

**Samenstelling
beleggings-
portefeuille VGZ
31 juli 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, teal, organic-shaped graphic element that serves as a background for the main title. It has a soft, rounded appearance with some internal shading.

Samenstelling beleggings- portefeuille VGZ

Asset allocatie

Assetcategorie	Assetmanager	intern mandaat	extern mandaat	Totaal
Obligaties				85,1%
Government, corporates	VGZ/intern	70,8%		
Hypotheke	NNIP		5,7%	
Emerging Markets Debt	Neuberger Berman		4,4%	
ECA leningen	NNIP		2,2%	
Leveraged Loans	Janus Henderson		2,1%	
Aandelen				14,9%
Developed markets	VGZ/Intern	10,9%		
Emerging markets	Robeco		3,9%	
		87,4%	12,6%	100,0%

Sector verdeling Portefeuille

Industrie Sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Overheid		33,1%	33,1%
Financiële diensten	2,4%	24,7%	27,1%
Niet-conjunctuur gevoelige consumptiegoederen	3,6%	6,0%	9,6%
Fondsen		7,8%	7,8%
Informatietechnologie (IT)	3,0%	2,9%	5,9%
Conjunctuurgevoelige consumptiegoederen	1,3%	3,7%	4,9%
Industrie	1,2%	3,0%	4,3%
Telecommunicatiediensten, Media en Internet	1,9%	2,0%	3,9%
Nutsbedrijven	0,4%	1,5%	1,9%
Energie	0,7%	0,2%	0,9%
Materialen	0,4%	0,3%	0,8%
Overige	0,0%		0,0%
Totaal	14,9%	85,1%	100,0%

* Waarvan gezondheidssector 5,7%

** Impactbeleggen (via duurzame obligaties) 12,5%

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
Overheid		33,05%	33,05%
Nether 0 1/4 07/15/25		3,21%	3,21%
Nether 2 07/15/24		3,06%	3,06%
Nether 0 1/2 07/15/26		2,75%	2,75%
Nether 0 01/15/24		2,39%	2,39%
Nether 0 3/4 07/15/28		1,94%	1,94%
Nether 0 01/15/26		1,84%	1,84%
Nether 0 01/15/27		1,83%	1,83%
Nether 5 1/2 01/15/28		1,74%	1,74%
Nether 0 01/15/29		1,53%	1,53%
Nether 0 3/4 07/15/27		1,51%	1,51%
Nether 0 1/4 07/15/29		1,46%	1,46%
Dutch Treasury Certificate Zcp 28-09-23		1,28%	1,28%
Buitengaats C.V. And Zeenergie C.V.		0,86%	0,86%
Nether 2 1/2 01/15/30		0,73%	0,73%
Kunta 0 04/22/25		0,56%	0,56%
Obl 0 10/10/25		0,56%	0,56%
Sdtmon Float 01/29/24		0,46%	0,46%
Eib 0 1/4 10/14/24		0,36%	0,36%
Bgb 0.2 10/22/23		0,32%	0,32%
Eib 0 03/15/24		0,29%	0,29%
Ivycst 5 1/4 03/22/30		0,23%	0,23%
Colom 3 7/8 03/22/26		0,21%	0,21%
Soaf 3 3/4 07/24/26		0,20%	0,20%
Bgaria 4 1/8 09/23/29		0,20%	0,20%
Peru 3 3/4 03/01/30		0,20%	0,20%
Coe 0 1/8 04/10/24		0,16%	0,16%
Chile 0.1 01/26/27		0,15%	0,15%
Serbia 1 09/23/28		0,14%	0,14%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Philip 0 7/8 05/17/27		0,14%	0,14%
Nrw 0 1/2 03/11/25		0,14%	0,14%
Romani 6 5/8 09/27/29		0,13%	0,13%
Peru 2 3/4 01/30/26		0,13%	0,13%
Mex 1 3/4 04/17/28		0,13%	0,13%
Rephun 0 1/8 09/21/28		0,12%	0,12%
Nether 0 07/15/30		0,12%	0,12%
Lithun 4 1/8 04/25/28		0,12%	0,12%
Indon 1.45 09/18/26		0,10%	0,10%
Domrep 6 07/19/28		0,10%	0,10%
Philip 0 1/4 04/28/25		0,10%	0,10%
Mex 1.35 09/18/27		0,09%	0,09%
Mex 1 5/8 04/08/26		0,09%	0,09%
Brazil Minas Spe 5.333% 15-02-28		0,09%	0,09%
Domrep 8 5/8 04/20/27		0,08%	0,08%
Chile 1.44 02/01/29		0,07%	0,07%
Romani 2 7/8 05/26/28		0,07%	0,07%
Benin 5 3/4 03/26/26		0,06%	0,06%
Indon 0.9 02/14/27		0,06%	0,06%
Chile 1 5/8 01/30/25		0,06%	0,06%
Indon 3 3/4 06/14/28		0,06%	0,06%
Chile 1 3/4 01/20/26		0,05%	0,05%
Brazil 4 1/2 05/30/29		0,05%	0,05%
Stichting Juridisch Eigendom Green Shipping Fund		0,05%	0,05%
Serbia 1 1/2 06/26/29		0,05%	0,05%
Macedo 2 3/4 01/18/25		0,05%	0,05%
Latvia 3 7/8 03/25/27		0,05%	0,05%
Senegl 4 3/4 03/13/28		0,04%	0,04%
Indon 1 07/28/29		0,04%	0,04%
Romani 2 7/8 03/11/29		0,04%	0,04%
Philip 0.7 02/03/29		0,03%	0,03%
Indon 1 3/4 04/24/25		0,03%	0,03%
Croati 1 1/8 06/19/29		0,03%	0,03%
Serbia 3 1/8 05/15/27		0,03%	0,03%
Mongol 5 1/8 04/07/26		0,03%	0,03%
Latvia 0 01/24/29		0,02%	0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Mongol 3 1/2 07/07/27		0,02%	0,02%
Romani 2 7/8 10/28/24		0,02%	0,02%
Romani 2 3/4 02/26/26		0,02%	0,02%
Domrep 4 1/2 01/30/30		0,02%	0,02%
Romani 5 09/27/26		0,02%	0,02%
Albania Government Intl Bond 5.9% 09-06-28		0,02%	0,02%
Romani 3 5/8 04/24/24		0,02%	0,02%
Costar 6 1/8 02/19/31		0,02%	0,02%
Senegl 6 1/4 07/30/24		0,02%	0,02%
Poland 3 01/15/24		0,02%	0,02%
Albani 3 1/2 10/09/25		0,01%	0,01%
Albani 3 1/2 06/16/27		0,01%	0,01%
Croati 3 03/20/27		0,01%	0,01%
Rephun 6 1/8 05/22/28		0,01%	0,01%
Financiële diensten	2,38%	24,67%	27,05%
Santan Float 05/05/24		0,68%	0,68%
Devoba 0.01 09/16/24		0,64%	0,64%
Abnanv 0 7/8 04/22/25		0,62%	0,62%
Jpm 0 5/8 01/25/24		0,59%	0,59%
Kfw 0 5/8 01/15/25		0,55%	0,55%
Bpcegp 0 1/8 12/04/24		0,54%	0,54%
Mizuho 0.523 06/10/24		0,52%	0,52%
Bpcegp 0 5/8 09/26/24		0,50%	0,50%
