

**Samenstelling
beleggings-
portefeuille VGZ
31 december 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 that serves as a background for the main title. It has a soft, organic feel with rounded edges.

Samenstelling beleggings- portefeuille VGZ

Asset allocatie

Assetcategorie	Assetmanager	intern mandaat	extern mandaat	Totaal
Obligaties				86,3%
Government, corporates	VGZ/intern	64,1%		
Emerging Markets Debt	Neuberger Berman		7,3%	
Hypotheke	NNIP		6,1%	
ECA leningen	NNIP		4,6%	
Leveraged Loans	Janus Henderson		4,3%	
Aandelen				13,7%
Developed markets	VGZ/Intern	10,0%		
Emerging markets	Robeco		3,7%	
		74,1%	25,9%	100,0%

Sector verdeling Portefeuille

Industrie Sector	Aandelen	Obligaties	Belang
Overheid		36,0%	36,0%
Financiële diensten	2,5%	25,8%	28,2%
Fondsen		10,4%	10,4%
Niet-conjunctuur gevoelige consumptiegoederen	3,3%	4,5%	7,8%*
Informatietechnologie (IT)	2,6%	1,8%	4,4%
Conjunctuurgevoelige consumptiegoederen	1,2%	3,3%	4,4%
Industrie	1,2%	2,3%	3,5%
Telecommunicatiediensten, Media en Internet	1,6%	1,4%	3,0%
Nutsbedrijven	0,4%	0,5%	0,9%
Energie	0,6%	0,1%	0,7%
Materialen	0,4%	0,3%	0,7%
Overige	0,0%		0,0%
Totaal	13,7%	86,3%	100,0%

* Waarvan gezondheidssector 4,4%

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		35,97%	35,97%
Nether 0 1/4 07/15/25		3,08%	3,08%
Nether 2 07/15/24		2,92%	2,92%
Nether 0 1/2 07/15/26		2,66%	2,66%
Nether 0 01/15/24		2,28%	2,28%
Nether 0 3/4 07/15/28		1,89%	1,89%
Nether 0 01/15/27		1,77%	1,77%
Nether 0 01/15/26		1,77%	1,77%
Nether 5 1/2 01/15/28		1,69%	1,69%
Nether 0 01/15/29		1,50%	1,50%
Nether 0 3/4 07/15/27		1,47%	1,47%
Nether 0 1/4 07/15/29		1,44%	1,44%
Dutch Treasury Certificate Zcp 28-02-24		1,39%	1,39%
Buitengaats C.V. And Zeenergie C.V.		0,75%	0,75%
Nether 2 1/2 01/15/30		0,71%	0,71%
Dutch Treasury Certificate Zcp 30-01-24		0,69%	0,69%
Dutch Treasury Certificate Zcp 27-03-24		0,55%	0,55%
Kunta 0 04/22/25		0,54%	0,54%
Obl 0 10/10/25		0,54%	0,54%
Sdtmon Float 01/29/24		0,44%	0,44%
Bgaria 4 1/8 09/23/29		0,38%	0,38%
Ivycst 5 1/4 03/22/30		0,37%	0,37%
Eib 0 1/4 10/14/24		0,34%	0,34%
Peru 3 3/4 03/01/30		0,33%	0,33%
Colom 3 7/8 03/22/26		0,31%	0,31%
Soaf 3 3/4 07/24/26		0,28%	0,28%
Eib 0 03/15/24		0,28%	0,28%
Serbia 1 09/23/28		0,27%	0,27%
Philip 0 7/8 05/17/27		0,25%	0,25%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Mex 1 3/4 04/17/28		0,23%	0,23%
Romani 3.624 05/26/30		0,23%	0,23%
Rephun 0 1/8 09/21/28		0,21%	0,21%
Peru 2 3/4 01/30/26		0,21%	0,21%
Lithun 4 1/8 04/25/28		0,17%	0,17%
Indon 1.45 09/18/26		0,16%	0,16%
Indon 0.9 02/14/27		0,16%	0,16%
Coe 0 1/8 04/10/24		0,15%	0,15%
Albania Government Intl Bond 5.9% 09-06-28		0,15%	0,15%
Chile 0.1 01/26/27		0,14%	0,14%
Mex 2 3/8 02/11/30		0,14%	0,14%
Nrw 0 1/2 03/11/25		0,13%	0,13%
Indon 1 07/28/29		0,13%	0,13%
Philip 0.7 02/03/29		0,12%	0,12%
Romani 6 5/8 09/27/29		0,12%	0,12%
Chile 1 3/4 01/20/26		0,12%	0,12%
Nether 0 07/15/30		0,12%	0,12%
Domrep 8 5/8 04/20/27		0,11%	0,11%
Stichting Juridisch Eigendom Green Shipping Fund		0,10%	0,10%
Chile 1.44 02/01/29		0,10%	0,10%
Domrep 6 07/19/28		0,10%	0,10%
Philip 0 1/4 04/28/25		0,09%	0,09%
Senegl 4 3/4 03/13/28		0,09%	0,09%
Mex 1.35 09/18/27		0,09%	0,09%
Mex 1 5/8 04/08/26		0,08%	0,08%
Brazil Minas Spe 5.333% 15-02-28		0,08%	0,08%
Rephun 0 1/2 11/18/30		0,08%	0,08%
Domrep 5 1/2 02/22/29		0,08%	0,08%
Hungarian Exportimport Bank 6.0% 16-05-29		0,07%	0,07%
Soaf 5 7/8 06/22/30		0,07%	0,07%
Bulgaria Government Intl Bond 4.375% 13-05-31		0,07%	0,07%
Latvia 0 01/24/29		0,06%	0,06%
Romani 2 7/8 05/26/28		0,06%	0,06%
Benin 5 3/4 03/26/26		0,06%	0,06%
Chile 1 5/8 01/30/25		0,06%	0,06%
Indon 3 3/4 06/14/28		0,05%	0,05%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Domrep 4 1/2 01/30/30		0,05%	0,05%
Serbia 1 1/2 06/26/29		0,05%	0,05%
Macedo 1 5/8 03/10/28		0,05%	0,05%
Brazil 4 1/2 05/30/29		0,05%	0,05%
Mongol 3 1/2 07/07/27		0,05%	0,05%
Serbia 3 1/8 05/15/27		0,05%	0,05%
Macedo 2 3/4 01/18/25		0,04%	0,04%
Macedonia Government Int Bond 3.675% 03-06-26		0,04%	0,04%
Latvia 3 7/8 03/25/27		0,04%	0,04%
Macedo 6.96 03/13/27		0,04%	0,04%
Romani 2 7/8 03/11/29		0,04%	0,04%
Colom 3 01/30/30		0,04%	0,04%
Mongol 8.65 01/19/28		0,03%	0,03%
Costar 6 1/8 02/19/31		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%
Albani 3 1/2 06/16/27		0,02%	0,02%
Romani 2 3/4 02/26/26		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%
Romani 5 09/27/26		0,02%	0,02%
Senegl 6 1/4 07/30/24		0,02%	0,02%
Mongolia Government Intl Bond 7.875% 05-06-29		0,01%	0,01%
Mongol 5 1/8 04/07/26		0,01%	0,01%
Croati 3 03/20/27		0,01%	0,01%
Poland 3 01/15/24		0,01%	0,01%
Rephun 6 1/8 05/22/28		0,01%	0,01%
Financiële diensten	2,46%	25,75%	28,21%
Santan Float 05/05/24		0,63%	0,63%
Devoba 0.01 09/16/24		0,61%	0,61%
