI ADR	196.612,42
Aandelen	SBYSW6M9	ADR MMC NORILSK NICKEL	313.886,62
Aandelen	S2931034	VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM	3.511.248,55
Aandelen	S2588184	MICRON TECH INC COM	2.159.761,99
Aandelen	SB1YCDP4	MONDI PLC ORD	203.877,85
Aandelen	SBSL7HC6	PARAMOUNT GROUP INC COM	388.899,87
Aandelen	S2182553	CITRIX SYS INC COM	5.896.313,77

Aandelen	SBYVYWS0	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM	375.775,38
Aandelen	S2475833	JOHNSON & JOHNSON	4.908.742,96
Aandelen	SBRTLCO6	LIBERTY BROADBAND CORP	2.096.844,26
Aandelen	S2315359	ATMOS ENERGY CORP COM	1.694.349,35
Aandelen	SBH667R6	CATCHMARK TIMBER TR INC	184.346,58
Aandelen	S2488671	ADR CEMEX SAB DE CV	448.738,47
Aandelen	S2795393	AMERISOURCEBERGEN CORP COM	1.486.114,87
Aandelen	S2828619	SOUTHWESTERN ENERGY CO COM	226.504,82
Aandelen	S2936921	WALMART INC COM	2.639.009,22
Aandelen	S2637785	N V R INC COM	1.700.566,74
Aandelen	SBDB6Q21	WILLIS TOWERS WATSON	1.119.218,58
Aandelen	S2486813	KELLOGG CO COM	2.310.273,62
Aandelen	S2491839	KIMBERLY-CLARK CORP COM	2.754.672,93
Aandelen	S2522096	LOCKHEED MARTIN CORP COM	2.436.162,65
Aandelen	S2954699	WESTN DIGITAL CORP COM	258.943,87
Aandelen	SB03Q9D0	MARKETAXESS HLDGS INC	665.898,09
Aandelen	S2085102	BAXTER INTL INC COM	1.576.731,77
Aandelen	SBGH1M56	PERRIGO COMPANY LIMITED	1.070.896,89
Aandelen	S2801137	DIAMOND HILL INVT OH	609.987,28
Aandelen	S2162845	CAMPBELL SOUP CO COM	279.695,37
Aandelen	S2704407	PROCTER & GAMBLE COM NPV	2.226.148,84
Aandelen	SBF2FJ99	MONGODB INC CL A CL A	861.836,78
Aandelen	SB1BSBB7	PRGX GLOBAL INC	167.323,07
Aandelen	SBF3FTF4	CNX RESOURCES CORPORATION COM	558.734,78
Aandelen	SB5BKPQ4	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.339.714,93
Aandelen	S2016801	ALLEGHANY CORP DEL COM	331.066,12
Aandelen	SBZ1LFG7	ROKU INC COM CL A COM CL A	434.172,66
Aandelen	SB1W41J2	PEOPLES UTD FINL INC COM	493.887,81
Aandelen	SB01SD70	DOMINOS PIZZA INC COM	544.374,95
Aandelen	S2198163	CISCO SYSTEMS INC	4.513.804,54
Aandelen	SBDG75V1	BLACK KNIGHT INC	3.691.412,96
Aandelen	S2209106	COLGATE-PALMOLIVE CO COM	440.286,83
Aandelen	SBBN23F5	HCI GROUP INC COM NPV	270.999,94
Aandelen	S2000019	AMAZON COM INC COM	2.289.207,28
Aandelen	SBLP1HW5	AON PLC	621.610,84
Aandelen	S2210476	ADR COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S A	241.100,06
Aandelen	SBBGVT40	NEWS CORP COM CL A	1.038.956,86
Aandelen	S2007849	ADVANCED MICRO DEVICES INC COM	474.159,14
Aandelen	S2550707	MC DONALDS CORP COM	2.997.508,12
Aandelen	SBMDB207	ADR TELEFONICA BRASIL SA ADR	682.098,39
Aandelen	SBFH3N85	VEEVA SYS INC CL A COM CL A COM	658.401,93
Aandelen	S2175672	CARDINAL HLTH INC	832.761,52
Aandelen	S2293819	EBAY INC	828.033,52
Aandelen	SBZ6TS23	SBA COMMUNICATIONS CORP	2.769.995,03
Aandelen	SB5367T7	BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP	1.224.460,12
Aandelen	SBMHKZ90	AMERICAN NATL GROUP INC COM	157.116,57
Aandelen	S2459020	INTUIT COM	698.510,42
Aandelen	SB2R3PV1	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	2.031.967,47
Aandelen	SBBQ2W22	ADR ORANGE SPONSORED ADR	349.921,10
Aandelen	S2460550	INGLES MKTS INC CL A	1.077.351,88