Ry 0 1/4 05/02/24		0,49%	0,49%
Bpcegp 0 5/8 09/26/23		0,44%	0,44%
Td 0 3/8 04/25/24		0,43%	0,43%
Nab 0 5/8 08/30/23		0,38%	0,38%
Cmzb 0 1/2 08/28/23		0,37%	0,37%
Asbbnk 0 3/4 03/13/24		0,36%	0,36%
Lbbw 0 3/8 05/24/24		0,35%	0,35%
Dkred 0 3/4 09/26/24		0,34%	0,34%
Bnp 1 04/17/24		0,33%	0,33%
Mufg 0.978 06/09/24		0,33%	0,33%
Ubs 1 1/2 11/30/24		0,31%	0,31%
Rabobk 0 5/8 02/27/24		0,31%	0,31%
Nwg Float 08/27/25		0,30%	0,30%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Bac Float 08/24/25		0,30%	0,30%
Bac Float 09/22/26		0,30%	0,30%
Hsbc 1 1/2 12/04/24		0,30%	0,30%
Kbcbb 1 1/8 01/25/24		0,29%	0,29%
Kfw 0.05 05/30/24		0,29%	0,29%
Sumibk 0.465 05/30/24		0,29%	0,29%
Bnp 1 1/8 08/28/24		0,29%	0,29%
Aegon 0 5/8 06/21/24		0,26%	0,26%
Opbank Float 05/17/24		0,24%	0,24%
Acafp 1 09/18/25		0,24%	0,24%
Ry Float 01/31/24		0,24%	0,24%
Mufg 0.98 10/09/23		0,24%	0,24%
Cm 0 3/8 05/03/24		0,23%	0,23%
Socgen Float 01/13/25		0,22%	0,22%
Srbank 2 7/8 09/20/25		0,22%	0,22%
Acafp 0 3/8 10/21/25		0,22%	0,22%
Bkir 4 7/8 07/16/28		0,21%	0,21%
Sweda 0.4 08/29/23		0,21%	0,21%
Dnbno 0.05 11/14/23		0,21%	0,21%
Sumibk 0.934 10/11/24		0,20%	0,20%
Devoba 0 3/8 03/03/28		0,19%	0,19%
Rabobk 1 1/4 03/23/26		0,18%	0,18%
Abnanv 2 1/2 11/29/23		0,18%	0,18%
Hsbc Holdings Plc	0,18%		0,18%
Nibcap 0 1/4 09/09/26		0,18%	0,18%
Bfcm 0.1 10/08/27		0,18%	0,18%
Bhh 1 1/8 10/25/27		0,17%	0,17%
Rabobk 0 3/4 08/29/23		0,16%	0,16%
Bnp 0 1/2 06/04/26		0,15%	0,15%
C 3.713 09/22/28		0,15%	0,15%
Bbvasm Float 09/09/23		0,15%	0,15%
Acafp Float 03/07/25		0,15%	0,15%
Ry Float 01/17/25		0,15%	0,15%
Lansbk 0 7/8 09/25/23		0,15%	0,15%
C 0 3/4 10/26/23		0,15%	0,15%
Ms 1 3/4 03/11/24		0,15%	0,15%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Bac 2 3/8 06/19/24		0,15%	0,15%
Argspa 1 02/06/24		0,15%	0,15%
Srbank 0 5/8 03/25/24		0,15%	0,15%
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		0,14%	0,14%
Mithcc 0 10/29/24		0,14%	0,14%
Rbiav 0 1/4 01/22/25		0,14%	0,14%
Bfcm 0.01 03/07/25		0,14%	0,14%
Achmea 0 1/2 02/20/26		0,14%	0,14%
Acafp 1 3/8 05/03/27		0,14%	0,14%
Dkred 0.01 02/23/26		0,13%	0,13%
Bacr 0.877 01/28/28		0,13%	0,13%
Ry 2.55 07/16/24		0,13%	0,13%
Socgen 0 7/8 09/22/28		0,13%	0,13%
Bns 2.7 08/03/26		0,13%	0,13%
Cbaau 1 1/8 06/15/26		0,12%	0,12%
Berkshire Hathaway Inc-CI B	0,12%		0,12%
Kbcbb 0 3/4 10/18/23		0,12%	0,12%
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		0,11%	0,11%
Ndass 1 1/8 02/16/27		0,11%	0,11%
Mingno 0 1/8 09/11/26		0,11%	0,11%
Allianz Se-Reg	0,10%		0,10%
Bnp 1 1/8 11/22/23		0,09%	0,09%
Bgosk 1 5/8 04/30/28		0,09%	0,09%
Bnp 2 7/8 09/26/23		0,09%	0,09%
Pbbgr 4 3/8 08/28/26		0,09%	0,09%
Socgen Float 05/22/24		0,09%	0,09%
Santan Float 11/21/24		0,09%	0,09%
Bhh 0 1/2 09/26/23		0,09%	0,09%
Dexgrp 1 1/4 11/26/24		0,09%	0,09%
Jpmorgan Chase & Co	0,09%		0,09%
Cabksm 5 3/8 11/14/30		0,08%	0,08%
Bnp Paribas	0,08%		0,08%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Ispim 4 3/4 09/06/27		0,08%	0,08%
Zurich Insurance Group Ag	0,08%		0,08%
Pbbgr 5 02/05/27		0,08%	0,08%
Vowiba 4 3/4 03/15/27		0,08%	0,08%
Lloyds 4 1/2 01/11/29		0,08%	0,08%
Lbber 4 1/2 03/06/26		0,08%	0,08%
Raiffeisen Schweiz 4.84% 03-11-28		0,08%	0,08%
Nordea Bkp 4.125% 05-05-28		0,07%	0,07%
Bawag 4 1/8 01/18/27		0,07%	0,07%
Sweda 4 1/4 07/11/28		0,07%	0,07%
Bnp 1 1/8 10/10/23		0,07%	0,07%
Cmzb 0 1/2 09/13/23		0,07%	0,07%
Zurcher Kantonalbank 4.156% 08-06-29		0,07%	0,07%
Carrefour Bq 4.079% 05-05-27		0,07%	0,07%
Bac 1.379 02/07/25		0,07%	0,07%
Ubs 1 03/21/25		0,07%	0,07%
Visa Inc-Class A Shares	0,07%		0,07%
Met 0 3/8 04/09/24		0,07%	0,07%
Banco Santander Sa	0,07%		0,07%
Acafp 1 09/16/24		0,07%	0,07%
Mufg 0.872 09/07/24		0,07%	0,07%
Ubs Group Ag-Reg	0,07%		0,07%
Hsbc 0 7/8 09/06/24		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%
Abnanv 1 1/4 05/28/25		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%
Cabksm 0 3/8 02/03/25		0,07%	0,07%
Bpcegp 0 5/8 04/28/25		0,07%	0,07%
Munhyp 0 7/8 09/12/25		0,07%	0,07%
Lseln 0 04/06/25		0,07%	0,07%
Bac 1.662 04/25/28		0,07%	0,07%
Bbvasm 0 1/8 03/24/27		0,07%	0,07%
C 0 1/2 10/08/27		0,07%	0,07%
Rabobk 0 3/8 12/01/27		0,07%	0,07%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Ms 0.406 10/29/27		0,07%	0,07%
Aib 0 1/2 11/17/27		0,07%	0,07%
Axa Sa	0,07%		0,07%
Bgosk 1 3/8 06/01/25		0,06%	0,06%
Bac 0.583 08/24/28		0,06%	0,06%
Bbvasm 0 7/8 01/14/29		0,06%	0,06%
Mufg 0.339 07/19/24		0,06%	0,06%
Intned 1 09/20/23		0,06%	0,06%
Aarb 0.05 09/02/26		0,06%	0,06%
Mastercard Inc - A	0,06%		0,06%
Bfcm 3 1/8 09/14/27		0,06%	0,06%
C 2 3/8 05/22/24		0,06%	0,06%
