



# Tussentijdsbericht 30 juni 2024

Achmea paraplu fonds A

**achmea**   
Investment Management



# Inhoudsopgave

1.	Algemene gegevens	03
2.	Profiel	04
3.	Achmea paraplu fonds A (geconsolideerd)	06
4.	Achmea mixfonds voorzichtig A	11
5.	Achmea mixfonds gemiddeld A	23
6.	Achmea mixfonds ambitieus A	34
7.	Achmea mixfonds zeer ambitieus A	46
8.	Achmea euro staatsobligaties fonds A	56
9.	Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A	65
10.	Achmea wereldwijd aandelen fonds A	74
11.	Achmea opkomende markten aandelen fonds A	84
12.	Tussentijdsbericht algemeen	94
13.	Informatie over de Beleggingsfondsen	98
14.	Gebeurtenissen na balansdatum	129
15.	Overige gegevens algemeen	130
16.	Bijlagen	132

# 1. Algemene gegevens

## Beheerder

Achmea Investment Management B.V.

waarvan de statutaire directie wordt gevormd door:

- M.S. (Maureen) Schlejen - Peeters (voorzitter);
- R.M. (Rogier) Krens;
- L. (Linda) Moos, met ingang van 18 juli 2024.

## Gegevens kantooradres

Handelsweg 2  
3707 NH Zeist

Postbus 866  
3700 AW Zeist

KvK: 18059537  
AFM register: 15001209

[www.achmeainvestmentmanagement.nl](http://www.achmeainvestmentmanagement.nl), keuze "particulier"

[Stichting Juridisch Eigenaar Achmea paraplu fonds A](#)

Bestuur: Achmea Investment Management B.V.

KvK: 63111497

## Bewaarder

The Bank of New York Mellon SA/NV

Amsterdam Branch  
Tribes SOM2 Building  
Claude Debussylaan 7  
1082 MC Amsterdam

## 2. Profiel

Achmea paraplu fonds A is opgericht op 1 juli 2015 onder Nederlands recht en is een beleggingsfonds, zoals bedoeld wordt in artikel 1:1 van de Wft en is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de door de Beheerder gehouden vergunning. Achmea paraplu fonds A bestaat uit de volgende subfondsen (hierna ieder een "Fonds" en gezamenlijk de "Fondsen"):

- Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2);
- Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3);
- Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4);
- Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5);
- Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6);
- Achmea investment grade obligaties fonds A (serie 7);
- Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8);
- Achmea opkomende markten aandelen fonds A (serie 9).

Voor Achmea paraplu fonds A en de Fondsen is een basis en aanvullend prospectus opgesteld met daarin onder andere informatie over de kosten, de risico's, het beleggingsbeleid en de fiscale status. Voor ieder Fonds is het Essentiële-informatiedocument opgesteld. De documentatie is beschikbaar op [www.achmeainvestmentmanagement.nl](http://www.achmeainvestmentmanagement.nl), keuze "particulier".





## 3. Achmea paraplu fonds A (geconsolideerd)

In dit hoofdstuk zijn de geconsolideerde balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht opgenomen van alle Fondsen van Achmea paraplu fonds A gezamenlijk. Ieder Fonds heeft ook een eigen enkelvoudige verantwoording, zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 tot en met 11. In hoofdstuk 12 – Tussentijdsbericht algemeen - is een aantal gegevens opgenomen, waaronder de grondslag voor waardering en resultaatbepaling, die gelden voor zowel de geconsolideerde verantwoording als de verantwoording per Fonds.

### 3.1. Balans

**TABEL 3.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
<b>Beleggingen</b>		
Participaties	208.798	184.245
	<b>208.798</b>	<b>184.245</b>
<b>Vorderingen</b>		
Uit hoofde van effectentransacties	750	-
Overige vorderingen	179	67
	<b>929</b>	<b>67</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>		
Liquide middelen	2.099	360
Totaal activa	211.826	184.672
<b>PASSIVA</b>		
<b>Fondsvermogen</b>		
Inbreng participanten	166.190	153.899
Overige reserves	27.347	6.651
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode	16.256	23.782
	<b>209.793</b>	<b>184.332</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Uit hoofde van effectentransacties	300	172
Overige schulden	1.733	168
	<b>2.033</b>	<b>340</b>
Totaal passiva	211.826	184.672

## 3.2. Winst- en verliesrekening

**TABEL 3.2.1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>		
Overige	19	14
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>		
Gerealiseerde waardeverandering participaties	1.544	- 2.691
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	14.990	16.832
<b>Overig resultaat</b>		
Overige opbrengsten	32	- 90
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>16.585</b>	<b>14.065</b>
<b>LASTEN</b>		
Beheervergoeding	321	287
Overige kosten	8	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>329</b>	<b>287</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>16.256</b>	<b>13.778</b>



### 3.3. Kasstroomoverzicht

**TABEL 3.3.1 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>		
Netto resultaat	16.256	13.778
Gerealiseerde waardeverandering	- 1.544	2.691
Niet-gerealiseerde waardeverandering	- 14.990	- 16.832
Aankopen van beleggingen	- 26.908	- 35.399
Verkopen van beleggingen	18.889	34.901
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	- 622	- 23
Mutatie overige vorderingen	- 112	- 11
Mutatie overige schulden	1.565	396
	<b>- 7.466</b>	<b>- 499</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Inbreng participanten	23.728	10.134
Terugbetaald aan participanten	- 11.437	- 7.153
Uitgekeerd dividend	- 3.086	- 2.563
	<b>9.205</b>	<b>418</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>	<b>1.739</b>	<b>- 81</b>
Totaal geldmiddelen begin van het verslagperiode	360	1.661
Totaal geldmiddelen eind van het verslagperiode	2.099	1.580

## 3.4. Toelichtingen

### 3.4.1. Algemeen

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

### 3.4.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 4. Achmea mixfonds voorzichtig A

### 4.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

**TABEL 4.1.1 KERNCIJFERS**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	18.567	18.536	19.122	24.051	18.496
Aantal uitstaande participaties	675.172	681.992	753.706	804.230	635.608
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	27,50	27,18	25,37	29,91	29,10
Lopende kosten factor	0,30%	0,60%	0,60%	0,60%	0,59%

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

**TABEL 4.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	2,93%	8,63%	-14,48%	3,47%	4,98%
Benchmark	3,02%	8,56%	-14,32%	3,14%	5,34%
Resultaat per participatie (in euro's)	0,80 <sup>2</sup>	2,10	-4,54	1,01	1,39
Waarvan uit:					
1) dividend	0,48	0,36	0,22	0,20	0,22
2) waardeverandering	0,38	1,85	-4,64	0,94	1,31
3) kosten	-0,06	-0,11	-0,12	-0,13	-0,14

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

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

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

- 5%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 5%: FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index.

## 4.2. Balans

TABEL 4.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	4.6.1		
Participaties		18.584	18.545
		<b>18.584</b>	<b>18.545</b>
<b>Vorderingen</b>	4.6.2		
Overige vorderingen		1	1
		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	4.6.3		
Liquide middelen		46	13
Totaal activa		18.631	18.559
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	4.6.4		
Inbreng participanten		19.118	19.304
Overige reserves		- 1.092	- 2.298
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		541	1.530
		<b>18.567</b>	<b>18.536</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	4.6.5		
Overige schulden		64	23
		<b>64</b>	<b>23</b>
Totaal passiva		18.631	18.559



## 4.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 4.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	4.7.1		
Overige		1	1
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	4.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		209	- 1.271
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		370	2.024
<b>Overig resultaat</b>	4.7.3		
Overige opbrengsten		2	- 24
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>582</b>	<b>730</b>
<b>LASTEN</b>	4.7.4		
Beheervergoeding		40	42
Overige kosten		1	-
<b>Totaal lasten</b>		<b>41</b>	<b>42</b>
Netto resultaat		541	688

## 4.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>			
Netto resultaat		541	688
Gerealiseerde waardeverandering	4.7.2	- 209	1.271
Niet-gerealiseerde waardeverandering	4.7.2	- 370	- 2.024
Aankopen van beleggingen	4.6.1	- 4.271	- 10.081
Verkopen van beleggingen	4.6.1	4.811	10.937
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	4.6.1	-	- 2
Mutatie overige vorderingen		-	- 1
Mutatie overige schulden		41	39
		<b>543</b>	<b>827</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Inbreng participanten	4.6.4	1.535	481
Terugbetaald aan participanten	4.6.4	- 1.721	- 993
Uitgekeerd dividend	4.6.4	- 324	- 261
		<b>- 510</b>	<b>- 773</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>33</b>	<b>54</b>
Totaal geldmiddelen begin van verslagperiode		13	96
Totaal geldmiddelen eind van verslagperiode		46	150

## 4.5. Toelichtingen

### 4.5.1. Algemeen

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

### 4.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 4.6. Toelichting op de balans

### 4.6.1. Beleggingen

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in participaties van Achmea IM Beleggingsfondsen en een Beleggingsfonds van Northern Trust. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn die het Achmea mixfonds voorzichtig A heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

**TABEL 4.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2024	2024	per 30-06-2024	per 31-12-2023	2023	per 31-12-2023
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,15%	266,55%	831,15	0,17%	432,25%	777,09
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,21%	26,18%	1.073,21	0,22%	87,34%	1.057,53
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	2,90%	33,33%	139,57	3,34%	43,23%	123,36
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,24%	89,09%	90,56	0,24%	70,68%	92,80
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,04%	0,94%	168,09	0,05%	12,32%	150,56
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	-	-	-	0,91%	0,00%	122,49
Achmea IM Euro Green Bond Fund	0,19%	132,13%	92,73	0,20%	174,93%	94,08
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	0,42%	208,12%	101,00	0,43%	258,81%	101,06
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	0,07%	-	117,51	0,04%	-	115,24
Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund.	0,06%	NB	10,57	-	-	-

De participaties in de Achmea IM Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Participaties in het Northern Trust fonds worden gewaardeerd tegen genoteerde marktprijzen.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 4.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	18.545	19.046
Aankopen	4.271	11.326
Verkopen	- 4.811	- 13.436
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	579	1.609
Stand einde verslagperiode	18.584	18.545

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 4.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	912	853
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	922	979
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	3.699	3.729
Achmea IM Euro Government Bond Fund	3.325	3.331
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	997	940
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	-	1.018
Achmea IM Euro Green Bond Fund	1.687	1.712
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	3.332	3.359
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	2.758	2.625
Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund.	952	-
Afronding	-	- 1
Totaal beleggingen	18.584	18.545

## 4.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

#### TABEL 4.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	1	1
Totaal overige vorderingen	1	1

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

#### 4.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

#### 4.6.4. Fondsvermogen

##### Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 4.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	19.304	21.158
Geplaatst gedurende verslagperiode	1.535	481
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 1.721	- 993
Stand einde verslagperiode	19.118	20.646

##### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 4.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	681.992	753.706
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	55.921	18.597
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 62.741	- 38.349
Stand einde verslagperiode	675.172	733.954

##### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.



**TABEL 4.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	- 2.298	1.351
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	1.206	- 3.648
Stand einde verslagperiode	- 1.092	- 2.297

## Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 4.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	1.530	- 3.387
Uitgekeerd dividend	- 324	- 261
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 1.206	3.648
Resultaat lopend verslagperiode	541	688
Stand einde verslagperiode	541	688

## 4.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 4.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te betalen beheervergoeding	14	13
Diverse schulden	50	10
Totaal overige schulden	64	23

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

## 4.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

### 4.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

**TABEL 4.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Rente rekening-courant	1	1
Totaal overige opbrengst	1	1

## 4.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

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

**TABEL 4.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	209	11
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 1.282
Totaal gerealiseerde waardeverandering	209	- 1.271
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	2.244	8.242
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 1.874	- 6.218
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	370	2.024

## 4.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 4.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Transactiekostenvergoeding	2	- 24
Totaal overige opbrengsten	2	- 24

## 4.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2023: 0,22%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

**TABEL 4.7.4.1 LASTEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Beheervergoeding	40	42
Transactiekosten	1	-
Totaal lasten	41	42

### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,30%, dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 4.7.4.2 LOPENDE KOSTEN**

	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Beheervergoeding	0,21%	0,43%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Green Bond Fund	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	0,01%	0,02%
Overige kosten inclusief Beleggingsfondsen	0,02%	0,04%
Totaal lopende kosten	0,30%	0,60%

### 4.8. Overige gegevens

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

# 5. Achmea mixfonds gemiddeld A

## 5.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

**TABEL 5.1.1 KERNCIJFERS**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	55.614	52.013	50.500	59.813	39.962
Aantal uitstaande participaties	1.768.655	1.716.449	1.824.788	1.820.305	1.340.057
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	31,44	30,30	27,67	32,86	29,82
Lopende kosten factor	0,30%	0,59%	0,60%	0,60%	0,60%

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

**TABEL 5.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	5,34%	11,05%	-15,13%	11,06%	5,29%
Benchmark	5,44%	11,01%	-15,14%	10,28%	6,57%
Resultaat per participatie (in euro's)	1,64 <sup>2</sup>	2,98	-5,19	3,30	1,53
Waarvan uit:					
1) dividend	0,48	0,39	0,23	0,25	0,50
2) inkomsten	0,01	0,01	-	-	-
3) waardeverandering	1,22	2,70	-5,29	3,19	1,16
4) kosten	-0,07	-0,12	-0,13	-0,14	-0,13

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

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

- 36%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 14%: iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index;
- 14%: Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index;
- 9%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 7%: Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index;
- 5%: Euribor 3 Month;



- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);
- 5%: FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index.

## 5.2. Balans

**TABEL 5.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)**

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	5.6.1		
Participaties		55.742	51.996
		<b>55.742</b>	<b>51.996</b>
<b>Vorderingen</b>	5.6.2		
Uit hoofde van effectentransacties		750	-
Overige vorderingen		-	51
		<b>750</b>	<b>51</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	5.6.3		
Liquide middelen		443	22
Totaal activa		56.935	52.069
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	5.6.4		
Inbreng participanten		49.984	48.398
Overige reserves		2.772	- 1.771
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		2.858	5.386
		<b>55.614</b>	<b>52.013</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	5.6.5		
Overige schulden		1.321	56
		<b>1.321</b>	<b>56</b>
Totaal passiva		56.935	52.069

## 5.3. Winst- en verliesrekening

**TABEL 5.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI**

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	5.7.1		
Overige		5	5
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	5.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		578	- 1.173
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		2.384	4.102
<b>Overig resultaat</b>	5.7.3		
Overige opbrengsten		7	- 48
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>2.974</b>	<b>2.886</b>
<b>LASTEN</b>	5.7.4		
Beheervergoeding		115	107
Overige kosten		1	-
<b>Totaal lasten</b>		<b>116</b>	<b>107</b>
Netto resultaat		2.858	2.779

## 5.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>			
Netto resultaat		2.858	2.779
Gerealiseerde waardeverandering	5.7.2	- 578	1.173
Niet-gerealiseerde waardeverandering	5.7.2	- 2.384	- 4.102
Aankopen van beleggingen	5.6.1	- 8.365	- 13.753
Verkopen van beleggingen	5.6.1	7.581	14.797
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	5.6.1	- 750	18
Mutatie overige vorderingen		51	16
Mutatie overige schulden		1.265	104
		<b>- 322</b>	<b>1.032</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Inbreng participanten	5.6.4	5.998	1.907
Terugbetaald aan participanten	5.6.4	- 4.412	- 2.046
Mutatie uit hoofde van transitie Fonds	5.6.4		
Uitgekeerd dividend	5.6.4	- 843	- 724
		<b>743</b>	<b>- 863</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>			
		<b>421</b>	<b>169</b>
Totaal geldmiddelen begin van verslagperiode		22	508
Totaal geldmiddelen eind van verslagperiode		443	677

## 5.5. Toelichtingen

### 5.5.1. Algemeen

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

### 5.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 5.6. Toelichting op de balans

### 5.6.1. Beleggingen

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in participaties van Achmea IM Beleggingsfondsen en een Beleggingsfonds van Northern Trust. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn die het Achmea mixfonds gemiddeld A heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

**TABEL 5.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2024	2024	per 30-06-2024	per 31-12-2023	2023	per 31-12-2023
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,43%	266,55%	831,15	0,47%	432,25%	777,09
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,65%	26,18%	1.073,21	0,64%	87,34%	1.057,53
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	15,72%	33,33%	139,57	16,94%	43,23%	123,36
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,57%	89,09%	90,56	0,52%	70,68%	92,80
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,22%	0,94%	168,09	0,25%	12,32%	150,56
Achmea IM Euro Green Bond Fund	0,46%	132,13%	92,73	0,44%	174,93%	94,08
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	0,99%	208,12%	101,00	0,93%	258,81%	101,06
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	0,07%	-	117,51	0,04%	-	115,24
Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund.	0,16%	NB	10,57	-	-	-

De participaties in de Achmea IM Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Participaties in het Northern Trust fonds worden gewaardeerd tegen genoteerde marktprijzen.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 5.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	51.996	50.020
Aankopen	8.365	16.921
Verkopen	- 7.581	- 20.537
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	2.962	5.592
Stand einde verslagperiode	55.742	51.996

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 5.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	2.592	2.424
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	2.861	2.820
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	20.052	18.912
Achmea IM Euro Government Bond Fund	7.892	7.232
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	5.249	4.702
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	-	2.610
Achmea IM Euro Green Bond Fund	3.996	3.751
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	7.959	7.261
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	2.634	2.285
Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund.	2.506	-
Afronding	1	- 1
Totaal beleggingen	55.742	51.996

## 5.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

### TABEL 5.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	-	51
Totaal overige vorderingen	-	51

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

### 5.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

### 5.6.4. Fondsvermogen

#### Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 5.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	55.614	52.013	50.500
Aantal uitstaande participaties	1.768.655	1.716.449	1.824.788
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	31,44	30,30	27,67

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

#### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 5.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	1.716.449	1.824.788
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	193.416	67.040
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 141.210	- 71.642
Stand einde verslagperiode	1.768.655	1.820.186

#### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

### TABEL 5.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	- 1.771	8.125
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	4.543	- 9.896
Stand einde verslagperiode	2.772	- 1.771

#### Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

### TABEL 5.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	5.386	- 9.172
Uitgekeerd dividend	- 843	- 724
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 4.543	9.896
Resultaat lopend verslagperiode	2.858	2.779
Stand einde verslagperiode	2.858	2.779

## 5.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

### TABEL 5.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te betalen beheervergoeding	39	37
Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding	1.151	-
Diverse schulden	131	19
Totaal overige schulden	1.321	56

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

## 5.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

### 5.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

#### TABEL 5.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Rente rekening-courant	5	5
Totaal overige opbrengst	5	5



## 5.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

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

**TABEL 5.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	578	63
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 1.236
Totaal gerealiseerde waardeverandering	578	- 1.173
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	9.196	21.492
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 6.812	- 17.390
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	2.384	4.102

## 5.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 5.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Transactiekostenvergoeding	7	- 48
Totaal overige opbrengsten	7	- 48

## 5.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2023: 0,21%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

**TABEL 5.7.4.1 LASTEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Beheervergoeding	115	107
Transactiekosten	1	-
Totaal lasten	116	107

### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,30%, dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 5.7.4.2 LOPENDE KOSTEN**

	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Beheervergoeding	0,21%	0,42%
Beheervergoeding Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,01%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Green Bond Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	0,01%	0,01%
Overige kosten inclusief Beleggingsfondsen	0,03%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,30%	0,59%

### 5.8. Overige gegevens

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

## 6. Achmea mixfonds ambitieus A

### 6.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

TABEL 6.1.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	36.885	32.859	30.132	33.668	19.889
Aantal uitstaande participaties	971.248	922.128	945.842	894.658	607.186
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	37,98	35,63	31,86	37,63	32,76
Lopende kosten factor	0,30%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

TABEL 6.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	8,12%	13,38%	-14,95%	15,66%	6,69%
Benchmark	8,08%	13,19%	-15,08%	14,83%	7,83%
Resultaat per participatie (in euro's)	2,90 <sup>2</sup>	4,16	-5,77	5,13	2,09
Waarvan uit:					
1) dividend	0,55	0,45	0,16	0,24	0,53
2) inkomsten	0,01	0,01	-	-	-
3) waardeverandering	2,42	3,84	-5,78	5,05	1,68
4) kosten	-0,08	-0,14	-0,15	-0,16	-0,12

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

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

- 52%: MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged);
- 13%: MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 8%: iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index;
- 8%: Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index;
- 5%: Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5%: JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);

- 5%: FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index;
- 4%: Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index;
- 0%: Euribor 3 Month.