Abnanv 0 7/8 04/22/25		0,60%	0,60%
Jpm 0 5/8 01/25/24		0,56%	0,56%
Kfw 0 5/8 01/15/25		0,53%	0,53%
Asbbnk 0 3/4 03/13/24		0,52%	0,52%
Bpcegp 0 1/8 12/04/24		0,51%	0,51%
Mizuho 0.523 06/10/24		0,50%	0,50%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Bpcegp 0 5/8 09/26/24		0,48%	0,48%
Ry 0 1/4 05/02/24		0,47%	0,47%
Lbbw 0 3/8 05/24/24		0,47%	0,47%
Dkred 0 3/4 09/26/24		0,46%	0,46%
Td 0 3/8 04/25/24		0,41%	0,41%
Bnp 1 1/8 08/28/24		0,41%	0,41%
Bank Of Nova Scotia E3R+0.5% 22-09-25		0,35%	0,35%
Nacn Float 02/01/24		0,34%	0,34%
Bnp 1 04/17/24		0,32%	0,32%
Mufg 0.978 06/09/24		0,32%	0,32%
Rabobk 0 5/8 02/27/24		0,29%	0,29%
Nwg Float 08/27/25		0,28%	0,28%
Bac Float 08/24/25		0,28%	0,28%
Kbcbb 1 1/8 01/25/24		0,28%	0,28%
Bac Float 09/22/26		0,28%	0,28%
Bank Of Montreal E3R+0.47% 05-09-25		0,28%	0,28%
Can Imp Bk E3R+0.5% 09-06-25		0,28%	0,28%
Ubs 1 03/21/25		0,28%	0,28%
Cm 0 3/8 05/03/24		0,28%	0,28%
Sumibk 0.465 05/30/24		0,28%	0,28%
Kfw 0.05 05/30/24		0,27%	0,27%
Aegon 0 5/8 06/21/24		0,25%	0,25%
Acafp 1 09/18/25		0,23%	0,23%
Opbank Float 05/17/24		0,23%	0,23%
Ry Float 01/31/24		0,22%	0,22%
Acafp 0 3/8 10/21/25		0,21%	0,21%
Socgen Float 01/13/25		0,21%	0,21%
Bank Of Nova Scotia E3R+0.43% 02-05-25		0,21%	0,21%
Srbanck 2 7/8 09/20/25		0,21%	0,21%
Bkir 4 7/8 07/16/28		0,21%	0,21%
Met 0 3/8 04/09/24		0,21%	0,21%
Baer 0 06/25/24		0,20%	0,20%
Lpty 3 1/2 04/09/25		0,20%	0,20%
Sumibk 0.934 10/11/24		0,19%	0,19%
Devoba 0 3/8 03/03/28		0,18%	0,18%
Nibcap 0 1/4 09/09/26		0,18%	0,18%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Rabobk 1 1/4 03/23/26		0,18%	0,18%
Bfcm 0.1 10/08/27		0,17%	0,17%
Bhh 1 1/8 10/25/27		0,17%	0,17%
Bgosk 1 5/8 04/30/28		0,15%	0,15%
Hsbc Holdings Plc	0,15%		0,15%
Bnp 0 1/2 06/04/26		0,15%	0,15%
C 3.713 09/22/28		0,14%	0,14%
Toronto Dominion Bank E3R+0.45% 21-07-25		0,14%	0,14%
Td Float 01/20/25		0,14%	0,14%
Ry Float 01/17/25		0,14%	0,14%
Ms 1 3/4 03/11/24		0,14%	0,14%
Op Corporate Bank E3R+0.48% 21-11-25		0,14%	0,14%
Argspa 1 02/06/24		0,14%	0,14%
Bac 2 3/8 06/19/24		0,14%	0,14%
Acafp Float 03/07/25		0,14%	0,14%
Srbank 0 5/8 03/25/24		0,14%	0,14%
Lpty 2 1/8 05/06/25		0,14%	0,14%
Acafp 0 1/2 06/24/24		0,14%	0,14%
Nwide 1 1/4 03/03/25		0,14%	0,14%
Nwg 0 3/4 11/15/25		0,14%	0,14%
Nedwbk 1 09/03/25		0,14%	0,14%
Sbab 1 7/8 12/10/25		0,14%	0,14%
Mithcc 0 10/29/24		0,13%	0,13%
Rbiav 0 1/4 01/22/25		0,13%	0,13%
Bfcm 0.01 03/07/25		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%
Dkred 0.01 02/23/26		0,13%	0,13%
Bacr 0.877 01/28/28		0,13%	0,13%
StanIn Float 03/03/25		0,13%	0,13%
Landesbank Land Baden Wuert E3R+0.6% 28-11-25		0,13%	0,13%
Socgen 0 7/8 09/22/28		0,13%	0,13%
Ry 2.55 07/16/24		0,13%	0,13%
Bns 2.7 08/03/26		0,12%	0,12%
Cbaau 1 1/8 06/15/26		0,12%	0,12%
Aib 3 5/8 07/04/26		0,11%	0,11%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Spolno 0 1/4 09/30/24		0,11%	0,11%
Rabobk 1 3/8 02/03/27		0,11%	0,11%
Bgosk 0 3/8 10/13/28		0,11%	0,11%
Berkshire Hathaway Inc-CI B	0,11%		0,11%
Ndass 1 1/8 02/16/27		0,11%	0,11%
Mingno 0 1/8 09/11/26		0,10%	0,10%
Allianz Se-Reg	0,10%		0,10%
Ubs Group Ag-Reg	0,09%		0,09%
Magyar 1 3/8 06/24/25		0,09%	0,09%
Ubs 2 1/8 03/04/24		0,08%	0,08%
Santan Float 11/21/24		0,08%	0,08%
Socgen Float 05/22/24		0,08%	0,08%
Pbbgr 4 3/8 08/28/26		0,08%	0,08%
Ubs 1 1/4 04/17/25		0,08%	0,08%
Dexgrp 1 1/4 11/26/24		0,08%	0,08%
Jpmorgan Chase & Co	0,08%		0,08%
Sbab 0 1/2 05/13/25		0,08%	0,08%
Cabksm 5 3/8 11/14/30		0,08%	0,08%
Lloyds 4 1/2 01/11/29		0,08%	0,08%
Magyar 0 3/8 06/09/26		0,07%	0,07%
Pbbgr 5 02/05/27		0,07%	0,07%
Vowiba 4 3/4 03/15/27		0,07%	0,07%
Nordea Bkp 4.125% 05-05-28		0,07%	0,07%
Bnp Paribas	0,07%		0,07%
Lbber 4 1/2 03/06/26		0,07%	0,07%
Bawag 4 1/8 01/18/27		0,07%	0,07%
Aib 4 5/8 07/23/29		0,07%	0,07%
Ispim 4 3/4 09/06/27		0,07%	0,07%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03-11-28		0,07%	0,07%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 08-06-29		0,07%	0,07%
Sweda 4 1/4 07/11/28		0,07%	0,07%
Carrefour Bq 4.079% 05-05-27		0,07%	0,07%
Zurich Insurance Group Ag	0,07%		0,07%
Cs Float 01/16/26		0,07%	0,07%
Bac 1.379 02/07/25		0,07%	0,07%
Santan 1 1/8 01/17/25		0,07%	0,07%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Acafp 1 09/16/24		0,07%	0,07%
Hsbc 0 7/8 09/06/24		0,07%	0,07%
Mufg 0.872 09/07/24		0,07%	0,07%
Visa Inc-Class A Shares	0,07%		0,07%
Abnanv 1 1/4 05/28/25		0,07%	0,07%
Scbnor 0 1/8 09/11/24		0,07%	0,07%
Sweda 0 1/4 10/09/24		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%
Lseln 0 04/06/25		0,07%	0,07%
Bac 1.662 04/25/28		0,07%	0,07%
Munhyp 0 7/8 09/12/25		0,07%	0,07%
Bbvasm 0 1/8 03/24/27		0,06%	0,06%
C 0 1/2 10/08/27		0,06%	0,06%
Ms 0.406 10/29/27		0,06%	0,06%
Aib 0 1/2 11/17/27		0,06%	0,06%
Rabobk 0 3/8 12/01/27		0,06%	0,06%
Cmark 1 1/4 05/31/24		0,06%	0,06%