Aandelen	S2681511	PEPSICO INC COM	8.078.292,01
Aandelen	SBFYT7B7	DOCUSIGN INC COM	545.053,28
Aandelen	S2831888	SOUTHWEST GAS HLDGS INC COM	513.238,28
Aandelen	S2005973	INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP COM	935.084,98
Aandelen	S2065955	AUTOZONE INC COM	612.315,00
Aandelen	S2989356	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	910.920,61
Aandelen	SB010DT8	C&C GROUP	164.156,26
Aandelen	S0677608	PEARSON ORD	618.687,87
Aandelen	SB1CRLC4	MONDI PLC GBP	294.819,77
Aandelen	SBYQ0JC6	BEAZLEY PLC (UK)	531.888,89
Aandelen	SBYX7JT7	DIVERSIFIED GAS & ORD	740.721,68
Aandelen	SB1H0DZ5	TP ICAP PLC ORD	311.673,61
Aandelen	S4253350	DANIELI & C NPV	103.334,68
Aandelen	S5271782	ENDESA SA	1.104.827,55
Aandelen	SBF0LBX7	BIOMERIEUX NPV	1.115.918,00
Aandelen	S4162791	THALES SA	1.936.389,70
Aandelen	S5671735	SANOFI	745.446,40
Aandelen	S4572709	BOLLORE	735.764,25
Aandelen	S7383072	ENAGAS SA	561.945,20
Aandelen	SBOLKSK4	TELENET GRP HLDG NPV	160.491,00
Aandelen	S4554406	ICADE NPV	656.172,80
Aandelen	S7136663	JC DECAUX SA NPV	947.540,43
Aandelen	S5641567	CARREFOUR SA	203.491,12
Aandelen	S5176177	ORANGE	2.361.020,64
Aandelen	SB8FMRX8	COLOPLAST	1.246.257,78

Aandelen	SB4ZRC96	GPO DE INVERSIONES PRF	215.371,34
Aandelen	SB00R3L2	CENCOSUD SA COM NPV	1.763.482,39
Aandelen	S2297628	EMP NAC TELECOMUNI COM NPV	408.647,83
Aandelen	S2174312	CAP SA COM NPV	306.003,98
Aandelen	S2024644	BARRICK GOLD CORP COM NPV	2.169.545,12
Aandelen	SBDD54N3	INTER PIPELINE LTD COM NPV	435.849,35
Aandelen	SBF13KN5	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	1.200.428,94
Aandelen	S2001528	AGF MANAGEMENT	146.656,14
Aandelen	SB29NF31	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	909.804,37
Aandelen	SBN71RB6	TIM S.A. COM NPV	742.254,92
Aandelen	SBJ0K6Z9	KLABIN SA UNITS	646.405,81
Aandelen	SB6XFBX3	TELEFONICA BRASIL COM NPV	398.026,00
Aandelen	S2200154	CIA PARANAENSE DE	634.388,87
Aandelen	SBD1WX84	ENGIE BRASIL COM NPV	383.718,40
Aandelen	S2813347	KLABIN SA PRF NPV	264.706,96
Aandelen	S6535432	LOTTE CORPORATION	210.130,68
Aandelen	S6407768	HANWHA SOLUTIONS	1.452.486,62
Aandelen	SBGHW98	WOORI FINANCIAL	709.254,90
Aandelen	SB00VS64	KIWOOM SECURITIES *	1.231.077,62
Aandelen	S6771720	SAMSUNG ELECTRONIC	304.037,39
Aandelen	S6450267	SK HYNIX INC	409.222,51
Aandelen	SB682TF7	E-MART INC.	1.560.203,00
Aandelen	S6672384	TOKAI CARBON KOREA	378.027,96
Aandelen	S6229597	RAKUTEN INC NPV	402.083,74
Aandelen	S6804035	SHIMAMURA CO NPV	523.441,73
Aandelen	S6441465	AIR WATER INC NPV	1.453.257,72
Aandelen	S6985383	ASTELLAS PHARMA NPV	1.473.806,23
Aandelen	S6294498	ASKUL CORP NPV	466.295,68
Aandelen	S6642860	NISSAN MOTOR CO LTD	167.123,92
Aandelen	S6895266	TOHOKU ELEC POWER NPV	561.169,69
Aandelen	S6640400	NEC CORP NPV	1.377.046,61
Aandelen	S6895448	TOKYO GAS CO LTD NPV	1.789.055,52
Aandelen	SBYT8143	JAPAN POST HOLD CO NPV	1.699.966,56
Aandelen	S6619864	NAGOYA RAILROAD CO LTD	842.508,14
Aandelen	S6136749	OBIC CO LTD NPV	4.315.829,50
Aandelen	SB0JDQD4	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	2.699.165,25
Aandelen	S6172323	CANON INC NPV	1.723.942,73
