

**Samenstelling
beleggings-
portefeuille VGZ
31 maart 2023**



COÖPERATIE VGZ

**Voorop in gezondheid en zorg.
Voor iedereen.**

Inhoud

Asset allocatie	3
Sector verdeling Portefeuille	3
Lijst met investeringen per sector	4

A large, irregular teal shape with a white outline, resembling a stylized drop or a cloud, containing the main title text.

Samenstelling beleggings- portefeuille VGZ

Asset allocatie

Assetcategorie	Assetmanager	intern mandaat	extern mandaat	Totaal
Obligaties				85,5%
Government, corporates	VGZ/intern	76,5%		
Hypotheke	NNIP		5,5%	
ECA leningen	NNIP		1,5%	
Emerging Markets Debt	Neuberger Berman		2,1%	
Aandelen				14,5%
Development markets	VGZ/intern	10,9%		
Emerging markets	Robeco		3,6%	
		87,4%	12,6%	100,0%

Sector verdeling Portefeuille

Industrie Sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Financiële diensten	2,2%	28,4%	30,6%
Overheid		30,6%	30,6%
Niet-conjunctuur gevoelige consumptiegoederen	3,9%	6,5%	10,4%
Informatietechnologie (IT)	2,6%	4,1%	6,6%
Fondsen		5,5%	5,5%
Conjunctuurgevoelige consumptiegoederen	1,2%	3,9%	5,2%
Telecommunicatiediensten, Media en Internet	1,7%	2,2%	3,9%
Industrie	1,2%	2,6%	3,8%
Nutsbedrijven	0,4%	1,4%	1,7%
Energie	0,8%	0,2%	1,0%
Materialen	0,5%	0,3%	0,8%
Overige	0,0%		0,0%
Totaal	14,5%	85,5%	100,0%

* Waarvan gezondheidssector 6,4%

** Impactbeleggen (via duurzame obligaties) 11,5%

Lijst met investeringen per sector

Onderstaande beleggingsportefeuille is een momentopname.

Als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten, onze aanpassingen van de beleggingsmix en onze ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen is de portefeuille voortdurend aan verandering onderhevig.

De posities met een belang van 0,00% zijn afgerond, dus kleiner dan 0,005%.