## 6.2. Balans

**TABEL 6.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)**

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	6.6.1		
Participaties		36.167	32.872
		<b>36.167</b>	<b>32.872</b>
<b>Vorderingen</b>	6.6.2		
Overige vorderingen		12	-
		<b>12</b>	<b>-</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	6.6.3		
Liquide middelen		813	100
Totaal activa		36.992	32.972
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	6.6.4		
Inbreng participanten		30.909	29.086
Overige reserves		3.261	- 188
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		2.715	3.961
		<b>36.885</b>	<b>32.859</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	6.6.5		
Overige schulden		107	37
		<b>107</b>	<b>113</b>
Totaal passiva		36.992	32.972

## 6.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 6.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	6.7.1		
Overige		3	3
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	6.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		178	- 186
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		2.606	2.488
<b>Overig resultaat</b>	6.7.3		
Overige opbrengsten		3	- 16
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>2.790</b>	<b>2.289</b>
<b>LASTEN</b>	6.7.4		
Beheervergoeding		74	68
Overige kosten		1	-
<b>Totaal lasten</b>		<b>75</b>	<b>68</b>
<b>Netto resultaat</b>		<b>2.715</b>	<b>2.221</b>

## 6.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>			
Netto resultaat		2.715	2.221
Gerealiseerde waardeverandering	6.7.2	- 178	186
Niet-gerealiseerde waardeverandering	6.7.2	- 2.606	- 2.488
Aankopen van beleggingen	6.6.1	- 3.000	- 6.645
Verkopen van beleggingen	6.6.1	2.489	6.501
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	6.6.1	- 76	-
Mutatie overige vorderingen		- 12	2
Mutatie overige schulden		70	65
		<b>- 598</b>	<b>- 158</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Inbreng participanten	6.6.4	3.753	1.656
Terugbetaald aan participanten	6.6.4	- 1.930	- 1.399
Mutatie uit hoofde van transitie Fonds	6.6.4		
Uitgekeerd dividend	6.6.4	- 512	- 423
		<b>1.311</b>	<b>- 166</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>713</b>	<b>- 324</b>
Totaal geldmiddelen begin van verslagperiode		100	530
Totaal geldmiddelen eind van verslagperiode		813	206

## 6.5. Toelichtingen

### 6.5.1. Algemeen

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

### 6.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 6.6. Toelichting op de balans

### 6.6.1. Beleggingen

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in participaties van Achmea IM Beleggingsfondsen en een Beleggingsfonds van Northern Trust. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn die het Achmea mixfonds ambitieus A heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

**TABEL 6.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2024	2024	per 30-06-2024	per 31-12-2023	2023	per 31-12-2023
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,15%	266,55%	831,15	0,29%	432,25%	777,09
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,20%	26,18%	1.073,21	0,38%	87,34%	1.057,53
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,39%	33,33%	139,57	15,42%	43,23%	123,36
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,29%	89,09%	90,56	0,19%	70,68%	92,80
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,35%	0,94%	168,09	0,23%	12,32%	150,56
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	-	-	-	1,50%	0,00%	122,49
Achmea IM Euro Green Bond Fund	0,06%	132,13%	92,73	0,15%	174,93%	94,08
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	0,20%	208,12%	101,00	0,34%	258,81%	101,06
Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	0,00%	270,63%	97,95	-	-	-
Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund.	15,06%	NB	10,57	-	-	-



De participaties in de Achmea IM Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Participaties in het Northern Trust fonds worden gewaardeerd tegen genoteerde marktprijzen.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 6.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	32.872	29.619
Aankopen	3.000	8.475
Verkopen	- 2.489	- 9.311
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	2.784	4.089
Stand einde verslagperiode	36.167	32.872

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

#### TABEL 6.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	1.738	1.477
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	1.708	1.683
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	19.207	17.209
Achmea IM Euro Government Bond Fund	2.810	2.624
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	4.972	4.247
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	-	1.684
Achmea IM Euro Green Bond Fund	1.303	1.322
Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	-	2.626
Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	2.825	-
Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund.	1.604	-
Afronding		
Totaal beleggingen	36.167	32.872

### 6.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

### TABEL 6.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	12	-
Totaal overige vorderingen	12	-

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

### 6.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

### 6.6.4. Fondsvermogen

#### Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 6.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	29.086	29.896
Geplaatst gedurende verslagperiode	3.753	1.656
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 1.930	- 1.399
Stand einde verslagperiode	30.909	30.153

#### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 6.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	922.128	945.842
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	101.138	50.047
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 52.018	- 42.251
Stand einde verslagperiode	971.248	953.638

#### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 6.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	- 188	5.484
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	3.449	- 5.671
Stand einde verslagperiode	3.261	- 187

## Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 6.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	3.961	- 5.248
Uitgekeerd dividend	- 512	- 423
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 3.449	5.671
Resultaat lopend verslagperiode	2.715	2.221
Stand einde verslagperiode	2.715	2.221

## 6.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 6.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te betalen beheervergoeding	26	23
Diverse schulden	81	14
Totaal overige schulden	107	37

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

## 6.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

### 6.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

**TABEL 6.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Rente rekening-courant	3	3
Totaal overige opbrengst	3	3

## 6.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

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

**TABEL 6.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	178	70
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 256
Totaal gerealiseerde waardeverandering	178	- 186
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	7.734	14.237
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 5.128	- 11.749
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	2.606	2.488

## 6.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 6.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Transactiekostenvergoeding	3	- 16
Totaal overige opbrengsten	3	- 16

## 6.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,21% (2023: 0,22%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

**TABEL 6.7.4.1 LASTEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Beheervergoeding	74	68
Transactiekosten	1	-
Totaal lasten	75	68

### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,30%, dit is in lijn met hetprospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 6.7.4.2 LOPENDE KOSTEN**

	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Beheervergoeding	0,21%	0,43%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,02%	0,04%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,02%
Beheervergoeding Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,00%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Green Bond Fund	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund	0,01%	0,01%
Overige kosten inclusief Beleggingsfondsen	0,03%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,30%	0,60%

### 6.8. Overige gegevens

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

# 7. Achmea mixfonds zeer ambitieus A

## 7.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

**TABEL 7.1.1 KERNCIJFERS**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	18.376	13.691	10.582	11.070	5.680
Aantal uitstaande participaties	409.988	336.147	297.857	262.807	163.752
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	44,82	40,73	35,53	42,12	34,69
Lopende kosten factor	0,30%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

**TABEL 7.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	11,19%	16,03%	-15,46%	21,86%	7,67%
Benchmark	11,23%	15,81%	-15,80%	20,61%	9,30%
Resultaat per participatie (in euro's)	4,60 <sup>2</sup>	5,64	-6,59	7,58	2,52
Waarvan uit:					
1) dividend	0,51	0,45	0,09	0,14	0,61
2) inkomsten	0,04	0,02	-	-	-
3) waardeverandering	4,15	5,34	-6,51	7,62	2,04
4) kosten	-0,10	-0,17	-0,17	-0,18	-0,13

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

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

- 64% MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)
- 16% MSCI Emerging Markets Net Total Return Index;
- 5% Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged);
- 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index;
- 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged);
- 5% JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return.

## 7.2. Balans

**TABEL 7.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)**

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	7.6.1		
Participaties		18.304	13.645
		<b>18.304</b>	<b>13.645</b>
<b>Vorderingen</b>	7.6.2		
Overige vorderingen		86	-
		<b>86</b>	<b>-</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	7.6.3		
Liquide middelen		321	115
Totaal activa		18.711	13.760
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	7.6.4		
Inbreng participanten		14.780	11.587
Overige reserves		1.920	292
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		1.676	1.812
		<b>18.376</b>	<b>13.691</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	7.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		300	48
Overige schulden		35	21
		<b>335</b>	<b>69</b>
Totaal passiva		18.711	13.760



## 7.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 7.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	7.7.1		
Overige		3	1
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	7.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		371	35
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		1.327	1.051
<b>Overig resultaat</b>	7.7.3		
Overige opbrengsten		11	4
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>1.712</b>	<b>1.091</b>
<b>LASTEN</b>	7.7.4		
Beheervergoeding		35	26
Overige kosten		1	-
<b>Totaal lasten</b>		<b>36</b>	<b>26</b>
Netto resultaat		1.676	1.065

## 7.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>			
Netto resultaat		1.676	1.065
Gerealiseerde waardeverandering	7.7.2	- 371	- 35
Niet-gerealiseerde waardeverandering	7.7.2	- 1.327	- 1.051
Aankopen van beleggingen	7.6.1	- 5.740	- 1.204
Verkopen van beleggingen	7.6.1	2.779	535
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	7.6.1	252	- 33
Mutatie overige vorderingen		- 86	1
Mutatie overige schulden		14	22
		<b>- 2.803</b>	<b>- 700</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Inbreng participanten	7.6.4	4.266	2.479
Terugbetaald aan participanten	7.6.4	- 1.073	- 1.553
Mutatie uit hoofde van transitie Fonds	7.6.4		
Uitgekeerd dividend	7.6.4	- 184	- 144
		<b>3.009</b>	<b>782</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>			
		<b>206</b>	<b>82</b>
Totaal geldmiddelen begin van verslagperiode		115	130
Totaal geldmiddelen eind van verslagperiode		321	212

## 7.5. Toelichtingen

### 7.5.1. Algemeen

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

### 7.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 7.6. Toelichting op de balans

### 7.6.1. Beleggingen

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in participaties van Achmea IM Beleggingsfondsen en een Beleggingsfonds van Northern Trust. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is per Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot de belangen zijn die het Achmea mixfonds zeer ambitieus A heeft in de Beleggingsfondsen. Tevens is per Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

**TABEL 7.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2024	2024	per 30-06-2024	per 31-12-2023	2023	per 31-12-2023
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,14%	266,55%	831,15	0,12%	432,25%	777,09
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	0,20%	26,18%	1.073,21	-	-	-
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	9,32%	33,33%	139,57	8,90%	43,23%	123,36
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,12%	0,94%	168,09	0,13%	12,32%	150,56
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	-	-	-	0,59%	0,00%	122,49
Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund	0,09%	16,90%	168,09	-	-	-
Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund.	0,06%	NB	10,57	-	-	-

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

### TABEL 7.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	13.645	10.541
Aankopen	5.740	2.230
Verkopen	- 2.779	- 985
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	1.698	1.859
Stand einde verslagperiode	18.304	13.645

De participaties in de Achmea IM Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Participaties in het Northern Trust fonds worden gewaardeerd tegen genoteerde marktprijzen.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in de Beleggingsfondsen, de POF van de Beleggingsfondsen is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

### TABEL 7.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	856	620
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged	876	-
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	11.892	9.931
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	2.949	2.434
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	-	661
Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund	880	-
Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund.	852	-
Afronding	- 1	- 1
Totaal beleggingen	18.304	13.645

## 7.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

### TABEL 7.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	86	-
Totaal overige vorderingen	86	-

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

### 7.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

### 7.6.4. Fondsvermogen

#### Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 7.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	11.587	10.147
Geplaatst gedurende verslagperiode	4.266	2.479
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 1.073	- 1.553
Stand einde verslagperiode	14.780	11.073

#### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 7.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	336.147	297.857
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	98.807	66.402
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 24.966	- 41.564
Stand einde verslagperiode	409.988	322.695

#### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 7.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	292	2.278
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	1.628	- 1.987
Stand einde verslagperiode	1.920	291

#### Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 7.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	1.812	- 1.843
Uitgekeerd dividend	- 184	- 144
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 1.628	1.987
Resultaat lopend verslagperiode	1.676	1.065
Stand einde verslagperiode	1.676	1.065

#### 7.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

##### TABEL 7.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te betalen beheervergoeding	13	10
Diverse schulden	22	11
Totaal overige schulden	35	21

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

#### 7.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

##### 7.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

###### TABEL 7.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Rente rekening-courant	3	1
Totaal overige opbrengst	3	1

##### 7.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

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

### TABEL 7.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	371	35
Totaal gerealiseerde waardeverandering	371	35
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	4.294	5.121
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 2.967	- 4.070
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	1.327	1.051

### 7.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

#### TABEL 7.7.3.1 OVERIG RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Transactiekostenvergoeding	11	4
Totaal overige opbrengsten	11	4

## 7.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,22% (2023: 0,22%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

**TABEL 7.7.4.1 LASTEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Beheervergoeding	35	26
Transactiekosten	1	-
Totaal lasten	36	26

### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,30%, dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 7.7.4.2 LOPENDE KOSTEN**

	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Beheervergoeding	0,22%	0,45%
Beheervergoeding Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	0,01%	0,01%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,03%	0,06%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,01%	0,03%
Beheervergoeding Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	0,00%	0,01%
Overige kosten inclusief Beleggingsfondsen	0,03%	0,04%
Totaal lopende kosten	0,30%	0,60%

## 7.8. Overige gegevens

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



## 8. Achmea euro staatsobligaties fonds A

### 8.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

**TABEL 8.1.1 KERNCIJFERS**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	1-1-2022
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	2.447	1.993	1.494	1.660	1.661
Aantal uitstaande participaties	109.127	85.941	67.933	60.963	60.964
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	22,42	23,19	21,99	27,23	28,23
Lopende kosten factor	0,11%	0,22%	0,22%	0,22%	100,22%

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

**TABEL 8.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	1-1-2022
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	-2,47%	6,25%	-18,78%	-3,36%	96,64%
Benchmark	-2,33%	6,47%	-18,53%	-3,34%	96,66%
Resultaat per participatie (in euro's)	-0,53 <sup>2</sup>	1,51	-5,11	-0,95	0,05
Waarvan uit:					
1) dividend	0,20	0,16	0,14	0,03	1,03
2) inkomsten	-	-	-	-	1,00
3) waardeverandering	-0,71	1,36	-5,23	-0,94	0,06
4) kosten	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	0,96

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

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

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

## 8.2. Balans

**TABEL 8.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)**

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	8.6.1		
Participaties		2.440	1.980
		<b>2.440</b>	<b>1.980</b>
<b>Vorderingen</b>	8.6.2		
Overige vorderingen		1	6
		<b>1</b>	<b>6</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	8.6.3		
Liquide middelen		10	7
Totaal activa		2.451	1.993
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	8.6.4		
Inbreng participanten		2.800	2.267
Overige reserves		- 296	- 386
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		- 57	112
		<b>2.447</b>	<b>1.993</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	8.6.5		
Overige schulden		4	-
		<b>4</b>	<b>-</b>
Totaal passiva		2.451	1.993

## 8.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 8.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	8.7.1		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		- 17	- 25
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		- 38	53
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>- 55</b>	<b>28</b>
<b>LASTEN</b>	8.7.2		
Beheervergoeding		1	1
Overige kosten		1	-
<b>Totaal lasten</b>		<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Netto resultaat</b>		<b>- 57</b>	<b>27</b>

## 8.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>			
Netto resultaat		- 57	27
Gerealiseerde waardeverandering	8.7.1	17	25
Niet-gerealiseerde waardeverandering	8.7.1	38	- 53
Aankopen van beleggingen	8.6.1	- 724	- 244
Verkopen van beleggingen	8.6.1	209	135
Mutatie overige vorderingen		5	-
Mutatie overige schulden		4	11
		<b>- 508</b>	<b>- 99</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Inbreng participanten	8.6.4	826	311
Terugbetaald aan participanten	8.6.4	- 293	- 191
Uitgekeerd dividend	8.6.4	- 22	- 12
		<b>511</b>	<b>108</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>3</b>	<b>9</b>
Totaal geldmiddelen begin van verslagperiode		7	7
Totaal geldmiddelen eind van verslagperiode		10	16

## 8.5. Toelichtingen

### 8.5.1. Algemeen

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

### 8.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 8.6. Toelichting op de balans

### 8.6.1. Beleggingen

Het Fonds belegt in participaties van een Achmea IM Beleggingsfonds. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is over het Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is dat het Achmea euro staatsobligaties Fonds A heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is van het Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

**TABEL 8.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Belang (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2024	2024	per 30-06-2024	per 31-12-2023	per 31-12-2024	per 31-12-2023
Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,18%	89,09%	90,56	0,14%	100,14%	92,80

De participaties in het Beleggingsfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	1.980	1.486
Aankopen	724	576
Verkopen	- 209	- 195
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	- 55	113
Stand einde verslagperiode	2.440	1.980

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 8.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Achmea IM Euro Government Bond Fund	2.440	1.980
Totaal beleggingen	2.440	1.980

## 8.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 8.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	1	6
Totaal overige vorderingen	1	6

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

## 8.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

## 8.6.4. Fondsvermogen

### Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	2.267	1.868
Geplaatst gedurende verslagperiode	826	311
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 293	- 191
Stand einde verslagperiode	2.800	1.988

## Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	85.941	67.933
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	36.170	13.914
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 12.984	- 8.577
Stand einde verslagperiode	109.127	73.270

## Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	- 386	- 41
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	90	- 345
Stand einde verslagperiode	- 296	- 386

## Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 8.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	112	- 333
Uitgekeerd dividend	- 22	- 12
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 90	345
Resultaat lopend verslagperiode	- 57	27
Stand einde verslagperiode	- 57	27

## 8.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 8.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Diverse schulden	4	-
Totaal overige schulden	4	-

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

## 8.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

### 8.7.1. Indirect resultaat uit beleggingen

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

**TABEL 8.7.1.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	- 17	- 25
Totaal gerealiseerde waardeverandering	- 17	- 25
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	410	454
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 448	- 401
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	- 38	53

### 8.7.2. Lasten

Dit betreft een vergoeding van van 0,05% (2023: 0,04%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

**TABEL 8.7.2.1 LASTEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Beheervergoeding	1	1
Transactiekosten	1	-
Totaal lasten	2	1



### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,11%, dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 8.7.2.2 LOPENDE KOSTEN**

	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Beheervergoeding	0,05%	0,09%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,04%	0,08%
Overige kosten inclusief Beleggingsfonds	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,11%	0,22%

### 8.8. Overige gegevens

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

# 9. Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

## 9.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

**TABEL 9.1.1 KERNCIJFERS**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	1.936	1.462	1.127	1.093	809
Aantal uitstaande participaties	79.738	59.978	49.540	39.361	28.164
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	24,28	24,38	22,75	27,77	28,72
Lopende kosten factor	0,19%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

**TABEL 9.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	0,80%	9,05%	-16,89%	-2,08%	5,71%
Benchmark	0,54%	8,46%	-16,52%	-1,82%	5,35%
Resultaat per participatie (in euro's)	0,21 <sup>2</sup>	2,08	-5,02	-0,95	1,20
Waarvan uit:					
1) dividend	0,32	0,40	0,36	0,34	0,35
2) inkomsten	0,04	0,06	-	-	-
3) waardeverandering	-0,12	1,64	-5,33	-1,19	0,89
4) kosten	-0,03	-0,02	-0,05	-0,10	-0,04

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

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

- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index

## 9.2. Balans

TABEL 9.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	9.6.1		
Participaties		1.929	1.455
		<b>1.929</b>	<b>1.455</b>
<b>Vorderingen</b>	9.6.2		
Overige vorderingen		1	1
		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	9.6.3		
Liquide middelen		10	8
Totaal activa		1.940	1.464
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	9.6.4		
Inbreng participanten		2.058	1.576
Overige reserves		- 137	- 224
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		15	110
		<b>1.936</b>	<b>1.462</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	9.6.5		
Overige schulden		4	2
		<b>4</b>	<b>2</b>
Totaal passiva		1.940	1.464

### 9.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 9.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	9.7.1		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		4	- 136
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		10	173
<b>Overig resultaat</b>	9.7.2		
Overige opbrengsten		3	- 7
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>17</b>	<b>30</b>
<b>LASTEN</b>	9.7.3		
Beheervergoeding		1	1
Overige kosten		1	-
<b>Totaal lasten</b>		<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Netto resultaat</b>		<b>15</b>	<b>29</b>

## 9.4. Kasstroomoverzicht

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

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>			
Netto resultaat		15	29
Gerealiseerde waardeverandering	9.7.1	- 4	136
Niet-gerealiseerde waardeverandering	9.7.1	- 10	- 173
Aankopen van beleggingen	9.6.1	- 560	- 1.521
Verkopen van beleggingen	9.6.1	100	1.396
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	9.6.1	-	- 4
Mutatie overige schulden		2	3
		<b>- 457</b>	<b>- 134</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Inbreng participanten	9.6.4	628	354
Terugbetaald aan participanten	9.6.4	- 146	- 205
Uitgekeerd dividend	9.6.4	- 23	- 21
		<b>459</b>	<b>128</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>2</b>	<b>- 6</b>
Totaal geldmiddelen begin van verslagperiode		8	8
Totaal geldmiddelen eind van verslagperiode		10	2

## 9.5. Toelichtingen

### 9.5.1. Algemeen

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

### 9.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 9.6. Toelichting op de balans

### 9.6.1. Beleggingen

Het Fonds belegt in participaties van een Achmea IM Beleggingsfonds. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is over het Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is dat het Achmea investment grade bedrijfsobligaties Fonds A heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is van het Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

**TABEL 9.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2024	2024	per 30-06-2024	per 31-12-2023	2023	per 31-12-2023
Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	1,76%	270,63%	97,95	1,35%	439,39%	97,11

De participaties in het Beleggingsfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 9.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	1.455	1.121
Aankopen	560	1.749
Verkopen	- 100	- 1.523
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	14	108
Stand einde verslagperiode	1.929	1.455

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	1.929	1.455
Totaal beleggingen	1.929	1.455

## 9.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	1	1
Totaal overige vorderingen	1	1

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

## 9.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

## 9.6.4. Fondsvermogen

### Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 9.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	1.576	1.330
Geplaatst gedurende verslagperiode	628	354
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 146	- 205
Overige mutaties		
Stand einde verslagperiode	2.058	1.479

## Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 9.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in stukken)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	59.978	49.540
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	25.783	15.282
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 6.023	- 8.845
Stand einde verslagperiode	79.738	55.977

## Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 9.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	- 224	- 3
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	87	- 221
Stand einde verslagperiode	- 137	- 224

## Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 9.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	110	- 200
Uitgekeerd dividend	- 23	- 21
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 87	221
Resultaat lopend verslagperiode	15	29
Stand einde verslagperiode	15	29

## 9.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Diverse schulden	4	2
Totaal overige schulden	4	2

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.