Bbvasm 0 7/8 01/14/29		0,06%	0,06%
Bac 0.583 08/24/28		0,06%	0,06%
Bgosk 1 3/8 06/01/25		0,06%	0,06%
Banco Santander Sa	0,06%		0,06%
Aarb 0.05 09/02/26		0,06%	0,06%
Mufg 0.339 07/19/24		0,06%	0,06%
Bank Central Asia Tbk Pt	0,06%		0,06%
Mastercard Inc - A	0,06%		0,06%
Axa Sa	0,06%		0,06%
Cofbbb 0 7/8 12/02/30		0,06%	0,06%
Natl Bank Of Canada E3R+0.65% 21-04-25		0,06%	0,06%
Arion 4 7/8 12/21/24		0,06%	0,06%
C 2 3/8 05/22/24		0,06%	0,06%
Bfcm 3 1/8 09/14/27		0,06%	0,06%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab E3R+0.45% 13-06-2		0,06%	0,06%
Natl Bank Of Canada E3R+0.55% 13-06-25		0,06%	0,06%
Opbank 0 3/8 02/26/24		0,06%	0,06%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Socgen 1 1/8 01/23/25		0,05%	0,05%
Mizuho 0.956 10/16/24		0,05%	0,05%
Bfcm 2 5/8 11/06/29		0,05%	0,05%
Bnp 2.1 04/07/32		0,05%	0,05%
Libmut 1 3/4 03/27/24		0,05%	0,05%
Bfcm 0 1/4 06/29/28		0,05%	0,05%
Muenchener Rueckver Ag-Reg	0,05%		0,05%
Grupo Financiero Banorte-O	0,05%		0,05%
Bkir 6 3/4 03/01/33		0,05%	0,05%
Rbiav 5 3/4 01/27/28		0,05%	0,05%
Cabksm 6 1/4 02/23/33		0,05%	0,05%
Ing Groep Nv	0,05%		0,05%
Bpce 5.75% 01-06-33 Emtn		0,05%	0,05%
Hsbc 6.364 11/16/32		0,05%	0,05%
Bpcegp 0 1/4 01/14/31		0,05%	0,05%
Abnanv 5 1/8 02/22/33		0,04%	0,04%
Banco Ntander 5.75% 23-08-33		0,04%	0,04%
Ca 5.5% 28-08-33 Emtn		0,04%	0,04%
Bbva 5.75% 15-09-33 Emtn		0,04%	0,04%
Ccbgbb 5 1/4 04/19/33		0,04%	0,04%
Kbcbb 4 7/8 04/25/33		0,04%	0,04%
Rabobk 4 3/8 08/04/25		0,04%	0,04%
Socgen 5 1/4 09/06/32		0,04%	0,04%
Rbiav 4 3/4 01/26/27		0,04%	0,04%
Nykre 5 1/2 12/29/32		0,04%	0,04%
Munhyp 0 3/8 03/09/29		0,04%	0,04%
Sweda 3 5/8 08/23/32		0,04%	0,04%
Athora 5 3/8 08/31/32		0,04%	0,04%
Ulfp 1 03/14/25		0,04%	0,04%
Enxfp 1 04/18/25		0,04%	0,04%
Kbcbb 0 5/8 04/10/25		0,04%	0,04%
Anngr 1 7/8 06/28/28		0,04%	0,04%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,04%		0,04%
Rbiav 2 7/8 06/18/32		0,04%	0,04%
Lseln 0 7/8 09/19/24		0,04%	0,04%
Rbiav 0 3/8 09/25/26		0,04%	0,04%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Tokio Marine Holdings Inc	0,04%		0,04%
Sumitomo Mitsui Financial Gr	0,04%		0,04%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,04%		0,04%
Anngr 0 3/8 06/16/27		0,04%	0,04%
Bank Of America Corp	0,04%		0,04%
Hst 4 06/15/25		0,04%	0,04%
Orix Corp	0,04%		0,04%
Bank Rakyat Indonesia Perser	0,04%		0,04%
Mizuho Financial Group Inc	0,04%		0,04%
Mitsubishi Ufj Financial Gro	0,03%		0,03%
Japan Post Holdings Co Ltd	0,03%		0,03%
Nu Holdings Ltd/Cayman Isl-A	0,03%		0,03%
Jpm 4.203 07/23/29		0,03%	0,03%
Standard Bank Group Ltd	0,03%		0,03%
Itau Unibanco Holding S-Pref	0,03%		0,03%
Nwg 2 03/04/25		0,03%	0,03%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt	0,03%		0,03%
Cmzb 5 1/8 01/18/30		0,03%	0,03%
Wells Fargo & Co	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%
Anngr 2 1/8 03/22/30		0,03%	0,03%
Argfp 1.011 11/17/26		0,02%	0,02%
Are 3.45 04/30/25		0,02%	0,02%
Akfast 0 3/4 02/22/30		0,02%	0,02%
Firststrand Ltd	0,02%		0,02%
Cimb Group Holdings Bhd	0,02%		0,02%
Banco Do Brasil S.A.	0,02%		0,02%
Morgan Stanley	0,02%		0,02%
Blackrock Inc	0,02%		0,02%
American Express Co	0,02%		0,02%
Xp Inc - Class A	0,02%		0,02%
Sanlam Ltd	0,02%		0,02%
Goldman Sachs Group Inc	0,02%		0,02%
Schwab (Charles) Corp	0,02%		0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Malayan Banking Bhd	0,02%		0,02%
Citigroup Inc	0,02%		0,02%
Otp Bank Plc	0,02%		0,02%
Bgosk 3 05/30/29		0,02%	0,02%
Fibra Uno Administracion	0,02%		0,02%
Bdo Unibank Inc	0,01%		0,01%
Bank Negara Indonesia Perser	0,01%		0,01%
American Tower Corp	0,01%		0,01%
Itausa Sa	0,01%		0,01%
Bb Seguridade Participacoes	0,01%		0,01%
Abu Dhabi Islamic Bank	0,01%		0,01%
Akbank T.A.S.	0,01%		0,01%
Kb Financial Group Inc	0,01%		0,01%
National Bank Of Greece	0,01%		0,01%
Old Mutual Ltd	0,01%		0,01%
Banco Bradesco Sa-Pref	0,01%		0,01%
B3 Sa-Brasil Bolsa Balcao	0,01%		0,01%
Pagseguro Digital Ltd-CI A	0,01%		0,01%
Turkiye Is Bankasi-C	0,01%		0,01%
Central Pattana Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Bancolombia S.A.-Spons Adr	0,01%		0,01%
Hana Financial Group	0,01%		0,01%
Us Bancorp	0,01%		0,01%
Yuanta Financial Holding Co	0,01%		0,01%
Investec Ltd	0,01%		0,01%
Outsurance Group Ltd	0,01%		0,01%
Caixa Seguridade Participaco	0,01%		0,01%
Tisco Financial Group-Nvdr	0,01%		0,01%
Bank Of The Philippine Islan	0,01%		0,01%
Multiplan Empreendimentos	0,01%		0,01%
Public Bank Berhad	0,01%		0,01%
Porto Seguro Sa	0,01%		0,01%
Discovery Ltd	0,01%		0,01%
Simon Property Group Inc	0,01%		0,01%
Piraeus Financial Holdings S	0,01%		0,01%
Mrlsm 1 7/8 11/02/26		0,01%	0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Taishin Financial Holding	0,01%		0,01%
Ammb Holdings Bhd	0,01%		0,01%
Metlife Inc	0,01%		0,01%