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Financiële diensten	2,19%	28,40%	30,59%
Dexgrp 0 1/4 06/01/23		0,98%	0,98%
Santan Float 05/05/24		0,64%	0,64%
Devoba 0.01 09/16/24		0,60%	0,60%
Abnanv 0 7/8 04/22/25		0,59%	0,59%
Jpm 0 5/8 01/25/24		0,55%	0,55%
Nwg Float 05/26/23		0,54%	0,54%
Kfw 0 5/8 01/15/25		0,52%	0,52%
Bpcegp 0 1/8 12/04/24		0,50%	0,50%
Bac 0 3/4 07/26/23		0,50%	0,50%
Mizuho 0.523 06/10/24		0,49%	0,49%
Nngrnv 0 3/8 05/31/23		0,48%	0,48%
Mizuho Float 04/10/23		0,48%	0,48%
Bpcegp 0 5/8 09/26/24		0,47%	0,47%
Ry 0 1/4 05/02/24		0,46%	0,46%
Kbcbb 0 7/8 06/27/23		0,42%	0,42%
Bpcegp 0 5/8 09/26/23		0,42%	0,42%
Td 0 3/8 04/25/24		0,41%	0,41%
Nab 0 5/8 08/30/23		0,35%	0,35%
Bfcm 0 3/4 06/15/23		0,35%	0,35%
Cmzb 0 1/2 08/28/23		0,35%	0,35%
Asbbnk 0 3/4 03/13/24		0,34%	0,34%
Lbbw 0 3/8 05/24/24		0,32%	0,32%
Dkred 0 3/4 09/26/24		0,32%	0,32%
Bnp 1 04/17/24		0,32%	0,32%
Mufg 0.978 06/09/24		0,31%	0,31%
Rabobk 0 5/8 02/27/24		0,29%	0,29%
Nykre Float 07/12/23		0,28%	0,28%
Ubs 1 1/2 11/30/24		0,28%	0,28%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Nwg Float 08/27/25		0,28%	0,28%
Bac Float 08/24/25		0,28%	0,28%
Bac Float 09/22/26		0,28%	0,28%
Hsbc 1 1/2 12/04/24		0,28%	0,28%
Kbcbb 1 1/8 01/25/24		0,28%	0,28%
Kfw 0.05 05/30/24		0,27%	0,27%
Sumibk 0.465 05/30/24		0,27%	0,27%
Bnp 1 1/8 08/28/24		0,27%	0,27%
Gwoch 2 1/2 04/18/23		0,26%	0,26%
Gs 2 07/27/23		0,26%	0,26%
Aegon 0 5/8 06/21/24		0,24%	0,24%
Opbank Float 05/17/24		0,23%	0,23%
Ry Float 01/31/24		0,23%	0,23%
Acafp 1 09/18/25		0,23%	0,23%
Mufg 0.98 10/09/23		0,22%	0,22%
Bnp Float 05/22/23		0,22%	0,22%
Cm 0 3/8 05/03/24		0,22%	0,22%
Srbanq 2 7/8 09/20/25		0,21%	0,21%
Acafp 0 3/8 10/21/25		0,21%	0,21%
Sweda 0.4 08/29/23		0,20%	0,20%
Nedfin 0 1/8 06/01/23		0,20%	0,20%
Seb 0 1/4 05/19/23		0,20%	0,20%
Dnbno 0.05 11/14/23		0,19%	0,19%
Sumibk 0.934 10/11/24		0,19%	0,19%
Hsbc Holdings Plc	0,18%		0,18%
Devoba 0 3/8 03/03/28		0,17%	0,17%
Rabobk 1 1/4 03/23/26		0,17%	0,17%
Abnanv 2 1/2 11/29/23		0,17%	0,17%
Bfcm 0.1 10/08/27		0,17%	0,17%
Nibcap 0 1/4 09/09/26		0,17%	0,17%
Bhh 1 1/8 10/25/27		0,16%	0,16%
Socgen 0 3/4 05/26/23		0,15%	0,15%
Rabobk 0 3/4 08/29/23		0,15%	0,15%
Bnp 0 1/2 06/04/26		0,14%	0,14%
Sumibk 2 3/4 07/24/23		0,14%	0,14%
Bbvasm Float 09/09/23		0,14%	0,14%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Bac 2 3/8 06/19/24		0,14%	0,14%
C 3.713 09/22/28		0,14%	0,14%
Dzbn Float 06/28/23		0,14%	0,14%
Socgen Float 01/13/25		0,14%	0,14%
Ndass 0 7/8 06/26/23		0,14%	0,14%
Sbab 0 3/4 06/14/23		0,14%	0,14%
Acafp Float 03/07/25		0,14%	0,14%
Devoba 0 3/4 06/25/23		0,14%	0,14%
Eurocl 0 1/2 07/10/23		0,14%	0,14%
Ms 0.637 07/26/24		0,14%	0,14%
Lansbk 0 7/8 09/25/23		0,14%	0,14%
C 0 3/4 10/26/23		0,14%	0,14%
Ms 1 3/4 03/11/24		0,14%	0,14%
Argspa 1 02/06/24		0,14%	0,14%
Srbank 0 5/8 03/25/24		0,14%	0,14%
Acafp 0 1/2 06/24/24		0,14%	0,14%
Sbab 1 7/8 12/10/25		0,14%	0,14%
Nedwbk 1 09/03/25		0,13%	0,13%
Mithcc 0 10/29/24		0,13%	0,13%
Acafp 1 3/8 05/03/27		0,13%	0,13%
Achmea 0 1/2 02/20/26		0,13%	0,13%
Rbiav 0 1/4 01/22/25		0,13%	0,13%
Ry 2.55 07/16/24		0,13%	0,13%
Dkred 0.01 02/23/26		0,13%	0,13%
Allianz Se-Reg	0,13%		0,13%
Socgen 0 7/8 09/22/28		0,12%	0,12%
Bns 2.7 08/03/26		0,12%	0,12%
Cbaau 1 1/8 06/15/26		0,12%	0,12%
Sumibk 0.819 07/23/23		0,11%	0,11%
Abnanv 0 1/2 07/17/23		0,11%	0,11%
Kbcbb 0 3/4 10/18/23		0,11%	0,11%
Nwg 1 1/8 06/14/23		0,11%	0,11%
Spolno 0 1/4 09/30/24		0,11%	0,11%
Aegon 1 12/08/23		0,11%	0,11%
Rabobk 1 3/8 02/03/27		0,10%	0,10%
Ndass 1 1/8 02/16/27		0,10%	0,10%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Mingno 0 1/8 09/11/26		0,10%	0,10%
Berkshire Hathaway Inc-CI B	0,10%		0,10%
Zurich Insurance Group Ag	0,09%		0,09%
Td 0 5/8 07/20/23		0,09%	0,09%
Bnp 1 1/8 11/22/23		0,09%	0,09%
Bnp Paribas	0,09%		0,09%
Ubs Group Ag-Reg	0,09%		0,09%
Bnp 2 7/8 09/26/23		0,09%	0,09%
Socgen Float 05/22/24		0,08%	0,08%
Ry Float 01/17/25		0,08%	0,08%
Santan Float 11/21/24		0,08%	0,08%
Banco Santander Sa	0,08%		0,08%
Pbbgr 4 3/8 08/28/26		0,08%	0,08%
Bhh 0 1/2 09/26/23		0,08%	0,08%
Dexgrp 1 1/4 11/26/24		0,08%	0,08%
Axa Sa	0,08%		0,08%
Bns 3.4 02/11/24		0,08%	0,08%
Bnp 1 1/8 10/10/23		0,07%	0,07%
Cmzb 0 1/2 09/13/23		0,07%	0,07%
Met 0 3/8 04/09/24		0,07%	0,07%
Hsbc 0 7/8 09/06/24		0,07%	0,07%
Ubs 1 03/21/25		0,07%	0,07%
Acafp 1 09/16/24		0,07%	0,07%
Abnanv 1 1/4 05/28/25		0,07%	0,07%
Mufg 0.872 09/07/24		0,07%	0,07%
Santan 1 1/8 01/17/25		0,07%	0,07%
Scbnor 0 1/8 09/11/24		0,07%	0,07%
Bpcegp 0 5/8 04/28/25		0,07%	0,07%
Cabksm 0 3/8 02/03/25		0,07%	0,07%
Db 1 1/8 08/30/23		0,07%	0,07%
Lloyds 0 3/8 01/28/25		0,07%	0,07%
Munhyp 0 7/8 09/12/25		0,07%	0,07%
Lseln 0 04/06/25		0,07%	0,07%
Bfcm 0.01 03/07/25		0,07%	0,07%
Jpmorgan Chase & Co	0,07%		0,07%
Bac 1.662 04/25/28		0,06%	0,06%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Visa Inc-Class A Shares	0,06%		0,06%
Ms 0.406 10/29/27		0,06%	0,06%
Rabobk 0 3/8 12/01/27		0,06%	0,06%
Bac 0.583 08/24/28		0,06%	0,06%
Krc 3.45 12/15/24		0,06%	0,06%
Intned 1 09/20/23		0,06%	0,06%
C 2 3/8 05/22/24		0,06%	0,06%
Bzlnz 0 1/2 05/13/23		0,06%	0,06%
Bfcm 3 1/8 09/14/27		0,06%	0,06%
Opbank 0 3/8 02/26/24		0,05%	0,05%
Mastercard Inc - A	0,05%		0,05%
Mizuho 0.956 10/16/24		0,05%	0,05%
Socgen 1 1/8 01/23/25		0,05%	0,05%
Bfcm 2 5/8 11/06/29		0,05%	0,05%
Blk 3.2 03/15/27		0,05%	0,05%
Libmut 1 3/4 03/27/24		0,05%	0,05%
Bnp 2.1 04/07/32		0,05%	0,05%
Bfcm 0 1/4 06/29/28		0,05%	0,05%
Bgosk 1 3/8 06/01/25		0,05%	0,05%
Rabobk 4 3/8 08/04/25		0,04%	0,04%