## 9.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

### 9.7.1. Indirect resultaat uit beleggingen

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

**TABEL 9.7.1.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	4	-
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties	-	- 136
Totaal gerealiseerde waardeverandering	4	- 136
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	177	359
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 167	- 186
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	10	173

### 9.7.2. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.7.2.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Transactiekostenvergoeding	3	- 7
Totaal overige opbrengsten	3	- 7

### 9.7.3. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,03% (2023: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

**TABEL 9.7.3.1 LASTEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Beheervergoeding	1	1
Transactiekosten	1	-
Totaal lasten	2	1

### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,19%, dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 9.7.3.2 LOPENDE KOSTEN**

	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Beheervergoeding	0,03%	0,11%
Beheervergoeding Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	0,14%	0,17%
Overige kosten inclusief Beleggingsfonds	0,02%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,19%	0,38%

### 9.8. Overige gegevens

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

# 10. Achmea wereldwijd aandelen fonds A

## 10.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste vijf jaar weergegeven.

**TABEL 10.1.1 KERNCIJFERS**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	73.014	61.860	49.798	58.799	42.260
Aantal uitstaande participaties	1.541.106	1.451.138	1.392.884	1.335.741	1.189.492
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	47,38	42,63	35,75	44,02	35,53
Lopende kosten factor	0,14%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

**TABEL 10.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	13,01%	21,39%	-17,41%	25,25%	10,93%
Benchmark	12,97%	20,96%	-17,87%	23,26%	11,86%
Resultaat per participatie (in euro's)	5,52 <sup>2</sup>	7,56	-8,27	8,97	3,59
Waarvan uit:					
1) dividend	0,79	0,68	0,65	0,43	0,73
2) inkomsten	0,01	0,01	-	-	-
3) waardeverandering	4,76	6,93	-8,85	8,61	2,92
4) kosten	-0,04	-0,06	-0,07	-0,07	-0,06

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

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

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

## 10.2. Balans

TABEL 10.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	10.6.1		
Participaties		72.700	61.847
		<b>72.700</b>	<b>61.847</b>
<b>Vorderingen</b>	10.6.2		
Overige vorderingen		75	-
		<b>75</b>	<b>-</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	10.6.3		
Liquide middelen		437	89
Totaal activa		73.212	61.936
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	10.6.4		
Inbreng participanten		43.893	39.795
Overige reserves		20.887	11.226
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		8.234	10.839
		<b>73.014</b>	<b>61.860</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	10.6.5		
Uit hoofde van effectentransacties		-	48
Overige schulden		198	28
		<b>198</b>	<b>76</b>
Totaal passiva		73.212	61.936

## 10.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 10.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	10.7.1		
Overige		7	4
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	10.7.2		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		218	65
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		8.060	6.944
<b>Overig resultaat</b>	10.7.3		
Overige opbrengsten		3	1
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>8.288</b>	<b>7.014</b>
<b>LASTEN</b>	10.7.4		
Beheervergoeding		53	42
Overige kosten		1	-
<b>Totaal lasten</b>		<b>54</b>	<b>42</b>
Netto resultaat		8.234	6.972

## 10.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 10.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>			
Netto resultaat		8.234	6.972
Gerealiseerde waardeverandering	10.7.2	- 218	- 65
Niet-gerealiseerde waardeverandering	10.7.2	- 8.060	- 6.944
Aankopen van beleggingen	10.6.1	- 3.450	- 1.798
Verkopen van beleggingen	10.6.1	875	600
Mutatie uit hoofde van effectentransacties	10.6.1	- 48	- 2
Mutatie overige vorderingen		- 75	- 25
Mutatie overige schulden		170	148
		<b>- 2.572</b>	<b>- 1.114</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Inbreng participanten	10.6.4	5.833	2.793
Terugbetaald aan participanten	10.6.4	- 1.735	- 766
Uitgekeerd dividend	10.6.4	- 1.178	- 978
		<b>2.920</b>	<b>1.049</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>		<b>348</b>	<b>- 65</b>
Totaal geldmiddelen begin van verslagperiode		89	382
Totaal geldmiddelen eind van verslagperiode		437	317

## 10.5. Toelichtingen

### 10.5.1. Algemeen

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

### 10.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 10.6. Toelichting op de balans

### 10.6.1. Beleggingen

Het Fonds belegt in participaties van een Achmea IM Beleggingsfonds. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is over het Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is dat het Achmea wereldwijd aandelen Fonds A heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is van het Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

**TABEL 10.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

Beleggingspool/Extern Fonds	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)	Belang (in %)	Portefeuille omloop factor (in %)	Intrinsieke waarde (in euro's)
	per 30-06-2024	2024	per 30-06-2024	per 31-12-2023	2023	per 31-12-2023
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	57,00%	33,33%	139,57	55,40%	43,23%	123,36

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

De participaties in het Beleggingsfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

**TABEL 10.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	61.847	49.433
Aankopen	3.450	3.200
Verkopen	- 875	- 1.700
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	8.278	10.914
Stand einde verslagperiode	72.700	61.847

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 10.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	72.700	61.847
Totaal beleggingen	72.700	61.847

## 10.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 10.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	75	-
Totaal overige vorderingen	75	-

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

## 10.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

## 10.6.4. Fondsvermogen

### Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

**TABEL 10.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	39.795	37.594
Geplaatst gedurende verslagperiode	5.833	2.793
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 1.735	- 766
Stand einde verslagperiode	43.893	39.621

### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.



#### TABEL 10.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	1.451.138	1.392.884
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	127.440	73.084
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 37.472	- 20.296
Stand einde verslagperiode	1.541.106	1.445.672

#### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 10.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	11.226	22.547
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	9.661	- 11.321
Stand einde verslagperiode	20.887	11.226

#### Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 10.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Stand begin verslagperiode	10.839	- 10.343
Uitgekeerd dividend	- 1.178	- 978
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 9.661	11.321
Resultaat lopend verslagperiode	8.234	6.972
Stand einde verslagperiode	8.234	6.972

### 10.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

#### TABEL 10.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te betalen beheervergoeding	19	16
Diverse schulden	179	12
Totaal overige schulden	198	28

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

## 10.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

### 10.7.1. Direct resultaat uit beleggingen

**TABEL 10.7.1.1 DIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Rente rekening-courant	7	4
Totaal overige opbrengst	7	4

### 10.7.2. Indirect resultaat uit beleggingen

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

**TABEL 10.7.2.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	218	65
Totaal gerealiseerde waardeverandering	218	65
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	22.340	24.762
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 14.280	- 17.818
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	8.060	6.944

### 10.7.3. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 10.7.3.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Transactiekostenvergoeding	3	1
Totaal overige opbrengsten	3	1

### 10.7.4. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2023: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

## TABEL 10.7.4.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 30-6-2023
Beheervergoeding	53	42
Transactiekosten	1	-
Totaal lasten	54	42

### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,14%, dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 10.7.4.2 LOPENDE KOSTEN**

	01-01-2024 t/m 30-6-2024	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Beheervergoeding	0,08%	0,16%
Beheervergoeding Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	0,04%	0,08%
Overige kosten inclusief Beleggingsfonds	0,02%	0,04%
Totaal lopende kosten	0,14%	0,28%

### 10.8. Overige gegevens

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

# 11. Achmea opkomende markten aandelen fonds A

## 11.1. Kerncijfers

Hieronder zijn de kerncijfers van het Fonds en de specificatie van de beleggingsresultaten over 2024 en 2023 (31 mei 2023 tot en met 30 juni 2023) weergegeven.

**TABEL 11.1.1 KERNCIJFERS**

	30-6-2024	31-12-2023
Fondsvermogen (in duizenden euro's)	2.954	1.918
Aantal uitstaande participaties	102.137	73.954
Intrinsieke waarde per participatie <sup>1</sup>	28,92	25,94
Lopende kosten factor	0,19%	0,39% <sup>2</sup>

<sup>1</sup> De intrinsieke waarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties.

<sup>2</sup> Ge-annualiseerd, de lopende kosten over de verslagperiode bedragen 0,23%.

**TABEL 11.1.2 BELEGGINGSRESULTAAT**

	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	11,52%	3,73%
Benchmark	10,79%	4,27%
Resultaat per participatie (in euro's)	3,13 <sup>2</sup>	0,71
Waarvan uit:		
1) inkomsten	0,03	0,09
2) waardeverandering	3,13	0,64
3) kosten	-0,03	-0,02

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

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

- MSCI Emerging Markets Net Total Return Index.

## 11.2. Balans

TABEL 11.2.1 BALANS (VOOR WINSTBESTEMMING)

(in duizenden euro's)	Referentie	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
<b>Beleggingen</b>	11.6.1		
Participaties		2.932	1.905
		<b>2.932</b>	<b>1.905</b>
<b>Vorderingen</b>	11.6.2		
Overige vorderingen		3	8
		<b>3</b>	<b>8</b>
<b>Geldmiddelen en kasequivalenten</b>	11.6.3		
Liquide middelen		19	6
Totaal activa		2.954	1.919
<b>PASSIVA</b>			
<b>Fondsvermogen</b>	11.6.4		
Inbreng participanten		2.648	1.886
Overige reserves		32	-
Onverdeeld resultaat lopend verslagperiode		274	32
		<b>2.954</b>	<b>1.918</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	11.6.5		
Overige schulden		-	1
		-	<b>1</b>
Totaal passiva		2.954	1.919

## 11.3. Winst- en verliesrekening

TABEL 11.3.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 31 MEI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>			
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	11.7.1		
Gerealiseerde waardeverandering participaties		3	-
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties		271	- 3
<b>Overig resultaat</b>	11.7.2		
Overige opbrengsten		3	-
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>277</b>	<b>- 3</b>
<b>LASTEN</b>	11.7.3		
Beheervergoeding		2	-
Overige kosten		1	-
<b>Totaal lasten</b>		<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Netto resultaat</b>		<b>274</b>	<b>- 3</b>

## 11.4. Kasstroomoverzicht

TABEL 11.4.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 31 MEI T/M 30 JUNI

(in duizenden euro's)	Referentie	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
<b>Kasstroom uit beleggingsactiviteiten</b>			
Netto resultaat		274	- 3
Gerealiseerde waardeverandering	11.7.1	- 3	-
Niet-gerealiseerde waardeverandering	11.7.1	- 271	3
Aankopen van beleggingen	11.6.1	- 798	- 153
Verkopen van beleggingen	11.6.1	45	-
Mutatie overige vorderingen		5	- 4
Mutatie overige schulden		- 1	4
		<b>- 749</b>	<b>- 153</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Inbreng participanten	11.6.4	889	153
Terugbetaald aan participanten	11.6.4	- 127	-
		<b>762</b>	<b>153</b>
<b>Netto kasstroom / mutatie geldstroom</b>			
		<b>13</b>	<b>-</b>
Totaal geldmiddelen begin van verslagperiode		6	-
Totaal geldmiddelen eind van verslagperiode		19	-



## 11.5. Toelichtingen

### 11.5.1. Algemeen

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

### 11.5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

## 11.6. Toelichting op de balans

### 11.6.1. Beleggingen

Het Fonds belegt in participaties van een Achmea IM Beleggingsfonds. In het hoofdstuk Informatie over de Beleggingsfondsen is over het Beleggingsfonds nadere financiële informatie opgenomen.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe groot het belang is dat het Achmea opkomende markten aandelen Fonds A heeft in het Beleggingsfonds. Tevens is van het Beleggingsfonds aangegeven wat de intrinsieke waarde per participatie is en wat de portefeuille omloop factor van het Beleggingsfonds is.

**TABEL 11.6.1.1 INFORMATIE PARTICIPATIES**

	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingsresultaat: <sup>1</sup>	11,52%	3,73%
Benchmark	10,79%	4,27%
Resultaat per participatie (in euro's)	3,13 <sup>2</sup>	0,71
Waarvan uit:		
1) inkomsten	0,03	0,09
2) waardeverandering	3,13	0,64
3) kosten	-0,03	-0,02

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

<sup>2</sup> Het resultaat per participatie is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande participaties gedurende de verslagperiode.

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

De participaties in het Beleggingsfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde.

De portefeuille omloop factor (POF) van het Fonds is nagenoeg nihil. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het Beleggingsfonds, de POF van het Beleggingsfonds is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de berekeningswijze van de portefeuille omloop factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in Tussentijdsbericht algemeen.

### TABEL 11.6.1.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	1.905	-
Aankopen	798	1.936
Verkopen	- 45	- 60
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering	274	29
Stand einde verslagperiode	2.932	1.905

De participaties kunnen als volgt worden onderverdeeld.

### TABEL 11.6.1.3 VERDELING PARTICIPATIES

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	2.932	1.905
Totaal beleggingen	2.932	1.905

## 11.6.2. Vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

### TABEL 11.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding	3	8
Totaal overige vorderingen	3	8

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

## 11.6.3. Geldmiddelen en kasequivalenten

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

## 11.6.4. Fondsvermogen

### Verloop fondsvermogen

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 11.6.4.1 VERLOOP FONDSVERMOGEN

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	1.886	-
Geplaatst gedurende verslagperiode	889	153
Ingekocht gedurende verslagperiode	- 127	-
Stand einde verslagperiode	2.648	153

#### Verloop participaties

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 11.6.4.2 VERLOOP PARTICIPATIES

(in stukken)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	73.954	-
Ingebracht participaties gedurende verslagperiode	32.826	5.973
Terugbetaald aan participaties gedurende verslagperiode	- 4.643	-
Stand einde verslagperiode	102.137	5.973

#### Overige reserves

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 11.6.4.3 VERLOOP OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	-	-
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand verslagperiode	32	-
Stand einde verslagperiode	32	-

#### Verloop resultaat

Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt.

#### TABEL 11.6.4.4 ONVERDEELD RESULTAAT

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Stand begin verslagperiode	32	-
Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	- 32	-
Resultaat lopend verslagperiode	274	- 3
Stand einde verslagperiode	274	- 3

## 11.6.5. Kortlopende schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN**

(in duizenden euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Te betalen beheervergoeding	1	1
Diverse schulden	- 1	-
Totaal overige schulden	-	1

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

## 11.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening

### 11.7.1. Indirect resultaat uit beleggingen

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

**TABEL 11.7.1.1 INDIRECT RESULTAAT UIT BELEGGINGEN**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties	3	-
Totaal gerealiseerde waardeverandering	3	-
Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	1.138	3
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 867	- 6
Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering	271	- 3

### 11.7.2. Overig resultaat

Het overig resultaat kan als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.7.2.1 OVERIG RESULTAAT**

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Transactiekostenvergoeding	3	-
Totaal overige opbrengsten	3	-

### 11.7.3. Lasten

Dit betreft een vergoeding van 8% (2023: 0,01%, over de verslagperiode van 31 mei 2023 tot en met 30 juni 2023) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Investment Management B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend.

### TABEL 11.7.3.1 LASTEN

(in duizenden euro's)	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Beheervergoeding	2	-
Transactiekosten	1	-
Totaal lasten	3	-

### Lopende kosten factor

Over de verslagperiode bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,19%, dit is in lijn met het prospectus.

Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten factor verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in het hoofdstuk Tussentijdsbericht algemeen.

De Lopende kosten kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 11.7.3.2 LOPENDE KOSTEN**

	01-01-2024 t/m 30-6-2024	31-05-2023/ 31-12-2023
Beheervergoeding	0,08%	0,09%
Beheervergoeding Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,07%	0,09%
Overige kosten inclusief Beleggingsfonds	0,04%	0,05%
Totaal lopende kosten	0,19%	0,23% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ge-annualiseerd zijn de lopende kosten 0,39%

### 11.8. Overige gegevens

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

# 12. Tussentijdsbericht algemeen

## 12.1. Algemeen

Achmea paraplu fonds A, opgericht op 1 juli 2015, is een beleggingsfonds, zoals bedoeld wordt in artikel 1:1 van de Wft en is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de door de Beheerder gehouden vergunning. Het beleggingsfonds heeft de vorm van een Fonds voor gemene rekening, inhoudende een contractuele verbintenis tussen (i) de Beheerder en de Juridisch Eigenaar en (ii) de Juridisch Eigenaar en de Participanten (als verder omschreven in de Voorwaarden). De contractuele verbintenis onder (i) is tot stand gekomen bij de instelling van het Fonds, door middel van een overeenkomst tussen de Beheerder en de Juridisch Eigenaar inhoudende de Voorwaarden en de laatste Voorwaarden dateren van 16 oktober 2023.

Achmea paraplu fonds A kent een zogenaamde paraplustructuur, waarvan de participaties zijn verdeeld in verschillende series. Elke serie vormt een subfonds. Per 30 juni 2024 kent Achmea paraplu fonds A acht subfondsen met elk een specifiek beleggingsbeleid en risicoprofiel. Elk subfonds wordt verder aangeduid met de term Fonds of Fondsen. Voor elk Fonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord. Achmea paraplu fonds A is één juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De Fondsen vormen op grond van artikel 4:37j Wft onderling afgescheiden vermogens.

De Fondsen van Achmea paraplu fonds A, inclusief de nummering van de series participaties, betreffen:

- Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2);
- Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3);
- Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4);
- Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5);
- Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6);
- Achmea investment grade obligaties fonds A (serie 7);
- Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8);
- Achmea wereldwijd opkomende markten aandelen fonds A (serie 9).

Participant worden in de Fondsen kan door middel van het geven van aan- of verkoopopdrachten via een door de Beheerder aangewezen bank of beleggingsonderneming, zoals bedoeld in de Voorwaarden. Op de datum van dit bericht is dit mogelijk via Achmea Bank N.V. die handelt onder de naam Centraal Beheer. Voor Centraal Beheer PPI N.V. of in voorkomende gevallen andere institutionele beleggers, gelden andere afspraken voor de wijze van deelname.

Achmea Investment Management B.V. is Beheerder, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op 10 juni 2015 heeft Achmea Investment Management B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Per 1 januari 2016 is deze naar aanleiding van de fusie met Achmea IM Beleggingsfondsen Beheer B.V., uitgebreid met aanbieden van beleggingsinstellingen aan niet professionele beleggers. Achmea Investment Management B.V. staat ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 15001209.

De Beheerder is statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende Handelsweg 2, 3707 NH Zeist. De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nr. 18059537. Achmea B.V. houdt alle aandelen in de Beheerder.

Het vermogen van de Fondsen wordt ten behoeve en voor rekening en risico van de participanten gehouden door een daarvoor specifiek opgerichte juridische eigenaar, de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea Achmea paraplu fonds A. Achmea Investment Management B.V. treedt op als bestuurder van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea Achmea paraplu fonds A.

## 12.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

### Algemeen

Dit Tussentijdsbericht is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo.

In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

In dit Tussentijdsbericht zijn dezelfde grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling gehanteerd als in de jaarrekening.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen.

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de Achmea IM Beleggingsfondsen zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen van Achmea paraplu fonds A.

Zowel de functionele valuta als de presentatievaluta van de Fondsen is de euro.

Alle in het Tussentijdsbericht opgenomen bedragen zijn in duizenden euro's, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. In dit Tussentijdsbericht is voor nulwaarden en afgeronde bedragen hetzelfde symbool gehanteerd (-).

### Schattingen en veronderstellingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van het Tussentijdsbericht vormt de Beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in het Tussentijdsbericht opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende posten.

### Verslaggevingsperiode

Dit tussentijdse bericht heeft betrekking op de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. De toelichtingen zijn tevens per Fonds opgenomen, waarin alle activa, passiva, opbrengsten en kosten van het betreffende Fonds zijn verantwoord. Daarnaast is informatie over de beleggingen in de Beleggingsfondsen.

### Vergelijkende cijfers

De opgenomen vergelijkende cijfers in de balans betreffen de balans aan het einde van het laatst afgesloten boekjaar, zijnde 31 december 2023. De opgenomen vergelijkende cijfers in balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht betreffen de cijfers uit dezelfde periode voorgaand jaar, zijnde de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

### Beleggingen

#### Participaties

De participaties in de Achmea IM Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Participaties in het Northern Trust fonds worden gewaardeerd tegen genoteerde marktprijzen.

#### Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan bank onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Overige vorderingen en schulden

Overige vorderingen en schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.



## Fondsvermogen

### Algemeen

Het fondsvermogen wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

### Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties

De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen van het betreffende Fonds.

### Resultaatbepaling

Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De opbrengst uit beleggingen wordt bepaald door het aan het Fonds rechtstreeks toerekenbare deel van de beleggingsopbrengsten uit de Achmea IM Beleggingsfondsen.

Kosten en vergoedingen worden, voor zover direct toerekenbaar, rechtstreeks ten laste of gunste van het betreffende Fonds gebracht.

Niet direct toerekenbare kosten worden naar rato van de omvang van het vermogen ten laste van de Fondsen gebracht.

### Op- en afslag bij toe- en uittredingen

Bij per saldo toekenning van participaties van het Fonds wordt de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij per saldo inkoop van participaties wordt de berekende intrinsieke waarde verlaagd met een afslag. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan het Fonds. Deze op- en afslagen dienen vooral om transactiekosten te dekken die bij het Fonds in rekening worden gebracht voor de toe- en uittredingen in het Fonds en de beleggingstransacties van het Fonds. Deze transactiekosten bestaan onder andere uit bank- en brokerkosten, spread tussen bied- en laatprijzen en eventuele verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De Beheerder valideert elk halfjaar de op- en afslagen op basis van de gemiddelde transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past deze indien nodig aan.

### Lopende kosten factor

De Lopende kosten factor wordt berekend door de totale kosten in het betreffende Fonds en de kosten uit het Achmea IM Beleggingsfonds waarin het betreffende Fonds belegt over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Lopende kosten factor wordt berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe- en uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten.

### Portefeuille omloop factor

De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fondsen is een maatstaf voor de mate van een actief of minder actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de Lopende kosten factor.

### Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde 'indirecte methode', waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de banktegoeden.

Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingsportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

## Fiscale positie

Achmea paraplu fonds A heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het hebben van de status van fiscale beleggingsinstelling betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, Achmea paraplu fonds A weliswaar aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, maar tegen een tarief van 0%.

Eén van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan de status van fiscale beleggingsinstelling is de zogenoemde uitdelingsverplichting, hetgeen inhoudt dat Achmea paraplu fonds A de voor uitkering beschikbare winst van ieder Fonds binnen acht maanden na afloop van het boekjaar dient uit te keren aan haar participanten.