Bangkok Bank Public Co-Nvdr	0,01%		0,01%
China Minsheng Banking Cor-H	0,01%		0,01%
Capital One Financial Corp	0,01%		0,01%
Capitec Bank Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Metropolitan Bank & Trust	0,01%		0,01%
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	0,01%		0,01%
Db Insurance Co Ltd	0,01%		0,01%
Eurobank Ergasias Services A	0,01%		0,01%
Bank Of New York Mellon Corp	0,01%		0,01%
Banco Estado Rio Gran-Pref B	0,01%		0,01%
Alpha Services And Holdings	0,01%		0,01%
American International Group	0,01%		0,01%
Yapi Ve Kredi Bankasi	0,01%		0,01%
Akfast 1 1/8 03/14/24		0,01%	0,01%
Banco Bradesco S.A.	0,01%		0,01%
Wpc 2 1/8 04/15/27		0,01%	0,01%
Momentum Metropolitan Holdin	0,01%		0,01%
Sansiri Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Chongqing Rural Commercial-H	0,01%		0,01%
Taiwan Cooperative Financial	0,00%		0,00%
Shinhan Financial Group Ltd	0,00%		0,00%
Ninety One Ltd	0,00%		0,00%
Komercni Banka As	0,00%		0,00%
Tmbthanachart Bank Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Banco De Chile-Adr	0,00%		0,00%
Odontoprev S.A.	0,00%		0,00%
Emaar Development Pjsc	0,00%		0,00%
Bancolumbia Sa	0,00%		0,00%
Itau Unibanco Holding Sa	0,00%		0,00%
Multiply Group	0,00%		0,00%
Amata Corp Public Coltd-Nvdr	0,00%		0,00%
Kasikornbank Pcl-Foreign	0,00%		0,00%
Ctbc Financial Holding Co Lt	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Sk Square Co Ltd	0,00%		0,00%
Banco Del Bajio Sa	0,00%		0,00%
Src 4.45 09/15/26		0,00%	0,00%
Supalai Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Rhb Bank Bhd	0,00%		0,00%
Thanachart Capital Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Chang Hwa Commercial Bank	0,00%		0,00%
Kakaobank Corp	0,00%		0,00%
Jackson Financial Inc-A	0,00%		0,00%
Grupo Elektra Sab De Cv	0,00%		0,00%
Absa Group Ltd	0,00%		0,00%
Meritz Financial Group Inc	0,00%		0,00%
Hong Leong Financial Group	0,00%		0,00%
Commercial Intl Bank-Gdr Reg	0,00%		0,00%
Taiwan Business Bank	0,00%		0,00%
Bnk Financial Group Inc	0,00%		0,00%
Brighthouse Financial Inc	0,00%		0,00%
Thanachart Capital-Foreign	0,00%		0,00%
Megaworld Corp	0,00%		0,00%
Sm Prime Holdings Inc	0,00%		0,00%
Turkiye Sinai Kalkinma Bank	0,00%		0,00%
Country Garden Services Hold	0,00%		0,00%
Sinopac Financial Holdings	0,00%		0,00%
Fondsen		10,39%	10,39%
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NI)		6,11%	6,11%
Janus Henderson Alternatives Secured Fund A Eur		4,28%	4,28%
Niet-conjunctuurgevoelige consumptiegoederen	3,26%	4,54%	7,80%
Effp 2 5/8 02/10/24		0,40%	0,40%
Novo Nordisk A/S-B	0,31%		0,31%
Nestle Sa-Reg	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%
Astrazeneca Plc	0,20%		0,20%
Novartis Ag-Reg	0,19%		0,19%
Roche Holding Ag-Genusschein	0,19%		0,19%
Novnvx 0 09/23/28		0,15%	0,15%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Aldfp Float 02/21/25		0,14%	0,14%
Effp 0 1/4 01/05/24		0,14%	0,14%
Sanfp 0 5/8 04/05/24		0,14%	0,14%
Sanfp 1 04/01/25		0,14%	0,14%
Arvasl 0 7/8 02/17/25		0,14%	0,14%
Arvasl 0 09/30/24		0,14%	0,14%
Tmo 1.95 07/24/29		0,13%	0,13%
Sanfp 1 1/8 04/05/28		0,13%	0,13%
Ci 4 3/8 10/15/28		0,13%	0,13%
Mco 3 3/4 03/24/25		0,13%	0,13%
Syy 3 3/4 10/01/25		0,12%	0,12%
Ci 3 1/4 04/15/25		0,12%	0,12%
Ccep 0.2 12/02/28		0,12%	0,12%
Unilever Plc	0,11%		0,11%
L'Oreal	0,11%		0,11%
Mrk 1 7/8 10/15/26		0,11%	0,11%
Adna 0 3/8 03/18/30		0,11%	0,11%
Sanofi	0,11%		0,11%
Abbv 1 3/8 05/17/24		0,10%	0,10%
Pg 0 1/2 10/25/24		0,10%	0,10%
Tmo 0 1/8 03/01/25		0,08%	0,08%
Unitedhealth Group Inc	0,08%		0,08%
Azn 3 3/8 11/16/25		0,07%	0,07%
K 3 1/4 04/01/26		0,07%	0,07%
Syy 3 1/4 07/15/27		0,07%	0,07%
Spgi 2.95 01/22/27		0,07%	0,07%
Fomento Economico Mex-Sp Adr	0,07%		0,07%
Relx Plc	0,07%		0,07%
Gsk Plc	0,07%		0,07%
Eli Lilly & Co	0,07%		0,07%
Arrfp 1 7/8 01/15/25		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%
Orfp Float 03/29/24		0,07%	0,07%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Mdt 0 1/4 07/02/25		0,07%	0,07%
Dgx 3 1/2 03/30/25		0,06%	0,06%
Abbv 3.6 05/14/25		0,06%	0,06%
Essilorluxottica	0,06%		0,06%
Procter & Gamble Co/The	0,06%		0,06%
Nesnvx 0 3/8 01/18/24		0,06%	0,06%
Motopg 0 7/8 03/14/25		0,05%	0,05%
Reckitt Benckiser Group Plc	0,05%		0,05%
Merck & Co. Inc.	0,05%		0,05%
Abbvie Inc	0,04%		0,04%
Arval Service Lease Safrance Company 4.625% 02-12-		0,04%	0,04%
Recruit Holdings Co Ltd	0,04%		0,04%
Unicharm Corp	0,04%		0,04%
Seven & I Holdings Co Ltd	0,04%		0,04%
Astellas Pharma Inc	0,04%		0,04%
Coca-Cola Co/The	0,04%		0,04%
Pepsico Inc	0,04%		0,04%
Olympus Corp	0,04%		0,04%
Bayer Ag-Reg	0,04%		0,04%
Terumo Corp	0,04%		0,04%
Thermo Fisher Scientific Inc	0,04%		0,04%
Mkc 3.15 08/15/24		0,04%	0,04%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,04%		0,04%
Fujifilm Holdings Corp	0,03%		0,03%