Bpcegp 0 1/4 01/14/31		0,04%	0,04%
Munhyp 0 3/8 03/09/29		0,04%	0,04%
Enxfp 1 04/18/25		0,04%	0,04%
Ulfp 1 03/14/25		0,04%	0,04%
Mingno 0 3/4 07/03/23		0,04%	0,04%
Mufg Float 07/26/23		0,04%	0,04%
Lseln 0 7/8 09/19/24		0,04%	0,04%
Hst 4 06/15/25		0,04%	0,04%
Ping An Insurance Group Co-H	0,04%		0,04%
Intned Float 09/20/23		0,04%	0,04%
Bank Of America Corp	0,04%		0,04%
Bgosk 0 3/8 10/13/28		0,03%	0,03%
Jpm 4.203 07/23/29		0,03%	0,03%
Bbrij 4 5/8 07/20/23		0,03%	0,03%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,03%		0,03%
Rabobk 3 7/8 07/25/23		0,03%	0,03%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
C 4.044 06/01/24		0,03%	0,03%
Orix Corp	0,03%		0,03%
Mitsubishi Ufj Financial Gro	0,03%		0,03%
Japan Post Holdings Co Ltd	0,03%		0,03%
Ubs 1 1/4 04/17/25		0,03%	0,03%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,03%		0,03%
Tokio Marine Holdings Inc	0,03%		0,03%
Bgosk 1 5/8 04/30/28		0,03%	0,03%
Sumitomo Mitsui Financial Gr	0,03%		0,03%
C Float 07/01/26		0,03%	0,03%
Pre 1 1/4 09/15/26		0,03%	0,03%
Mizuho Financial Group Inc	0,03%		0,03%
Bpcegp 5.15 07/21/24		0,03%	0,03%
Wells Fargo & Co	0,02%		0,02%
Are 3.45 04/30/25		0,02%	0,02%
Gycgr 1 1/2 02/22/27		0,02%	0,02%
Itau Unibanco Holding S-Pref	0,02%		0,02%
Bank Central Asia Tbk Pt	0,02%		0,02%
Goldman Sachs Group Inc	0,02%		0,02%
Morgan Stanley	0,02%		0,02%
Shinhan Financial Group Ltd	0,02%		0,02%
Nab 3 5/8 06/20/23		0,02%	0,02%
Bgcp 5 3/8 07/24/23		0,02%	0,02%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt	0,02%		0,02%
Kb Financial Group Inc	0,02%		0,02%
Grupo Financiero Banorte-O	0,02%		0,02%
American Express Co	0,02%		0,02%
Cimb Group Holdings Bhd	0,02%		0,02%
Blackrock Inc	0,02%		0,02%
Citigroup Inc	0,02%		0,02%
Hana Financial Group	0,02%		0,02%
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	0,02%		0,02%
Banco Do Brasil S.A.	0,01%		0,01%
Chailease Holding Co Ltd	0,01%		0,01%
Ke Holdings Inc-Adr	0,01%		0,01%
Fibra Uno Administracion	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Schwab (Charles) Corp	0,01%		0,01%
American Tower Corp	0,01%		0,01%
Woori Financial Group Inc	0,01%		0,01%
Bb Seguridade Participacoes	0,01%		0,01%
Sinopac Financial Holdings	0,01%		0,01%
Longfor Group Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Outsurance Group Ltd	0,01%		0,01%
China Minsheng Banking Cor-H	0,01%		0,01%
Ping An Bank Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Absa Group Ltd	0,01%		0,01%
Bank Negara Indonesia Perser	0,01%		0,01%
Old Mutual Ltd	0,01%		0,01%
Bank Of Jiangsu Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Banco Del Bajio Sa	0,01%		0,01%
Itausa Sa	0,01%		0,01%
Usb 3.4 07/24/23		0,01%	0,01%
Bangkok Bank Public Co-Nvdr	0,01%		0,01%
Bank Of Suzhou Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Gf Securities Co Ltd-H	0,01%		0,01%
Zhongan Online P&C Insuran-H	0,01%		0,01%
Sinolink Securities Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Bancolumbia S.A.-Spons Adr	0,01%		0,01%
Gemdale Corp-A	0,01%		0,01%
Standard Bank Group Ltd	0,01%		0,01%
Nedbank Group Ltd	0,01%		0,01%
Public Bank Berhad	0,01%		0,01%
Fubon Financial Holding Co	0,01%		0,01%
Us Bancorp	0,01%		0,01%
Eqh 3.9 04/20/23		0,01%	0,01%
Hua Nan Financial Holdings C	0,01%		0,01%
Mrlsm 1 7/8 11/02/26		0,01%	0,01%
Cci 3.15 07/15/23		0,01%	0,01%
Ammb Holdings Bhd	0,01%		0,01%
Abu Dhabi Islamic Bank	0,01%		0,01%
Nepi Rockcastle N.V.	0,01%		0,01%
Anngr 5 10/02/23		0,01%	0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Tisco Financial Group-Nvdr	0,01%		0,01%
MultiPLY Group	0,01%		0,01%
Simon Property Group Inc	0,01%		0,01%
Metlife Inc	0,01%		0,01%
Land & Houses Pub - Nvdr	0,01%		0,01%
Akbank T.A.S.	0,01%		0,01%
Credicorp Ltd	0,01%		0,01%
Kasikornbank Pcl-Foreign	0,01%		0,01%
Investec Ltd	0,01%		0,01%
Bank Of New York Mellon Corp	0,01%		0,01%
Itau Unibanco H-Spon Prf Adr	0,01%		0,01%
Taiwan Cooperative Financial	0,01%		0,01%
First Financial Holding Co	0,01%		0,01%
Capital One Financial Corp	0,01%		0,01%
Akfast 1 1/8 03/14/24		0,01%	0,01%
Vvoyht 1 1/2 06/19/24		0,01%	0,01%
Wpc 2 1/8 04/15/27		0,01%	0,01%
Hsbc Float 05/18/24		0,01%	0,01%
Kiatnakin Phatra Bank P-Nvdr	0,00%		0,00%
Banco Estado Rio Gran-Pref B	0,00%		0,00%
American International Group	0,00%		0,00%
Yuanta Financial Holding Co	0,00%		0,00%
Pko Bank Polski Sa	0,00%		0,00%
Bnk Financial Group Inc	0,00%		0,00%
Chongqing Rural Commercial-H	0,00%		0,00%
C&D International Investment	0,00%		0,00%
Otp Bank Plc	0,00%		0,00%
Sunac China Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Eurobank Ergasias Services A	0,00%		0,00%
Samsung Fire & Marine Ins	0,00%		0,00%
Bdo Unibank Inc	0,00%		0,00%
360 Digitech Inc	0,00%		0,00%
Db Insurance Co Ltd	0,00%		0,00%
Grupo De Inv Suramericana	0,00%		0,00%
Hong Leong Financial Group	0,00%		0,00%
Jackson Financial Inc-A	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Sanlam Ltd	0,00%		0,00%
Bank Of The Philippine Islan	0,00%		0,00%
China Everbright Ltd	0,00%		0,00%
Nwg 2 03/04/25		0,00%	0,00%
Ping An Insurance Group Co-A	0,00%		0,00%
Central Pattana Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
A-Living Smart City Services	0,00%		0,00%
Src 4.45 09/15/26		0,00%	0,00%
Bank Pekao Sa	0,00%		0,00%
Rhb Bank Bhd	0,00%		0,00%
Country Garden Services Hold	0,00%		0,00%
Banco Bradesco S.A.	0,00%		0,00%
Hong Leong Bank Berhad	0,00%		0,00%
Epr 4 1/2 06/01/27		0,00%	0,00%
Legend Holdings Corp-H	0,00%		0,00%
Chang Hwa Commercial Bank	0,00%		0,00%
Metropolitan Bank & Trust	0,00%		0,00%