Opbank 0 3/8 02/26/24		0,06%	0,06%
Mizuho 0.956 10/16/24		0,06%	0,06%
Socgen 1 1/8 01/23/25		0,06%	0,06%
Bfcm 2 5/8 11/06/29		0,06%	0,06%
Magyar 1 3/8 06/24/25		0,05%	0,05%
Libmut 1 3/4 03/27/24		0,05%	0,05%
Blk 3.2 03/15/27		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%
Rabobk 4 3/8 08/04/25		0,05%	0,05%
Bpcegp 0 1/4 01/14/31		0,05%	0,05%
Ping An Insurance Group Co-H	0,04%		0,04%
Munhyp 0 3/8 03/09/29		0,04%	0,04%
Ulfp 1 03/14/25		0,04%	0,04%
Bank Of America Corp	0,04%		0,04%
Enxfp 1 04/18/25		0,04%	0,04%
Mizuho Financial Group Inc	0,04%		0,04%
Sumitomo Mitsui Financial Gr	0,04%		0,04%
Lseln 0 7/8 09/19/24		0,04%	0,04%
Hst 4 06/15/25		0,04%	0,04%
Intned Float 09/20/23		0,04%	0,04%
Orix Corp	0,04%		0,04%
Magyar 0 3/8 06/09/26		0,04%	0,04%
Mitsubishi Ufj Financial Gro	0,04%		0,04%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Japan Post Holdings Co Ltd	0,04%		0,04%
Tokio Marine Holdings Inc	0,04%		0,04%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,04%		0,04%
Bgosk 0 3/8 10/13/28		0,04%	0,04%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,03%		0,03%
Jpm 4.203 07/23/29		0,03%	0,03%
Wells Fargo & Co	0,03%		0,03%
Bank Rakyat Indonesia Perser	0,03%		0,03%
Ubs 1 1/4 04/17/25		0,03%	0,03%
Pre 1 1/4 09/15/26		0,03%	0,03%
C Float 07/01/26		0,03%	0,03%
Gycgr 1 1/2 02/22/27		0,03%	0,03%
Morgan Stanley	0,03%		0,03%
Itau Unibanco Holding S-Pref	0,02%		0,02%
Are 3.45 04/30/25		0,02%	0,02%
Blackrock Inc	0,02%		0,02%
Goldman Sachs Group Inc	0,02%		0,02%
Kb Financial Group Inc	0,02%		0,02%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt	0,02%		0,02%
Malayan Banking Bhd	0,02%		0,02%
Shinhan Financial Group Ltd	0,02%		0,02%
Cimb Group Holdings Bhd	0,02%		0,02%
Schwab (Charles) Corp	0,02%		0,02%
American Express Co	0,02%		0,02%
Banco Do Brasil S.A.	0,02%		0,02%
Grupo Financiero Banorte-O	0,02%		0,02%
American Tower Corp	0,02%		0,02%
Citigroup Inc	0,02%		0,02%
Bgosk 3 05/30/29		0,02%	0,02%
Ke Holdings Inc-Adr	0,02%		0,02%
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	0,02%		0,02%
Yuanta Financial Holding Co	0,02%		0,02%
Hana Financial Group	0,02%		0,02%
Longfor Group Holdings Ltd	0,02%		0,02%
Bank Pekao Sa	0,02%		0,02%
Taishin Financial Holding	0,02%		0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Bancolumbia S.A.-Spons Adr	0,02%		0,02%
Bb Seguridade Participacoes	0,01%		0,01%
Fibra Uno Administracion	0,01%		0,01%
Woori Financial Group Inc	0,01%		0,01%
Itausa Sa	0,01%		0,01%
Ping An Bank Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Outsurance Group Ltd	0,01%		0,01%
Bank Negara Indonesia Perser	0,01%		0,01%
China Minsheng Banking Cor-H	0,01%		0,01%
Qifu Technology Inc	0,01%		0,01%
Bangkok Bank Public Co-Nvdr	0,01%		0,01%
Old Mutual Ltd	0,01%		0,01%
Bank Of Suzhou Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Multiply Group	0,01%		0,01%
Gf Securities Co Ltd-H	0,01%		0,01%
Gemdale Corp-A	0,01%		0,01%
Standard Bank Group Ltd	0,01%		0,01%
Fubon Financial Holding Co	0,01%		0,01%
Sinolink Securities Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Us Bancorp	0,01%		0,01%
Banco Del Bajio Sa	0,01%		0,01%
Sanlam Ltd	0,01%		0,01%
Bank Central Asia Tbk Pt	0,01%		0,01%
Abu Dhabi Islamic Bank	0,01%		0,01%
Turkiye Is Bankasi-C	0,01%		0,01%
Mrlsm 1 7/8 11/02/26		0,01%	0,01%
Ammb Holdings Bhd	0,01%		0,01%
Simon Property Group Inc	0,01%		0,01%
Akbank T.A.S.	0,01%		0,01%
Nepi Rockcastle N.V.	0,01%		0,01%
Hua Nan Financial Holdings C	0,01%		0,01%
Metlife Inc	0,01%		0,01%
Banco Estado Rio Gran-Pref B	0,01%		0,01%
Anngr 5 10/02/23		0,01%	0,01%
Credicorp Ltd	0,01%		0,01%
Tisco Financial Group-Nvdr	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Pko Bank Polski Sa	0,01%		0,01%
Investec Ltd	0,01%		0,01%
Capital One Financial Corp	0,01%		0,01%
Chailease Holding Co Ltd	0,01%		0,01%
Db Insurance Co Ltd	0,01%		0,01%
Taiwan Cooperative Financial	0,01%		0,01%
Bank Of New York Mellon Corp	0,01%		0,01%
Otp Bank Plc	0,01%		0,01%
Akfast 1 1/8 03/14/24		0,01%	0,01%
American International Group	0,01%		0,01%
Bank Of The Philippine Islan	0,01%		0,01%
Zhongan Online P&C Insuran-H	0,01%		0,01%
Wpc 2 1/8 04/15/27		0,01%	0,01%
Chongqing Rural Commercial-H	0,01%		0,01%
Srisawad Corp Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Eurobank Ergasias Services A	0,01%		0,01%
Kiatnakin Phatra Bank P-Nvdr	0,00%		0,00%
Samsung Fire & Marine Ins	0,00%		0,00%
Bnk Financial Group Inc	0,00%		0,00%
Bdo Unibank Inc	0,00%		0,00%
Banco De Chile-Adr	0,00%		0,00%
Hong Leong Financial Group	0,00%		0,00%
Banco Bradesco S.A.	0,00%		0,00%