Aandelen	S6295974	INFO SVC INTL DENT NPV	145.952,41
Aandelen	S6149457	KOBAYASHI PHARMACEUTICALS NPV	529.054,22
Aandelen	S6687214	ALFRESA HOLDINGS NPV	657.951,47
Aandelen	S6569505	MARUICHI STEEL TUBE LTD	922.094,65
Aandelen	SB02Q328	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD NPV	942.643,17
Aandelen	SBH0VTS2	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC NPV	717.186,58
Aandelen	S6880507	TEIJIN LTD NPV	1.144.108,55
Aandelen	S6483489	KANSAI ELECTRIC POWER CO NPV	699.103,84
Aandelen	S6738220	RICOH CO LTD NPV	635.598,09
Aandelen	S6250542	DAICEL CORPORATION INDS NPV	367.781,07
Aandelen	S6555805	MAKITA CORP NPV	1.088.632,78
Aandelen	S6598446	MITSUBISHI MOTOR C NPV	520.660,82
Aandelen	SB02K2M3	M3 INC NPV	385.631,00
Aandelen	S6641373	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP NPV	2.862.763,75
Aandelen	S6867760	SWIRE PACIFIC	221.613,83
Aandelen	SB44ZV94	CHINA HONGQIAO	516.004,49
Aandelen	SBHOP3Z9	BHP GROUP PLC	1.753.155,73
Aandelen	SB02L3W3	BERKLEY GP HOLDINGS	30.568,09
Aandelen	SBVYVFW2	AUTO TRADER GROUP	203.350,95
Aandelen	SB0LCW08	HIKMA PHARMACEUTIC	873.836,22
Aandelen	SBZ14BX5	GAMESYS GROUP PLC w	213.049,14
Aandelen	S0263494	BAE SYSTEMS	1.487.214,28
Aandelen	SB63H849	ROLLS ROYCE HLDGS	464.559,33
Aandelen	S0405207	HALMA ORD	206.296,11
Aandelen	SBMX64W8	SAGA PLC ORD	140.927,26
Aandelen	S0798059	BP ORD	1.077.928,84
Aandelen	S3163836	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	1.638.377,34
Aandelen	SB10RZP7	UNILEVER PLC	613.293,72
Aandelen	S0718875	RIO TINTO ORD	2.115.046,13
Aandelen	SB03MLX2	ROYAL DUTCH SHELL	412.555,15
Aandelen	SB2B0DG9	RELX PLC	345.405,16
Aandelen	SBJFFLV0	CRODA INTL	1.515.740,11
Aandelen	S3091357	BT GROUP	2.026.288,10
Aandelen	SBG11K36	REDROW PLC	152.341,28
Aandelen	SB8C3BL0	SAGE GROUP	792.274,85
Aandelen	C991D12990	PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE 2011 LP INC	19.744.072,14
Aandelen	C9922F5991	PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE 2014 LP INC	28.269.322,64
Aandelen	SB633JT9	RUSSELL INVEST IRL EMERGING MARKETS EXTENDED Opp	69.768.498,63

Aandelen	C991MJG990	PARTNERS GROUP GLOBAL INFRASTRUCTURE 2012 LP INC	14.770.650,52
Aandelen	C9938S2990	PARTNERS GROUP GLOBAL INFRASTRUCTURE 2018 EUR LP	6.014.741,12
Aandelen	C992EAJ990	PARTNERS GROUP GLOBAL INFRASTRUCTURE 2015 (EUR) LP	22.317.147,98
Aandelen	C992QN4992	IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III LP	5.257.656,08
Aandelen	C991XX5994	COOPERATIEVE GLIDE HEALTHCARE SERVICES II UA	7.267.673,71
Aandelen	C993939990	CLEAN GROWTH FEEDER FUND V, LP	8.530.653,39
Aandelen	C993M82991	STONEPEAK GLOBAL RENEWABLES FUND	2.127.527,79
Aandelen	C992A84994	EVERCARE HEALTH FUND, L.P	932.581,24
Aandelen	C993Q37996	BIF IV RENEWABLE SIDECAR-C, LP	5.259.629,30
Aandelen	C9932EA990	LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III, LP	6.770.755,71
Totaal aandelen			1.765.975.686,36
Vastrentende waarden	SBKMG469	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/02/2030	54.040.492,13
Vastrentende waarden	SBJJTMZ9	FRANCE(GOVT OF) 0.5% SNR 25/05/29	15.151.617,74