Industrial Bank Of Korea	0,00%		0,00%
National Bank Of Greece	0,00%		0,00%
Thanachart Capital-Foreign	0,00%		0,00%
Scb X Pcl-Foreign	0,00%		0,00%
Komercni Banka As	0,00%		0,00%
Commercial Intl Bank-Gdr Reg	0,00%		0,00%
Banco De Chile-Adr	0,00%		0,00%
Taiwan Business Bank	0,00%		0,00%
Meritz Financial Group Inc	0,00%		0,00%
Turkiye Is Bankasi-C	0,00%		0,00%
Bancolumbia Sa	0,00%		0,00%
Q Holding Pjsc	0,00%		0,00%
Korea Investment Holdings Co	0,00%		0,00%
Moneta Money Bank As	0,00%		0,00%
Seazen Holdings Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Megaworld Corp	0,00%		0,00%
Brighthouse Financial Inc	0,00%		0,00%
Ayala Land Inc	0,00%		0,00%
Poly Property Group Co Ltd	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Gf Securities Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Hopson Development Holdings	0,00%		0,00%
China Minsheng Banking-A	0,00%		0,00%
Overheid		30,59%	30,59%
Nether 2 07/15/24		2,95%	2,95%
Nether 0 01/15/24		2,25%	2,25%
Dutch Treasury Certificate Zcp 27-04-23		2,16%	2,16%
Nether 0 1/4 07/15/25		1,98%	1,98%
Nether 0 3/4 07/15/28		1,73%	1,73%
Nether 0 1/2 07/15/26		1,70%	1,70%
Nether 5 1/2 01/15/28		1,65%	1,65%
Dutch Treasury Certificate Zcp 30-05-23		1,45%	1,45%
Nether 0 3/4 07/15/27		1,44%	1,44%
Nether 1 3/4 07/15/23		1,42%	1,42%
Nether 0 01/15/29		1,34%	1,34%
Nether 0 1/4 07/15/29		1,22%	1,22%
Nether 0 01/15/27		1,10%	1,10%
Buitengaats C.V. And Zeenergie C.V.		0,86%	0,86%
Nether 0 01/15/26		0,83%	0,83%
Eurof 0 1/4 04/25/23		0,56%	0,56%
Obl 0 10/10/25		0,53%	0,53%
Kunta 0 04/22/25		0,53%	0,53%
Sdtmon Float 01/29/24		0,45%	0,45%
Dutch Treasury Certificate Zcp 29-06-23		0,42%	0,42%
Frtr 2.1 07/25/23		0,36%	0,36%
Eib 0 1/4 10/14/24		0,34%	0,34%
Bgb 0.2 10/22/23		0,30%	0,30%
Coe 0 1/8 05/25/23		0,28%	0,28%
Eib 0 03/15/24		0,27%	0,27%
Coe 0 1/8 04/10/24		0,15%	0,15%
Nrw 0 1/2 03/11/25		0,13%	0,13%
Nether 0 07/15/30		0,12%	0,12%
Soaf 3 3/4 07/24/26		0,11%	0,11%
Serbia 1 09/23/28		0,11%	0,11%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Colom 3 7/8 03/22/26		0,10%	0,10%
Peru 2 3/4 01/30/26		0,10%	0,10%
Bgaria 4 1/8 09/23/29		0,10%	0,10%
Lithun 4 1/8 04/25/28		0,10%	0,10%
Ivycst 5 1/4 03/22/30		0,09%	0,09%
Domrep 6 07/19/28		0,09%	0,09%
Kommun 0 1/4 05/15/23		0,07%	0,07%
Philip 0 7/8 05/17/27		0,07%	0,07%
Chile 0.1 01/26/27		0,06%	0,06%
Romani 2 7/8 05/26/28		0,06%	0,06%
Tvrfn 0 06/16/23		0,06%	0,06%
Peru 3 3/4 03/01/30		0,06%	0,06%
Mex 1 3/4 04/17/28		0,06%	0,06%
Indon 0.9 02/14/27		0,05%	0,05%
Chile 1 5/8 01/30/25		0,05%	0,05%
Indon 1.45 09/18/26		0,05%	0,05%
Philip 0 1/4 04/28/25		0,05%	0,05%
Mex 1.35 09/18/27		0,04%	0,04%
Mex 1 5/8 04/08/26		0,04%	0,04%
Latvia 3 7/8 03/25/27		0,04%	0,04%
Brazil Minas Spe 5.333% 15-02-28		0,04%	0,04%
Romani 2 7/8 03/11/29		0,04%	0,04%
Indon 1 3/4 04/24/25		0,03%	0,03%
Philip 0.7 02/03/29		0,03%	0,03%
Stichting Juridisch Eigendom Green Shipping Fund		0,03%	0,03%
Chile 1.44 02/01/29		0,03%	0,03%
Benin 5 3/4 03/26/26		0,03%	0,03%
Brazil 4 1/2 05/30/29		0,02%	0,02%
Indon 1 07/28/29		0,02%	0,02%
Mongol 3 1/2 07/07/27		0,02%	0,02%
Romani 2 7/8 10/28/24		0,02%	0,02%
Romani 3 5/8 04/24/24		0,02%	0,02%
Croati 1 1/8 06/19/29		0,02%	0,02%
Romani 2 3/4 02/26/26		0,02%	0,02%
Senegl 4 3/4 03/13/28		0,02%	0,02%
Macedo 2 3/4 01/18/25		0,02%	0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Poland 3 01/15/24		0,01%	0,01%
Croati 3 03/20/27		0,01%	0,01%
Costar 6 1/8 02/19/31		0,01%	0,01%
Senegl 6 1/4 07/30/24		0,01%	0,01%
Rephun 6 1/8 05/22/28		0,01%	0,01%
Hkintl 4 1/2 01/11/28		0,01%	0,01%
Hkaa 4 3/4 01/12/28		0,01%	0,01%
Domrep 4 1/2 01/30/30		0,00%	0,00%
Niet-conjunctuurgevoelige consumptiegoederen	3,90%	6,48%	10,38%
Effp 0 05/27/23		0,45%	0,45%
Nestle Sa-Reg	0,45%		0,45%
Effp 2 5/8 02/10/24		0,40%	0,40%
Gsk 0 1/8 05/12/23		0,39%	0,39%
Novo Nordisk A/S-B	0,35%		0,35%
Astrazeneca Plc	0,29%		0,29%
Dhr 1.7 03/30/24		0,28%	0,28%
Azn 0 3/4 05/12/24		0,28%	0,28%
Novartis Ag-Reg	0,27%		0,27%
Roche Holding Ag-Genusschein	0,27%		0,27%
Sanfp 2 1/2 11/14/23		0,25%	0,25%
Mrk 3.4 03/07/29		0,25%	0,25%
Unilever Plc	0,18%		0,18%
Abt 3 3/4 11/30/26		0,18%	0,18%
Sanofi	0,17%		0,17%
Pg 1 1/8 11/02/23		0,16%	0,16%
L'Oreal	0,14%		0,14%
Novnvx 0 09/23/28		0,14%	0,14%
Sanfp 0 5/8 04/05/24		0,14%	0,14%
Effp 0 1/4 01/05/24		0,14%	0,14%
Sanfp 1 04/01/25		0,14%	0,14%
Tmo 1.95 07/24/29		0,13%	0,13%
Ci 4 3/8 10/15/28		0,13%	0,13%
Syy 3 3/4 10/01/25		0,13%	0,13%
Sanfp 1 1/8 04/05/28		0,13%	0,13%
Nesnvx 3.35 09/24/23		0,13%	0,13%
Sanfp 3 5/8 06/19/28		0,13%	0,13%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Mco 3 3/4 03/24/25		0,13%	0,13%
Ci 3 1/4 04/15/25		0,13%	0,13%
Adp 1.7 05/15/28		0,12%	0,12%
Ccep 0.2 12/02/28		0,12%	0,12%
Nesnvx 1 09/15/27		0,11%	0,11%
Unana 1 06/03/23		0,11%	0,11%
Ko 1.65 06/01/30		0,11%	0,11%
Mrk 1 7/8 10/15/26		0,11%	0,11%
K 2.65 12/01/23		0,10%	0,10%
Pep 3 1/2 07/17/25		0,10%	0,10%
Adna 0 3/8 03/18/30		0,10%	0,10%
Pg 0 1/2 10/25/24		0,10%	0,10%
Gsk Plc	0,10%		0,10%
Relx Plc	0,09%		0,09%
Bayer Ag-Reg	0,08%		0,08%
Azn 3 1/2 08/17/23		0,08%	0,08%
Azn 3 3/8 11/16/25		0,08%	0,08%
Unitedhealth Group Inc	0,08%		0,08%
Bmy 3.4 07/26/29		0,08%	0,08%
K 3 1/4 04/01/26		0,08%	0,08%
Reckitt Benckiser Group Plc	0,08%		0,08%
Spgi 2.95 01/22/27		0,08%	0,08%
Syy 3 1/4 07/15/27		0,07%	0,07%
Essilorluxottica	0,07%		0,07%
Cargil 3 1/4 05/23/29		0,07%	0,07%
Unh 2 7/8 08/15/29		0,07%	0,07%
Cafp 0 3/4 04/26/24		0,07%	0,07%
Rosw 0 7/8 02/25/25		0,07%	0,07%
Bax 1.3 05/30/25		0,07%	0,07%