De omvang van de dividenduitkering kan van jaar tot jaar fluctueren en kan in een bepaald jaar ook nihil zijn. Het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effecten evenals de winsten en verliezen behaald met de vervreemding van overige beleggingen, verminderd met een evenredig aandeel in de beheerskosten, wordt in beginsel aan de herbeleggingsreserve toegevoegd en daarmee uit de uit te delen winst geëlimineerd. Negatieve koersresultaten komen ten laste van de herbeleggingsreserve en verlagen dus de uit te delen winst niet. Daarnaast kan de uitdelingsverplichting verlaagd worden met een dotatie aan de afrondingsreserve. Een vrijval van de afrondingsreserve verhoogt de uitdelingsverplichting. Het saldo van de afrondingsreserve mag niet groter zijn dan 1% van het fondsvermogen per einde van het betreffende boekjaar.

Achmea paraplu fonds A dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden op de dividenden die zij aan haar participanten uitkeert. Een uitkering ten laste van de herbeleggingsreserve is vrijgesteld van dividendbelasting.

De Achmea IM Beleggingsfondsen en het Nothern Trust Beleggingsfonds, waarin Achmea paraplu fonds A belegt, zijn besloten fondsen voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze Achmea IM Beleggingsfondsen, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties, waaronder Achmea paraplu fonds A.

## 12.3. Gelieerde partijen

Overeenkomsten met gelieerde partijen van de Beheerder of van Achmea paraplu fonds A zijn hieronder opgenomen. Van gelieerde partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financieel beleid van de andere partij.

Achmea paraplu fonds A onderkent in de verslagperiode de volgende gelieerde partijen (welke zijn bepaald op basis van de juridische relatie):

- Achmea B.V. en de groepsmaatschappijen van Achmea, waaronder Achmea Bank N.V.;
- Coöperatieve Rabobank U.A.

Achmea Investment Management B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Achmea B.V. en wordt daarnaast aangemerkt als een gelieerde partij op basis van de economische realiteit aangezien de Beheerder als enige partij beleidsbepalend is. De Beleggingsfondsen waarin de Fondsen van paraplu fonds A beleggen worden beheerd door Achmea Investment Management B.V. en het juridisch eigendom van het vermogen wordt gehouden door de stichting bewaarder, waarvan Achmea Investment Management B.V. de bestuurder is.

De transacties met gelieerde partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme tarieven.

De beheervergoeding die wordt betaald aan de Beheerder Achmea Investment Management B.V. is marktconform. Uit de beheervergoeding worden onder andere de kosten betaald voor de diensten die de groepsmaatschappijen van Achmea aan de Beheerder verlenen, zoals onder andere voor personeel, facilitaire zaken en IT.

# 13. Informatie over de Beleggingsfondsen

## 13.1. Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

### 13.1.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot € 4.119 miljoen (31-12-2023: € 6.107 miljoen). De Fondsen beleggen in participatieklasse-I van het Beleggingsfonds. De intrinsieke waarde per participatie van participatieklasse-I bedroeg per 30 juni 2024 € 115,24 (1-2-2024: € 115,64), wat ten opzichte van startdatum 1 februari 2024 een rendement van 1,62% betekent.

### 13.1.2. Kerncijfers

**TABEL 13.1.2.1 KERNCIJFERS VAN HET BELEGGINGSFONDS**

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	4.119.284.420	6.107.407.421	2.802.535.520	4.447.532.593	5.640.246.423
Aantal uitstaande participaties		52.998.327	25.113.831	39.851.842	50.230.534
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)		115,24	111,59	111,60	112,29
Lopende kosten factor		0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

**TABEL 13.1.2.2 KERNCIJFERS PARTICIPATIEKLASSE - Z**

	30-6-2024
Fondsvermogen (in euro's)	3.903.229.582
Aantal uitstaande participaties	33.206.536
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	117,54
Lopende kosten factor	0,01%

### 13.1.3. Verkorte balans

**TABEL 13.1.3.1 VERKORTE BALANS**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	4.145.028.055	5.929.002.014
Vorderingen	- 495.127	176.293.375
Geldmiddelen en kasequivalenten	-	2.657.062
Totaal ACTIVA	4.144.532.928	6.107.952.451
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	4.119.284.421	6.107.407.421
Kortlopende schulden	25.248.507	545.030
Totaal PASSIVA	4.144.532.928	6.107.952.451

### 13.1.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.1.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>87.562.396</b>	<b>59.620.092</b>
Opbrengsten uit beleggingen	87.562.396	59.620.092
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>3.956</b>	-
Overige opbrengsten	3.956	-
Totaal OPBRENGSTEN	87.566.352	59.620.092
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>941.282</b>	<b>651.542</b>
Beheervergoeding	50.245	-
Servicevergoeding	656.651	651.542
Transactiekosten	234.386	-
Totaal LASTEN	941.282	651.542
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>86.625.070</b>	<b>58.968.550</b>

### 13.1.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.1.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	4.145.028.055	5.929.002.014
Totaal ACTIVA	4.145.028.055	5.929.002.014
Totaal PASSIVA	-	-

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

**TABEL 13.1.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Deposito's	Reverse repo's	Totaal
Stand begin huidig boekjaar	4.979.002.014	950.000.000	5.929.002.014
Aankopen/verstrekkingen	291.103.404.027	8.988.022.541	300.091.426.568
Verkopen/aflossingen	- 292.494.406.041	- 9.380.994.486	- 301.875.400.527
Stand einde huidig boekjaar	3.588.000.000	557.028.055	4.145.028.055
Stand begin vorig boekjaar	2.751.500.000	102.190.000	2.853.690.000
Aankopen/verstrekkingen	643.406.502.014	11.368.349.995	654.774.852.009
Verkopen/aflossingen	- 641.179.000.000	- 10.520.539.995	- 651.699.539.995
Stand einde vorig boekjaar	4.979.002.014	950.000.000	5.929.002.014

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.1.

## 13.2. Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

### 13.2.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 800,7 miljoen (31-12-2023: € 780,4 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 101,00 (31-12-2023: € 101,06), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van -0,06% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -0,28% gerealiseerd.

### 13.2.2. Kerncijfers

TABEL 13.2.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	800.705.844	780.395.649	643.915.575	724.023.519	568.760.942
Aantal uitstaande participaties	7.927.720	7.721.986	6.896.416	6.544.841	5.050.454
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	101,00	101,06	93,37	110,63	112,62
Lopende kosten factor	0,09%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%
Portefeuille omloop factor	208,12%	258,81%	281,21%	409,42%	289,97%

### 13.2.3. Verkorte balans

TABEL 13.2.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	786.606.310	772.290.955
Vorderingen	26.250.570	9.405.018
Geldmiddelen en kasequivalenten	-	14.167
Totaal ACTIVA	812.856.880	781.710.140
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	800.705.844	780.395.649
Beleggingen	43.654	651.513
Kortlopende schulden	12.107.382	662.978
Totaal PASSIVA	812.856.880	781.710.140

## 13.2.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.2.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>10.113.413</b>	<b>6.969.729</b>
Opbrengsten uit beleggingen	10.113.413	6.969.729
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 10.248.311</b>	<b>9.697.258</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	7.681.613	- 10.808.686
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 17.930.317	20.493.944
Overige opbrengsten	393	12.000
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 134.898</b>	<b>16.666.987</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>701.883</b>	<b>586.723</b>
Beheervergoeding	501.812	423.744
Servicevergoeding	193.005	162.979
Overige kosten	7.066	-
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>701.883</b>	<b>586.723</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 836.781</b>	<b>16.080.264</b>

### 13.2.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.2.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	786.369.877	771.244.541
Positieve futures	236.433	1.046.414
Totaal ACTIVA	786.606.310	772.290.955
Negatieve futures	- 43.654	- 651.513
Totaal PASSIVA	- 43.654	- 651.513

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

**TABEL 13.2.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Obligaties	Participaties	Futures	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	759.873.810	11.370.730	394.901	771.639.441
Aankopen/verstrekkingen	598.893.591	267.074.119	2.238.089	868.205.799
Verkopen/aflossingen	- 575.414.432	- 265.924.119	- 1.695.329	- 843.033.880
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 10.070.822	567.000	- 744.882	- 10.248.704
Stand einde huidige verslagperiode	773.282.147	13.087.730	192.779	786.562.656
Stand begin vorige verslagperiode	603.778.907	32.586.898	- 2.144.056	634.221.749
Aankopen/verstrekkingen	1.040.651.155	439.750.000	6.433.894	1.486.835.049
Verkopen/aflossingen	- 924.466.150	- 461.625.000	- 4.855.594	- 1.390.946.744
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	39.909.898	658.833	960.657	41.529.388
Stand einde vorige verslagperiode	759.873.810	11.370.731	394.901	771.639.442

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.2.



## 13.3. Achmea IM Euro Government Bond Fund

### 13.3.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot € 1.383,8 miljoen (31-12-2023: € 1.385,8 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 90,56 (31-12-2023: € 92,80), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van -2,42% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -2,33% gerealiseerd.

### 13.3.2. Kerncijfers

TABEL 13.3.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	1.383.838.185	1.385.782.013	1.201.449.713	1.666.979.468	1.187.673.323
Aantal uitstaande participaties	15.281.209	14.932.713	13.766.548	15.513.991	10.686.300
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	90,56	92,80	87,27	107,45	111,14
Lopende kosten factor	0,06%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%
Portefeuille omloop factor	89,09%	70,68%	74,10%	77,59%	68,68%

### 13.3.3. Verkorte balans

TABEL 13.3.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	1.320.388.286	1.376.193.816
Vorderingen	79.890.480	9.662.762
Geldmiddelen en kasequivalenten	9.766.273	1.358.902
Totaal ACTIVA	1.410.045.039	1.387.215.480
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	1.383.838.185	1.385.782.014
Beleggingen	325.545	1.023.006
Kortlopende schulden	25.881.309	410.460
Totaal PASSIVA	1.410.045.039	1.387.215.480

### 13.3.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.3.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>11.679.089</b>	<b>8.817.119</b>
Opbrengsten uit beleggingen	11.679.089	8.817.119
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 44.319.952</b>	<b>15.342.614</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 42.301.875	- 42.932.070
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 2.018.362	58.274.684
Overige opbrengsten	285	-
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 32.640.863</b>	<b>24.159.733</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>867.734</b>	<b>787.805</b>
Beheervergoeding	532.213	484.803
Servicevergoeding	332.634	303.002
Overige kosten	2.887	-
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>867.734</b>	<b>787.805</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 33.508.597</b>	<b>23.371.928</b>

### 13.3.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.3.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	1.319.990.343	1.374.879.816
Positieve futures	397.943	1.299.681
Positieve swaps	-	14.319
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>1.320.388.286</b>	<b>1.376.193.816</b>
Negatieve futures	- 287.313	- 1.008.687
Negatieve swaps	- 38.232	- 14.319
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>- 325.545</b>	<b>- 1.023.006</b>

**TABEL 13.3.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Obligaties	Valutatermijn- contracten	Futures	Rente swaps	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	1.374.879.816	-	290.994	-	1.375.170.810
Aankopen/verstrekkingen	746.312.679	-	2.640.500	-	748.953.179
Verkopen/aflossingen	- 758.470.109	-	- 1.270.529	- 373	- 759.741.011
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 42.732.043	-	- 1.550.335	- 37.859	- 44.320.237
<b>Stand einde huidige verslagperiode</b>	<b>1.319.990.343</b>	<b>-</b>	<b>110.630</b>	<b>- 38.232</b>	<b>1.320.062.741</b>
Stand begin vorig boekjaar	1.185.769.841	-	2.947.430	- 1.976.885	1.186.740.386
Aankopen/verstrekkingen	709.038.800	1.058.189	8.291.192	3.158.058	721.546.239
Verkopen/aflossingen	- 588.387.120	- 1.059.997	- 8.573.542	- 7.004	- 598.027.663
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	68.458.295	1.808	- 2.374.086	- 1.174.169	64.911.848
<b>Stand einde vorig boekjaar</b>	<b>1.374.879.816</b>	<b>-</b>	<b>290.994</b>	<b>-</b>	<b>1.375.170.810</b>

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.3.

## 13.4. Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged

### 13.4.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 127,5 miljoen (31-12-2023: € 111,6 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 139,57 (31-12-2023: € 123,36), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van 13,14% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 12,97% gerealiseerd.

### 13.4.2. Kerncijfers

TABEL 13.4.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022
Fondsvermogen (in euro's)	127.549.005	111.627.123	93.320.715
Aantal uitstaande participaties	913.885	904.921	920.310
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	139,57	123,36	101,40
Lopende kosten factor	0,06%	0,12%	0,12%
Portefeuille omloop factor	33,33%	43,23%	110,07%

### 13.4.3. Verkorte balans

TABEL 13.4.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	123.076.665	108.920.699
Vorderingen	1.274.131	312.487
Geldmiddelen en kasequivalenten	4.350.596	4.155.762
Totaal ACTIVA	128.701.392	113.388.948
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	127.549.005	111.627.123
Beleggingen	481.752	269.568
Kortlopende schulden	670.635	1.492.257
Totaal PASSIVA	128.701.392	113.388.948

## 13.4.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.4.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>1.620.838</b>	<b>1.379.635</b>
Opbrengsten uit beleggingen	1.620.838	1.379.635
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>13.246.217</b>	<b>11.845.396</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	241.588	533.319
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	13.004.489	11.312.077
Overige opbrengsten	140	-
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>14.867.055</b>	<b>13.225.031</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>80.173</b>	<b>61.075</b>
Beheervergoeding	49.413	41.132
Servicevergoeding	23.958	19.943
Overige kosten	6.802	-
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>80.173</b>	<b>61.075</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>14.786.882</b>	<b>13.163.956</b>

### 13.4.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.4.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	122.735.355	107.425.808
Positieve valutatermijncontracten	316.649	1.411.358
Positieve futures	24.661	83.533
Totaal ACTIVA	123.076.665	108.920.699
Negatieve valutatermijncontracten	- 481.752	- 267.048
Negatieve futures	-	- 2.520
Totaal PASSIVA	- 481.752	- 269.568

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

**TABEL 13.4.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Aandelen	Futures	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	107.425.808	81.013	1.144.310	108.651.131
Aankopen/verstrekkingen	18.627.675	22.181	625.203.560	643.853.416
Verkopen/aflossingen	- 18.423.807	- 483.926	- 624.247.978	- 643.155.711
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	15.105.679	405.393	- 2.264.995	13.246.077
Stand einde huidige verslagperiode	122.735.355	24.661	- 165.103	122.594.913
Stand begin vorige verslagperiode	89.605.063	- 26.828	- 31.464	89.546.771
Aankopen/verstrekkingen	30.126.909	183.327	857.194.984	887.505.220
Verkopen/aflossingen	- 28.557.318	- 500.553	- 857.288.637	- 886.346.508
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	16.251.154	425.067	1.269.427	17.945.648
Stand einde vorige verslagperiode	107.425.808	81.013	1.144.310	108.651.131

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.4.

## 13.5. Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

### 13.5.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 604,4 miljoen (31-12-2023: € 514,7 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 831,15 (31-12-2023: € 777,09), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van 6,96% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 4,36% gerealiseerd.

### 13.5.2. Kerncijfers

TABEL 13.5.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	604.379.311	514.722.767	455.421.286	427.223.399	383.074.513
Aantal uitstaande participaties	727.158	662.370	554.604	618.983	752.912
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	831,15	777,09	821,17	690,20	508,79
Lopende kosten factor	0,13%	0,26%	0,27%	0,27%	0,27%
Portefeuille omloop factor	266,55%	432,25%	334,01%	532,47%	538,59%

### 13.5.3. Verkorte balans

TABEL 13.5.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	616.574.349	518.915.893
Vorderingen	5.168.241	4.686.071
Geldmiddelen en kasequivalenten	4.343.192	100.250
Totaal ACTIVA	626.085.782	523.702.214
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	604.379.311	514.722.767
Kortlopende schulden	21.706.471	8.979.447
Totaal PASSIVA	626.085.782	523.702.214

## 13.5.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.5.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>8.197.807</b>	<b>2.960.617</b>
Opbrengsten uit beleggingen	8.197.807	2.960.617
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>28.236.325</b>	<b>- 46.699.518</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	28.983.045	- 60.844.624
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 741.090	14.145.106
Overige opbrengsten	- 5.630	-
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>36.434.132</b>	<b>- 43.738.901</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>745.545</b>	<b>636.961</b>
Beheervergoeding	659.237	564.852
Servicevergoeding	84.158	72.109
Overige kosten	2.150	-
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>745.545</b>	<b>636.961</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>35.688.587</b>	<b>- 44.375.862</b>



### 13.5.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.5.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	616.574.349	518.915.893
Totaal ACTIVA	616.574.349	518.915.893
Totaal PASSIVA	-	-

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

**TABEL 13.5.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Obligaties	Commodity swaps	Valutatermijncontracten	Participaties	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	518.915.892	-	-	-	518.915.892
Aankopen/verstrekkingen	852.661.448	4.960.218	67.590.877	-	925.212.543
Verkopen/aflossingen	- 755.245.467	- 32.517.407	- 68.033.169	-	- 855.796.043
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	242.476	27.557.188	442.292	-	28.241.956
Stand einde huidige verslagperiode	616.574.349	-	-	-	616.574.349
Stand begin vorige verslagperiode	417.219.460	-	-	32.533.738	449.753.198
Aankopen/verstrekkingen	1.190.901.006	89.653.537	147.053.991	-	1.427.608.534
Verkopen/aflossingen	- 1.097.315.473	- 45.980.256	- 146.976.912	- 32.544.089	- 1.322.816.730
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	8.110.900	- 43.673.281	- 77.079	10.351	- 35.629.109
Stand einde vorige verslagperiode	518.915.893	-	-	-	518.915.893

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.5.

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

### 13.6.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot € 439,6 miljoen (31-12-2023: € 440,0 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 1.073,18 (31-12-2023: € 1.057,53), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van 1,48% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 1,52% gerealiseerd.

### 13.6.2. Kerncijfers

TABEL 13.6.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	439.587.935	439.947.120	317.885.615	203.289.938	187.875.116
Aantal uitstaande participaties	409.611	416.013	330.526	168.189	150.903
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	1.073,18	1.057,53	961,76	1.208,70	1.245,01
Lopende kosten factor	0,15%	0,40%	0,46%	0,48%	0,48%
Portefeuille omloop factor	26,18%	87,34%	80,74%	35,71%	47,09%

### 13.6.3. Verkorte balans

TABEL 13.6.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	409.738.742	416.538.989
Vorderingen	15.300.609	6.738.461
Geldmiddelen en kasequivalenten	22.243.856	23.739.168
Totaal ACTIVA	447.283.207	447.016.618
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	439.587.935	439.947.120
Beleggingen	6.206.025	4.586.483
Kortlopende schulden	1.489.247	2.483.015
Totaal PASSIVA	447.283.207	447.016.618

## 13.6.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.6.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>12.345.497</b>	<b>9.277.442</b>
Opbrengsten uit beleggingen	12.345.497	9.277.442
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 5.158.401</b>	<b>5.449.278</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 4.742.673	3.584.327
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 458.625	1.862.173
Overige opbrengsten	42.897	2.778
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>7.187.096</b>	<b>14.726.720</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>677.903</b>	<b>699.078</b>
Beheervergoeding	456.656	532.631
Servicevergoeding	217.456	166.447
Overige kosten	3.791	-
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>677.903</b>	<b>699.078</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>6.509.193</b>	<b>14.027.642</b>

### 13.6.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.6.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	408.892.299	408.169.007
Positieve valutatermijncontracten	846.443	8.369.982
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>409.738.742</b>	<b>416.538.989</b>
Negatieve valutatermijncontracten	- 6.206.025	- 4.586.483
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>- 6.206.025</b>	<b>- 4.586.483</b>

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

**TABEL 13.6.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Obligaties	Valutatermijn- contracten	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	410.469.007	3.783.499	414.252.506
Aankopen/verstrekkingen	50.328.507	3.783.499	54.112.006
Verkopen/aflossingen	- 62.575.271	2.944.774	- 59.630.497
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	10.670.056	- 15.871.354	- 5.201.298
<b>Stand einde huidige verslagperiode</b>	<b>408.892.299</b>	<b>- 5.359.582</b>	<b>403.532.717</b>
Stand begin vorige verslagperiode	305.783.286	7.037.375	312.820.661
Aankopen/verstrekkingen	257.994.734	10.706.960.750	10.964.955.484
Verkopen/aflossingen	- 170.422.576	- 10.714.018.578	- 10.884.441.154
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	14.813.563	3.803.952	18.617.515
<b>Stand einde vorige verslagperiode</b>	<b>408.169.007</b>	<b>3.783.499</b>	<b>411.952.506</b>

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.6.

## 13.7. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

### 13.7.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 2.430 miljoen (31-12-2023: €1.845 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 168,09 (31-12-2023: €150,56), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van 11,64% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 10,79% gerealiseerd.