Ping An Insurance Group Co-A	0,00%		0,00%
Kasikornbank Pcl-Foreign	0,00%		0,00%
Jackson Financial Inc-A	0,00%		0,00%
Nwg 2 03/04/25		0,00%	0,00%
Metropolitan Bank & Trust	0,00%		0,00%
Meritz Financial Group Inc	0,00%		0,00%
Central Pattana Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
China Everbright Ltd	0,00%		0,00%
Src 4.45 09/15/26		0,00%	0,00%
National Bank Of Greece	0,00%		0,00%
Rhb Bank Bhd	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Sinopac Financial Holdings	0,00%		0,00%
Thanachart Capital Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Legend Holdings Corp-H	0,00%		0,00%
Chang Hwa Commercial Bank	0,00%		0,00%
Thanachart Capital-Foreign	0,00%		0,00%
Komercni Banka As	0,00%		0,00%
Taiwan Business Bank	0,00%		0,00%
Country Garden Services Hold	0,00%		0,00%
Commercial Intl Bank-Gdr Reg	0,00%		0,00%
Bancolombia Sa	0,00%		0,00%
Brighthouse Financial Inc	0,00%		0,00%
Moneta Money Bank As	0,00%		0,00%
Megaworld Corp	0,00%		0,00%
Poly Property Group Co Ltd	0,00%		0,00%
Gf Securities Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Hopson Development Holdings	0,00%		0,00%
China Minsheng Banking-A	0,00%		0,00%
Niet-conjunctuurgevoelige consumptiegoederen	3,61%	6,03%	9,64%
Effp 2 5/8 02/10/24		0,42%	0,42%
Nestle Sa-Reg	0,36%		0,36%
Dhr 1.7 03/30/24		0,29%	0,29%
Azn 0 3/4 05/12/24		0,29%	0,29%
Novo Nordisk A/S-B	0,28%		0,28%
Sanfp 2 1/2 11/14/23		0,27%	0,27%
Mrk 3.4 03/07/29		0,26%	0,26%
Astrazeneca Plc	0,24%		0,24%
Novartis Ag-Reg	0,23%		0,23%
Roche Holding Ag-Genusschein	0,23%		0,23%
Abt 3 3/4 11/30/26		0,18%	0,18%
Pg 1 1/8 11/02/23		0,17%	0,17%
Novnvx 0 09/23/28		0,15%	0,15%
Unilever Plc	0,15%		0,15%
Novnvx 0 1/8 09/20/23		0,15%	0,15%
Effp 0 1/4 01/05/24		0,15%	0,15%
Sanfp 0 5/8 04/05/24		0,15%	0,15%
Sanfp 1 04/01/25		0,14%	0,14%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Tmo 1.95 07/24/29		0,14%	0,14%
Nesnvx 3.35 09/24/23		0,14%	0,14%
Sanfp 1 1/8 04/05/28		0,14%	0,14%
Mco 3 3/4 03/24/25		0,13%	0,13%
Syy 3 3/4 10/01/25		0,13%	0,13%
Ci 4 3/8 10/15/28		0,13%	0,13%
Sanfp 3 5/8 06/19/28		0,13%	0,13%
Ci 3 1/4 04/15/25		0,13%	0,13%
Sanofi	0,13%		0,13%
Ccep 0.2 12/02/28		0,12%	0,12%
L'Oreal	0,12%		0,12%
Adp 1.7 05/15/28		0,12%	0,12%
Nesnvx 1 09/15/27		0,12%	0,12%
Mrk 1 7/8 10/15/26		0,11%	0,11%
Ko 1.65 06/01/30		0,11%	0,11%
Adna 0 3/8 03/18/30		0,11%	0,11%
K 2.65 12/01/23		0,11%	0,11%
Pg 0 1/2 10/25/24		0,11%	0,11%
Pep 3 1/2 07/17/25		0,10%	0,10%
Unitedhealth Group Inc	0,09%		0,09%
Azn 3 1/2 08/17/23		0,08%	0,08%
Azn 3 3/8 11/16/25		0,08%	0,08%
K 3 1/4 04/01/26		0,08%	0,08%
Bmy 3.4 07/26/29		0,08%	0,08%
Gsk Plc	0,08%		0,08%
Spgi 2.95 01/22/27		0,08%	0,08%
Syy 3 1/4 07/15/27		0,08%	0,08%
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%
Adm 1 09/12/25		0,07%	0,07%
Procter & Gamble Co/The	0,07%		0,07%
Relx Plc	0,07%		0,07%
Dgx 3 1/2 03/30/25		0,07%	0,07%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Abbv 3.6 05/14/25		0,07%	0,07%
Essilorluxottica	0,07%		0,07%
Unh 1 1/4 01/15/26		0,06%	0,06%
Bayer Ag-Reg	0,06%		0,06%
Reckitt Benckiser Group Plc	0,06%		0,06%
Nesnvx 0 3/8 01/18/24		0,06%	0,06%
Adyen Nv	0,06%		0,06%
Merck & Co. Inc.	0,05%		0,05%
Abbvie Inc	0,05%		0,05%
Eli Lilly & Co	0,05%		0,05%
Pepsico Inc	0,05%		0,05%
Coca-Cola Co/The	0,04%		0,04%
Daiichi Sankyo Co Ltd	0,04%		0,04%
Recruit Holdings Co Ltd	0,04%		0,04%
Pfizer Inc	0,04%		0,04%
Thermo Fisher Scientific Inc	0,04%		0,04%
Terumo Corp	0,04%		0,04%
Olympus Corp	0,04%		0,04%
Mkc 3.15 08/15/24		0,04%	0,04%
Abbott Laboratories	0,04%		0,04%
Astellas Pharma Inc	0,04%		0,04%
Unicharm Corp	0,04%		0,04%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,04%		0,04%
Fujifilm Holdings Corp	0,04%		0,04%
Seven & I Holdings Co Ltd	0,04%		0,04%
Adna 0 7/8 09/19/24		0,03%	0,03%
Bristol-Myers Squibb Co	0,03%		0,03%
Atostr 2 01/15/30		0,03%	0,03%
Danaher Corp	0,03%		0,03%
Amgen Inc	0,03%		0,03%
Medtronic Plc	0,02%		0,02%
Fregr 0 7/8 10/01/31		0,02%	0,02%
Mondelez International Inc-A	0,02%		0,02%
Bayngr 3 7/8 12/15/23		0,02%	0,02%
Nongfu Spring Co Ltd-H	0,02%		0,02%
Gilead Sciences Inc	0,02%		0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Paypal Holdings Inc	0,02%		0,02%
Cspc Pharmaceutical Group Lt	0,02%		0,02%
Cvs Health Corp	0,02%		0,02%
Fomento Economico Mex-Sp Adr	0,02%		0,02%
Bnfp 2.589 11/02/23		0,02%	0,02%
Cpb 3.95 03/15/25		0,02%	0,02%
Wuxi Biologics Cayman Inc	0,02%		0,02%
Arca Continental Sab De Cv	0,01%		0,01%
Coca-Cola Femsa Sab-Sp Adr	0,01%		0,01%
Woolworths Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Sino Biopharmaceutical	0,01%		0,01%