Vastrentende waarden	SBKSV3W7	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2050	6.362.154,02
Vastrentende waarden	SBK80T93	NETHERLANDS KING 0% BDS 15/01/2052	2.059.132,40
Vastrentende waarden	SBMZ6LW5	GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 0.0% 10/10/2025	81.267.570,98
Vastrentende waarden	SBF51GY8	GERMANY(FED REP) 1.25% SNR 15/08/48	21.505.825,34
Vastrentende waarden	SBJ351Z6	NETHERLANDS KING 2.75% BDS 15/01/47	2.826.425,66
Vastrentende waarden	SBK5M1F2	FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/11/2029	43.229.791,44
Vastrentende waarden	SBMBK9T4	FRANCE(GOVT OF) 0.0% 25/11/2030	5.173.120,50
Vastrentende waarden	SBYX4YV5	FRANCE(GOVT OF) 0% NTS 25/05/2021	57.073.399,40
Vastrentende waarden	SBLJP596	NETHERLANDS KING 0% BDS 15/07/2030	13.101.160,00
Vastrentende waarden	SBMH2ZF2	EUROPEAN UNION 0% SNR 04/07/2035	6.168.084,00
Vastrentende waarden	SBJFVFZ0	NETHERLANDS KING 0.25% SNR 15/07/2029	131.610.843,90
Vastrentende waarden	SBK0P9M9	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2029	16.155.171,77
Vastrentende waarden	SBDZC926	RUSSELL INVEST IRL EMERGING MKT DEBT LOCAL CUR	102.657.289,96
Vastrentende waarden	SBMZ8B65	AUSTRALIA(CMNWLTH) 1.75% SNR 21/06/51	1.654.027,61
Vastrentende waarden	SBK0P9M9	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2029	4.739.906,28
Vastrentende waarden	SBDFVNO	FRANCE(GOVT OF) 1.75% SNR 25/06/2039	5.538.698,15
Vastrentende waarden	SB101L06	NETHERLANDS KING 3.75% SNR 15/01/2023	9.825.336,00
Vastrentende waarden	SBGRX2V8	FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/03/2025	7.525.082,04
Vastrentende waarden	SBK35KG7	GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.5% BDS 15/08/2046	3.449.454,30
Vastrentende waarden	SB4NCHT8	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75% SNR BDS 15/01/2042	18.219.654,75
Vastrentende waarden	SBZ571P2	NETHERLANDS KING 0.5% SNR 15/07/26	2.100.563,62
Vastrentende waarden	SBKMG469	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/02/2030	1.457.983,95
Vastrentende waarden	SBYMFLX0	FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25/05/2031	4.119.320,70
Vastrentende waarden	SB1YCCCA	HBOS TSY SERVICES 4.75% MTN 08/06/22	2.687.627,50
Vastrentende waarden	SBD3J1Q7	SR-BOLIGKREDDIT AS 0.125% SNR 08/09/2021	2.662.205,90
Vastrentende waarden	SBF5J6P3	AUSTRALIA(CMNWLTH) 2.75% SNR 21/05/2041	1.353.830,08
Vastrentende waarden	SBF2F2F6	GERMANY(FED REP) 0% SNR 07/10/22	2.126.470,50
Vastrentende waarden	SBF425L2	GERMANY(FED REP) 0.5% SNR 15/08/2027	7.956.178,15
Vastrentende waarden	SBL6K486	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2030	5.193.793,55
Vastrentende waarden	SBJJTMZ9	FRANCE(GOVT OF) 0.5% SNR 25/05/29	3.355.001,07
Vastrentende waarden	SBMX6536	NETHERLANDS KING 0.75% SNR 15/07/2028	20.341.815,40
Vastrentende waarden	SB4Y6DJ1	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 3.25% 04/07/2042	12.024.935,20
Vastrentende waarden	SBKSV3W7	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2050	3.343.805,37
Vastrentende waarden	SBYWW6D6	FRANCE(GOVT OF) 1% SNR 25/05/2027	3.347.533,01
Vastrentende waarden	SBK80T93	NETHERLANDS KING 0% BDS 15/01/2052	5.714.648,38