Abbv 3.6 05/14/25		0,06%	0,06%
Dgx 3 1/2 03/30/25		0,06%	0,06%
Unh 1 1/4 01/15/26		0,06%	0,06%
Procter & Gamble Co/The	0,06%		0,06%
Adyen Nv	0,06%		0,06%
Nesnvx 0 3/8 01/18/24		0,06%	0,06%
Abbvie Inc	0,05%		0,05%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Merck & Co. Inc.	0,05%		0,05%
Coca-Cola Co/The	0,04%		0,04%
Pepsico Inc	0,04%		0,04%
Thermo Fisher Scientific Inc	0,04%		0,04%
Pfizer Inc	0,04%		0,04%
Eli Lilly & Co	0,04%		0,04%
Mkc 3.15 08/15/24		0,04%	0,04%
Abbott Laboratories	0,03%		0,03%
Unicharm Corp	0,03%		0,03%
Daiichi Sankyo Co Ltd	0,03%		0,03%
Seven & I Holdings Co Ltd	0,03%		0,03%
Terumo Corp	0,03%		0,03%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,03%		0,03%
Olympus Corp	0,03%		0,03%
Recruit Holdings Co Ltd	0,03%		0,03%
Astellas Pharma Inc	0,03%		0,03%
Adna 0 7/8 09/19/24		0,03%	0,03%
Bristol-Myers Squibb Co	0,02%		0,02%
Danaher Corp	0,02%		0,02%
Amgen Inc	0,02%		0,02%
Gilead Sciences Inc	0,02%		0,02%
Bayngr 3 7/8 12/15/23		0,02%	0,02%
Mondelez International Inc-A	0,02%		0,02%
Medtronic Plc	0,02%		0,02%
Nongfu Spring Co Ltd-H	0,02%		0,02%
Paypal Holdings Inc	0,02%		0,02%
Cspc Pharmaceutical Group Lt	0,02%		0,02%
Grupo Bimbo Sab- Series A	0,02%		0,02%
Cvs Health Corp	0,02%		0,02%
Wuxi Biologics Cayman Inc	0,02%		0,02%
Bnfp 2.589 11/02/23		0,02%	0,02%
Cpb 3.95 03/15/25		0,02%	0,02%
Sino Biopharmaceutical	0,02%		0,02%
Arca Continental Sab De Cv	0,01%		0,01%
Coca-Cola Femsa Sab-Sp Adr	0,01%		0,01%
Bumrungrad Hospital Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Colgate-Palmolive Co	0,01%		0,01%
Orion Corp/Republic Of Korea	0,01%		0,01%
Hengan Intl Group Co Ltd	0,01%		0,01%
Fomento Economico Mex-Sp Adr	0,01%		0,01%
Woolworths Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Cvs 4.3 03/25/28		0,01%	0,01%
Cencosud Sa	0,01%		0,01%
China Feihe Ltd	0,01%		0,01%
Dino Polska Sa	0,01%		0,01%
Hypera Sa	0,01%		0,01%
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co	0,01%		0,01%
China National Accord Medi-A	0,01%		0,01%
Uni-President Enterprises Co	0,01%		0,01%
Want Want China Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Gs Holdings	0,01%		0,01%
Shandong Weigao Gp Medical-H	0,01%		0,01%
Hansoh Pharmaceutical Group	0,01%		0,01%
Beigene Ltd	0,01%		0,01%
Kalbe Farma Tbk Pt	0,01%		0,01%
Kraft Heinz Co/The	0,01%		0,01%
Cielo Sa	0,01%		0,01%
Intl Container Term Svcs Inc	0,01%		0,01%
Societe Bic Sa	0,01%		0,01%
Haleon Plc	0,01%		0,01%
Sumber Alfaria Trijaya Tbk P	0,01%		0,01%
China Resources Pharmaceutic	0,01%		0,01%
Bangkok Dusit Med Service-F	0,01%		0,01%
Ppb Group Berhad	0,01%		0,01%
Ew 4.3 06/15/28		0,01%	0,01%
Thai Union Group Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Uni-President China Holdings	0,00%		0,00%
Ge Healthcare Technology	0,00%		0,00%
New Oriental Education & Tec	0,00%		0,00%
Joincare Pharmaceutical Gr-A	0,00%		0,00%
China Medical System Holding	0,00%		0,00%
Proya Cosmetics Co Ltd-A	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
QI Resources Bhd	0,00%		0,00%
Kdp 4.417 05/25/25		0,00%	0,00%
Cafp 0 7/8 06/12/23		0,00%	0,00%
Innovent Biologics Inc	0,00%		0,00%
Sm Investments Corp	0,00%		0,00%
Thonburi Healthcare Gro-Nvdr	0,00%		0,00%
Bidvest Group Ltd	0,00%		0,00%
Wuxi Apptec Co Ltd-H	0,00%		0,00%
Nestle (Malaysia) Berhad	0,00%		0,00%
Marfrig Global Foods Sa	0,00%		0,00%
Bim Birlesik Magazalar As	0,00%		0,00%
Promotora Y Operadora De Inf	0,00%		0,00%
Sd Biosensor Inc	0,00%		0,00%
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A	0,00%		0,00%
Universal Robina Corp	0,00%		0,00%
Richter Gedeon Nyrt	0,00%		0,00%
Zai Lab Ltd-Adr	0,00%		0,00%
Hygeia Healthcare Holdings C	0,00%		0,00%
Berli Jucker Pcl Nvdr	0,00%		0,00%
Jointown Pharmaceutical-A	0,00%		0,00%
Viatrix Inc	0,00%		0,00%
Wuxi Apptec Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Samsung Biologics Co Ltd	0,00%		0,00%
Organon & Co	0,00%		0,00%
Hanmi Pharm Co Ltd	0,00%		0,00%
Dali Foods Group Co Ltd	0,00%		0,00%
Indofood Cbp Sukses Makmur T	0,00%		0,00%
3Sbio Inc	0,00%		0,00%
Genscript Biotech Corp	0,00%		0,00%
Bangkok Dusit Med Servi-Nvdr	0,00%		0,00%
Euroapi Sasu	0,00%		0,00%
Vinda International Holdings	0,00%		0,00%
Hybe Co Ltd	0,00%		0,00%
Seegene Inc	0,00%		0,00%
Hap Seng Consolidated	0,00%		0,00%
Celltrion Inc	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Informatietechnologie (IT)	2,56%	4,05%	6,61%
lbn 1 1/4 05/26/23		0,72%	0,72%
Apple Inc	0,43%		0,43%
Microsoft Corp	0,37%		0,37%
Asml Holding Nv	0,37%		0,37%
Taiwan Semiconductor Manufac	0,29%		0,29%
Aapl 0 11/15/25		0,27%	0,27%
Intc 3 3/4 03/25/27		0,25%	0,25%
Aapl 3 1/4 02/23/26		0,20%	0,20%
Sap Se	0,18%		0,18%
Asml 1 3/8 07/07/26		0,15%	0,15%
Samsung Electronics Co Ltd	0,14%		0,14%
Capfp 2 1/2 07/01/23		0,14%	0,14%
lbn 0 7/8 01/31/25		0,13%	0,13%
lbn 3 05/15/24		0,13%	0,13%
Qcom 2.9 05/20/24		0,13%	0,13%
Oracle 2.4% 15-09-23		0,13%	0,13%
Msft 3.3 02/06/27		0,13%	0,13%
Orcl 2.95 05/15/25		0,13%	0,13%
Atvi 3.4 09/15/26		0,13%	0,13%
Ntap 2 3/8 06/22/27		0,12%	0,12%
Nvidia Corp	0,12%		0,12%
Orcl 1.65 03/25/26		0,12%	0,12%
Txn 2 1/4 05/01/23		0,12%	0,12%
Intu 1.35 07/15/27		0,12%	0,12%
Orcl 3 5/8 07/15/23		0,10%	0,10%
Msft 2.7 02/12/25		0,09%	0,09%
Aapl 1 3/8 01/17/24		0,08%	0,08%
Fisv 4.2 10/01/28		0,08%	0,08%
Msft 3 1/8 11/03/25		0,08%	0,08%
Orcl 2.95 11/15/24		0,08%	0,08%
Ntap 3.3 09/29/24		0,08%	0,08%
Intc 2.6 05/19/26		0,07%	0,07%
Ntap 1 7/8 06/22/25		0,07%	0,07%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Orcl 3 1/4 05/15/30		0,07%	0,07%
Msft 2.4 08/08/26		0,06%	0,06%