### 13.7.2. Kerncijfers

TABEL 13.7.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	2.429.695.064	1.845.269.709	1.119.683.878	615.822.962	146.041.204
Aantal uitstaande participaties	14.455.159	12.256.284	7.854.693	3.701.486	915.869
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	168,09	150,56	142,55	166,37	159,46
Lopende kosten factor	0,11%	0,23%	0,23%	0,22%	0,27%
Portefeuille omloop factor	0,94%	12,32%	51,45%	122,34%	0,03%

### 13.7.3. Verkorte balans

TABEL 13.7.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	2.389.858.682	1.820.852.743
Vorderingen	23.613.910	5.804.477
Geldmiddelen en kasequivalenten	33.537.440	27.464.081
Totaal ACTIVA	2.447.010.032	1.854.121.301
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	2.429.695.064	1.845.269.709
Beleggingen	25.802	-
Kortlopende schulden	17.289.166	8.851.592
Totaal PASSIVA	2.447.010.032	1.854.121.301

## 13.7.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.7.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>24.580.295</b>	<b>13.741.947</b>
Opbrengsten uit beleggingen	24.580.295	13.741.947
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>216.753.711</b>	<b>18.951.051</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	- 16.820.741	- 10.346.098
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	233.574.053	29.297.149
Overige opbrengsten	399	-
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>241.334.006</b>	<b>32.692.998</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>- 3.330.009</b>	<b>1.398.963</b>
Beheervergoeding	1.541.473	881.955
Servicevergoeding	903.622	517.008
Overige kosten	- 5.775.104	-
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>- 3.330.009</b>	<b>1.398.963</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>244.664.015</b>	<b>31.294.035</b>

## 13.7.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.7.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	2.389.858.682	1.819.396.818
Positieve futures	-	1.455.925
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>2.389.858.682</b>	<b>1.820.852.743</b>
Negatieve futures	- 25.802	-
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>- 25.802</b>	<b>-</b>

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

**TABEL 13.7.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Participaties	Aandelen	Futures	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	2.525.132	1.816.871.685	1.455.925	1.820.852.742
Aankopen/verstrekkingen	683.994	407.074.465	12.035	407.770.494
Verkopen/aflossingen	- 111.734	- 52.646.913	- 2.785.021	- 55.543.668
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 855.638	216.317.691	1.291.259	216.753.312
<b>Stand einde huidige verslagperiode</b>	<b>2.241.754</b>	<b>2.387.616.928</b>	<b>- 25.802</b>	<b>2.389.832.880</b>
Stand begin vorig boekjaar	-	1.101.325.425	- 373.688	1.100.951.737
Aankopen/verstrekkingen	-	779.655.281	1.683.752	781.339.033
Verkopen/aflossingen	-	- 121.583.397	- 825.138	- 122.408.535
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	-	59.999.509	970.999	60.970.508
<b>Stand einde vorig boekjaar</b>	<b>-</b>	<b>1.819.396.818</b>	<b>1.455.925</b>	<b>1.820.852.743</b>

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.7.

## 13.8. Achmea IM Euro Green Bond Fund

### 13.8.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 871,8 miljoen (31-12-2023: € 859,1 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 92,73 (31-12-2023: € 94,08), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van -1,44% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -1,31% gerealiseerd.

### 13.8.2. Kerncijfers

TABEL 13.8.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	871.758.966	859.084.242	165.922.382	121.640.560	125.838.352
Aantal uitstaande participaties	9.401.100	9.131.384	1.924.341	1.109.246	1.109.246
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	92,73	94,08	86,22	109,66	113,44
Lopende kosten factor	0,17%	0,35%	0,35%	0,34%	0,34%
Portefeuille omloop factor	132,13%	174,93%	257,43%	355,47%	242,73%

### 13.8.3. Verkorte balans

TABEL 13.8.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	878.487.193	851.975.576
Vorderingen	12.269.326	8.616.209
Geldmiddelen en kasequivalenten	827.029	22.605
Totaal ACTIVA	891.583.548	860.614.390
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	871.758.967	859.084.242
Beleggingen	190.831	129.205
Kortlopende schulden	19.633.750	1.400.943
Totaal PASSIVA	891.583.548	860.614.390



## 13.8.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.8.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>9.443.928</b>	<b>1.410.199</b>
Opbrengsten uit beleggingen	9.443.928	1.410.199
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 20.567.850</b>	<b>3.951.430</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	6.315.086	- 4.407.508
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 26.885.325	8.358.938
Overige opbrengsten	2.389	-
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 11.123.922</b>	<b>5.361.629</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>1.510.183</b>	<b>298.562</b>
Beheervergoeding	1.289.274	255.911
Servicevergoeding	214.879	42.651
Overige kosten	6.030	-
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>1.510.183</b>	<b>298.562</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 12.634.105</b>	<b>5.063.067</b>

### 13.8.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.8.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	878.450.769	850.432.676
Positieve futures	36.424	1.542.900
Totaal ACTIVA	878.487.193	851.975.576
Negatieve futures	- 190.831	- 129.205
Totaal PASSIVA	- 190.831	- 129.205

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

**TABEL 13.8.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Obligaties	Participaties	Futures	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	827.457.888	22.974.788	1.413.695	851.846.371
Aankopen/verstrekkingen	410.435.312	204.541.378	2.266.094	617.242.784
Verkopen/aflossingen	- 356.158.290	- 212.942.377	- 1.121.887	- 570.222.554
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 18.500.135	642.205	- 2.712.309	- 20.570.239
Stand einde huidige verslagperiode	863.234.775	15.215.994	- 154.407	878.296.362
Stand begin vorige verslagperiode	158.128.546	5.681.137	- 877.998	162.931.685
Aankopen/verstrekkingen	904.405.187	207.190.000	3.460.346	1.115.055.533
Verkopen/aflossingen	- 273.002.249	- 190.460.000	- 2.842.867	- 466.305.116
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	37.926.404	563.651	1.674.214	40.164.269
Stand einde vorige verslagperiode	827.457.888	22.974.788	1.413.695	851.846.371

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.8.

## 13.9. Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

### 13.9.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 109,7 miljoen (31-12-2023: € 108,0 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 97,95 (31-12-2023: € 97,11), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van 0,86% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van 0,54% gerealiseerd.

### 13.9.2. Kerncijfers

TABEL 13.9.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	109.669.276	107.954.078	97.038.525	107.362.682	103.084.682
Aantal uitstaande participaties	1.119.622	1.111.623	1.096.636	1.047.343	998.989
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	97,95	97,11	88,49	102,51	103,19
Lopende kosten factor	0,15%	0,31%	0,31%	0,30%	0,32%
Portefeuille omloop factor	270,63%	439,39%	369,68%	485,10%	283,52%

### 13.9.3. Verkorte balans

TABEL 13.9.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	108.066.259	106.444.134
Vorderingen	3.816.888	1.600.290
Geldmiddelen en kasequivalenten	131.005	30.959
Totaal ACTIVA	112.014.152	108.075.383
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	109.669.276	107.954.078
Beleggingen	1.860	5.270
Kortlopende schulden	2.343.016	116.035
Totaal PASSIVA	112.014.152	108.075.383

## 13.9.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.9.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	30-6-2024	30-6-2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>1.555.432</b>	<b>1.214.009</b>
Opbrengsten uit beleggingen	1.555.432	1.214.009
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 451.107</b>	<b>2.057.437</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	367.937	- 3.042.882
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 819.252	5.094.319
Overige opbrengsten	208	6.000
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>1.104.325</b>	<b>3.271.446</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>170.936</b>	<b>153.429</b>
Beheervergoeding	140.176	128.682
Servicevergoeding	26.957	24.747
Overige kosten	3.803	-
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>170.936</b>	<b>153.429</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>933.389</b>	<b>3.118.017</b>

### 13.9.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.9.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	108.057.516	106.338.304
Positieve futures	8.743	105.830
Totaal ACTIVA	108.066.259	106.444.134
Negatieve futures	- 1.860	- 5.270
Totaal PASSIVA	- 1.860	- 5.270

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

**TABEL 13.9.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Obligaties	Participaties	Futures	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	103.639.962	2.698.341	100.560	106.438.863
Aankopen/verstrekkingen	114.508.454	33.558.747	233.002	148.300.203
Verkopen/aflossingen	- 109.737.896	- 36.308.747	- 176.709	- 146.223.352
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 358.460	57.115	- 149.970	- 451.315
Stand einde huidige verslagperiode	108.052.060	5.456	6.883	108.064.399
Stand begin vorig boekjaar	92.580.055	3.455.186	- 309.510	95.725.731
Aankopen/verstrekkingen	164.361.368	60.380.000	763.409	225.504.777
Verkopen/aflossingen	- 160.184.546	- 61.211.000	- 557.637	- 221.953.183
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	6.883.085	74.156	204.298	7.161.539
Stand einde vorig boekjaar	103.639.962	2.698.342	100.560	106.438.864

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.9.

## 13.10. Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

### 13.10.1. Algemeen

Het fondsvermogen van het Beleggingsfonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 1.028,6 miljoen (31-12-2023: € 1.001,1 miljoen). De intrinsieke waarde per participatie van het Beleggingsfonds bedroeg per 30 juni 2024 € 114,14 (31-12-2023: € 115,70), wat ten opzichte van 31 december 2023 een rendement van -1,35% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -0,76% gerealiseerd.

### 13.10.2. Kerncijfers

TABEL 13.10.2.1 KERNCIJFERS

	30-6-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Fondsvermogen (in euro's)	1.028.610.797	1.001.115.469	601.340.959	560.122.652	348.624.906
Aantal uitstaande participaties	9.011.660	8.652.748	5.882.761	5.177.889	3.151.919
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)	114,14	115,70	102,22	108,18	110,61
Lopende kosten factor	0,14%	0,28%	0,26%	0,26%	0,29%
Portefeuille omloop factor	16,90%	6,73%	69,00%	17,08%	62,47%

### 13.10.3. Verkorte balans

TABEL 13.10.3.1 VERKORTE BALANS

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
Beleggingen	1.006.380.168	979.388.779
Vorderingen	43.168.947	27.348.516
Geldmiddelen en kasequivalenten	4.072.615	2.771.298
Totaal ACTIVA	1.053.621.730	1.009.508.593
<b>PASSIVA</b>		
Fondsvermogen	1.028.610.797	1.001.115.469
Kortlopende schulden	25.010.935	8.393.124
Totaal PASSIVA	1.053.621.732	1.009.508.593

## 13.10.4. Beleggingsresultaat

**TABEL 13.10.4.1 BELEGGINGSRESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI**

(in euro's)	2024	2023
<b>OPBRENGSTEN</b>		
<b>Direct resultaat uit beleggingen</b>	<b>27.505.923</b>	<b>43.819.395</b>
Opbrengsten uit beleggingen	27.505.923	43.819.395
<b>Indirect resultaat uit beleggingen</b>	<b>- 40.252.047</b>	<b>51.315.069</b>
Gerealiseerde waardeverandering participaties	85.708	4.352.902
Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties	- 40.337.567	46.292.209
Overige opbrengsten	- 188	669.958
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>- 12.746.124</b>	<b>95.134.464</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Lasten</b>	<b>1.427.235</b>	<b>2.195.831</b>
Beheervergoeding	809.867	1.242.548
Servicevergoeding	607.400	948.702
Overige kosten	9.968	4.581
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>1.427.235</b>	<b>2.195.831</b>
<b>Netto RESULTAAT</b>	<b>- 14.173.359</b>	<b>92.938.633</b>

### 13.10.5. Toelichting beleggingen

De beleggingen kunnen als volgt worden onderverdeeld.

**TABEL 13.10.5.1 VERDELING BELEGGINGEN**

(in euro's)	30-6-2024	31-12-2023
Beleggingen	1.006.380.168	979.388.779
Totaal ACTIVA	1.006.380.168	979.388.779
Totaal PASSIVA	-	-

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

**TABEL 13.10.5.2 VERLOOP BELEGGINGEN**

(in euro's)	Obligaties	Totaal
Stand begin huidige verslagperiode	979.388.779	979.388.779
Aankopen/verstrekkingen	149.723.205	149.723.205
Verkopen/aflossingen	- 82.479.957	- 82.479.957
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	- 40.251.859	- 40.251.859
Stand einde huidige verslagperiode	1.006.380.168	1.006.380.168
Stand begin vorig boekjaar	590.307.922	590.307.922
Aankopen/verstrekkingen	477.274.215	477.274.215
Verkopen/aflossingen	- 138.838.469	- 138.838.469
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen	50.645.111	50.645.111
Stand einde vorig boekjaar	979.388.779	979.388.779

Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 16.10.



### 13.11. Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund

Het Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund (Beleggingsfonds) is een fonds voor gemene rekening, opgericht naar Nederlands recht en daarmee gevestigd in Nederland. De beheerder van het Beleggingsfonds is Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited en die heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan Northern Trust Global Investments Limited.

De juridisch eigenaar van het Beleggingsfonds is de Stichting Bewaarder Anchor NL Beleggingsfondsen, statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61529389.

Het Beleggingsfonds belegt passief wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed aandelen en hanteert als benchmark Solactive Developed Real Estate ESG Climate Index.

Per 30 juni 2024 beleggen de Fondsen in totaal € 5,9 miljoen in het Beleggingsfonds, de totale omvang van het Beleggingsfonds is € 1,5 miljard. Het Beleggingsfonds rendeerde gedurende de verslagperiode met -2.35%, de vergelijkbare benchmark van het Beleggingsfonds heeft over dezelfde periode een rendement van -0,76% gerealiseerd.

## 14. Gebeurtenissen na balansdatum

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

Zeist, 29 augustus 2024

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

M.S. Schlejen - Peeters

R.M. Krens

L. Moos

# 15. Overige gegevens algemeen

## Accountantsverklaring

Op dit Tussentijdsbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. De meest recente jaarrekening is door EY Accountants B.V. gecontroleerd en is gepubliceerd op de website van de Beheerder: [www.achmeainvestmentmanagement.nl](http://www.achmeainvestmentmanagement.nl), keuze "particulier".

## Persoonlijke belangen bestuurders

De directie van Achmea Investment Management B.V., als bestuurder van de stichtingen Bewaarder en Juridisch Eigenaar van de Achmea IM Beleggingspools, had op 31 december 2023 en 30 juni 2024 geen persoonlijke belangen in beleggingen van van Achmea IM Beleggingspools.

De directie van Achmea Investment Management B.V., als bestuur van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea paraplu fonds A, had op 31 december 2023 en 30 juni 2024 de volgende persoonlijke belangen in de Fondsen van Achmea paraplu fonds A (participaties in aantallen).

**TABEL 15.1 PERSOONLIJKE BELANGEN BESTUURDERS IN ACHMEA PARAPLU FONDS A**

Mixfonds	Belang per 30-06-2024	Belang per 31-12-2023
Achmea mixfonds Gemiddeld A	10	10
Achmea wereldwijd aandelen fonds A	7.973	7.861
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A	5.895	5.833
Achmea opkomende markten aandelen fonds A	1.932	-



3.2  
5.7  
7.1  
0.7  
29.  
34.564,93  
5.891,75  
1.0  
6  
7  
3  
5  
7  
2  
8  
49  
38.231,60  
6.516,75  
189.246,42  
869  
8.689  
06

# 16. Bijlagen

## 16.1. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

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

TABEL 16.1.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	STADT KOLN KAMMEREI T/D	9,65%	400.000.000
	STADT LEVERKUSEN T/D	8,32%	345.000.000
	BUNDESSTADT BONN T/D	4,54%	188.200.000
	STADT KREFELD T/D	4,07%	168.500.000
	STADT KAM MGLADBACH T/D	3,62%	150.000.000
	LANDESHAUPTST DUSSELDORF T/D	3,62%	150.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	3,62%	150.000.000
	BUNDESSTADT BONN T/D	3,02%	125.000.000
	STADT SOLINGEN T/D	2,90%	120.000.000
	STADT DUISBURG T/D	2,77%	115.000.000
	3.65 07/02/24 REV REP	2,77%	115.000.000
	ING BANK REV REPO	2,43%	100.917.000
	ING BANK REV REPO	2,42%	100.107.355
	3.57 07/03/24 REV REP	2,41%	100.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	2,41%	100.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	2,41%	100.000.000
	STATE OF RHINELAND MAINZ T/D	2,41%	100.000.000
	GEM CAP A/D IJSSEL T/D	2,41%	100.000.000
	STADT KAMMEREI MOERS T/D	2,32%	96.000.000
	ING BANK REV REPO	2,19%	90.880.000
	GEM AMSTERDAM T/D	1,81%	75.000.000
	STADT GELSENKIRCHEN T/D	1,69%	70.000.000
	L-BANK.BADEN-WUERT T/D	1,69%	70.000.000
	STADT HALLE T/D	1,50%	62.000.000
	LANDESHAUPTST HANNOVER T/D	1,45%	60.000.000
	ING BANK REV REPO	1,21%	50.123.700

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	STADT KOLN T/D	1,21%	50.000.000
	STADT SCHWERIN T/D	1,09%	45.000.000
	STADT ARNSBERG T/D	0,99%	41.000.000
	STADT DORTMUND KAMMEREI T/D	0,97%	40.000.000
	STADT OBERHAUSEN T/D	0,97%	40.000.000
	STADT REMSCHEID T/D	0,97%	40.000.000
	LANDESHAUPTST KIEL T/D	0,89%	37.000.000
	STADT DORTMUND T/D	0,84%	35.000.000
	STADT DORTMUND KAMMEREI T/D	0,72%	30.000.000
	LANDESHAUPTST KIEL T/D	0,72%	30.000.000
	GEM ALMERE T/D	0,72%	30.000.000
	STADT BERGISCH GLADBACH T/D	0,61%	25.300.000
	STADT GRONAU T/D	0,60%	25.000.000
	STADT HERNE T/D	0,60%	25.000.000
	SAB SAECHSISCHE AUFBAU T/D	0,60%	25.000.000
	GEM SUDWEST - FRYSLAN T/D	0,60%	25.000.000
	STADT BERGISCH GLADBACH T/D	0,58%	24.000.000
	STADT SANKT AUGUSTIN T/D	0,57%	23.500.000
	GEMEENTE BREDA T/D	0,54%	22.500.000
	STADT DORMAGEN T/D	0,48%	20.000.000
	STADT BERGISCH GLADBACH T/D	0,48%	20.000.000
	LANDESHAUPTST KIEL T/D	0,48%	20.000.000
	GEMEENTE NIJMEGEN T/D	0,48%	20.000.000
	STADT HERNE T/D	0,43%	18.000.000
	LANDESHAUPTST KIEL T/D	0,39%	16.000.000
	STADT MENDEN T/D	0,35%	14.500.000
	STADT CELLE T/D	0,34%	14.000.000
	GEM BORNE T/D	0,29%	12.000.000
	GEM HARDINX-GIESENDAM T/D	0,27%	11.000.000
	STADT WITTEN T/D	0,24%	10.000.000
	STADTVERWALT PADERBORN T/D	0,24%	10.000.000
	STADTVERWALT PADERBORN T/D	0,24%	10.000.000
	STADTVERWALT PADERBORN T/D	0,24%	10.000.000
	STADT ALSDORF T/D	0,19%	8.000.000
	STADT WORMS T/D	0,18%	7.500.000
	STADT HENRE T/D	0,17%	7.000.000
	DE VOLKSBANK NV T/D	0,05%	2.000.000
			-
<b>Totaal</b>		<b>100,00%</b>	<b>4.145.028.055</b>

## 16.2. Beleggingspecificatie Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

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

**TABEL 16.2.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
	GMF SHARE CLASS Z	1,66%	13.087.730
XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO REGS	1,24%	9.734.435
EU000A2SCAH1	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	1,24%	9.715.921
DE000A2LQSN2	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	1,13%	8.908.930
XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK/THE	0,90%	7.072.553
DE000A3512S0	GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDE REGS	0,86%	6.765.039
XS1072516690	PROLOGIS LP	0,82%	6.431.269
XS2530443659	ISLANDSBANKI HF REGS	0,71%	5.553.738
FI4000466412	OMA SAASTOPANKKI OYJ REGS	0,69%	5.449.150
DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG REGS	0,68%	5.344.222
XS2678111050	SARTORIUS FINANCE BV REGS	0,66%	5.157.679
EU000A3K4ES4	EUROPEAN UNION REGS	0,63%	4.931.351
XS2264712436	CLEARSTREAM BANKING AG REGS	0,59%	4.648.601
XS2647979181	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,58%	4.584.675
EU000A3K4DS6	EUROPEAN UNION REGS	0,58%	4.559.407
FR001400G3A1	BNP PARIBAS SA REGS	0,58%	4.526.106
FR001400PGB2	BPIFRANCE SACA REGS	0,57%	4.463.024
XS2477935345	TENNET HOLDING BV REGS	0,56%	4.400.184
FR001400DHQ4	BPIFRANCE SACA REGS	0,55%	4.296.389
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION REGS	0,53%	4.206.352
EU000A3K4ED6	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,52%	4.110.285
IT0005580771	BANCO BPM SPA REGS	0,52%	4.075.213
EU000A3K4DW8	EUROPEAN UNION REGS	0,51%	4.007.995
XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,51%	3.987.325
FR001400KY44	BNP PARIBAS SA REGS	0,51%	3.980.179
DE000A3H3GE7	HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLS REGS	0,50%	3.942.274
DE000CZ43Z72	COMMERZBANK AG REGS	0,50%	3.938.035
XS2237321190	SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS	0,50%	3.912.926
FR001400I822	AGENCE FRANCAISE DE DEVEL REGS	0,48%	3.783.703
DE000A3MP7H9	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,48%	3.774.526
XS2782117464	TORONTO-DOMINION BANK	0,47%	3.694.435
CH1348614111	UBS SWITZERLAND AG REGS	0,47%	3.681.980
XS2823118018	SANTANDER UK PLC REGS	0,47%	3.681.791
XS2560994035	KOMMUNALBANKEN AS REGS	0,46%	3.655.674
DE000NWB0AV0	NRW BANK REGS	0,46%	3.654.313