Vastrentende waarden	SBDR0QK5	GERMANY(FED REP) 0.25% SNR 15/08/28	4.398.133,55
Vastrentende waarden	SBJZ2W85	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15/01/2047	16.365.695,08
Vastrentende waarden	SBMWJ202	FRANCE(GOVT OF) BDS .5% 25/05/2040	1.160.410,65
Vastrentende waarden	SBZ1DX03	NETHERLANDS KING 0% BDS 15/01/2024	8.178.248,00
Vastrentende waarden	SB07NKK1	NETHERLANDS KING 4% SNR 15/01/2037	11.968.577,32
Vastrentende waarden	SB7S3TD5	NETHERLANDS KING 2.5% SNR 15/01/2033	18.903.105,38
Vastrentende waarden	SB613PS2	FRANCE(GOVT OF) 4.5% 25/04/2041	2.710.713,72
Vastrentende waarden	SBD10344	FRANCE(GOVT OF) 1.75% SNR 25/05/2066	860.743,60
Vastrentende waarden	SBMYDFP8	CAISSE 0.0% 25/02/2026	10.541.184,80
Vastrentende waarden	SBHQTTQ8	GERMANY(FED REP) 0% SNR 05/04/24	1.451.164,57
Vastrentende waarden	SBKF90G7	GERMANY(FED REP) 0% BDS 11/04/2025 EURO.01	5.162.915,00
Vastrentende waarden	SBJLMMP6	EUROP FIN STAB FAC 0.875% GTD SNR 10/04/35	626.689,33
Vastrentende waarden	SBJOLYT2	HESSEN LAND 0% SNR MTN 25/04/25	1.742.288,81
Vastrentende waarden	SBMW4XP9	LUXEMBOURG(GR DUC) 0% SNR 14/09/2032	1.264.285,33
Vastrentende waarden	SBWH59B5	NETHERLANDS GOVT NETH GOVT 0.25% 15/07/2025	22.441.702,02
Vastrentende waarden	SBJP0WP6	FRANCE(GOVT OF) 1.5% GTD SNR 25/05/50	3.917.534,78
Vastrentende waarden	SBVDZM91	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND TBOND .5% 15/02/2025	3.639.823,45
Vastrentende waarden	SBMVV4M5	EFSS BDS 0.0% 15/10/2025	4.836.321,26
Vastrentende waarden	SBG0PV81	GERMANY(FED REP) 0% SNR 14/04/23	2.238.416,40
Vastrentende waarden	SBZ2K0F7	FRANCE(GOVT OF) 1% SNR 25/11/2025	1.461.692,25
Vastrentende waarden	SBF51GY8	GERMANY(FED REP) 1.25% SNR 15/08/48	902.539,56
Vastrentende waarden	SBM691B2	FRANCE(GOVT OF) 2.5% 25/05/2030	6.452.029,18
Vastrentende waarden	SB8HTNM8	FRANCE(GOVT OF) 1.75% SNR 25/05/2023	5.298.460,00
Vastrentende waarden	SBK6L1W5	FRANCE(GOVT OF) 0.75% SNR 25/05/2052	1.622.092,20
Vastrentende waarden	SBDCKJW3	FRANCE(GOVT OF) IDX/LKD SNR 01/03/2028	2.459.554,88
Vastrentende waarden	SBMFH3W2	NETHERLANDS KING 0% GTD 15/01/2027	291.032,32

Vastrentende waarden	SB1P8H15	GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 4.25% BDS 04/07/2039	6.355.394,74
Vastrentende waarden	SBF51KN5	FRANCE(GOVT OF) 0% SNR OAT 25/03/2023	7.214.719,67
Vastrentende waarden	SBFX8M8	FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/03/2024	6.140.250,00
Vastrentende waarden	SBDOSJG3	FRANCE(GOVT OF) 1.25% SNR 25/05/2036	4.813.632,00
Vastrentende waarden	SBK5M1F2	FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/11/2029	5.062.668,16
Vastrentende waarden	SBWX5RS2	SANTANDER UK PLC 0.25%-FRN GTD 21/04/22	3.026.631,00
Vastrentende waarden	SBYXX4T0	FRANCE(GOVT OF) 2% SNR 25/05/2048	539.451,86
Vastrentende waarden	SBD0PB91	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2026	16.283.276,07
Vastrentende waarden	SBZ006D9	AUST & NZ BANK GRP 0.45% GTD 22/11/2023	4.408.807,20
Vastrentende waarden	SBDGS558	GERMANY(FED REP) 0.5% SNR 15/02/2026	16.671.600,70