Broadcom Inc	0,05%		0,05%
Salesforce Inc	0,04%		0,04%
Fujifilm Holdings Corp	0,03%		0,03%
Tokyo Electron Ltd	0,03%		0,03%
Canon Inc	0,03%		0,03%
Adobe Inc	0,03%		0,03%
Accenture Plc-CI A	0,03%		0,03%
Texas Instruments Inc	0,03%		0,03%
Fujitsu Limited	0,03%		0,03%
Aapl 1 5/8 11/10/26		0,03%	0,03%
Mediatek Inc	0,03%		0,03%
Advanced Micro Devices	0,03%		0,03%
Qualcomm Inc	0,02%		0,02%
United Microelectronics Corp	0,02%		0,02%
Oracle Corp	0,02%		0,02%
Intel Corp	0,02%		0,02%
Samsung Electronics-Pref	0,02%		0,02%
Klac 4.65 11/01/24		0,02%	0,02%
Intl Business Machines Corp	0,02%		0,02%
Ase Technology Holding Co Lt	0,02%		0,02%
Netease Inc-Adr	0,02%		0,02%
Novatek Microelectronics Cor	0,02%		0,02%
Aapl 2.4 05/03/23		0,02%	0,02%
Lenovo Group Ltd	0,02%		0,02%
Netease Inc	0,02%		0,02%
Kingsoft Corp Ltd	0,01%		0,01%
Totvs Sa	0,01%		0,01%
Mrvl 4.2 06/22/23		0,01%	0,01%
Sk Hynix Inc	0,01%		0,01%
Wistron Corp	0,01%		0,01%
Inventec Corp	0,01%		0,01%
Realtek Semiconductor Corp	0,01%		0,01%
Chinasoft International Ltd	0,01%		0,01%
Teleperformance Se 1.875% 02-07-25		0,01%	0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
International Games System C	0,01%		0,01%
Quanta Computer Inc	0,00%		0,00%
Shanghai Fudan Microelect-H	0,00%		0,00%
Lg Corp	0,00%		0,00%
Compal Electronics	0,00%		0,00%
Samsung Sds Co Ltd	0,00%		0,00%
Innolux Corp	0,00%		0,00%
Atos Se	0,00%		0,00%
Kingdee International Sftwr	0,00%		0,00%
Kyndryl Holdings Inc	0,00%		0,00%
Zhejiang Jingsheng Mechani-A	0,00%		0,00%
Globalwafers Co Ltd	0,00%		0,00%
Asseco Poland Sa	0,00%		0,00%
Fondsen		5,46%	5,46%
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NI)		5,46%	5,46%
Conjunctuur gevoelige consumptiegoederen	1,23%	3,93%	5,16%
Vw 1 1/4 06/10/24		0,57%	0,57%
Toyota 2.004 10/21/24		0,28%	0,28%
Kerfp 1 1/4 05/05/25		0,27%	0,27%
Cost 2 3/4 05/18/24		0,26%	0,26%
Mbggr 0 1/4 11/06/23		0,21%	0,21%
Mbggr 1 5/8 08/22/23		0,14%	0,14%
Bmw 2 5/8 01/17/24		0,14%	0,14%
Kerfp 0 1/4 05/13/23		0,14%	0,14%
Mgcn 1.9 11/24/23		0,14%	0,14%
Toyota 0 5/8 11/21/24		0,13%	0,13%
Cost 3 05/18/27		0,13%	0,13%
Adsgr 0 09/09/24		0,13%	0,13%
Bmw 3 5/8 04/18/29		0,12%	0,12%
Nke 2 3/4 03/27/27		0,12%	0,12%
Nke 2 3/8 11/01/26		0,12%	0,12%
Bmw 0 3/8 07/10/23		0,11%	0,11%
Cie Financiere Richemo-A Reg	0,11%		0,11%
Vw Float 11/16/24		0,10%	0,10%
Tesla Inc	0,10%		0,10%
Hermes International	0,10%		0,10%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Renaul 4 3/4 07/06/27		0,09%	0,09%
Mercedes-Benz Group Ag	0,08%		0,08%
Tgt 3 1/2 07/01/24		0,08%	0,08%
Sbux 3.8 08/15/25		0,08%	0,08%
Azo 3 3/4 06/01/27		0,08%	0,08%
Renaul 4 7/8 09/21/28		0,07%	0,07%
Mbggr 2 5/8 04/07/25		0,07%	0,07%
Bmw 0 04/14/23		0,07%	0,07%
Swfp 0 3/4 04/14/27		0,06%	0,06%
Kering	0,06%		0,06%
Toyota 0 5/8 09/26/23		0,06%	0,06%
Sbux 3.85 10/01/23		0,05%	0,05%
Home Depot Inc	0,05%		0,05%
Mgcn 4.15 10/01/25		0,05%	0,05%
Vw 1 3/8 01/20/25		0,04%	0,04%
Costco Wholesale Corp	0,04%		0,04%
Walmart Inc	0,04%		0,04%
Mcdonald'S Corp	0,04%		0,04%
Bridgestone Corp	0,03%		0,03%
Mitsui & Co Ltd	0,03%		0,03%
Sony Group Corp	0,03%		0,03%
Itochu Corp	0,03%		0,03%
Honda Motor Co Ltd	0,03%		0,03%
Toyota Motor Corp	0,03%		0,03%
Yum China Holdings Inc	0,03%		0,03%
Nintendo Co Ltd	0,03%		0,03%
Nike Inc -Cl B	0,03%		0,03%
Lowe'S Cos Inc	0,02%		0,02%
Ezjln 1 1/8 10/18/23		0,02%	0,02%
Starbucks Corp	0,02%		0,02%
Kia Corp	0,02%		0,02%
Byd Co Ltd-H	0,02%		0,02%
Lg Electronics Inc	0,02%		0,02%
Haier Smart Home Co Ltd-H	0,02%		0,02%
Lite-On Technology Corp	0,01%		0,01%
Hyundai Motor Co	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Target Corp	0,01%		0,01%
Pou Chen	0,01%		0,01%
Yadea Group Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Lg Energy Solution	0,01%		0,01%
Gree Electric Appliances I-A	0,01%		0,01%
Hyundai Mobis Co Ltd	0,01%		0,01%
Jd Health International Inc	0,01%		0,01%
Ford Motor Co	0,01%		0,01%
Hangzhou Binjiang Real Est-A	0,01%		0,01%
Bgf Retail Co Ltd	0,01%		0,01%
General Motors Co	0,01%		0,01%
Multichoice Group Ltd	0,01%		0,01%
Li Ning Co Ltd	0,01%		0,01%
H World Group Ltd-Adr	0,01%		0,01%
Home Product Center Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Ningbo Deye Technology Co -A	0,01%		0,01%
Cp All Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Hankook Tire & Technology Co	0,00%		0,00%
Feng Tay Enterprise Co Ltd	0,00%		0,00%
Walgreens Boots Alliance Inc	0,00%		0,00%
Fosun International Ltd	0,00%		0,00%
Anta Sports Products Ltd	0,00%		0,00%
President Chain Store Corp	0,00%		0,00%
Central Retail Corp Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Sime Darby Berhad	0,00%		0,00%
Air Arabia Pjsc	0,00%		0,00%
Lojas Renner S.A.	0,00%		0,00%
Turk Hava Yollari Ao	0,00%		0,00%
Byd Co Ltd -A	0,00%		0,00%
Tianneng Power Intl Ltd	0,00%		0,00%
Far Eastern New Century Corp	0,00%		0,00%
Alibaba Health Information T	0,00%		0,00%
Sendas Distribuidora Sa	0,00%		0,00%
Atacadao Sa	0,00%		0,00%
Korean Air Lines Co Ltd	0,00%		0,00%
Truworths International Ltd	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Minor International Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Hyundai Motor Co Ltd-2Nd Prf	0,00%		0,00%
Jumbo Sa	0,00%		0,00%
Yifeng Pharmacy Chain Co L-A	0,00%		0,00%
Cheng Shin Rubber Ind Co Ltd	0,00%		0,00%
Hyundai Motor Co Ltd-Prf	0,00%		0,00%
Haier Smart Home Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Brilliance China Automotive	0,00%		0,00%
Sun Art Retail Group Ltd	0,00%		0,00%
Great Wall Motor Company-H	0,00%		0,00%