Bumrungrad Hospital Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Kimberly-Clark De Mexico-A	0,01%		0,01%
Cencosud Sa	0,01%		0,01%
Colgate-Palmolive Co	0,01%		0,01%
Hypera Sa	0,01%		0,01%
Cvs 4.3 03/25/28		0,01%	0,01%
Cielo Sa	0,01%		0,01%
Hengan Intl Group Co Ltd	0,01%		0,01%
Bid Corp Ltd	0,01%		0,01%
Orion Corp/Republic Of Korea	0,01%		0,01%
China Feihe Ltd	0,01%		0,01%
Uni-President Enterprises Co	0,01%		0,01%
Aspen Pharmacare Holdings Lt	0,01%		0,01%
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A	0,01%		0,01%
Grupo Bimbo Sab- Series A	0,01%		0,01%
New Oriental Education & Tec	0,01%		0,01%
Gs Holdings	0,01%		0,01%
Beigene Ltd	0,01%		0,01%
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co	0,01%		0,01%
Hansoh Pharmaceutical Group	0,01%		0,01%
Shandong Weigao Gp Medical-H	0,01%		0,01%
Kalbe Farma Tbk Pt	0,01%		0,01%
Want Want China Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Intl Container Term Svcs Inc	0,01%		0,01%
Kraft Heinz Co/The	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Sumber Alfaria Trijaya Tbk P	0,01%		0,01%
Ppb Group Berhad	0,01%		0,01%
Bangkok Dusit Med Service-F	0,01%		0,01%
China Medical System Holding	0,01%		0,01%
Ew 4.3 06/15/28		0,01%	0,01%
Hubei Jumpcan Pharmaceut-A	0,00%		0,00%
By-Health Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Ge Healthcare Technology	0,00%		0,00%
Societe Bic Sa	0,00%		0,00%
Uni-President China Holdings	0,00%		0,00%
Ccr Sa	0,00%		0,00%
China National Accord Medi-A	0,00%		0,00%
Kdp 4.417 05/25/25		0,00%	0,00%
Proya Cosmetics Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Berli Jucker Pcl Nvdr	0,00%		0,00%
Bidvest Group Ltd	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%
Sichuan Kelun Pharmaceutical-A	0,00%		0,00%
Nestle (Malaysia) Berhad	0,00%		0,00%
Promotora Y Operadora De Inf	0,00%		0,00%
Wuxi Apptec Co Ltd-H	0,00%		0,00%
Richter Gedeon Nyrt	0,00%		0,00%
Universal Robina Corp	0,00%		0,00%
Viartis Inc	0,00%		0,00%
Jointown Pharmaceutical-A	0,00%		0,00%
Dali Foods Group Co Ltd	0,00%		0,00%
Hanmi Pharm Co Ltd	0,00%		0,00%
Indofood Cbp Sukses Makmur T	0,00%		0,00%
Organon & Co	0,00%		0,00%
Joincare Pharmaceutical Gr-A	0,00%		0,00%
Wuxi Apptec Co Ltd-A	0,00%		0,00%
3Sbio Inc	0,00%		0,00%
Bangkok Dusit Med Servi-Nvdr	0,00%		0,00%
Euroapi Sasu	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Fondsen		7,75%	7,75%
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NI)		5,67%	5,67%
Janus Henderson Alternatives Secured Fund A Eur		2,08%	2,08%
Informatietechnologie (IT)	2,99%	2,92%	5,91%
Apple Inc	0,55%		0,55%
Microsoft Corp	0,47%		0,47%
Asml Holding Nv	0,31%		0,31%
Taiwan Semiconductor Manufac	0,29%		0,29%
Aapl 0 11/15/25		0,29%	0,29%
Intc 3 3/4 03/25/27		0,26%	0,26%
Nvidia Corp	0,22%		0,22%
Aapl 3 1/4 02/23/26		0,21%	0,21%
Samsung Electronics Co Ltd	0,17%		0,17%
Asml 1 3/8 07/07/26		0,15%	0,15%
Sap Se	0,15%		0,15%
Ibm 0 7/8 01/31/25		0,14%	0,14%
Oracle 2.4% 15-09-23		0,14%	0,14%
Qcom 2.9 05/20/24		0,13%	0,13%
Msft 3.3 02/06/27		0,13%	0,13%
Atvi 3.4 09/15/26		0,13%	0,13%
Orcl 2.95 05/15/25		0,13%	0,13%
Orcl 1.65 03/25/26		0,12%	0,12%
Ntap 2 3/8 06/22/27		0,12%	0,12%
Intu 1.35 07/15/27		0,12%	0,12%
Msft 2.7 02/12/25		0,09%	0,09%
Aapl 1 3/8 01/17/24		0,09%	0,09%
Ntap 3.3 09/29/24		0,08%	0,08%
Orcl 2.95 11/15/24		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%
Intc 2.6 05/19/26		0,08%	0,08%
Ntap 1 7/8 06/22/25		0,08%	0,08%
Orcl 3 1/4 05/15/30		0,07%	0,07%
Broadcom Inc	0,07%		0,07%
Msft 2.4 08/08/26		0,07%	0,07%
Adobe Inc	0,05%		0,05%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Salesforce Inc	0,04%		0,04%
Tokyo Electron Ltd	0,04%		0,04%
Accenture Plc-CI A	0,04%		0,04%
Fujitsu Limited	0,04%		0,04%
Advanced Micro Devices	0,04%		0,04%
Oracle Corp	0,04%		0,04%
Canon Inc	0,03%		0,03%
Texas Instruments Inc	0,03%		0,03%
Aapl 1 5/8 11/10/26		0,03%	0,03%
Intel Corp	0,03%		0,03%
Qualcomm Inc	0,03%		0,03%
Samsung Electronics-Pref	0,03%		0,03%
Mediatek Inc	0,02%		0,02%
Klac 4.65 11/01/24		0,02%	0,02%
Intl Business Machines Corp	0,02%		0,02%
United Microelectronics Corp	0,02%		0,02%
Netease Inc-Adr	0,02%		0,02%
Quanta Computer Inc	0,02%		0,02%
Netease Inc	0,02%		0,02%
Sk Hynix Inc	0,02%		0,02%
Lenovo Group Ltd	0,02%		0,02%
Ase Technology Holding Co Lt	0,02%		0,02%
Novatek Microelectronics Cor	0,02%		0,02%
Inventec Corp	0,02%		0,02%
Compal Electronics	0,01%		0,01%
Totvs Sa	0,01%		0,01%
Wistron Corp	0,01%		0,01%
Kingsoft Corp Ltd	0,01%		0,01%
Acer Inc	0,01%		0,01%
Samsung Sds Co Ltd	0,01%		0,01%
Realtek Semiconductor Corp	0,01%		0,01%