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2803760359	COUNCIL OF EUROPE DEVELOP REGS	0,46%	3.652.789
FR001400IIT5	EDENRED SE REGS	0,46%	3.595.355
EU000A3LX098	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,45%	3.576.569
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION REGS	0,45%	3.571.469
XS2615559130	NATIONAL BANK OF CANADA REGS	0,45%	3.528.539
XS2502879096	KOREA HOUSING FINANCE COR REGS	0,44%	3.492.769
EU000A2SCAM1	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,43%	3.347.242
EU000A3LS460	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,42%	3.313.479
DE000A2YNWC7	ING-DIBA AG REGS	0,42%	3.308.695
FR001400QHS2	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,42%	3.281.336
XS2597768485	LANDSBANKINN HF REGS	0,42%	3.272.675
XS2611221032	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,42%	3.265.003
XS2717309855	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,41%	3.246.475
XS2763029571	CORP ANDINA DE FOMENTO REGS	0,40%	3.183.462
EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION REGS	0,40%	3.173.833
XS2790172006	STADSHYPOTEK AB REGS	0,40%	3.164.621
EU000A3K4DV0	EUROPEAN UNION REGS	0,40%	3.160.446
XS2749477134	DEXIA SA REGS	0,40%	3.149.013
XS2537097409	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,40%	3.145.923
FR001400N7G0	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE REGS	0,40%	3.139.224
NL0015001R87	NATIONALE-NEDERLANDEN BAN REGS	0,40%	3.118.149
XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,39%	3.071.689
FR001400F7D7	SFIL SA REGS	0,39%	3.052.390
XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV REGS	0,38%	3.003.050
XS2808183649	EQUITABLE BANK REGS	0,38%	3.002.910
EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION REGS	0,38%	2.965.032
XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,38%	2.958.549
FR001400GI73	CIE DE FINANCEMENT FONCIE REGS	0,37%	2.928.741
FI4000562095	OMA SAASTOPANKKI OYJ	0,37%	2.920.888
XS2296207116	INVESTEC BANK PLC REGS	0,37%	2.918.838
PTNOBFOM0009	NOVO BANCO SA REGS	0,37%	2.890.631
XS2850686655	PSP CAPITAL INC REGS	0,37%	2.871.435
XS2720896047	LEASYS SPA REGS	0,36%	2.855.058
XS0755873253	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,36%	2.840.453
EU000A3K4EL9	EUROPEAN UNION REGS	0,35%	2.776.843
XS2834471463	AXA SA REGS	0,35%	2.751.229
AT000B049952	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG REGS	0,34%	2.652.688
FR0013506292	ORANGE SA REGS	0,33%	2.630.798
XS2717291970	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,33%	2.600.483



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,33%	2.591.529
FR001400FWP0	BPCE SFH SA REGS	0,33%	2.568.875
XS2652069480	DNB BANK ASA REGS	0,33%	2.559.508
FR0013448776	BPIFRANCE SACA REGS	0,32%	2.543.644
XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL REGS	0,32%	2.538.120
XS2628821790	ATHORA HOLDING LTD REGS	0,32%	2.532.288
XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,32%	2.525.588
XS2407529309	ING GROEP NV REGS	0,32%	2.517.434
XS2823993261	US BANCORP	0,32%	2.497.224
XS2457002538	BANK OF NOVA SCOTIA/THE REGS	0,31%	2.474.880
FR001400OZH2	CREDIT MUTUEL HOME LOAN S REGS	0,31%	2.473.684
EU000A2SCAG3	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,31%	2.472.355
FR001400ADF2	AGENCE FRANCAISE DE DEVEL REGS	0,31%	2.456.602
FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH SA REGS	0,31%	2.450.304
XS1856797219	WESTPAC BANKING CORP REGS	0,31%	2.416.136
XS2748850927	KUNTARAHOITUS OYJ REGS	0,31%	2.412.689
XS2258986269	CROMWELL EREIT LUX FINCO REGS	0,30%	2.384.492
XS2698464885	SUMITOMO MITSUI TRUST BAN REGS	0,30%	2.340.950
PTFIDBOM0009	FIDELIDADE - CO DE SEGURO REGS	0,29%	2.316.669
XS2591029876	ORSTED AS REGS	0,29%	2.299.579
FR001400LZI6	BNP PARIBAS SA REGS	0,29%	2.295.599
IT0005597916	ICCREA BANCA SPA REGS	0,29%	2.285.477
FR001400Q0T5	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,29%	2.268.853
XS2829209720	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,28%	2.235.744
EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION REGS	0,28%	2.233.165
XS1720761490	SELP FINANCE SARL REGS	0,28%	2.221.898
XS1627343186	FCC AQUALIA SA REGS	0,28%	2.219.588
CH0517825276	UBS GROUP AG REGS	0,28%	2.218.884
XS2209794408	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,28%	2.216.449
FR0013252228	UNEDIC ASSEO REGS	0,28%	2.208.299
XS2603552014	SUMITOMO MITSUI TRUST BAN REGS	0,28%	2.197.667
XS2615917585	DIAGEO FINANCE PLC REGS	0,28%	2.194.790
XS2205081966	NEDERLANDSE FINANCIERINGS REGS	0,28%	2.188.031
DE000NRW0MK0	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,28%	2.186.989
DE000A2YNZ16	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,27%	2.148.944
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV REGS	0,27%	2.118.355
IT0005549370	UNICREDIT SPA REGS	0,27%	2.117.105
XS2594123585	KEB HANA BANK REGS	0,27%	2.104.399
XS2743029253	BANCO SANTANDER SA REGS	0,27%	2.090.177

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400HX81	L'OREAL SA REGS	0,26%	2.071.977
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA REGS	0,26%	2.045.058
CH1214797172	UBS GROUP AG REGS	0,26%	2.032.594
XS2689127467	VERALTO CORP REGS	0,26%	2.029.300
DE000NWB0AR8	NRW BANK REGS	0,26%	2.027.546
EU000A3LT492	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,26%	2.026.015
XS1558472129	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,26%	2.022.392
XS2607193435	TERNA - RETE ELETTRICA NA REGS	0,25%	1.995.205
FR001400LWN3	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,25%	1.981.706
XS2803424329	TORONTO-DOMINION BANK	0,25%	1.973.346
XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,25%	1.972.060
CH1174335740	UBS GROUP AG REGS	0,25%	1.961.332
XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA REGS	0,24%	1.920.474
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION REGS	0,24%	1.910.482
XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH REPU REGS	0,24%	1.908.096
XS2815987834	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,24%	1.903.825
XS2726331932	ROCHE FINANCE EUROPE BV REGS	0,24%	1.902.677
XS2550897651	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	0,24%	1.896.010
FR001400N5A7	CAISSE DE REFINANCEMENT D REGS	0,24%	1.865.547
BE0002965466	MINISTERIES VAN DE VLAAMS REGS	0,23%	1.838.988
DE000A2GSE59	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,23%	1.829.460
FR001400F1U4	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,23%	1.823.707
XS2656537664	LEASYS SPA REGS	0,23%	1.820.071
XS2842083235	RECKITT BENCKISER TREASUR REGS	0,23%	1.803.179
DE000CZ43ZX7	COMMERZBANK AG REGS	0,23%	1.799.553
XS2834365277	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,23%	1.798.027
XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS REGS	0,23%	1.797.940
BE0974423569	KBC GROUP NV REGS	0,23%	1.796.554
XS1843436228	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,23%	1.792.593
XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA REGS	0,23%	1.791.001
ES0413860851	BANCO DE SABADELL SA REGS	0,23%	1.783.783
XS2411726438	LANDSBANKINN HF REGS	0,23%	1.777.511
ES0200002105	ADIF ALTA VELOCIDAD REGS	0,23%	1.775.684
XS2742660660	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,23%	1.774.390
XS2757516005	KOMMUNEKREDIT REGS	0,22%	1.764.580
XS2411447043	ISLANDSBANKI HF REGS	0,22%	1.753.679
FR0013320611	BPCE SFH SA REGS	0,22%	1.745.210
XS2438619343	INVESTEC BANK PLC REGS	0,22%	1.736.474
FR001400HMF8	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,22%	1.733.694

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2576550326	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,22%	1.730.369
XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,22%	1.716.350
FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,22%	1.716.025
XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,22%	1.706.690
FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS REGS	0,22%	1.703.252
XS2435663393	KUNTARAOITUS OYJ REGS	0,22%	1.701.822
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLS REGS	0,22%	1.699.159
XS2769667234	MIZUHO FINANCIAL GROUP IN REGS	0,22%	1.693.535
XS2240511076	SUMITOMO MITSUI TRUST BAN REGS	0,22%	1.692.583
FR0014006NVO	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,21%	1.687.673
XS2823909903	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,21%	1.683.767
AT000B049754	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG REGS	0,21%	1.682.114
SK4000024923	VSEOBECNA UVEROVA BANKA A REGS	0,21%	1.678.453
FR001400N6K4	BPCE SFH SA REGS	0,21%	1.675.879
XS2611177382	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST	0,21%	1.674.286
XS2749769696	JAPAN FINANCE ORGANIZATIO REGS	0,21%	1.673.455
XS2430970884	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,21%	1.669.284
EU000A2SCAE8	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,21%	1.664.006
XS2185867673	OP CORPORATE BANK PLC REGS	0,21%	1.656.100
FR0014009N55	ACTION LOGEMENT SERVICES REGS	0,21%	1.631.014
IT0005552507	BANCO BPM SPA REGS	0,21%	1.612.741
XS2243314528	YORKSHIRE BUILDING SOCIET REGS	0,20%	1.612.444
XS2725234954	NATIONWIDE BUILDING SOCIE REGS	0,20%	1.607.140
XS2827696035	SWISSCOM FINANCE BV REGS	0,20%	1.601.234
FR001400H8X1	BPCE SFH SA REGS	0,20%	1.600.997
XS2792184421	METROPOLITAN LIFE GLOBAL REGS	0,20%	1.594.880
XS2534985523	DNB BANK ASA REGS	0,20%	1.582.089
FR0013245867	ENGIE SA REGS	0,20%	1.580.159
XS2334852253	ENI SPA REGS	0,20%	1.571.699
FR001400FFW1	CAISSE FRANCAISE DE FINAN REGS	0,20%	1.570.688
XS2345982362	UBS AG/LONDON REGS	0,20%	1.569.705
XS1587893451	ELM BV FOR HELVETIA SCHWE REGS	0,20%	1.537.379
XS2792180197	ISLANDSBANKI HF REGS	0,19%	1.510.949
XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV REGS	0,19%	1.507.763
XS2828820352	BANK OF QUEENSLAND LTD REGS	0,19%	1.500.716
SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA A REGS	0,19%	1.494.432
SK4000015400	SLOVENSKA SPORITELNA AS REGS	0,19%	1.494.265
XS2152932542	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,19%	1.491.709
XS2782937937	RANDSTAD NV REGS	0,19%	1.485.916

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000A2LQSH4	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA	0,19%	1.470.832
DE000A3E5XN1	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,19%	1.466.434
DE000A30VGD9	HERAEUS FINANCE GMBH REGS	0,18%	1.452.757
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION REGS	0,18%	1.446.432
	DSV FINANCE BV REGS	0,18%	1.395.318
EU000A3K4DT4	EUROPEAN UNION REGS	0,18%	1.393.360
XS2577109049	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST	0,18%	1.390.956
XS2406578059	YORKSHIRE BUILDING SOCIET REGS	0,18%	1.389.490
XS2770920937	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,18%	1.387.866
BE0002936178	CRELAN SA REGS	0,18%	1.381.755
FR001400BCS5	REGION OF ILE DE FRANCE REGS	0,17%	1.361.844
XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,17%	1.340.129
XS2324405203	NATIONAL BANK OF CANADA REGS	0,17%	1.333.032
IT0005554578	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,17%	1.309.890
XS2829203012	MOLSON COORS BEVERAGE CO	0,17%	1.305.184
CH1331113469	UBS SWITZERLAND AG REGS	0,17%	1.303.843
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS REGS	0,16%	1.297.504
XS2752585047	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD REGS	0,16%	1.296.537
XS2343772724	ASB BANK LTD REGS	0,16%	1.294.177
XS2818300407	ING GROEP NV REGS	0,16%	1.293.576
XS2838391170	ITV PLC REGS	0,16%	1.292.956
XS2010044209	SCHLUMBERGER FINANCE BV REGS	0,16%	1.291.954
XS2830454554	AKER BP ASA REGS	0,16%	1.289.999
XS2399851901	ZF FINANCE GMBH REGS	0,16%	1.283.290
XS2838538291	CPPIB CAPITAL INC REGS	0,16%	1.281.958
EU000A1G0EP6	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,16%	1.278.743
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,16%	1.268.373
XS2583644146	ORIX CORP REGS	0,16%	1.233.301
XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,16%	1.232.752
CH0483180946	UBS GROUP AG REGS	0,16%	1.228.636
XS2731506841	METROPOLITAN LIFE GLOBAL REGS	0,16%	1.221.768
EU000A1G0ED2	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,16%	1.221.299
XS2834367992	MEDTRONIC INC	0,16%	1.221.257
XS2550909415	ESB FINANCE DAC REGS	0,16%	1.219.854
XS1907122656	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,15%	1.216.781
XS2438619426	CPPIB CAPITAL INC	0,15%	1.210.754
XS2401175927	TRIODOS BANK NV REGS	0,15%	1.206.002
XS2421006201	WESTPAC SECURITIES NZ LTD REGS	0,15%	1.203.633
XS2613259774	BNG BANK NV REGS	0,15%	1.198.316

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2775056067	LEASYS SPA REGS	0,15%	1.195.428
BE6352705782	ELIA GROUP SA/NV REGS	0,15%	1.194.095
XS2831524728	PANDORA A/S REGS	0,15%	1.193.770
XS2780025511	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ REGS	0,15%	1.192.281
IT0005586968	BPER BANCA SPA REGS	0,15%	1.191.824
PTBPIZOM0035	BANCO BPI SA REGS	0,15%	1.190.664
FR0013372299	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,15%	1.189.746
XS2746102479	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,15%	1.185.778
XS2804485915	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,15%	1.183.659
XS2796609787	CIE DE SAINT-GOBAIN SA REGS	0,15%	1.182.643
BE6351290216	LONZA FINANCE INTERNATION REGS	0,15%	1.180.973
XS2760773411	ITALGAS SPA REGS	0,15%	1.169.708
EU000A1299A1	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,15%	1.159.746
XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV REGS	0,15%	1.156.923
XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,15%	1.151.887
FR001400L4V8	AYVENS SA REGS	0,15%	1.143.650
XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,14%	1.139.227
ES0213679006	BANKINTER SA REGS	0,14%	1.128.655
XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,14%	1.123.862
XS2728560959	JDE PEET'S NV REGS	0,14%	1.117.450
XS2408981103	BNG BANK NV REGS	0,14%	1.117.263
XS2834367729	MEDTRONIC INC	0,14%	1.114.687
XS2597696124	DNB BANK ASA REGS	0,14%	1.114.525
XS1989380172	NETFLIX INC REGS	0,14%	1.113.834
XS2811962195	WERFEN SA/SPAIN REGS	0,14%	1.106.170
FR001400KH20	KERING SA REGS	0,14%	1.103.055
XS2648498371	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,14%	1.100.873
XS2837886287	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,14%	1.097.705
XS2813774341	ONCOR ELECTRIC DELIVERY C REGS	0,14%	1.091.978
XS2753429047	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,14%	1.089.414
XS2775027472	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S REGS	0,14%	1.077.335
XS2771661357	UNITED UTILITIES WATER FI REGS	0,14%	1.065.791
XS2364199757	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,13%	1.058.273
EU000A1GODW4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,13%	1.049.825
XS2388084480	LUMINOR BANK AS/ESTONIA REGS	0,13%	1.043.904
XS2264977146	COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS	0,13%	1.037.611
XS2679898184	REWE INTERNATIONAL FINANC REGS	0,13%	1.036.120
XS2722717555	ENBW INTERNATIONAL FINANC REGS	0,13%	1.029.619
XS2561647012	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A	0,13%	1.029.289

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400IG08	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,13%	1.023.655
XS2391348740	ARION BANKI HF REGS	0,13%	1.014.855
XS2726911931	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,13%	1.010.831
XS2531420656	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,13%	1.007.322
XS2718201515	NESTE OYJ REGS	0,13%	1.003.458
FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,13%	999.286
XS2547591474	SUMITOMO MITSUI BANKING C REGS	0,13%	997.217
FR001400QOK5	ENGIE SA REGS	0,13%	991.903
XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,13%	990.200
XS2797546624	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,13%	989.168
XS2475513953	ONTARIO TEACHERS' FINANC	0,13%	984.207
XS0790003023	AUTOBAHNEN- UND SCHNELL- REGS	0,12%	980.873
XS2751666699	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,12%	978.378
XS2549715618	TENNET HOLDING BV REGS	0,12%	974.481
XS1768067297	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,12%	956.933
FR0014005J14	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,12%	956.289
XS2390400716	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,12%	953.930
XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,12%	949.967
FR001400CGA2	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS	0,12%	945.541
XS1654229373	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,12%	933.340
XS2617457127	VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS	0,12%	928.895
XS2332592760	BNG BANK NV REGS	0,12%	928.500
DE000A289RK2	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,12%	921.044
XS1958307461	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS	0,12%	912.834
XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,12%	908.506
DE000BHYOSC8	BERLIN HYP AG REGS	0,12%	907.944
XS2817920080	ARION BANKI HF REGS	0,12%	906.762
XS2803804314	POSTNL NV REGS	0,11%	903.202
XS2549702475	TORONTO-DOMINION BANK/THE REGS	0,11%	898.652
FR001400EAY1	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,11%	897.236
	LEGRAND SA REGS	0,11%	896.846
XS2555209381	SPAREBANKEN SOER BOLIGKRE REGS	0,11%	896.701
ES0413900947	BANCO SANTANDER SA REGS	0,11%	896.409
XS2800653581	CA AUTO BANK SPA/IRELAND REGS	0,11%	896.118
EU000A1G0DD4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,11%	894.159
XS2282195176	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,11%	893.878
XS2852136063	DSM BV REGS	0,11%	890.996
XS2626024868	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,11%	890.258
XS2827697272	SWISSCOM FINANCE BV REGS	0,11%	889.988

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BE6333477568	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,11%	889.486
XS1222594472	BERTELSMANN SE & CO KGAA REGS	0,11%	873.276
XS1691349952	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBU REGS	0,11%	843.126
XS2400296773	FNM SPA REGS	0,11%	840.554
XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS	0,11%	834.458
XS2461234622	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,11%	832.785
XS2720095970	TAPESTRY INC	0,11%	831.440
XS2113121904	JAPAN FINANCE ORGANIZATIO REGS	0,11%	825.930
FR001400M4O2	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,10%	825.561
DE000NRW0JJ8	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,10%	816.648
XS2238292010	DNB BOLIGKREDDIT AS REGS	0,10%	812.575
XS2631867533	RELX FINANCE BV REGS	0,10%	810.424
EU000A3KT6B1	EUROPEAN UNION REGS	0,10%	810.022
XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,10%	809.153
XS2770467848	ORIX CORP REGS	0,10%	805.545
FR001400DP44	PERNOD RICARD SA REGS	0,10%	804.561
XS2821714735	AMCOR UK FINANCE PLC	0,10%	797.447
XS2804565435	BANK OF NOVA SCOTIA/THE REGS	0,10%	794.304
XS2528341501	NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS	0,10%	794.045
XS2259191273	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,10%	791.074
XS2764405432	EXOR NV REGS	0,10%	786.869
XS1796079488	ING GROEP NV REGS	0,10%	784.019
XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV	0,10%	778.747
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,10%	776.283
FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA F REGS	0,10%	774.856
XS2448001813	WESTPAC SECURITIES NZ LTD REGS	0,10%	764.676
XS2386583145	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,10%	764.017
DE000NRW0M35	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,10%	748.432
XS2242931603	ENI SPA REGS	0,09%	740.053
FR001400D6O8	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,09%	733.185
XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,09%	719.091
XS2673564832	DANSKE MORTGAGE BANK PLC REGS	0,09%	708.475
DE000A30VTT8	ALLIANZ SE REGS	0,09%	707.917
XS2788435050	ICELAND GOVERNMENT INTERN REGS	0,09%	704.727
DE000A383EL9	HOCHTIEF AG REGS	0,09%	703.307
XS2822574245	LHV GROUP AS REGS	0,09%	702.782
DE000A3LXSR7	JAB HOLDINGS BV REGS	0,09%	701.143
XS2744121273	STANDARD CHARTERED PLC REGS	0,09%	700.814
DE000A383BP6	AMPRION GMBH REGS	0,09%	697.754

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2350632472	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,09%	696.644
XS2849625756	DCC GROUP FINANCE IRELAND REGS	0,09%	694.929
XS2779881601	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,09%	694.846
FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT D REGS	0,09%	692.745
XS2739132897	ENI SPA REGS	0,09%	691.342
XS2747600018	E.ON SE REGS	0,09%	691.193
XS2534276717	VOLVO TREASURY AB REGS	0,09%	688.479
BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BELGIUM REGS	0,09%	688.125
FR001400IV17	BPIFRANCE SACA REGS	0,09%	686.786
XS2770921315	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,09%	681.551
FR0013385655	EDENRED SE REGS	0,09%	679.196
XS2386592138	BANK OF NOVA SCOTIA	0,09%	677.605
FR001400DNF5	BOUYGUES SA REGS	0,09%	674.151
XS1789751531	RICHEMONT INTERNATIONAL H REGS	0,09%	671.001
XS1140054526	BG ENERGY CAPITAL PLC REGS	0,08%	656.659
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC REGS	0,08%	646.301
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0,08%	633.342
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,08%	628.618
BE0002989706	CRELAN SA REGS	0,08%	626.052
XS2680745382	NATIONAL GRID NORTH AMERI REGS	0,08%	624.924
XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,08%	624.106
XS2606261597	FORTUM OYJ REGS	0,08%	623.273
XS2680932907	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,08%	622.131
XS2579483319	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,08%	621.690
XS2381566616	BNG BANK NV REGS	0,08%	618.390
XS2713671043	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,08%	616.457
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,08%	615.929
XS2411311652	NTT FINANCE CORP REGS	0,08%	614.856
XS2630465875	WERFEN SA/SPAIN REGS	0,08%	612.276
XS2697983869	ESB FINANCE DAC REGS	0,08%	609.310
XS2631869232	ZI RETE GAS SPA REGS	0,08%	608.412
XS2645248225	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,08%	607.532
XS2597919013	NATIONWIDE BUILDING SOCIE REGS	0,08%	607.290
BE0002964451	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,08%	606.095
XS2421195848	AROUNDTOWN SA REGS	0,08%	605.949
XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,08%	603.754
DE000A2YPFA1	ALLIANZ SE REGS	0,08%	601.980
FR001400O9D2	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,08%	600.917
XS2576550672	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,08%	597.984