Vastrentende waarden	SBGPP2L6	FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/02/2022	408.350,57
Vastrentende waarden	SBDSF8N6	FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/05/2022	5.049.925,00
Vastrentende waarden	SB9M3PL5	NETHERLANDS KING 1.75% SNR 15/07/2023	10.369.836,75
Vastrentende waarden	SBDFLC57	NETHERLANDS KING 0.75% BDS 15/07/2027	5.982.380,26
Vastrentende waarden	SBLJP596	NETHERLANDS KING 0% BDS 15/07/2030	11.487.097,09
Vastrentende waarden	SBN2B7Y4	GERMANY(FED REP) 0% BDS 15/08/2030	954.370,80
Vastrentende waarden	SBKY7PP6	NETHERLANDS TBOND 2.0% 15/07/2024	17.196.289,78
Vastrentende waarden	SBFY1K14	NETHERLANDS KING 0.5% SNR 15/01/2040	9.098.450,80
Vastrentende waarden	S7540509	GERMANY(FED REP) 4.75% SNR 04/07/34	3.993.145,00
Vastrentende waarden	SBVVT6R1	FRANCE(GOVT OF) 0.5% SNR 25/05/25	2.209.263,00
Vastrentende waarden	SB7X7Y93	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN 2.5% BDS 04/07/2044	1.680.450,50
Vastrentende waarden	SBDC7YB8	NETHERLANDS KING 0% SNR 15/01/2022	3.768.072,44
Vastrentende waarden	SBMW13H2	FRANCE(GOVT OF) IDX/LKD SNR 01/03/2036	2.228.747,97
Vastrentende waarden	SB9MBCD0	FRANCE(GOVT OF) 3.25% SNR 25/05/2045	6.903.115,28
Vastrentende waarden	SB3BXJ67	GERMANY(FED REP) 4.75% GTD SNR 04/07/40	5.867.360,64
Vastrentende waarden	SB6XKZ69	NETHERLANDS KING 2.25% SNR 15/07/2022	13.805.072,16
Vastrentende waarden	SBF1DNG9	FRANCE(GOVT OF) 0.75% SNR 25/11/2028	2.200.732,40
Vastrentende waarden	SBDV0151	GERMANY(FED REP) 2% BDS 2.0% 15/08/2023	7.063.769,47
Vastrentende waarden	SB3N6265	FRANCE(GOVT OF) 4% STRIP PRNC 25/04/60	1.912.795,46
Vastrentende waarden	SBJFVFZ0	NETHERLANDS KING 0.25% SNR 15/07/2029	8.606.353,68
Vastrentende waarden	SBDVLC40	UNITED STATES TREAS BONDS 1.0% 02-15-2049	595.118,47
Vastrentende waarden	SBMC2DD1	SWEDEN(KINGDOM OF) 0.5% SNR 24/11/2045	1.238.542,98
Vastrentende waarden	SBN2BF06	SWEDEN(KINGDOM OF) 0.125% SNR 09/09/2030	1.909.347,68
Vastrentende waarden	SBL58BK2	NEW ZEALAND(GOVT) 1.75% SNR 15/05/2041	1.468.728,74
Vastrentende waarden	SBNGM000	NEW ZEALAND(GOVT) 0.25% SNR 15/05/2028	1.647.353,59
Vastrentende waarden	SB13MQJ0	SPECIALIST INVESTM M&G EUROPEAN LOAN C EUR	164.994.707,25
Vastrentende waarden	SBZ03R02	RUSSELL INVESTMENT CO PLC GLOBAL CREDIT	1.759.775.306,57
Vastrentende waarden	SB1YBS12	STONE HARBOR INVST EMERGING MARKETS DEBTI	109.413.707,96
Vastrentende waarden	SB4NCHT8	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75% SNR BDS 15/01/2042	40.648.017,16
Vastrentende waarden	SB4Y6DJ1	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 3.25% 04/07/2042	9.360.728,00
Vastrentende waarden	SBKSV3W7	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2050	3.674.511,40
Vastrentende waarden	SB9BM8R0	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 4% SNR BDS 15/01/2037	35.734.016,36
Vastrentende waarden	SBK80T93	NETHERLANDS KING 0% BDS 15/01/2052	7.515.833,26
Vastrentende waarden	SB05Q875	GERMANY(FED REP) 4% SNR 04/01/2037	17.505.289,70
Vastrentende waarden	SBJZ2W85	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15/01/2047	40.482.286,51
Vastrentende waarden	SB7S3TD5	NETHERLANDS KING 2.5% SNR 15/01/2033	20.836.996,56