Advantech Co Ltd	0,01%		0,01%
International Games System C	0,01%		0,01%
Teleperformance Se 1.875% 02-07-25		0,01%	0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Asia Vital Components	0,01%		0,01%
Lg Corp	0,00%		0,00%
Chinasoft International Ltd	0,00%		0,00%
Innolux Corp	0,00%		0,00%
Gigabyte Technology Co Ltd	0,00%		0,00%
Kingdee International Sftwr	0,00%		0,00%
Db Hitek Co Ltd	0,00%		0,00%
Kyndryl Holdings Inc	0,00%		0,00%
Zhejiang Jingsheng Mechani-A	0,00%		0,00%
Asseco Poland Sa	0,00%		0,00%
Conjunctuur gevoelige consumptiegoederen	1,27%	3,65%	4,92%
Vw 1 1/4 06/10/24		0,60%	0,60%
Toyota 2.004 10/21/24		0,29%	0,29%
Kerfp 1 1/4 05/05/25		0,29%	0,29%
Mbgr 0 1/4 11/06/23		0,22%	0,22%
Adsgr 0 09/09/24		0,20%	0,20%
Mbgr 1 5/8 08/22/23		0,15%	0,15%
Bmw 2 5/8 01/17/24		0,15%	0,15%
Mgcn 1.9 11/24/23		0,15%	0,15%
Toyota 0 5/8 11/21/24		0,14%	0,14%
Tesla Inc	0,13%		0,13%
Cost 3 05/18/27		0,13%	0,13%
Nke 2 3/4 03/27/27		0,13%	0,13%
Bmw 3 5/8 04/18/29		0,13%	0,13%
Nke 2 3/8 11/01/26		0,13%	0,13%
Vw Float 11/16/24		0,11%	0,11%
Renaul 4 3/4 07/06/27		0,09%	0,09%
Cie Financiere Richemo-A Reg	0,09%		0,09%
Renaul 4 7/8 09/21/28		0,08%	0,08%
Azo 3 3/4 06/01/27		0,08%	0,08%
Pcim 4 1/4 01/18/28		0,08%	0,08%
Vw 4 1/4 02/15/28		0,08%	0,08%
Mbgr 2 5/8 04/07/25		0,07%	0,07%
Bmw 0 3/4 04/15/24		0,07%	0,07%
Swfp 0 3/4 04/14/27		0,07%	0,07%
Mercedes-Benz Group Ag	0,07%		0,07%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Home Depot Inc	0,07%		0,07%
Toyota 0 5/8 09/26/23		0,06%	0,06%
Sbux 3.85 10/01/23		0,05%	0,05%
Mgcn 4.15 10/01/25		0,05%	0,05%
Costco Wholesale Corp	0,05%		0,05%
Kering	0,04%		0,04%
Vw 1 3/8 01/20/25		0,04%	0,04%
Mcdonald'S Corp	0,04%		0,04%
Walmart Inc	0,04%		0,04%
Mitsui & Co Ltd	0,04%		0,04%
Sony Group Corp	0,04%		0,04%
Honda Motor Co Ltd	0,04%		0,04%
Toyota Motor Corp	0,04%		0,04%
Bridgestone Corp	0,03%		0,03%
Itochu Corp	0,03%		0,03%
Nintendo Co Ltd	0,03%		0,03%
Li Auto Inc-Class A	0,03%		0,03%
Yum China Holdings Inc	0,03%		0,03%
Lowe'S Cos Inc	0,03%		0,03%
Byd Co Ltd-H	0,03%		0,03%
Hyundai Motor Co	0,03%		0,03%
Nike Inc -Cl B	0,02%		0,02%
Ezjln 1 1/8 10/18/23		0,02%	0,02%
Kia Corp	0,02%		0,02%
Starbucks Corp	0,02%		0,02%
Anta Sports Products Ltd	0,02%		0,02%
Haier Smart Home Co Ltd-H	0,02%		0,02%
Lg Electronics Inc	0,02%		0,02%
Eva Airways Corp	0,01%		0,01%
Lite-On Technology Corp	0,01%		0,01%
General Motors Co	0,01%		0,01%
Jumbo Sa	0,01%		0,01%
Target Corp	0,01%		0,01%
Pou Chen	0,01%		0,01%
Hybe Co Ltd	0,01%		0,01%
Gree Electric Appliances I-A	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Hyundai Mobis Co Ltd	0,01%		0,01%
Yadea Group Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Jd Health International Inc	0,01%		0,01%
Hangzhou Binjiang Real Est-A	0,01%		0,01%
Ford Motor Co	0,01%		0,01%
Bgf Retail Co Ltd	0,01%		0,01%
H World Group Ltd-Adr	0,01%		0,01%
Hankook Tire & Technology Co	0,01%		0,01%
Cp All Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Ningbo Deye Technology Co -A	0,00%		0,00%
Tianneng Power Intl Ltd	0,00%		0,00%
Walgreens Boots Alliance Inc	0,00%		0,00%
Jyp Entertainment Corp	0,00%		0,00%
Air Arabia Pjsc	0,00%		0,00%
Fosun International Ltd	0,00%		0,00%
Central Retail Corp Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Byd Co Ltd -A	0,00%		0,00%
Lg Energy Solution	0,00%		0,00%
Posco International Corp	0,00%		0,00%
Haidilao International Holdi	0,00%		0,00%
Alibaba Health Information T	0,00%		0,00%
Hyundai Motor Co Ltd-2Nd Prf	0,00%		0,00%
Tofas Turk Otomobil Fabrika	0,00%		0,00%
Korean Air Lines Co Ltd	0,00%		0,00%
Minor International Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Americana Restaurants Intern	0,00%		0,00%
Lojas Renner S.A.	0,00%		0,00%
Cheng Shin Rubber Ind Co Ltd	0,00%		0,00%
Yifeng Pharmacy Chain Co L-A	0,00%		0,00%
Hyundai Motor Co Ltd-Prf	0,00%		0,00%
Brilliance China Automotive	0,00%		0,00%
Haier Smart Home Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Sun Art Retail Group Ltd	0,00%		0,00%
Industrie	1,23%	3,03%	4,27%
Siegr 0 3/8 09/06/23		0,59%	0,59%
De 1 3/8 04/02/24		0,32%	0,32%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Siegr 0.3 02/28/24		0,29%	0,29%
Assabs 0.4 09/16/24		0,28%	0,28%
Siegr 3 1/4 05/27/25		0,26%	0,26%
Arcad 4 7/8 02/28/28		0,15%	0,15%
Dbhngr 0 02/14/24		0,15%	0,15%
Mmm 6 3/8 02/15/28		0,15%	0,15%
Siemens Ag-Reg	0,14%		0,14%
Nidec 0.046 03/30/26		0,13%	0,13%
Lrfp 0 1/2 10/09/23		0,12%	0,12%
Schneider Electric Se	0,10%		0,10%
Dpwgr 2 3/4 10/09/23		0,08%	0,08%
Sienfi 4 1/4 04/05/29		0,07%	0,07%
Vinci Sa	0,07%		0,07%