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2579284469	ACEA SPA REGS	0,08%	597.416
BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,08%	597.258
XS2746663074	T-MOBILE USA INC	0,08%	595.533
XS2743029766	BANCO SANTANDER SA REGS	0,08%	595.076
XS2533012790	COCA-COLA HBC FINANCE BV REGS	0,08%	593.103
FR0013453172	AXA HOME LOAN SFH SA REGS	0,08%	592.103
FR001400IU3	EDENRED SE REGS	0,08%	591.561
XS2782803147	WPP FINANCE 2013 REGS	0,08%	591.096
FR001400OJE3	ENGIE SA REGS	0,07%	580.527
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,07%	573.666
XS2320533131	REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS	0,07%	568.600
XS1369323149	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,07%	562.553
XS1637162592	DH EUROPE FINANCE SARL	0,07%	562.248
XS2027596530	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,07%	562.190
EU000A1G0EG5	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,07%	560.088
XS2364001078	A2A SPA REGS	0,07%	558.294
XS2437854487	TERNA - RETE ELETTRICA NA REGS	0,07%	552.840
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,07%	551.341
DE000A351U49	ALLIANZ SE REGS	0,07%	547.057
FR0013522133	AEROPORTS DE PARIS SA REGS	0,07%	537.215
XS2002491863	TENNET HOLDING BV REGS	0,07%	532.573
XS2679765037	LANDSBANKINN HF REGS	0,07%	524.485
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS LLC	0,07%	524.082
XS2478299469	TENNET HOLDING BV REGS	0,07%	521.089
XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,07%	520.713
XS2716887760	BULGARIA GOVERNMENT INTER REGS	0,07%	517.429
DE000NRW0KE7	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,07%	516.649
XS2697970536	ESB FINANCE DAC REGS	0,07%	515.885
BE6342251038	ELIA GROUP SA/NV REGS	0,07%	514.251
XS2586944659	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,07%	514.174
XS1441837546	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,07%	513.687
XS1992927902	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,07%	511.273
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,06%	510.727
FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE SE REGS	0,06%	510.098
XS2626022573	WPP FINANCE SA REGS	0,06%	506.461
XS2774448521	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,06%	503.668
XS2681383662	RECKITT BENCKISER TREASUR REGS	0,06%	502.120
XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV REGS	0,06%	501.051
XS2320438653	CADENT FINANCE PLC REGS	0,06%	500.576

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2776890902	AP MOLLER - MAERSK A/S REGS	0,06%	499.830
XS2829852842	ALLIANDER NV REGS	0,06%	499.710
XS2802928775	BRENTAG FINANCE BV REGS	0,06%	498.979
BE6331175826	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,06%	498.527
XS2742660157	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,06%	498.516
ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC REGS	0,06%	495.578
XS2767499275	SNAM SPA REGS	0,06%	494.979
XS2791959906	E.ON SE REGS	0,06%	492.807
XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROP	0,06%	491.826
XS2791960664	E.ON SE REGS	0,06%	491.480
XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS	0,06%	490.517
XS2529520715	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,06%	489.402
XS2801122917	CADENT FINANCE PLC REGS	0,06%	488.924
XS2775728269	SEVERN TRENT UTILITIES FI REGS	0,06%	488.586
XS2480958904	VOLVO TREASURY AB REGS	0,06%	487.506
DE000NRW0LC9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,06%	483.690
XS2485265214	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,06%	471.680
XS2081016763	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,06%	460.360
XS1936139770	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,06%	459.073
XS2289587789	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,06%	454.289
XS2389757944	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD REGS	0,06%	449.651
XS1706200463	STATNETT SF REGS	0,06%	441.338
XS2381671671	UBS AG/LONDON REGS	0,06%	437.258
XS1761721262	AROUNDTOWN SA REGS	0,06%	436.029
XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD REGS	0,06%	433.585
XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,06%	432.909
XS2010039548	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,05%	431.833
DE000NRW0KF4	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,05%	425.898
XS2661068234	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIE REGS	0,05%	422.154
XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV REGS	0,05%	419.033
EU000A1G0DJ1	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,05%	417.636
DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV REGS	0,05%	416.878
XS2558594391	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,05%	411.349
XS2689049059	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,05%	404.770
XS2642546399	KNAB NV REGS	0,05%	403.199
BE0002990712	KBC GROUP NV REGS	0,05%	402.830
SK4000022505	TATRA BANKA AS REGS	0,05%	402.641
XS2589790109	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,05%	402.469
FR001400KHG0	ENGIE SA REGS	0,05%	402.105

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2746662936	T-MOBILE USA INC	0,05%	400.640
EU000A1U9977	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	0,05%	399.955
BE0390128917	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,05%	398.717
XS2819335311	WP CAREY INC	0,05%	398.658
XS2820455678	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,05%	398.334
XS2585932275	BECTON DICKINSON EURO FINANCE	0,05%	398.056
XS2783649176	TENNET HOLDING BV REGS	0,05%	397.844
XS1268430201	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	396.736
DE000A3829J7	VONOVIA SE REGS	0,05%	392.703
XS2363203089	PROSUS NV REGS	0,05%	391.460
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA REGS	0,05%	390.392
XS2109812508	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	389.216
NL0013019375	NATIONALE-NEDERLANDEN BAN REGS	0,05%	386.246
BE6321076711	LONZA FINANCE INTERNATION REGS	0,05%	379.848
XS1676933853	WESTPAC BANKING CORP REGS	0,05%	373.219
FR0014000C08	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,05%	372.590
FR0013382348	APRR SA REGS	0,05%	361.276
FR0013332996	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,04%	351.579
XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB REGS	0,04%	344.285
DE000NRW0M92	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,04%	336.409
DE000CZ45VS1	COMMERZBANK AG	0,04%	335.769
EU000A3KNYG5	EUROPEAN UNION REGS	0,04%	335.010
XS2170386853	SHELL INTERNATIONAL FINAN REGS	0,04%	334.313
XS2344384842	ONTARIO TEACHERS FINANC	0,04%	332.617
XS2431029441	AXA SA REGS	0,04%	330.064
XS2289797248	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBU REGS	0,04%	318.783
XS2721465271	HEIDELBERG MATERIALS FINA REGS	0,04%	317.168
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV REGS	0,04%	316.728
DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV REGS	0,04%	316.480
XS2307863998	COCA-COLA CO/THE	0,04%	315.794
XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,04%	315.772
XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV REGS	0,04%	311.234
FR001400LUK3	CARREFOUR SA REGS	0,04%	307.537
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE SE REGS	0,04%	307.519
XS2708354811	CA AUTO BANK SPA/IRELAND REGS	0,04%	306.917
XS2631848665	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV REGS	0,04%	305.968
FR001400KHH8	ENGIE SA REGS	0,04%	305.630
XS2673808486	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,04%	305.437
IT0005579997	CREDIT AGRICOLE ITALIA SP REGS	0,04%	302.992

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2764457664	DANSKE BANK A/S REGS	0,04%	302.847
XS2598649254	NESTE OYJ REGS	0,04%	302.155
XS2626343375	VOLVO TREASURY AB REGS	0,04%	300.758
XS1647481206	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,04%	299.275
XS2072829794	NETFLIX INC REGS	0,04%	299.132
XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,04%	298.767
EU000A1G0DN3	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,04%	298.758
BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,04%	297.743
FR0014000JB9	ENGIE SA REGS	0,04%	297.021
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC	0,04%	296.018
XS2087622069	STRYKER CORP	0,04%	295.414
XS2769894135	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS	0,04%	295.025
BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,04%	293.719
XS2531569965	ORSTED AS REGS	0,04%	291.357
XS2610209129	ACCIONA ENERGIA FINANCIAC REGS	0,04%	290.242
XS2125426796	DSV A/S REGS	0,04%	276.602
DE000NRWOKM0	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,04%	276.532
XS2348237871	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,04%	275.648
XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV REGS	0,03%	271.861
FR0013367638	VINCI SA REGS	0,03%	271.520
DE000NRWOMP9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,03%	254.851
XS2328823104	HEATHROW FUNDING LTD REGS	0,03%	253.676
DE000NRW0LQ9	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,03%	247.962
DE000A3E5VX4	AMPRION GMBH REGS	0,03%	227.566
XS2291692890	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,03%	222.062
XS1218289103	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,03%	220.596
XS2644969698	REALTY INCOME CORP	0,03%	215.482
XS2598746373	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,03%	210.370
XS2598746290	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,03%	204.201
XS2497520705	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,03%	202.698
XS2671621402	VOLVO TREASURY AB REGS	0,03%	201.243
XS2779793061	STATKRAFT AS REGS	0,03%	200.033
XS2779901482	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,03%	199.742
XS2574873183	E.ON SE REGS	0,03%	199.254
BE0390121847	MINISTERIES VAN DE VLAAMS REGS	0,02%	195.967
FR0014000M10	KERING SA REGS	0,02%	195.758
XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO REGS	0,02%	194.135
XS2825486231	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV	0,02%	193.470
FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT D REGS	0,02%	193.437

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2486461283	NATIONAL GRID PLC REGS	0,02%	190.521
XS1496758092	AUSTRALIA & NEW ZEALAND B REGS	0,02%	188.572
IT0005386922	BANCA MONTE DEI PASCHI DI REGS	0,02%	187.738
XS1835955474	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,02%	186.830
XS1752475720	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH	0,02%	186.507
FR0013346137	AUTOROUTES DU SUD DE LA F REGS	0,02%	185.197
FR0013284205	GECINA SA REGS	0,02%	184.642
XS2431964001	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- REGS	0,02%	183.826
XS1761785077	E.ON INTERNATIONAL FINANC REGS	0,02%	181.968
XS1632897929	TENNET HOLDING BV REGS	0,02%	181.817
XS2353182020	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,02%	181.511
XS2050404800	DH EUROPE FINANCE II SARL	0,02%	179.594
FR0014004QX4	ALSTOM SA REGS	0,02%	179.392
XS1428782160	ESB FINANCE DAC REGS	0,02%	178.556
XS2381599898	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,02%	176.833
XS2385393587	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,02%	171.051
XS2227050379	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS	0,02%	162.791
XS2058888616	EXOR NV REGS	0,02%	162.655
DE000F0FSQQ6	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,02%	160.327
XS2280331898	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,02%	158.131
XS2799494633	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE	0,02%	154.984
DE000NRW0L10	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,02%	150.343
XS1648462023	SNCF RESEAU REGS	0,02%	146.362
XS2196324011	EXXON MOBIL CORP	0,02%	143.178
XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND GOVERN REGS	0,02%	139.608
XS2388557998	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,02%	135.340
XS2020671157	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	0,02%	130.307
XS2320746394	VERBUND AG REGS	0,02%	129.480
XS2678191904	ASSA ABLOY AB REGS	0,01%	103.890
XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD REGS	0,01%	102.552
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA REGS	0,01%	99.534
FR001400G3Y1	KERING SA REGS	0,01%	99.005
XS2574870759	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,01%	98.853
FR0013299468	CREDIT LOGEMENT SA REGS	0,01%	98.488
XS2135799679	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,01%	96.540
XS2306621934	LANDSBANKINN HF REGS	0,01%	96.492
XS2489287354	SANDVIK AB REGS	0,01%	96.226
DE000A3MP4T1	VONOVIA SE REGS	0,01%	94.496
XS1482736185	ATLAS COPCO AB REGS	0,01%	94.123

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1822829799	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL P REGS	0,01%	90.873
XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD REGS	0,01%	88.045
XS2412267788	ASTM SPA REGS	0,01%	84.191
XS2102380776	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,01%	75.426
DE000F0FSQP8	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,01%	74.043
EU000A1G0D96	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,01%	71.004
DE000A2R8NE1	VONOVIA SE REGS	0,01%	66.961
DE000A3E5MK0	VONOVIA SE REGS	0,01%	63.554
DE000F0FSQN3	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,00%	2.063
XS0268648952	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	0,00%	9
XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA REGS	0,00%	-
BE6349638187	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,00%	-
XS2101325111	BANK OF NOVA SCOTIA	0,00%	-
XS1760409042	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,00%	-
XS2436153139	AKTIA BANK OYJ REGS	0,00%	-
XS2461785185	CASTELLUM HELSINKI FINANC REGS	0,00%	-
XS2287879733	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,00%	-
DE000F0FSQR4	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	-0,01%	- 43.654
Totaal		100,00%	786.562.656

## 16.3. Beleggingspecificatie Achmea IM Euro Government Bond Fund

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

**TABEL 16.3.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000BU2Z015	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	2,02%	26.673.502
BE0000341504	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	2,00%	26.380.480
IT0005584302	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	1,81%	23.891.759
DE000BU2Z023	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,74%	22.999.614
FR0013516549	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,68%	22.153.396
NL0015001XZ6	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,65%	21.789.374
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,58%	20.905.391
NL0015000LS8	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,57%	20.716.487
DE000BU25026	BUNDESOBLIGATION REGS	1,42%	18.774.535
FR0013250560	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,40%	18.461.455
FR001400L834	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,31%	17.237.661
DE000BU2Z007	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,30%	17.204.074
NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,30%	17.156.573
NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,24%	16.419.920
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A	1,18%	15.621.094
FR0013341682	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,17%	15.438.039
FR0013131877	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,10%	14.478.152
IT0005584849	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	1,10%	14.466.701
IT0005365165	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	1,07%	14.149.969
XS2834272002	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,03%	13.642.263
ES0000012J15	SPAIN GOVERNMENT BOND	1,03%	13.583.094
FR001400PM68	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,00%	13.185.599
AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERN 144A	0,99%	13.079.563
FR001400HI98	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,97%	12.838.539
DE0001102606	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,96%	12.699.715
FR0013200813	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,92%	12.162.409
FR0012993103	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,92%	12.113.063
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,91%	12.015.860
FR0013407236	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,89%	11.703.119
DE0001102408	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,87%	11.526.682
DE0001135226	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,86%	11.369.504
DE0001135366	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,84%	11.134.012
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,84%	11.082.629
FR0013313582	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,83%	11.015.784
IT0005542359	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,83%	10.892.707

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FI4000348727	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,81%	10.748.620
FR001400CMX2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,81%	10.685.806
IT0005514473	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,80%	10.603.180
ES0000012M93	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,80%	10.501.428
FR0013286192	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,78%	10.283.280
DE0001135481	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,78%	10.280.399
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,77%	10.201.589
SK4000024683	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,76%	9.987.719
FR001400FYQ4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,76%	9.967.690
NL0015001DQ7	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,74%	9.794.169
IT0005580094	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,74%	9.776.448
FR0010371401	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,73%	9.686.516
LU2475493826	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,71%	9.384.745
FR0011317783	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,69%	9.065.087
DE000A351MM7	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,69%	9.063.190
DE0001102549	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,68%	8.938.511
DE0001102515	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,67%	8.902.412
FR0014002WK3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,67%	8.855.357
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A	0,67%	8.843.107
EU000A1G0EK7	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,67%	8.807.652
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT 144A	0,67%	8.792.223
FR001400H7V7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,65%	8.560.451
DE0001102457	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,64%	8.483.597
FR0014003513	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,64%	8.402.030
ES0000012L78	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,63%	8.332.905
NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,63%	8.283.875
SK4000017380	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,62%	8.214.405
FR0011461037	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,61%	8.011.703
FR0000571218	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,61%	7.992.963
DE0001135432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,60%	7.889.681
FR001400AIN5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,58%	7.659.406
FR0000187635	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,58%	7.652.316
XS2841247583	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,58%	7.644.483
IE000LQ7YWY4	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,55%	7.277.250
EU000A3LZ0X9	EUROPEAN UNION REGS	0,54%	7.067.687
IT0005596470	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,52%	6.880.624
DE0001102598	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REGS	0,51%	6.720.924
XS2453958766	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS	0,51%	6.670.435
EU000A3LS460	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,50%	6.630.696



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0001135275	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,48%	6.399.918
DE0001141844	BUNDESobligation REGS	0,48%	6.399.344
ES0000012E51	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,47%	6.210.075
FR0013515806	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,46%	6.106.271
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,46%	6.016.967
FR0010070060	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,45%	5.980.095
FR0014007L00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,45%	5.959.767
EU000A2SCAP4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,45%	5.959.374
XS2498154207	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,45%	5.932.707
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,45%	5.889.889
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,44%	5.844.000
DE000A351Y94	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,44%	5.797.431
DE000BU22049	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	0,44%	5.760.154
IT0005416570	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,44%	5.747.648
NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,42%	5.535.792
BE0000345547	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,41%	5.363.318
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,40%	5.279.806
ES0000012G26	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,39%	5.091.880
EU000A2SCAB4	EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS	0,38%	5.066.565
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,38%	5.052.886
FI4000557525	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,38%	4.995.502
IT0005544082	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,37%	4.944.576
IT0005534141	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,37%	4.855.556
DE0001135325	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,36%	4.818.225
ES00000124C5	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,36%	4.803.626
NL0015001AM2	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,36%	4.794.454
FR0010171975	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,35%	4.678.991
FR001400QMF9	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,35%	4.575.121
IT0005496770	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,35%	4.572.711
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,35%	4.572.119
DE0001030724	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,34%	4.508.472
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,34%	4.452.933
NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,34%	4.449.888
FR0010870956	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,33%	4.370.932
FR001400NBC6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,33%	4.325.543
ES0000012K95	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,32%	4.249.213
IE00BMD03L28	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,32%	4.174.537
XS2331327564	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,32%	4.167.071
DE000BU2D004	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,31%	4.039.056

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PTOTESOE0021	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,29%	3.875.320
XS2849767202	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,28%	3.707.446
AT0000A3D3Q8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER REGS	0,28%	3.686.981
ES0000012G42	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,27%	3.588.260
XS2765498717	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,27%	3.560.572
IT0005363111	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,27%	3.530.748
AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,26%	3.450.082
FR001400FTH3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,26%	3.391.050
IT0005377152	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,23%	3.097.584
IE00BJ38CR43	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,23%	3.091.992
IT0005542797	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,23%	3.006.450
AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,23%	3.004.977
DE0001030732	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,22%	2.962.575
DE000NRW0PE6	STATE OF NORTH RHINE-WEST REGS	0,22%	2.949.270
IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,22%	2.863.081
NL0015001RG8	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,21%	2.824.254
DE0001030757	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,21%	2.804.490
FR001400NEF3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,21%	2.777.290
FR001400OHF4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,21%	2.725.380
EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION REGS	0,20%	2.679.493
XS2297209293	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,20%	2.672.495
ES0000012L52	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,20%	2.668.875
XS2783084218	CROATIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,20%	2.656.097
ES0000012I32	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,19%	2.561.964
BE0000361700	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,19%	2.528.880
BE0000354630	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,18%	2.441.640
IT0005495731	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,18%	2.420.550
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,18%	2.415.350
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION REGS	0,18%	2.411.969
FR0013404969	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,18%	2.371.710
ES0000011868	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,18%	2.334.225
IE00BMQ5JM72	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,18%	2.312.266
ES0000012E69	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,17%	2.304.909
ES00000127A2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,17%	2.248.584
FR0013480613	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,17%	2.247.389
FR0014002JM6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,17%	2.207.633
NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,17%	2.206.126
LU2591860569	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,17%	2.202.316
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,16%	2.145.188

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IE00BKFVC899	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,16%	2.130.256
IT0004889033	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,16%	2.099.400
DE000BU32005	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,16%	2.077.383
IT0005240830	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,15%	2.033.241
LU2591861021	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,15%	2.003.407
DE0001135044	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,15%	1.984.517
SI0002104576	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,15%	1.944.782
IT0005530032	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,14%	1.896.041
ES0000012B39	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,14%	1.890.632
DE0001102416	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,14%	1.881.120
LU2076841712	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,14%	1.863.412
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,14%	1.858.320
ES0000012F76	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,14%	1.857.019
BE0000360694	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,14%	1.851.330
BE0000337460	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,14%	1.828.427
IT0005548315	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,14%	1.822.428
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,14%	1.822.140
IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,13%	1.719.756
BE0000347568	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,12%	1.642.104
FI4000507231	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	1.642.030
BE0000352618	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,12%	1.617.960
IT0005445306	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,12%	1.603.404
DE000BU2F009	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,12%	1.574.976
IT0005274805	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,12%	1.538.800
ES00000124H4	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,12%	1.534.156
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,11%	1.515.978
BE0000358672	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,11%	1.509.184
FI4000369467	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,11%	1.508.665
IT0005390874	ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS	0,11%	1.503.296
BE0000333428	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,11%	1.485.675
LU2773894873	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,11%	1.483.946
LU1556942974	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,11%	1.408.787
IE00BKFVC345	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,10%	1.295.808
ES0000012M85	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,10%	1.286.492
ES0000012932	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,10%	1.277.244
ES0000012F43	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,09%	1.187.595
BE0000331406	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS	0,09%	1.140.073
IT0005321325	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,08%	1.119.430
DE0001102580	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,08%	1.085.409