Haidilao International Holdi	0,00%		0,00%
Hanwha Galleria Co Ltd	0,00%		0,00%
Telecommunicatiediensten, Media en Internet	1,74%	2,16%	3,89%
Vz 1 5/8 03/01/24		0,23%	0,23%
Vz 2.355 03/15/32		0,22%	0,22%
Tencent Holdings Ltd	0,20%		0,20%
Amazon.Com Inc	0,16%		0,16%
Cmcsa 1 7/8 11/24/23		0,14%	0,14%
Alibaba Group Holding Ltd	0,13%		0,13%
Vz 4.329 09/21/28		0,13%	0,13%
Dt 2.485 09/19/23		0,13%	0,13%
Dis 3 3/8 11/15/26		0,13%	0,13%
Googl 0.45 08/15/25		0,12%	0,12%
Deutsche Telekom Ag-Reg	0,11%		0,11%
Amzn 5.2 12/03/25		0,11%	0,11%
Alphabet Inc-CI A	0,11%		0,11%
Dis 1 3/4 08/30/24		0,10%	0,10%
Alphabet Inc-CI C	0,10%		0,10%
Cmcsa 3 3/8 02/15/25		0,09%	0,09%
Prosus Nv	0,09%		0,09%
Meta Platforms Inc-Class A	0,08%		0,08%
Rcicn 4.1 10/01/23		0,08%	0,08%
Baba 2.8 06/06/23		0,08%	0,08%
Vod 4 1/8 05/30/25		0,08%	0,08%
Vz 4 1/8 03/16/27		0,08%	0,08%
Csco 3 1/2 06/15/25		0,08%	0,08%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Telias 3 09/07/27		0,07%	0,07%
AmxImm 1 1/2 03/10/24		0,07%	0,07%
Amzn 2.8 08/22/24		0,06%	0,06%
Meituan-Class B	0,06%		0,06%
T 1.65 02/01/28		0,06%	0,06%
Para 4.2 06/01/29		0,05%	0,05%
Vz Float 05/15/25		0,04%	0,04%
Cisco Systems Inc	0,04%		0,04%
Walt Disney Co/The	0,03%		0,03%
Samsung Sdi Co Ltd	0,03%		0,03%
Pinduoduo Inc-Adr	0,03%		0,03%
Nippon Telegraph & Telephone	0,03%		0,03%
Softbank Corp	0,03%		0,03%
Kddi Corp	0,03%		0,03%
Comcast Corp-Class A	0,03%		0,03%
Netflix Inc	0,03%		0,03%
Naspers Ltd-N Shs	0,03%		0,03%
Verizon Communications Inc	0,03%		0,03%
At&T Inc	0,03%		0,03%
Trip.Com Group Ltd-Adr	0,02%		0,02%
Baidu Inc - Spon Adr	0,02%		0,02%
Jd.Com Inc-Adr	0,02%		0,02%
Booking Holdings Inc	0,02%		0,02%
T-Mobile Us Inc	0,02%		0,02%
Vipshop Holdings Ltd - Adr	0,01%		0,01%
Tencent Music Entertainm-Adr	0,01%		0,01%
Xiaomi Corp-Class B	0,01%		0,01%
Hithink Royalflush Informa-A	0,01%		0,01%
Jd.Com Inc - Cl A	0,01%		0,01%
Naver Corp	0,01%		0,01%
Baidu Inc-Class A	0,01%		0,01%
Vod 3 3/4 01/16/24		0,01%	0,01%
East Money Information Co-A	0,01%		0,01%
Autohome Inc-Adr	0,01%		0,01%
Gswitc 1 1/2 01/31/24		0,01%	0,01%
Lg Uplus Corp	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Chunghwa Telecom Co Ltd	0,01%		0,01%
Telkom Indonesia Persero Tbk	0,01%		0,01%
Tim Sa-Adr	0,01%		0,01%
Charter Communications Inc-A	0,01%		0,01%
Ncsoft Corp	0,01%		0,01%
Tongcheng Travel Holdings Lt	0,01%		0,01%
Telekom Malaysia Bhd	0,01%		0,01%
America Movil Sab De Cv	0,01%		0,01%
Alibaba Group Holding-Sp Adr	0,01%		0,01%
Skm 3 3/4 04/16/23		0,01%	0,01%
Orange	0,01%		0,01%
Chinese Universe Publishin-A	0,00%		0,00%
Kuaishou Technology	0,00%		0,00%
Nokia Oyj	0,00%		0,00%
Accton Technology Corp	0,00%		0,00%
Far Eastone Telecomm Co Ltd	0,00%		0,00%
Telefonica Brasil-Adr	0,00%		0,00%
Sk Telecom	0,00%		0,00%
Celcomdigi Bhd	0,00%		0,00%
Warner Bros Discovery Inc	0,00%		0,00%
Intouch Holdings Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Orange Polska Sa	0,00%		0,00%
Joyy Inc-Adr	0,00%		0,00%
Pldt Inc	0,00%		0,00%
Industrie	1,20%	2,61%	3,82%
Siegr 0 3/8 09/06/23		0,42%	0,42%
De 1 3/8 04/02/24		0,31%	0,31%
Siegr 0.3 02/28/24		0,27%	0,27%
Assabs 0.4 09/16/24		0,27%	0,27%
Siegr 3 1/4 05/27/25		0,25%	0,25%
Siemens Ag-Reg	0,16%		0,16%
Mmm 6 3/8 02/15/28		0,14%	0,14%
Dbhngr 0 02/14/24		0,14%	0,14%
Schneider Electric Se	0,13%		0,13%
Nidec 0.046 03/30/26		0,12%	0,12%
Lrpf 0 1/2 10/09/23		0,11%	0,11%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Vinci Sa	0,08%		0,08%
Unp 2 3/4 04/15/23		0,08%	0,08%
Abb Ltd-Reg	0,07%		0,07%
Dpwgr 2 3/4 10/09/23		0,07%	0,07%
Bruair 1 05/03/24		0,07%	0,07%
Deutsche Post Ag-Reg	0,06%		0,06%
Cat 1.1 09/14/27		0,06%	0,06%
Emr 0 3/8 05/22/24		0,05%	0,05%
Crhid 3 7/8 05/18/25		0,05%	0,05%
Tt 3.55 11/01/24		0,05%	0,05%
Pcp 3 1/4 06/15/25		0,05%	0,05%
Keyence Corp	0,03%		0,03%
Fanuc Corp	0,03%		0,03%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,03%		0,03%
Smc Corp	0,03%		0,03%
Hitachi Ltd	0,03%		0,03%
Central Japan Railway Co	0,03%		0,03%
Daikin Industries Ltd	0,03%		0,03%
Hoya Corp	0,03%		0,03%
Hon Hai Precision Industry	0,03%		0,03%
Nidec Corp	0,03%		0,03%
United Parcel Service-CI B	0,03%		0,03%
Csl 3 1/2 12/01/24		0,02%	0,02%
Delta Electronics Inc	0,02%		0,02%
Union Pacific Corp	0,02%		0,02%
Fbinus 4 06/15/25		0,02%	0,02%
General Electric Co	0,02%		0,02%
Caterpillar Inc	0,02%		0,02%
Cjrail 3.4 09/06/23		0,02%	0,02%
Oc 3.4 08/15/26		0,02%	0,02%
Zto Express Cayman Inc-Adr	0,01%		0,01%
Samsung C&T Corp	0,01%		0,01%
Evergreen Marine Corp Ltd	0,01%		0,01%
Samsung Engineering Co Ltd	0,01%		0,01%
Catcher Technology Co Ltd	0,01%		0,01%
Delta Electronics Thai-Nvdr	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
3M Co	0,01%		0,01%
Orient Overseas Intl Ltd	0,01%		0,01%
Foxconn Industrial Interne-A	0,01%		0,01%
Trmb 4.15 06/15/23		0,01%	0,01%
Yang Ming Marine Transport	0,01%		0,01%
Emerson Electric Co	0,01%		0,01%
Hyundai Glovis Co Ltd	0,01%		0,01%
China Conch Venture Holdings	0,01%		0,01%
Voltronic Power Technology	0,01%		0,01%
Shanghai Tunnel Engineerin-A	0,01%		0,01%
Fedex Corp	0,01%		0,01%
Yto Express Group Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Auo Corp	0,01%		0,01%
Hmm Co Ltd	0,01%		0,01%
Sunny Optical Tech	0,01%		0,01%
Byd Electronic Intl Co Ltd	0,01%		0,01%
Grupo Aeroportuario Sur-Adr	0,01%		0,01%
Cemex Sab-Spons Adr Part Cer	0,01%		0,01%
Largan Precision Co Ltd	0,01%		0,01%
Lg Innotek Co Ltd	0,01%		0,01%
Arw 3 7/8 01/12/28		0,00%	0,00%
Rumo Sa	0,00%		0,00%
Misc Bhd	0,00%		0,00%
Pegatron Corp	0,00%		0,00%