Bruair 1 05/03/24		0,07%	0,07%
Abb Ltd-Reg	0,07%		0,07%
Cat 1.1 09/14/27		0,06%	0,06%
Emr 0 3/8 05/22/24		0,06%	0,06%
Crhid 3 7/8 05/18/25		0,06%	0,06%
Dhl Group	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%
Hitachi Ltd	0,04%		0,04%
Nidec Corp	0,04%		0,04%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,04%		0,04%
Central Japan Railway Co	0,04%		0,04%
Hoya Corp	0,04%		0,04%
Daikin Industries Ltd	0,04%		0,04%
Smc Corp	0,04%		0,04%
Keyence Corp	0,03%		0,03%
Fanuc Corp	0,03%		0,03%
Caterpillar Inc	0,03%		0,03%
Delta Electronics Inc	0,03%		0,03%
United Parcel Service-CI B	0,03%		0,03%
Union Pacific Corp	0,02%		0,02%
General Electric Co	0,02%		0,02%
Csl 3 1/2 12/01/24		0,02%	0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Fbinus 4 06/15/25		0,02%	0,02%
Cemex Sab-Spons Adr Part Cer	0,02%		0,02%
Zto Express Cayman Inc-Adr	0,02%		0,02%
Cjrail 3.4 09/06/23		0,02%	0,02%
Oc 3.4 08/15/26		0,02%	0,02%
Samsung Engineering Co Ltd	0,02%		0,02%
Samsung C&T Corp	0,02%		0,02%
Micro-Star International Co	0,01%		0,01%
Hon Hai Precision Industry	0,01%		0,01%
Orient Overseas Intl Ltd	0,01%		0,01%
3M Co	0,01%		0,01%
Delta Electronics Thai-Nvdr	0,01%		0,01%
Catcher Technology Co Ltd	0,01%		0,01%
Hyundai Glovis Co Ltd	0,01%		0,01%
Evergreen Marine Corp Ltd	0,01%		0,01%
Shanghai Tunnel Engineerin-A	0,01%		0,01%
Foxconn Industrial Interne-A	0,01%		0,01%
Doosan Bobcat Inc	0,01%		0,01%
Emerson Electric Co	0,01%		0,01%
Fedex Corp	0,01%		0,01%
Voltronic Power Technology	0,01%		0,01%
Byd Electronic Intl Co Ltd	0,01%		0,01%
Yang Ming Marine Transport	0,01%		0,01%
Goodwe Technologies Co Ltd-A	0,01%		0,01%
China Conch Venture Holdings	0,01%		0,01%
Sany Heavy Equipment Intl	0,01%		0,01%
Hmm Co Ltd	0,01%		0,01%
Rumo Sa	0,01%		0,01%
Grupo Aeroportuario Sur-Adr	0,01%		0,01%
Sunny Optical Tech	0,01%		0,01%
Arw 3 7/8 01/12/28		0,01%	0,01%
Gamuda Bhd	0,00%		0,00%
Misc Bhd	0,00%		0,00%
Pegatron Corp	0,00%		0,00%
Weg Sa	0,00%		0,00%
Chroma Ate Inc	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Teco Electric & Machinery	0,00%		0,00%
Accelleron Industries Ag	0,00%		0,00%
Wrk 3 09/15/24		0,00%	0,00%
Hyundai Engineering & Const	0,00%		0,00%
Hanwha Aerospace Co Ltd	0,00%		0,00%
Yongxing Special Materials-A	0,00%		0,00%
Wabtec Corp	0,00%		0,00%
China Lesso Group Holdings L	0,00%		0,00%
Cj Corp	0,00%		0,00%
Airtac International Group	0,00%		0,00%
Lens Technology Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Asia Cement Corp	0,00%		0,00%
Haitian International Hldgs	0,00%		0,00%
Transfar Zhilian Co Ltd-A	0,00%		0,00%
Lonking Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Dubai Investments Pjsc	0,00%		0,00%
Wan Hai Lines Ltd	0,00%		0,00%
Klabin Sa - Unit	0,00%		0,00%
Avary Holding Shenzhen Co -A	0,00%		0,00%
Cemex Sab-Cpo	0,00%		0,00%
Empresas Ica S.A.B	0,00%		0,00%
Telecommunicatiediensten, Media en Internet	1,89%	1,97%	3,86%
Vz 1 5/8 03/01/24		0,25%	0,25%
Amazon.Com Inc	0,23%		0,23%
Vz 2.355 03/15/32		0,22%	0,22%
Tencent Holdings Ltd	0,21%		0,21%
Cmcsa 1 7/8 11/24/23		0,15%	0,15%
Alphabet Inc-Cl A	0,15%		0,15%
Alibaba Group Holding Ltd	0,13%		0,13%
Meta Platforms Inc-Class A	0,13%		0,13%
Vz 4.329 09/21/28		0,13%	0,13%
Alphabet Inc-Cl C	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%
Amzn 5.2 12/03/25		0,11%	0,11%
Dis 1 3/4 08/30/24		0,10%	0,10%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Rcicn 4.1 10/01/23		0,08%	0,08%
Deutsche Telekom Ag-Reg	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%
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		0,07%	0,07%
Prxna 1.539 08/03/28		0,06%	0,06%
Prosus Nv	0,06%		0,06%
T 1.65 02/01/28		0,06%	0,06%
Meituan-Class B	0,05%		0,05%
Para 4.2 06/01/29		0,05%	0,05%
Vz Float 05/15/25		0,04%	0,04%
Softbank Corp	0,04%		0,04%
Pdd Holdings Inc	0,04%		0,04%
Cisco Systems Inc	0,04%		0,04%
Kddi Corp	0,04%		0,04%
Netflix Inc	0,03%		0,03%
Nippon Telegraph & Telephone	0,03%		0,03%
Comcast Corp-Class A	0,03%		0,03%
Walt Disney Co/The	0,03%		0,03%
Xiaomi Corp-Class B	0,03%		0,03%
Trip.Com Group Ltd-Adr	0,03%		0,03%
Verizon Communications Inc	0,03%		0,03%
Naspers Ltd-N Shs	0,03%		0,03%
Baidu Inc - Spon Adr	0,03%		0,03%
At&T Inc	0,02%		0,02%
Booking Holdings Inc	0,02%		0,02%
Jd.Com Inc-Adr	0,02%		0,02%
Vipshop Holdings Ltd - Adr	0,02%		0,02%
Naver Corp	0,02%		0,02%
Telefonica Brasil-Adr	0,02%		0,02%
T-Mobile Us Inc	0,01%		0,01%
Baidu Inc-Class A	0,01%		0,01%
Tencent Music Entertainm-Adr	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Hithink Royalflush Informa-A	0,01%		0,01%
Jd.Com Inc-Class A	0,01%		0,01%