Vastrentende waarden	SB613PS2	FRANCE(GOVT OF) 4.5% 25/04/2041	10.236.261,60
Vastrentende waarden	SBJP0WP6	FRANCE(GOVT OF) 1.5% GTD SNR 25/05/50	1.600.015,30
Vastrentende waarden	SBF51GY8	GERMANY(FED REP) 1.25% SNR 15/08/48	7.819.659,11
Vastrentende waarden	SBK6L1W5	FRANCE(GOVT OF) 0.75% SNR 25/05/2052	557.420,00
Vastrentende waarden	SB1P8H15	GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 4.25% BDS 04/07/2039 EURO.01	2.077.543,60
Vastrentende waarden	SBMQ5WP1	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/05/2035	528.760,25
Vastrentende waarden	SBYXX4T0	FRANCE(GOVT OF) 2% SNR 25/05/2048	4.957.125,20
Vastrentende waarden	SB00KQ67	FRANCE(GOVT OF) 4.75% SNR 25/04/2035	9.606.139,20
Vastrentende waarden	SBD3BJ36	FRANCE(GOVT OF) 1.75% SNR 25/05/2066	2.208.988,00
Vastrentende waarden	S7137989	FRANCE(GOVT OF) 5.75% SNR 25/10/2032	345.201,60
Vastrentende waarden	SBFY1K14	NETHERLANDS KING 0.5% SNR 15/01/2040	7.414.404,00
Vastrentende waarden	S7540509	GERMANY(FED REP) 4.75% SNR 04/07/34	13.021.125,00
Vastrentende waarden	SB1DZ989	FRANCE(GOVT OF) 4% SNR 25/10/2038	8.782.735,50
Vastrentende waarden	SB7X7Y93	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN 2.5% BDS 04/07/2044	16.636.459,95
Vastrentende waarden	SB06BX63	FRANCE(GOVT OF) 4% SNR 25/04/2055	6.291.956,00
Vastrentende waarden	SB9MBCD0	FRANCE(GOVT OF) 3.25% SNR 25/05/2045	11.341.177,28
Vastrentende waarden	SB3BXJ67	GERMANY(FED REP) 4.75% GTD SNR 04/07/40	11.001.301,20
Vastrentende waarden	SB3N6265	FRANCE(GOVT OF) 4% STRIP PRNC 25/04/60	5.057.872,60
Vastrentende waarden	S521329U	DEUTSCHLAND REP T BOND 5.5% 04/01/2031	11.685.754,02
Vastrentende waarden	SBK35KG7	GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.5% BDS 15/08/2046 EUR	17.937.162,36
Vastrentende waarden	SBYMFLX0	FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25/05/2031	13.731.069,00
Vastrentende waarden	CN4582H790	NN DUTCH RESDNTL MORTGAGE FUND - I	302.414.158,27
Vastrentende waarden	S4A5BC8U	AEAM DUTCH MORTGAGE FUND	183.824.506,39
Vastrentende waarden	CCU9994ZA6	AEAM DUTCH MORTGAGE FUND 2	8.162.472,82
Vastrentende waarden	S0A5BD7U	PVF PARTICULIERE HYPOTHEKENFONDS	115.390.573,48
Vastrentende waarden	SBFYVHB3	FRANCE(GOVT OF) 1.25% SNR 25/05/2034	7.028.965,00
Vastrentende waarden	SBF51GY8	GERMANY(FED REP) 1.25% SNR 15/08/48	10.012.548,19
Vastrentende waarden	SBK6L1W5	FRANCE(GOVT OF) 0.75% SNR 25/05/2052	9.587.624,00
Vastrentende waarden	SBMQ5WP1	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/05/2035	2.379.421,13

Vastrentende waarden	SBMBK9T4	FRANCE(GOVT OF) 0.0% 25/11/2030	5.690.432,55
Vastrentende waarden	SBDFLC57	NETHERLANDS KING 0.75% BDS 15/07/2027	9.343.159,56
Vastrentende waarden	SBN2B7Y4	GERMANY(FED REP) 0% BDS 15/08/2030	39.191.059,81
Vastrentende waarden	SBKY7PP6	NETHERLANDS TBOND 2.0% 15/07/2024	39.189.757,11
Vastrentende waarden	SBFY1K14	NETHERLANDS KING 0.5% SNR 15/01/2040	40.175.724,00
Vastrentende waarden	S7540509	GERMANY(FED REP) 4.75% SNR 04/07/34	3.507.023,00
Vastrentende waarden	SBYW2H66	GERMANY(FED REP) 0.25% SNR 15/02/27	8.492.000,00