Gamuda Bhd	0,00%		0,00%
Hyundai Engineering & Const	0,00%		0,00%
Walsin Lihwa Corp	0,00%		0,00%
Sany Heavy Equipment Intl	0,00%		0,00%
Cj Corp	0,00%		0,00%
Wrk 3 09/15/24		0,00%	0,00%
Yongxing Special Materials-A	0,00%		0,00%
Accelleron Industries Ag	0,00%		0,00%
China Lesso Group Holdings L	0,00%		0,00%
Wuxi Autowell Technology C-A	0,00%		0,00%
Airtac International Group	0,00%		0,00%
Sichuan Yahua Industrial-A	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Shenzhen Inovance Technolo-A	0,00%		0,00%
Lens Technology Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Wabtec Corp	0,00%		0,00%
Asia Cement Corp	0,00%		0,00%
Transfar Zhilian Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Haitian International Hldgs	0,00%		0,00%
Doosan Bobcat Inc	0,00%		0,00%
Wan Hai Lines Ltd	0,00%		0,00%
Lonking Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Operadora De Sites Mex- A-1	0,00%		0,00%
Avary Holding Shenzhen Co -A	0,00%		0,00%
Weg Sa	0,00%		0,00%
Goodwe Technologies Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Klabin Sa - Unit	0,00%		0,00%
Xinjiang Goldwind Sci&Tec-H	0,00%		0,00%
Cemex Sab-Cpo	0,00%		0,00%
Empresas Ica S.A.B	0,00%		0,00%
Nutsbedrijven	0,38%	1,35%	1,73%
Statk 1 1/2 09/21/23		0,42%	0,42%
Enexis 1 1/2 10/20/23		0,28%	0,28%
Eoangr 0 12/18/23		0,22%	0,22%
Iberdrola Sa	0,10%		0,10%
Elerin 0 7/8 05/03/23		0,08%	0,08%
National Grid Plc	0,07%		0,07%
Enel Spa	0,06%		0,06%
Rtefra 1 5/8 10/08/24		0,06%	0,06%
Verav 1 1/2 11/20/24		0,06%	0,06%
Edppl 1 5/8 04/15/27		0,05%	0,05%
Engifp 1 3/4 03/27/28		0,05%	0,05%
Sseln 0 7/8 09/06/25		0,04%	0,04%
Cezcp 4 7/8 04/16/25		0,03%	0,03%
Nextera Energy Inc	0,03%		0,03%
Cezcp 0 7/8 12/02/26		0,02%	0,02%
Cezcp 2 3/8 04/06/27		0,02%	0,02%
Enn Energy Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Cia Saneamento Basico De-Adr	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Cia Energetica Minas Ger-Prf	0,01%		0,01%
Mytilineos S.A.	0,01%		0,01%
Duke Energy Corp	0,01%		0,01%
Southern Co/The	0,01%		0,01%
Cia De Transmissao De Ene-Pf	0,01%		0,01%
Exelon Corp	0,01%		0,01%
Edp - Energias Do Brasil Sa	0,01%		0,01%
Cia Paranaense Ener-Sp Adr	0,01%		0,01%
Perusahaan Gas Negara Tbk Pt	0,01%		0,01%
Cez As	0,00%		0,00%
Engie Brasil Energia Sa	0,00%		0,00%
Enel Chile Sa-Adr	0,00%		0,00%
Energie	0,79%	0,19%	0,98%
Shell Plc	0,27%		0,27%
Totalenergies Se	0,21%		0,21%
Bp Plc	0,15%		0,15%
Omvav 0 3/4 12/04/23		0,13%	0,13%
Exxon Mobil Corp	0,08%		0,08%
Eqnr 2 7/8 04/06/25		0,06%	0,06%
Ultrapar Participacoes Sa	0,01%		0,01%
Tongwei Co Ltd-A	0,01%		0,01%
S-Oil Corp	0,01%		0,01%
Tupras-Turkiye Petrol Rafine	0,01%		0,01%
Polski Koncern Naftowy Orlen	0,01%		0,01%
Cnooc Ltd	0,01%		0,01%
Petro Rio Sa	0,00%		0,00%
Xinyi Solar Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Ja Solar Technology Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Et 3.9 05/15/24		0,00%	0,00%
Motor Oil (Hellas) Sa	0,00%		0,00%
Mol Hungarian Oil And Gas Pl	0,00%		0,00%
Oci Co Ltd	0,00%		0,00%
Gcl Technology Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Hd Hyundai	0,00%		0,00%
Pylon Technologies Co Ltd-A	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Ming Yang Smart Energy Gro-A	0,00%		0,00%
Petronas Dagangan Bhd	0,00%		0,00%
Longi Green Energy Technol-A	0,00%		0,00%
Materialen	0,46%	0,31%	0,78%
Aifp 1 7/8 06/05/24		0,14%	0,14%
Aifp 2 3/8 09/06/23		0,08%	0,08%
Dsm 1 04/09/25		0,08%	0,08%
Basf Se	0,06%		0,06%
Air Liquide Sa	0,06%		0,06%
Air Liquide Sa-Pf	0,06%		0,06%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	0,03%		0,03%
Linde Plc	0,03%		0,03%
Quimica Y Minera Chil-Sp Adr	0,02%		0,02%
Gerdau Sa-Pref	0,02%		0,02%
Cia Siderurgica Nacional Sa	0,01%		0,01%
Sibanye Stillwater Ltd	0,01%		0,01%
Cmcc Group Ltd-H	0,01%		0,01%
Zangge Mining Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Xinyu Iron & Steel Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Impala Platinum Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Inner Mongolia Erdos Resou-A	0,01%		0,01%
Dongyue Group	0,01%		0,01%
Shandong Nanshan Aluminum-A	0,01%		0,01%
Kumba Iron Ore Ltd	0,01%		0,01%
Synnvx 4.892 04/24/25		0,01%	0,01%
Tianshan Aluminum Group Co-A	0,01%		0,01%
Dow Inc	0,01%		0,01%
Gold Fields Ltd	0,01%		0,01%
Dupont De Nemours Inc	0,01%		0,01%
Hyundai Steel Co	0,01%		0,01%
Suzano Sa	0,01%		0,01%
Kingboard Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Empresas Cmcc Sa	0,00%		0,00%
Indorama Ventures Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Anglogold Ashanti-Spon Adr	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Zhaojin Mining Industry - H	0,00%		0,00%
Anglo American Platinum Ltd	0,00%		0,00%
Hanwha Solutions Corp	0,00%		0,00%
Kghm Polska Miedz Sa	0,00%		0,00%
Petronas Chemicals Group Bhd	0,00%		0,00%
Lg Chem Ltd	0,00%		0,00%
Harmony Gold Mining Co Ltd	0,00%		0,00%
Ganfeng Lithium Group Co L-H	0,00%		0,00%
Kumho Petrochemical Co Ltd	0,00%		0,00%
Lg Chem Ltd-Preference	0,00%		0,00%
African Rainbow Minerals Ltd	0,00%		0,00%
Sk Chemicals Co Ltd	0,00%		0,00%
Sichuan Hebang Biotechnol- A	0,00%		0,00%
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	0,00%		0,00%
Sinomine Resource Group Co-A	0,00%		0,00%
Aneka Tambang Tbk	0,00%		0,00%
Cmoc Group Ltd-A	0,00%		0,00%
Overige	0,02%		0,02%
Koc Holding As	0,01%		0,01%
Alfa S.A.B.-A	0,00%		0,00%
Northam Platinum Holdings Lt	0,00%		0,00%
East Buy 01797	0,00%		0,00%
Eindtotaal	14,47%	85,53%	100,00%

Kijk op
www.cooperatievgz.nl
voor meer informatie
en contactgegevens