Daiichi Sankyo Co Ltd	0,03%		0,03%
Abbott Laboratories	0,03%		0,03%
Adna 0 7/8 09/19/24		0,03%	0,03%
Pfizer Inc	0,03%		0,03%
Bid Corp Ltd	0,03%		0,03%
Atostr 2 01/15/30		0,03%	0,03%
Sm Investments Corp	0,03%		0,03%
Amgen Inc	0,03%		0,03%
Atim 1 1/2 01/25/30		0,02%	0,02%
Fregr 0 7/8 10/01/31		0,02%	0,02%
Danaher Corp	0,02%		0,02%
Coca-Cola Femsa Sab-Sp Adr	0,02%		0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Arca Continental Sab De Cv	0,02%		0,02%
Gilead Sciences Inc	0,02%		0,02%
Bristol-Myers Squibb Co	0,02%		0,02%
Medtronic Plc	0,02%		0,02%
Cvs Health Corp	0,02%		0,02%
Kimberly-Clark De Mexico-A	0,02%		0,02%
Mondelez International Inc-A	0,02%		0,02%
Stoneco Ltd-A	0,02%		0,02%
Cpb 3.95 03/15/25		0,02%	0,02%
Bumrungrad Hospital Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Bim Birlesik Magazalar As	0,01%		0,01%
Gruma S.A.B.-B	0,01%		0,01%
Cencosud Sa	0,01%		0,01%
Paypal Holdings Inc	0,01%		0,01%
Cvs 4.3 03/25/28		0,01%	0,01%
Sumber Alfaria Trijaya Tbk P	0,01%		0,01%
Grupo Comercial Chedraui Sa	0,01%		0,01%
Colgate-Palmolive Co	0,01%		0,01%
Richter Gedeon Nyrt	0,01%		0,01%
Bangkok Dusit Med Servi-Nvdr	0,01%		0,01%
Uni-President Enterprises Co	0,01%		0,01%
Celltrion Inc	0,01%		0,01%
Gs Holdings	0,01%		0,01%
Osotspa Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Woolworths Holdings Ltd	0,01%		0,01%
Migros Ticaret A.S	0,01%		0,01%
Bidvest Group Ltd	0,01%		0,01%
Genomma Lab Internacional-B	0,01%		0,01%
Nestle (Malaysia) Berhad	0,01%		0,01%
Intl Container Term Svcs Inc	0,01%		0,01%
Ecorodovias Infra E Log Sa	0,01%		0,01%
Ppb Group Berhad	0,01%		0,01%
Coca-Cola Icecek As	0,01%		0,01%
Ag Anadolu Grubu Holding As	0,01%		0,01%
Grupo Bimbo Sab- Series A	0,01%		0,01%
Kraft Heinz Co/The	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Embotelladora Andina-Pref B	0,01%		0,01%
Shoprite Holdings Ltd	0,01%		0,01%
China Medical System Holding	0,01%		0,01%
Ew 4.3 06/15/28		0,00%	0,00%
Bangkok Dusit Med Service-F	0,00%		0,00%
Sandoz Group Ag	0,00%		0,00%
Societe Bic Sa	0,00%		0,00%
Hapvida Participacoes E Inve	0,00%		0,00%
Ge Healthcare Technology	0,00%		0,00%
Ccr Sa	0,00%		0,00%
Indofood Cbp Sukses Makmur T	0,00%		0,00%
Chong Kun Dang Pharmaceutica	0,00%		0,00%
Thonburi Healthcare Gro-Nvdr	0,00%		0,00%
Berli Jucker Pcl Nvdr	0,00%		0,00%
Innovent Biologics Inc	0,00%		0,00%
Aspen Pharmacare Holdings Lt	0,00%		0,00%
Mlp Saglik Hizmetleri As	0,00%		0,00%
Hansoh Pharmaceutical Group	0,00%		0,00%
Localiza Rent A Car	0,00%		0,00%
Kdp 4.417 05/25/25		0,00%	0,00%
New Oriental Education & Tec	0,00%		0,00%
Promotora Y Operadora De Inf	0,00%		0,00%
Sok Marketler Ticaret As	0,00%		0,00%
Kalbe Farma Tbk Pt	0,00%		0,00%
Thai Union Group Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Universal Robina Corp	0,00%		0,00%
Ichitan Group Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Yduqs Participacoes Sa	0,00%		0,00%
Viatris Inc	0,00%		0,00%
Sappe Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
National Marine Dredging Co	0,00%		0,00%
Burjeel Holdings Plc	0,00%		0,00%
Jasa Marga (Persero) Tbk Pt	0,00%		0,00%
Gen Ilac Ve Saglik Urunleri	0,00%		0,00%
Anadolu Efes Biracilik Ve	0,00%		0,00%
Livzon Pharmaceutical Grou-H	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Charoen Pokphand Indonesi Pt	0,00%		0,00%
Organon & Co	0,00%		0,00%
Hanmi Pharm Co Ltd	0,00%		0,00%
Giant Biogene Holding Co Ltd	0,00%		0,00%
Mega Lifesciences Pcl- Nvdr	0,00%		0,00%
Rede D'Or Sao Luiz Sa	0,00%		0,00%
Euroapi Sasu	0,00%		0,00%
Localiza Rent A Car Rts	0,00%		0,00%
Conjunctuur gevoelige consumptiegoederen	1,18%	3,26%	4,44%
Vw 1 1/4 06/10/24		0,57%	0,57%
Mercedesbenz Intl Finance Bv E3R+0.32% 01-12-25		0,28%	0,28%
Toyota 2.004 10/21/24		0,28%	0,28%
Kerfp 1 1/4 05/05/25		0,27%	0,27%
Adsg 0 09/09/24		0,20%	0,20%
Bmw 2 5/8 01/17/24		0,14%	0,14%
Toyota Motor Finance Netherlands Bv E3R+0.34% 31-0		0,14%	0,14%
Bmw Fin E3R+0.15% 09-12-24		0,14%	0,14%
Mercedesbenz Intl Finance Bv E3R+0.2% 29-09-25		0,14%	0,14%
Toyota 0 5/8 11/21/24		0,14%	0,14%
Bmw 3 5/8 04/18/29		0,12%	0,12%
Tesla Inc	0,11%		0,11%
Vw Float 11/16/24		0,10%	0,10%
Mbggr 2 5/8 04/07/25		0,10%	0,10%
Intl Holding Co Pjsc	0,09%		0,09%
Renaul 4 3/4 07/06/27		0,09%	0,09%
Pcim 4 1/4 01/18/28		0,08%	0,08%
Renaul 4 7/8 09/21/28		0,07%	0,07%
Vw 4 1/4 02/15/28		0,07%	0,07%
Azo 3 3/4 06/01/27		0,07%	0,07%
Bmw 0 3/4 04/15/24		0,07%	0,07%
Cie Financiere Richemo-A Reg	0,07%		0,07%
Swfp 0 3/4 04/14/27		0,07%	0,07%
Home Depot Inc	0,06%		0,06%
Mercedes-Benz Group Ag	0,05%		0,05%
Mgcn 4.15 10/01/25		0,05%	0,05%
Costco Wholesale Corp	0,05%		0,05%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Vw 1 3/8 01/20/25		0,04%	0,04%
Nintendo Co Ltd	0,04%		0,04%
Walmart De Mexico Sab De Cv	0,04%		0,04%
Sony Group Corp	0,04%		0,04%