Gswitc 1 1/2 01/31/24		0,01%	0,01%
Autohome Inc-Adr	0,01%		0,01%
Sk Telecom	0,01%		0,01%
Tim Sa-Adr	0,01%		0,01%
Lg Uplus Corp	0,01%		0,01%
Chunghwa Telecom Co Ltd	0,01%		0,01%
Tongcheng Travel Holdings Lt	0,01%		0,01%
Charter Communications Inc-A	0,01%		0,01%
America Movil Sab De Cv	0,01%		0,01%
Alibaba Group Holding-Sp Adr	0,01%		0,01%
Kuaishou Technology	0,00%		0,00%
Goto Gojek Tokopedia Tbk Pt	0,00%		0,00%
Accton Technology Corp	0,00%		0,00%
Samsung Sdi Co Ltd	0,00%		0,00%
Telekom Malaysia Bhd	0,00%		0,00%
Advanced Info Service-Nvdr	0,00%		0,00%
Celcomdigi Bhd	0,00%		0,00%
Chinese Universe Publishin-A	0,00%		0,00%
Intouch Holdings Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Warner Bros Discovery Inc	0,00%		0,00%
Orange Polska Sa	0,00%		0,00%
Joyy Inc-Adr	0,00%		0,00%
Far Eastone Telecomm Co Ltd	0,00%		0,00%
Trip.Com Group Ltd	0,00%		0,00%
Nutsbedrijven	0,36%	1,53%	1,89%
Statk 1 1/2 09/21/23		0,45%	0,45%
Enexis 1 1/2 10/20/23		0,29%	0,29%
Eoangr 0 12/18/23		0,23%	0,23%
Cezcp 2 3/8 04/06/27		0,10%	0,10%
Iberdrola Sa	0,08%		0,08%
Rtefra 1 5/8 10/08/24		0,07%	0,07%
Verav 1 1/2 11/20/24		0,06%	0,06%
Enelim 0 7/8 01/17/31		0,06%	0,06%
Enel Spa	0,06%		0,06%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Ireim 0 1/4 01/17/31		0,06%	0,06%
Edppl 1 5/8 04/15/27		0,06%	0,06%
Engifp 1 3/4 03/27/28		0,06%	0,06%
National Grid Plc	0,05%		0,05%
Sseln 0 7/8 09/06/25		0,05%	0,05%
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%
Southern Co/The	0,02%		0,02%
Mytilineos S.A.	0,02%		0,02%
Cia Saneamento Basico De-Adr	0,01%		0,01%
Cia Energetica Minas Ger-Prf	0,01%		0,01%
Enn Energy Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Duke Energy Corp	0,01%		0,01%
Cia De Transmissao De Ene-Pf	0,01%		0,01%
Enn Natural Gas Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Cia Paranaense Ener-Sp Adr	0,01%		0,01%
Exelon Corp	0,01%		0,01%
Perusahaan Gas Negara Tbk Pt	0,01%		0,01%
Enel Chile Sa-Adr	0,01%		0,01%
Cez As	0,00%		0,00%
Cia De Saneamento Do Pa-Unit	0,00%		0,00%
Energie	0,68%	0,20%	0,88%
Shell Plc	0,22%		0,22%
Totalenergies Se	0,16%		0,16%
Omvav 0 3/4 12/04/23		0,14%	0,14%
Bp Plc	0,13%		0,13%
Exxon Mobil Corp	0,08%		0,08%
Eqnr 2 7/8 04/06/25		0,07%	0,07%
Ultrapar Participacoes Sa	0,01%		0,01%
S-Oil Corp	0,01%		0,01%
Hengdian Group Dmegc -A	0,01%		0,01%
Tupras-Turkiye Petrol Rafine	0,01%		0,01%
Ja Solar Technology Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Tongwei Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Prio Sa	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Orlen Sa	0,01%		0,01%
Cnooc Ltd-H	0,01%		0,01%
Xinyi Solar Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Cosan Sa	0,00%		0,00%
Mol Hungarian Oil And Gas Pl	0,00%		0,00%
Hd Hyundai	0,00%		0,00%
Oci Holdings Co Ltd	0,00%		0,00%
Shenzhen Kstar Science And-A	0,00%		0,00%
Petronas Dagangan Bhd	0,00%		0,00%
Materialen	0,44%	0,32%	0,76%
Aifp 1 7/8 06/05/24		0,15%	0,15%
Aifp 2 3/8 09/06/23		0,09%	0,09%
Dsm 1 04/09/25		0,09%	0,09%
Air Liquide Sa-Pf	0,07%		0,07%
Basf Se	0,05%		0,05%
Linde Plc	0,04%		0,04%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	0,03%		0,03%
Air Liquide Sa	0,03%		0,03%
Gold Fields Ltd	0,02%		0,02%
Gerdau Sa-Pref	0,02%		0,02%
Cmcc Group Ltd-H	0,02%		0,02%
Cia Siderurgica Nacional Sa	0,01%		0,01%
Shandong Nanshan Aluminum-A	0,01%		0,01%
Inner Mongolia Erdos Resou-A	0,01%		0,01%
Zangge Mining Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Harmony Gold Mining Co Ltd	0,01%		0,01%
Kumba Iron Ore Ltd	0,01%		0,01%
Anglogold Ashanti-Spon Adr	0,01%		0,01%
Dongyue Group	0,01%		0,01%
Quimica Y Minera Chil-Sp Adr	0,01%		0,01%
Dow Inc	0,01%		0,01%
Suzano Sa	0,01%		0,01%
Dupont De Nemours Inc	0,01%		0,01%
Empresas Cmpc Sa	0,01%		0,01%
Hyundai Steel Co	0,01%		0,01%
Tianshan Aluminum Group Co-A	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Xinyu Iron & Steel Co Ltd-A	0,01%		0,01%
Kingboard Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Lg Chem Ltd	0,00%		0,00%
Hanwha Solutions Corp	0,00%		0,00%
Merdeka Copper Gold Tbk Pt	0,00%		0,00%
Northam Platinum Holdings Lt	0,00%		0,00%
Lg Chem Ltd-Preference	0,00%		0,00%
Ganfeng Lithium Group Co L-H	0,00%		0,00%
Jiangsu Pacific Quartz Co -A	0,00%		0,00%
Sappi Limited	0,00%		0,00%
Kghm Polska Miedz Sa	0,00%		0,00%
Sichuan Hebang Biotechnol- A	0,00%		0,00%
Aneka Tambang Tbk	0,00%		0,00%
Cmcc Group Ltd-A	0,00%		0,00%
Polymetal International Plc	0,00%		0,00%
Overige	0,01%		0,01%
Koc Holding As	0,01%		0,01%
Eindtotaal	14,87%	85,13%	100,00%

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