Vastrentende waarden	SB7X7Y93	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN 2.5% BDS 04/07/2044	1.125.901,84
Vastrentende waarden	SBYXL3R5	SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% SNR 31/10/27	2.672.784,77
Vastrentende waarden	SBF1DNG9	FRANCE(GOVT OF) 0.75% SNR 25/11/2028	2.640.878,88
Vastrentende waarden	SB3N6265	FRANCE(GOVT OF) 4% STRIP PRNC 25/04/60	1.264.468,15
Vastrentende waarden	SBDFFVN0	FRANCE(GOVT OF) 1.75% SNR 25/06/2039	5.723.657,62
Vastrentende waarden	SBLJP7F6	NETHERLANDS KING 0% BDS 15/07/2030	7.860.696,00
Vastrentende waarden	SBMTRVB3	GERMANY(FED REP) 1.5% GTD SNR 15/05/2024	11.851.818,00
Vastrentende waarden	SBGRX2V8	FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/03/2025	3.498.124,00
Vastrentende waarden	SBMFFSR6	GERMANY(FED REP) 0% GTD SNR 15/11/27	10.948.934,34
Vastrentende waarden	SBZ571P2	NETHERLANDS KING 0.5% SNR 15/07/26	17.167.042,80
Vastrentende waarden	SB63GF45	GERMANY(FED REP) 3.25% BDS 04/07/2021	34.673.506,00
Vastrentende waarden	SBKMG469	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/02/2030	15.295.829,02
Vastrentende waarden	SBGOWMQ7	NORWAY(KINGDOM OF) 2% BDS 26/04/28	4.136.321,68
Vastrentende waarden	SBYQ7187	NORWAY(KINGDOM OF) 1.5% SNR 19/02/2026	5.662.041,80
Vastrentende waarden	SBWH5993	NETHERLANDS GOVERNMENT .25% 15/07/2025	24.436.011,60
Vastrentende waarden	SBMX6536	NETHERLANDS KING 0.75% SNR 15/07/2028	40.131.614,09
Vastrentende waarden	SBMF7DS8	EUROPEAN UNION 0.1% NTS 04/10/40	1.285.953,90
Vastrentende waarden	SB7S3TD5	NETHERLANDS KING 2.5% SNR 15/01/2033	10.486.593,04
Vastrentende waarden	SBMTMDL2	AUSTRIA(REP OF) 0% SNR 20/10/2040	1.027.251,28
Vastrentende waarden	SBYM9HG7	GERMANY(FED REP) 1.5% SNR 15/02/2023	27.766.685,55
Vastrentende waarden	SBKF90G7	GERMANY(FED REP) 0% BDS 11/04/2025	6.815.047,80
Vastrentende waarden	SBJP0WP6	FRANCE(GOVT OF) 1.5% GTD SNR 25/05/50	7.426.737,67
Vastrentende waarden	SBKSV3W7	GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2050	16.388.320,84
Vastrentende waarden	SBHZ4TX1	GERMANY(FED REP) 0.25% SNR 15/02/29	3.162.462,18
Vastrentende waarden	SBYWV6D6	FRANCE(GOVT OF) 1% SNR 25/05/2027	17.431.729,20
Vastrentende waarden	SB9BM8R0	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 4% SNR BDS 15/01/2037	12.191.807,60
Vastrentende waarden	SBK80T93	NETHERLANDS KING 0% BDS 15/01/2052	4.324.178,04
Vastrentende waarden	SBM8G7B3	PORTUGAL(REP OF) 0.7% SNR 15/10/2027	2.129.736,00
Vastrentende waarden	SBMWJ202	FRANCE(GOVT OF) BDS .5% 25/05/2040	8.568.688,15
Totaal vastrentende waarden			4.491.440.184,75
Derivaten		Totaal Pending FX	60.536.287,83
Derivaten		Totaal Swaps	294.221.167,56
Totaal derivaten			354.757.455,39
Beleggingsdebiteuren		Nog af te wikkelen transacties	10.008.969,92
Beleggingsdebiteuren		Te vorderen bedragen uit hoofde van dividend- en couponbelasting	4.572.440,83
Beleggingsdebiteuren		Lopende interest obligaties	12.139.821,37
Beleggingscrediteuren		Nog af te wikkelen transacties	-15.397.785,52
Totaal Beleggingscrediteuren/debiteuren			11.323.446,60
Totaal liquide middelen			127.851.856,43
Totaal Beleggingen			7.112.499.740,62