Walmart Inc	0,04%		0,04%
Mitsui & Co Ltd	0,04%		0,04%
Honda Motor Co Ltd	0,04%		0,04%
Bridgestone Corp	0,04%		0,04%
Itochu Corp	0,04%		0,04%
Mcdonald'S Corp	0,04%		0,04%
Toyota Motor Corp	0,03%		0,03%
Traton Finance Luxembourg E3R+1.0% 21-01-26		0,03%	0,03%
Nike Inc -Cl B	0,02%		0,02%
Lowe'S Cos Inc	0,02%		0,02%
Hyundai Motor Co	0,02%		0,02%
Starbucks Corp	0,02%		0,02%
Kia Corp	0,02%		0,02%
Li Auto Inc-Class A	0,01%		0,01%
Jumbo Sa	0,01%		0,01%
Minor International Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Byd Co Ltd-H	0,01%		0,01%
Lg Electronics Inc	0,01%		0,01%
Target Corp	0,01%		0,01%
Sime Darby Berhad	0,01%		0,01%
El Puerto De Liverpool-C1	0,01%		0,01%
Clicks Group Ltd	0,01%		0,01%
Cp All Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Hyundai Mobis Co Ltd	0,01%		0,01%
Lite-On Technology Corp	0,01%		0,01%
Ford Otomotiv Sanayi As	0,01%		0,01%
Eva Airways Corp	0,01%		0,01%
Natura &Co Holding Sa	0,01%		0,01%
Pou Chen	0,01%		0,01%
Ford Motor Co	0,01%		0,01%
Dogus Otomotiv Servis Ve Tic	0,01%		0,01%
Tofas Turk Otomobil Fabrika	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Yadea Group Holdings Ltd	0,01%		0,01%
General Motors Co	0,01%		0,01%
Hankook Tire & Technology Co	0,01%		0,01%
Hybe Co Ltd	0,01%		0,01%
Atacadao Sa	0,01%		0,01%
Bermaz Auto Bhd	0,01%		0,01%
Central Plaza Hotel Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Air Arabia Pjsc	0,00%		0,00%
Jd Health International Inc	0,00%		0,00%
lochpe-Maxion S.A.	0,00%		0,00%
Grupo Carso Sab De Cv-Ser A1	0,00%		0,00%
Raia Drogasil Sa	0,00%		0,00%
Central Retail Corp Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Bgf Retail Co Ltd	0,00%		0,00%
Eclat Textile Company Ltd	0,00%		0,00%
Arcelik As	0,00%		0,00%
Barloworld Ltd	0,00%		0,00%
Vulcabras Azaleia Sa	0,00%		0,00%
Marcopolo Sa-Pref	0,00%		0,00%
Jollibee Foods Corp	0,00%		0,00%
Korean Air Lines Co Ltd	0,00%		0,00%
Reunert Ltd	0,00%		0,00%
Hyundai Motor Co Ltd-2Nd Prf	0,00%		0,00%
Lojas Renner S.A.	0,00%		0,00%
Hyundai Motor Co Ltd-Prf	0,00%		0,00%
Randon Participacoes Sa-Pref	0,00%		0,00%
Posco International Corp	0,00%		0,00%
Great Wall Motor Co Ltd-H	0,00%		0,00%
Chicony Power Technology Co	0,00%		0,00%
Matahari Department Store Tb	0,00%		0,00%
Gt Capital Holdings Inc	0,00%		0,00%
Hisense Home Appliances Gr-H	0,00%		0,00%
Jantsa Jant Sanayi Ve Ticare	0,00%		0,00%
Haier Smart Home Co Ltd-H	0,00%		0,00%
Informatietechnologie (IT)	2,60%	1,84%	4,44%
Apple Inc	0,46%		0,46%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Microsoft Corp	0,45%		0,45%
Asml Holding Nv	0,29%		0,29%
Aapl 0 11/15/25		0,28%	0,28%
Nvidia Corp	0,20%		0,20%
Taiwan Semiconductor Manufac	0,16%		0,16%
Asml 1 3/8 07/07/26		0,15%	0,15%
Samsung Electronics Co Ltd	0,15%		0,15%
Sap Se	0,15%		0,15%
Ibm 0 7/8 01/31/25		0,14%	0,14%
Qcom 2.9 05/20/24		0,13%	0,13%
Intc 3 3/4 03/25/27		0,12%	0,12%
Microsoft 3.4% 15-09-26		0,12%	0,12%
Orcl 2.95 05/15/25		0,12%	0,12%
Orcl 1.65 03/25/26		0,12%	0,12%
Ntap 2 3/8 06/22/27		0,12%	0,12%
Aapl 1 3/8 01/17/24		0,08%	0,08%
Ntap 3.3 09/29/24		0,08%	0,08%
Broadcom Inc	0,07%		0,07%
Fisv 4.2 10/01/28		0,07%	0,07%
Orcl 2.95 11/15/24		0,07%	0,07%
Ntap 1 7/8 06/22/25		0,07%	0,07%
Orcl 3 1/4 05/15/30		0,07%	0,07%
Adobe Inc	0,04%		0,04%
Salesforce Inc	0,04%		0,04%
Tokyo Electron Ltd	0,04%		0,04%
Advanced Micro Devices	0,04%		0,04%
Msft 2.7 02/12/25		0,04%	0,04%
Fujitsu Limited	0,04%		0,04%
Accenture Plc-CI A	0,04%		0,04%
Intel Corp	0,03%		0,03%
Canon Inc	0,03%		0,03%
Aapl 1 5/8 11/10/26		0,03%	0,03%
Qualcomm Inc	0,03%		0,03%
Mediatek Inc	0,03%		0,03%
Oracle Corp	0,03%		0,03%
Texas Instruments Inc	0,03%		0,03%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Sk Hynix Inc	0,02%		0,02%
Intl Business Machines Corp	0,02%		0,02%
Klac 4.65 11/01/24		0,02%	0,02%
Samsung Electronics-Pref	0,02%		0,02%
Netease Inc	0,02%		0,02%
Totvs Sa	0,01%		0,01%
United Microelectronics Corp	0,01%		0,01%
Quanta Computer Inc	0,01%		0,01%
Acer Inc	0,01%		0,01%
Novatek Microelectronics Cor	0,01%		0,01%
Compal Electronics	0,01%		0,01%
Asustek Computer Inc	0,01%		0,01%
Inventec Corp	0,01%		0,01%
Realtek Semiconductor Corp	0,01%		0,01%
Ase Technology Holding Co Lt	0,01%		0,01%
Phison Electronics Corp	0,01%		0,01%
International Games System C	0,01%		0,01%
Win Semiconductors Corp	0,01%		0,01%
Kingsoft Corp Ltd	0,01%		0,01%
Hyundai Autoever Corp	0,01%		0,01%
Wistron Corp	0,01%		0,01%
Teleperformance Se 1.875% 02-07-25		0,01%	0,01%
Db Hitek Co Ltd	0,01%		0,01%
Logo Yazilim Sanayi Ve Ticar	0,01%		0,01%
Krafton Inc	0,00%		0,00%
Lg Corp	0,00%		0,00%
Jusung Engineering Co Ltd	0,00%		0,00%
Inari Amertron Bhd	0,00%		0,00%
Lenovo Group Ltd	0,00%		0,00%
Posco Dx Co Ltd	0,00%		0,00%
Sino-American Silicon Produc	0,00%		0,00%
Kyndryl Holdings Inc	0,00%		0,00%
Intekplus Co Ltd	0,00%		0,00%
Asseco Poland Sa	0,00%		0,00%
Netease Inc-Adr	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Industrie	1,16%	2,34%	3,50%
De 1 3/8 04/02/24		0,31%	0,31%
Siegr 0.3 02/28/24		0,28%	0,28%
Assabs 0.4 09/16/24		0,27%	0,27%
Siegr 3 1/4 05/27/25		0,25%	0,25%
Sika Capital Bv E3R+0.2% 01-11-24		0,18%	0,18%
Arcad 4 7/8 02/28/28		0,15%	0,15%
Dbhngr 0 02/14/24		0,14%	0,14%
Mmm 6 3/8 02/15/28		0,14%	0,14%
Siemens Ag-Reg	0,13%		0,13%
Nidec 0.046 03/30/26		0,13%	0,13%
Schneider Electric Se	0,11%		0,11%
Abbnvx 0 3/4 05/16/24		0,09%	0,09%
Abb Ltd-Reg	0,07%		0,07%
Sienfi 4 1/4 04/05/29		0,07%	0,07%
Bruair 1 05/03/24		0,07%	0,07%
Vinci Sa	0,07%		0,07%
Emr 0 3/8 05/22/24		0,06%	0,06%
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%
Dhl Group	0,05%		0,05%
Nidec Corp	0,04%		0,04%
Keyence 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%
Hitachi Ltd	0,04%		0,04%
Fanuc Corp	0,04%		0,04%
Smc Corp	0,04%		0,04%
Cemex Sab-Spons Adr Part Cer	0,04%		0,04%
Caterpillar Inc	0,02%		0,02%
Union Pacific Corp	0,02%		0,02%
Csl 3 1/2 12/01/24		0,02%	0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
General Electric Co	0,02%		0,02%
United Parcel Service-CI B	0,02%		0,02%
Fbinus 4 06/15/25		0,02%	0,02%
Oc 3.4 08/15/26		0,02%	0,02%
Weg Sa	0,01%		0,01%
Hon Hai Precision Industry	0,01%		0,01%
Alpha Dhabi Holding Pjsc	0,01%		0,01%
Misc Bhd	0,01%		0,01%
Deere & Co	0,01%		0,01%
Gamuda Bhd	0,01%		0,01%
Samsung C&T Corp	0,01%		0,01%
3M Co	0,01%		0,01%
Evergreen Marine Corp Ltd	0,01%		0,01%
Emerson Electric Co	0,01%		0,01%
Delta Electronics Thai-Nvdr	0,01%		0,01%
Catcher Technology Co Ltd	0,01%		0,01%
Cia Sud Americana De Vapores	0,01%		0,01%
Fedex Corp	0,01%		0,01%
Chicony Electronics Co Ltd	0,01%		0,01%
Gcc Sab De Cv	0,01%		0,01%
Turk Traktor Ve Ziraat Makin	0,01%		0,01%
Samsung Engineering Co Ltd	0,01%		0,01%
Doosan Bobcat Inc	0,01%		0,01%
Teco Electric & Machinery	0,01%		0,01%
Hyundai Glovis Co Ltd	0,01%		0,01%
Grupo Aeroportuario Sur-Adr	0,01%		0,01%
Rumo Sa	0,01%		0,01%
Hanwha Systems Co Ltd	0,01%		0,01%
Grupo Aeroport Del Pacific-B	0,01%		0,01%
Arw 3 7/8 01/12/28		0,00%	0,00%
Pegatron Corp	0,00%		0,00%
Malaysia Airports Hldgs Bhd	0,00%		0,00%
Indocement Tunggal Prakarsa	0,00%		0,00%
Yang Ming Marine Transport	0,00%		0,00%
Accelleron Industries Ag	0,00%		0,00%
Veralto Corp	0,00%		0,00%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Wrk 3 09/15/24		0,00%	0,00%
Kce Electronics - Nvdr	0,00%		0,00%
Tipco Asphalt Pub Co L-Nvdr	0,00%		0,00%
Wabtec Corp	0,00%		0,00%
Astor Transformator Enerji T	0,00%		0,00%
Hanwha Aerospace Co Ltd	0,00%		0,00%
China Lesso Group Holdings L	0,00%		0,00%
Klabin Sa - Unit	0,00%		0,00%
Europower Enerji Ve Otomasyo	0,00%		0,00%
Dubai Investments Pjsc	0,00%		0,00%
Wt Microelectronics Co Ltd	0,00%		0,00%
Ls Corp	0,00%		0,00%
Hyundai Engineering & Const	0,00%		0,00%
Kartonsan Karton Sanayi	0,00%		0,00%
Cemex Sab-Cpo	0,00%		0,00%
Empresas Ica S.A.B	0,00%		0,00%
Telecommunicatiediensten, Media en Internet	1,64%	1,36%	3,01%
Vz 1 5/8 03/01/24		0,24%	0,24%
Amazon.Com Inc	0,22%		0,22%
Vz 2.355 03/15/32		0,22%	0,22%
Alphabet Inc-CI A	0,14%		0,14%
Vz 4.329 09/21/28		0,13%	0,13%
Meta Platforms Inc-Class A	0,13%		0,13%
Alphabet Inc-CI C	0,11%		0,11%
Dis 1 3/4 08/30/24		0,10%	0,10%
Tencent Holdings Ltd	0,08%		0,08%
Deutsche Telekom Ag-Reg	0,08%		0,08%
Vz 4 1/8 03/16/27		0,08%	0,08%
Naspers Ltd-N Shs	0,08%		0,08%
Vod 4 1/8 05/30/25		0,08%	0,08%
Telias 3 09/07/27		0,07%	0,07%
AmxImm 1 1/2 03/10/24		0,07%	0,07%
Ntt 0.01 03/03/25		0,07%	0,07%
Amzn 2.8 08/22/24		0,06%	0,06%
America Movil Sab De Cv	0,06%		0,06%
Prxna 1.539 08/03/28		0,06%	0,06%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Alibaba Group Holding Ltd	0,06%		0,06%
T 1.65 02/01/28		0,06%	0,06%
Ntt 0.082 12/13/25		0,05%	0,05%
Para 4.2 06/01/29		0,05%	0,05%
Prosus Nv	0,04%		0,04%
Nippon Telegraph & Telephone	0,04%		0,04%
Softbank Corp	0,04%		0,04%
Kddi Corp	0,04%		0,04%
Netflix Inc	0,04%		0,04%
Cisco Systems Inc	0,03%		0,03%
Comcast Corp-Class A	0,03%		0,03%
Corning 4.125% 15-05-31		0,03%	0,03%
Walt Disney Co/The	0,03%		0,03%
Pdd Holdings Inc	0,03%		0,03%
Verizon Communications Inc	0,03%		0,03%
Mtn Group Ltd	0,03%		0,03%
Telkom Indonesia Persero Tbk	0,02%		0,02%
Advanced Info Service-Nvdr	0,02%		0,02%
Booking Holdings Inc	0,02%		0,02%
Meituan-Class B	0,02%		0,02%
At&T Inc	0,02%		0,02%
Xiaomi Corp-Class B	0,02%		0,02%
Telefonica Brasil-Adr	0,02%		0,02%
Telekom Malaysia Bhd	0,01%		0,01%
Tim Sa-Adr	0,01%		0,01%
Turkcell Iletisim Hizmet As	0,01%		0,01%
T-Mobile Us Inc	0,01%		0,01%
Gswitc 1 1/2 01/31/24		0,01%	0,01%
Jd.Com Inc-Class A	0,01%		0,01%
Naver Corp	0,01%		0,01%
Goto Gojek Tokopedia Tbk Pt	0,01%		0,01%
Baidu Inc-Class A	0,01%		0,01%
Vipshop Holdings Ltd - Adr	0,01%		0,01%
Sk Telecom	0,01%		0,01%
Lg Uplus Corp	0,01%		0,01%
Baidu Inc - Spon Adr	0,01%		0,01%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Autohome Inc-Adr	0,01%		0,01%
Kuaishou Technology	0,01%		0,01%
Tongcheng Travel Holdings Lt	0,01%		0,01%
Charter Communications Inc-A	0,01%		0,01%
Accton Technology Corp	0,01%		0,01%
Indosat Tbk Pt	0,01%		0,01%
Intouch Holdings Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Celcomdigi Bhd	0,00%		0,00%
Trip.Com Group Ltd-Adr	0,00%		0,00%
True Corp Pcl/New-Nvdr	0,00%		0,00%
Pldt Inc	0,00%		0,00%
Jd.Com Inc-Adr	0,00%		0,00%
Plan B Media Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Kanzhun Ltd - Adr	0,00%		0,00%
Telkom Sa Soc Ltd	0,00%		0,00%
Orange Polska Sa	0,00%		0,00%
Far Eastone Telecomm Co Ltd	0,00%		0,00%
Warner Bros Discovery Inc	0,00%		0,00%
Trip.Com Group Ltd	0,00%		0,00%
East Buy Holding Ltd	0,00%		0,00%
Grupo Televisa Sa-Spon Adr	0,00%		0,00%
Nutsbedrijven	0,35%	0,53%	0,88%
Esbire 3.494 01/12/24		0,07%	0,07%
Allrnv 2 7/8 06/14/24		0,07%	0,07%
Iberdrola Sa	0,07%		0,07%
Rtefra 1 5/8 10/08/24		0,06%	0,06%
Verav 1 1/2 11/20/24		0,06%	0,06%
Enelim 0 7/8 01/17/31		0,06%	0,06%
Ireim 0 1/4 01/17/31		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%
Enel Spa	0,05%		0,05%
National Grid Plc	0,05%		0,05%
Sseln 0 7/8 09/06/25		0,04%	0,04%
Nextera Energy Inc	0,02%		0,02%
Cez As	0,02%		0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Mytilneos S.A.	0,01%		0,01%
Cia Energetica Minas Ger-Prf	0,01%		0,01%
Duke Energy Corp	0,01%		0,01%
Southern Co/The	0,01%		0,01%
Enel Chile Sa-Adr	0,01%		0,01%
Cpfl Energia Sa	0,01%		0,01%
Neoenergia Sa	0,01%		0,01%
Cia De Transmissao De Ene-Pf	0,01%		0,01%
Companhia Paranaense De Ener	0,01%		0,01%
Enerjisa Enerji As	0,01%		0,01%
Exelon Corp	0,01%		0,01%
Abu Dhabi National Energy Co	0,01%		0,01%
Cia De Saneamento Do Pa-Unit	0,00%		0,00%
Enel Americas Sa	0,00%		0,00%
Gulf Energy Development-Nvdr	0,00%		0,00%
Perusahaan Gas Negara Tbk Pt	0,00%		0,00%
Cia Saneamento Basico De-Adr	0,00%		0,00%
Equatorial Energia Sa - Ord	0,00%		0,00%
Colbun Sa	0,00%		0,00%
Cia Energetica De Minas Ger	0,00%		0,00%
Aguas Andinas Sa-A	0,00%		0,00%
Cia Paranaense De Ener-Adr	0,00%		0,00%
Ahlatci Dogal Gaz Dagitim En	0,00%		0,00%
Interconexion Electrica Sa	0,00%		0,00%
Materialen	0,43%	0,25%	0,68%
Aifp 1 7/8 06/05/24		0,14%	0,14%
Dsm 1 04/09/25		0,08%	0,08%
Air Liquide Sa-Pf	0,07%		0,07%
Basf Se	0,05%		0,05%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	0,04%		0,04%
Linde Plc	0,03%		0,03%
Air Liquide Sa	0,03%		0,03%
Lxsg 1 3/4 03/22/28		0,03%	0,03%
Gold Fields Ltd-Spons Adr	0,02%		0,02%
Impala Platinum Holdings Ltd	0,02%		0,02%
Gerdau Sa-Pref	0,02%		0,02%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Gold Fields Ltd	0,02%		0,02%
Empresas Cmpec Sa	0,01%		0,01%
Kumba Iron Ore Ltd	0,01%		0,01%
Northam Platinum Holdings Lt	0,01%		0,01%
Quimica Y Minera Chil-Sp ADR	0,01%		0,01%
Indorama Ventures Pcl-Nvdr	0,01%		0,01%
Cia Siderurgica Nacional Sa	0,01%		0,01%
Suzano Sa	0,01%		0,01%
Dow Inc	0,01%		0,01%
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	0,01%		0,01%
Lg Chem Ltd	0,01%		0,01%
Aneka Tambang Tbk	0,01%		0,01%
Hyundai Steel Co	0,01%		0,01%
Merdeka Copper Gold Tbk Pt	0,01%		0,01%
Borouge	0,00%		0,00%
Harmony Gold Mining Co Ltd	0,00%		0,00%
Sappi Limited	0,00%		0,00%
Kumho Petrochemical Co Ltd	0,00%		0,00%
Sibanye Stillwater Ltd	0,00%		0,00%
African Rainbow Minerals Ltd	0,00%		0,00%
Cmcc Group Ltd-H	0,00%		0,00%
Omnia Holdings Ltd	0,00%		0,00%
Dupont De Nemours Inc	0,00%		0,00%
Csn Mineracao Sa	0,00%		0,00%
Lg Chem Ltd-Preference	0,00%		0,00%
Kum Yang Co Ltd	0,00%		0,00%
Izmir Demir Celik Sanayi As	0,00%		0,00%
Sk Chemicals Co Ltd	0,00%		0,00%
Taiwan Fertilizer Co Ltd	0,00%		0,00%
Merdeka Battery Materials Tb	0,00%		0,00%
Ganfeng Lithium Group Co L-H	0,00%		0,00%
Energie	0,60%	0,06%	0,66%
Shell Plc	0,20%		0,20%
Totalenergies Se	0,16%		0,16%
Bp Plc	0,09%		0,09%
Exxon Mobil Corp	0,07%		0,07%

Lijst met investeringen gegroepeerd naar sector	Aandelen	Obligaties	Eindtotaal
Eqnr 2 7/8 04/06/25		0,06%	0,06%
Adnoc Gas Plc	0,02%		0,02%
Ultrapar Participacoes Sa	0,01%		0,01%
Tupras-Turkiye Petrol Rafine	0,01%		0,01%
Mol Hungarian Oil And Gas Pl	0,01%		0,01%
Petronas Dagangan Bhd	0,01%		0,01%
Oci Holdings Co Ltd	0,00%		0,00%
Bangchak Corp Pcl-Nvdr	0,00%		0,00%
Hengdian Group Dmegc -A	0,00%		0,00%
Medco Energi Internasional T	0,00%		0,00%
Hd Hyundai	0,00%		0,00%
Smart Gunes Enerjisi Teknolo	0,00%		0,00%
Cw Enerji Muhendislik Ticare	0,00%		0,00%
Adnoc Drilling Co Pjsc	0,00%		0,00%
Overige	0,03%		0,03%
Alfa S.A.B.-A	0,02%		0,02%
Koc Holding As	0,01%		0,01%
Eindtotaal	13,71%	86,29%	100,00%

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