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,08%	1.076.640
LU2475494477	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,08%	1.041.148
BE0000357666	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,08%	997.597
FR0012517027	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,07%	974.820
ES0000012J07	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	960.000
PTOTE5OE0007	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,07%	940.962
BE0000349580	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,07%	939.880
IE00BKFVC568	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,07%	928.890
IT0005421703	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,07%	911.105
PTOTEZOE0014	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,07%	901.530
FI4000523238	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,07%	894.014
FR0014001NN8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,07%	872.899
IE00BKFVC899	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,06%	852.102
IT0004923998	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,06%	832.648
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION REGS	0,06%	819.923
ES00000120N0	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	815.634
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,06%	814.346
FI4000197959	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	812.825
SK4120012691	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,06%	802.727
AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,06%	789.411
DE0001102499	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,06%	787.257
AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,06%	765.601
DE0001102564	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,06%	761.085
FR0014009062	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,06%	756.790
FI4000306758	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,06%	754.623
IE00BFZRPZ02	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,06%	747.362
ES0000012I24	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,05%	714.570
IE00BV8C9186	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,05%	697.259
AT0000A33SK7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,05%	676.802
FI4000546528	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,05%	662.414
XS1619567677	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	653.933
BE0000344532	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,05%	630.172
ES0000012K53	SPAIN GOVERNMENT BOND	0,05%	626.720
BE0000335449	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,05%	615.909
PTOTEROE0014	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,05%	599.874
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,05%	599.786
ES00000128E2	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	590.236
ES00000128C6	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	513.504
FI4000571104	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,04%	496.356

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IT0005217390	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,04%	492.002
AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,04%	475.368
SI0002103776	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	467.809
XS1501554874	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,04%	466.552
BE0000304130	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,04%	465.536
SI0002103842	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	462.554
FI4000415153	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,03%	458.575
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	451.143
BE0000340498	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,03%	422.794
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	412.011
PTOTEPOE0032	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	411.726
BE0000359688	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,03%	398.136
SI0002103677	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,03%	391.480
XS1130139667	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,03%	390.608
PTOTENOE0034	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	388.385
XS2157184255	CYPRUS GOVERNMENT INTERNA REGS	0,03%	383.178
PTOTECOEO0037	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	375.317
DE0001141851	BUNDESOBLIGATION REGS	0,03%	372.128
ES0000012B88	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,03%	366.813
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,03%	356.099
PTOTELOE0028	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,03%	345.532
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	327.046
SK4000022539	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,02%	298.337
IT0005582421	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,02%	293.010
IT0005441883	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,02%	291.657
AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	291.576
BE0000350596	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,02%	285.273
PTOTEWEOE0017	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,02%	277.185
	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	0,02%	273.199
ES0000012K20	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,02%	248.762
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,02%	237.402
IT0005358806	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,02%	235.553
LU0905090048	STATE OF THE GRAND-DUCHY REGS	0,02%	228.923
XS1619568139	LITHUANIA GOVERNMENT INTE REGS	0,02%	224.278
BE0000326356	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN REGS	0,02%	213.842
AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,01%	175.149
FI4000148630	FINLAND GOVERNMENT BOND 144A	0,01%	173.786
PTOTEBOE0020	PORTUGAL OBRIGACOES DO TE 144A	0,01%	169.755
SI0002103487	SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS	0,01%	167.438

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
IT0005177909	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,01%	164.376
IE00BMQ5JL65	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,01%	163.338
DE0001102432	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,01%	149.620
SK4120013400	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND REGS	0,01%	139.298
DE000F0FSQN3	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,01%	75.084
BE0000336454	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,01%	73.685
DE000F0FSQQ6	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,00%	49.660
DE0001102572	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	0,00%	48.116
NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,00%	20.064
	CCP_IRS. P EUR-EURIBOR-REUTERS	0,00%	- 38.232
	US ULTRA BOND FUTURE (CBT)	-0,01%	- 109.709
DE000F0FSQL7	EURO-BTP FUTURE (EUX)	-0,01%	- 177.604
Totaal		100,00%	1.320.062.741

## 16.4. Beleggingsspecificatie Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged

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

**TABEL 16.4.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US5949181045	MICROSOFT CORP	5,02%	6.166.596
US0378331005	APPLE INC	4,89%	6.001.712
US67066G1040	NVIDIA CORP	4,44%	5.452.244
US0231351067	AMAZON.COM INC	2,87%	3.527.996
US02079K3059	ALPHABET INC	1,87%	2.295.931
US30303M1027	META PLATFORMS INC	1,65%	2.026.289
US02079K1079	ALPHABET INC	1,44%	1.772.504
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	1,13%	1.389.352
US11135F1012	BROADCOM INC	0,93%	1.143.009
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	0,91%	1.119.459
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	0,87%	1.070.076
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	0,87%	1.066.701
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	0,85%	1.038.576
US5324571083	ELI LILLY & CO	0,83%	1.017.101
US9311421039	WALMART INC	0,71%	874.686
US00287Y1091	ABBVIE INC	0,70%	862.441
US92826C8394	VISA INC	0,64%	788.328
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,63%	769.550
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	0,58%	714.219
NL0010273215	ASML HOLDING NV	0,58%	712.544
US4370761029	HOME DEPOT INC/THE	0,56%	683.180
CH0012005267	NOVARTIS AG	0,52%	641.982
US57636Q1040	MASTERCARD INC	0,51%	623.202
US64110L1061	NETFLIX INC	0,51%	621.513
US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,47%	576.419
US3696043013	GE AEROSPACE	0,46%	566.611
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0,45%	552.181
US00724F1012	ADOBE INC	0,45%	548.931
US20030N1019	COMCAST CORP	0,45%	548.331
US7475251036	QUALCOMM INC	0,44%	536.350
US79466L3024	SALESFORCE INC	0,41%	506.644
US1491231015	CATERPILLAR INC	0,41%	505.050
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	0,41%	503.046
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	0,40%	496.553
US0320951017	AMPHENOL CORP	0,40%	492.569

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US09247X1019	BLACKROCK INC	0,40%	491.455
US4612021034	INTUIT INC	0,40%	489.956
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	0,39%	472.824
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0,38%	471.460
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	0,37%	459.584
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0,36%	443.555
US1729081059	CINTAS CORP	0,35%	427.311
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0,34%	412.286
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	0,33%	406.166
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0,33%	403.390
US1255231003	CIGNA GROUP/THE	0,33%	399.429
US12572Q1058	CME GROUP INC	0,32%	394.576
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	0,32%	394.354
JP3538800008	TDK CORP	0,32%	392.464
IE000S9YS762	LINDE PLC	0,32%	389.780
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	0,32%	387.320
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0,31%	381.458
US0010551028	AFLAC INC	0,31%	378.573
JP3733000008	NEC CORP	0,31%	376.933
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	0,30%	371.673
IT0003128367	ENEL SPA	0,30%	366.177
US3848021040	WW GRAINGER INC	0,29%	361.149
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,29%	353.809
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0,29%	352.541
US03073E1055	CENCORA INC	0,29%	351.483
US6937181088	PACCAR INC	0,29%	350.961
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR	0,28%	348.501
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	0,28%	348.245
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC ORD	0,28%	340.840
DE000ENAG999	E.ON SE	0,28%	340.027
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,28%	339.540
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0,27%	337.313
US5010441013	KROGER CO/THE	0,27%	332.820
US7458671010	PULTEGROUP INC	0,27%	331.404
US6153691059	MOODY'S CORP	0,27%	330.696
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	0,26%	322.363
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SCA	0,26%	321.000
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	0,26%	318.863
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0,26%	315.524



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US3119001044	FASTENAL CO	0,26%	314.039
US6907421019	OWENS CORNING	0,26%	313.968
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0,25%	310.831
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	0,25%	310.641
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	0,25%	307.278
US8725401090	TJX COS INC/THE	0,25%	307.058
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0,25%	306.745
JP3242800005	CANON INC	0,25%	306.275
US8574771031	STATE STREET CORP	0,25%	306.081
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0,25%	302.551
US8636671013	STRYKER CORP	0,25%	301.598
US6174464486	MORGAN STANLEY	0,25%	300.888
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	0,24%	300.071
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0,24%	299.062
US7595091023	RELIANCE INC	0,24%	298.724
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	0,24%	297.531
US4824801009	KLA CORP	0,24%	295.416
US81762P1021	SERVICENOW INC	0,24%	292.868
US58933Y1055	MERCK & CO INC	0,24%	292.707
US8716071076	SYNOPSIS INC	0,24%	292.602
JP3788600009	HITACHI LTD	0,24%	291.927
US5486611073	LOWE'S COS INC	0,24%	291.684
US3453708600	FORD MOTOR CO	0,24%	290.079
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	0,24%	288.689
CA7392391016	POWER CORP CANADA	0,23%	286.525
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,23%	286.126
US5745991068	MASCO CORP	0,23%	285.218
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0,23%	284.041
US2358511028	DANAHER CORP	0,23%	283.944
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0,23%	283.877
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	0,23%	282.926
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,23%	277.996
US7043261079	PAYCHEX INC	0,23%	277.331
US1729674242	CITIGROUP INC	0,22%	274.682
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I	0,22%	271.538
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,22%	267.588
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0,22%	267.355
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,22%	266.401
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,22%	266.192

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	0,21%	263.677
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,21%	263.019
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,21%	261.285
US7782961038	ROSS STORES INC	0,21%	260.471
US40434L1052	HP INC	0,21%	257.973
GB0007980591	BP PLC	0,21%	255.604
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	0,21%	254.048
US87612E1064	TARGET CORP	0,21%	253.329
JP3814800003	SUBARU CORP	0,20%	251.595
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	0,20%	251.430
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0,20%	249.751
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0,20%	249.273
FR0000120628	AXA SA	0,20%	247.556
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	0,20%	241.653
US15135B1017	CENTENE CORP	0,20%	241.631
JP3294460005	INPEX CORP	0,20%	241.267
NO0010096985	EQUINOR ASA	0,20%	241.131
JP3143600009	ITOCHU CORP	0,20%	240.032
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	0,20%	239.788
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	0,20%	239.768
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0,19%	239.154
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0,19%	238.529
US5260571048	LENNAR CORP	0,19%	238.282
GB0032089863	NEXT PLC	0,19%	237.561
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0,19%	236.818
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC	0,19%	236.607
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,19%	231.779
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,19%	230.928
US0090661010	AIRBNB INC	0,19%	230.186
SE0000115446	VOLVO AB	0,19%	229.729
FR0000125486	VINCI SA	0,19%	229.422
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0,19%	228.170
US3021301094	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	0,18%	226.584
US2786421030	EBAY INC	0,18%	225.406
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	0,18%	224.647
SE0015811963	INVESTOR AB	0,18%	222.673
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0,18%	222.132
IT0003132476	ENI SPA	0,18%	218.841
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0,18%	218.562

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US68389X1054	ORACLE CORP	0,18%	217.515
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	0,18%	216.382
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0,18%	216.015
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	0,18%	215.259
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0,17%	214.644
US72352L1061	PINTEREST INC	0,17%	213.740
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0,17%	212.541
JP3893600001	MITSUMI & CO LTD	0,17%	212.153
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0,17%	210.892
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	0,17%	210.464
CH0038863350	NESTLE SA	0,17%	209.806
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0,17%	209.287
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS INC	0,17%	209.196
US0311621009	AMGEN INC	0,17%	208.154
US8318652091	A O SMITH CORP	0,17%	204.956
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,17%	203.852
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	0,17%	202.682
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0,16%	202.119
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	0,16%	198.608
DE0008404005	ALLIANZ SE	0,16%	198.518
US12514G1085	CDW CORP/DE	0,16%	197.785
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0,16%	196.693
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0,16%	196.110
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO	0,16%	195.874
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0,16%	195.339
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	0,16%	195.323
DE0007164600	SAP SE	0,16%	194.827
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	0,16%	194.252
US7611521078	RESMED INC	0,16%	193.787
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	0,16%	193.700
US23331A1097	DR HORTON INC	0,16%	191.983
US8522341036	BLOCK INC	0,16%	191.951
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0,16%	191.053
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0,16%	190.886
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0,16%	190.667
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	0,16%	190.619
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	0,15%	189.466
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,15%	189.056
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	0,15%	188.345

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US65249B1098	NEWS CORP	0,15%	188.070
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0,15%	187.293
SE0000242455	SWEDBANK AB	0,15%	187.027
US8330341012	SNAP-ON INC	0,15%	186.577
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	0,15%	185.079
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,15%	184.952
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	0,15%	182.002
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	0,15%	180.541
US9297401088	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL	0,15%	179.765
US6703461052	NUCOR CORP	0,15%	179.651
IT0005239360	UNICREDIT SPA	0,14%	177.039
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	0,14%	174.574
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0,14%	172.438
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	0,14%	172.168
GB00B2B0DG97	RELX PLC	0,14%	171.985
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0,14%	171.960
US6541061031	NIKE INC	0,14%	171.591
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0,14%	171.502
GB00BN7SWP63	GSK PLC	0,14%	170.298
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	0,14%	169.411
US00206R1023	AT&T INC	0,14%	168.428
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	0,14%	167.964
US9426222009	WATSCO INC	0,14%	167.704
US3156161024	F5 INC	0,14%	166.164
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	0,14%	166.135
US4062161017	HALLIBURTON CO	0,13%	165.346
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	0,13%	165.284
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0,13%	165.165
CA12532H1047	CGI INC	0,13%	164.993
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	0,13%	164.724
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	0,13%	164.448
CA82509L1076	SHOPIFY INC	0,13%	163.801
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	0,13%	162.617
US8793691069	TELEFLEX INC	0,13%	162.494
US0865161014	BEST BUY CO INC	0,13%	159.968
NL0011821202	ING GROEP NV	0,13%	159.157
US2561631068	DOCUSIGN INC	0,13%	158.391
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0,13%	158.279
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0,13%	158.157

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	0,13%	154.495
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	0,12%	152.547
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0,12%	151.804
FR0000120321	L'OREAL SA	0,12%	151.719
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	0,12%	151.515
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0,12%	151.245
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	0,12%	150.902
GB00B0744B38	BUNZL PLC	0,12%	149.677
US31428X1063	FEDEX CORP	0,12%	149.395
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	0,12%	148.106
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0,12%	147.314
NO0010161896	DNB BANK ASA	0,12%	146.367
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	0,12%	145.786
NO0010345853	AKER BP ASA	0,12%	144.908
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	0,12%	144.890
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0,12%	144.040
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	0,12%	143.838
US29786A1060	ETSY INC	0,12%	143.522
ES0173516115	REPSOL SA	0,12%	142.546
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,12%	141.974
FR0010208488	ENGIE SA	0,12%	141.658
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0,11%	140.428
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	0,11%	140.153
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	0,11%	140.110
US7703231032	ROBERT HALF INC	0,11%	138.556
US0130911037	ALBERTSONS COS INC	0,11%	138.448
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	0,11%	137.364
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0,11%	133.657
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	0,11%	133.253
US74340W1036	PROLOGIS INC	0,11%	133.190
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0,11%	132.658
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	0,11%	131.873
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	0,11%	131.304
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,11%	130.919
US8725901040	T-MOBILE US INC	0,11%	130.686
US7134481081	PEPSICO INC	0,11%	130.190
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0,10%	128.849
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0,10%	128.120
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	0,10%	127.227

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING AG	0,10%	127.076
CA85472N1096	STANTEC INC	0,10%	126.594
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	0,10%	126.122
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	0,10%	125.916
US26210C1045	DROPBOX INC	0,10%	124.998
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	0,10%	124.619
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0,10%	123.516
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	0,10%	121.124
GB0007908733	SSE PLC	0,10%	119.316
US2441991054	DEERE & CO	0,10%	119.227
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	0,10%	118.887
US3802371076	GODADDY INC	0,10%	118.625
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	0,10%	118.461
US7841171033	SEI INVESTMENTS CO	0,10%	118.364
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	0,10%	117.749
CA39138C1068	GREAT WEST LIFECO INC	0,10%	117.482
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	0,10%	117.015
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	0,10%	116.751
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP/THE	0,09%	116.543
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,09%	116.389
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0,09%	116.230
US4364401012	HOLOGIC INC	0,09%	115.558
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,09%	115.216
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL SA	0,09%	114.711
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	0,09%	114.696
IT0000062957	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI	0,09%	114.366
US34959E1091	FORTINET INC	0,09%	113.876
US62944T1051	NVR INC	0,09%	113.289
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,09%	112.999
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	0,09%	112.256
US1011211018	BXP INC	0,09%	111.833
KYG960071028	WH GROUP LTD	0,09%	111.324
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0,09%	111.202
US4581401001	INTEL CORP	0,09%	110.241
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0,09%	110.098
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,09%	109.532
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,09%	109.443
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	0,09%	108.870
US98978V1035	ZOETIS INC	0,09%	106.920

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,09%	105.406
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	0,09%	105.140
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0,09%	105.087
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	0,09%	104.875
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	0,08%	104.264
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	0,08%	103.306
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	0,08%	103.295
GB0031348658	BARCLAYS PLC	0,08%	101.890
CH0010645932	GIVAUDAN SA	0,08%	101.737
US29444U7000	EQUINIX INC	0,08%	101.657
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	0,08%	101.011
US3377381088	FISERV INC	0,08%	99.847
US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	0,08%	99.169
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0,08%	98.073
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0,08%	97.948
US6826801036	ONEOK INC	0,08%	96.178
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	0,08%	95.362
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	0,08%	94.708
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,08%	94.085
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC	0,08%	93.575
GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	0,08%	93.556
AU0000088338	AMPOL LTD	0,08%	93.395
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	0,08%	93.166
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0,08%	92.290
US92556V1061	VIATRIS INC	0,08%	92.161
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	0,08%	92.132
US23918K1088	DAVITA INC	0,07%	92.057
FR0000121964	KLEPIERRE SA	0,07%	91.727
US1890541097	CLOROX CO/THE	0,07%	90.789
US25809K1051	DOORDASH INC	0,07%	90.434
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0,07%	90.349
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	0,07%	90.196
DK0060252690	PANDORA A/S	0,07%	90.056
US3364331070	FIRST SOLAR INC	0,07%	90.037
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	0,07%	89.517
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	0,07%	88.986
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	0,07%	88.884
US0533321024	AUTOZONE INC	0,07%	88.501
FR0000130452	EIFFAGE SA	0,07%	87.218

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	0,07%	86.055
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0,07%	85.938
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0,07%	85.139
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	0,07%	84.287
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0,07%	84.147
US8718291078	SYSCO CORP	0,07%	83.796
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0,07%	83.005
FR0000125338	CAPGEMINI SE	0,07%	82.265
US8807701029	TERADYNE INC	0,07%	82.049
US3666511072	GARTNER INC	0,07%	81.285
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	0,07%	81.090
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0,07%	80.020
US98138H1014	WORKDAY INC	0,07%	79.891
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I	0,06%	79.546
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,06%	79.508
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0,06%	79.228
US0494681010	ATLASSIAN CORP	0,06%	78.888
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0,06%	78.486
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	0,06%	78.066
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0,06%	77.933
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	0,06%	77.392
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0,06%	77.047
CH0010570767	CHOCOLAEFABRIKEN LINDT & SPRU	0,06%	76.245
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	0,06%	76.115
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	0,06%	75.382
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	0,06%	74.946
US92276F1003	VENTAS INC	0,06%	74.469
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	0,06%	74.208
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	0,06%	74.171
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0,06%	74.067
AU000000SGP0	STOCKLAND	0,06%	73.826
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0,06%	73.337
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	0,06%	73.212
US2600031080	DOVER CORP	0,06%	72.904
IE00BFY8C754	STERIS PLC	0,06%	71.285
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	0,06%	70.432
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	0,06%	70.401
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0,06%	70.071
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	0,06%	69.933



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3360800001	HULIC CO LTD	0,06%	69.926
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	0,06%	69.689
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	0,06%	69.193
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	0,06%	68.248
US6792951054	OKTA INC	0,06%	68.215
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	0,06%	68.199
JP3877600001	MARUBENI CORP	0,06%	68.068
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	0,05%	67.308
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	0,05%	66.381
JP3188200004	OTSUKA CORP	0,05%	66.287
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	0,05%	65.699
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	0,05%	65.505
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	0,05%	65.109
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0,05%	64.809
FR0000120503	BOUYGUES SA	0,05%	64.016
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0,05%	63.801
FR0000120578	SANOFI SA	0,05%	63.498
US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO	0,05%	63.485
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,05%	62.816
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,05%	62.478
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	0,05%	61.746
US57667L1070	MATCH GROUP INC	0,05%	61.114
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB	0,05%	60.524
NL0000379121	RANDSTAD NV	0,05%	60.193
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	0,05%	59.409
AT0000746409	VERBUND AG	0,05%	59.362
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,05%	59.254
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	0,05%	58.789
US5801351017	MCDONALD'S CORP	0,05%	58.494
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	0,05%	56.762
FR0010259150	IPSEN SA	0,05%	56.334
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	0,05%	55.932
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC	0,05%	55.510
FR0004125920	AMUNDI SA	0,04%	55.008
CA2918434077	EMPIRE CO LTD	0,04%	54.797
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC	0,04%	54.253
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	0,04%	54.009
CH0012221716	ABB LTD	0,04%	53.907
JP3837800006	HOYA CORP	0,04%	53.865

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	0,04%	53.760
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	0,04%	53.389
US9113631090	UNITED RENTALS INC	0,04%	52.499
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0,04%	52.019
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	0,04%	51.136
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	0,04%	50.516
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	0,04%	49.929
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD	0,04%	49.790
US0527691069	AUTODESK INC	0,04%	49.409
US88579Y1010	3M CO	0,04%	49.391
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	0,04%	47.993
JP3210200006	KAJIMA CORP	0,04%	47.730
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0,04%	47.706
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0,04%	47.614
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0,04%	47.236
US36266G1076	GE HEALTHCARE INC	0,04%	47.112
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,04%	46.965
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0,04%	46.762
JP3200450009	ORIX CORP	0,04%	46.079
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0,04%	45.816
CA7481932084	QUEBECOR INC	0,04%	45.789
FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,04%	45.678
SE0017486897	ATLAS COPCO AB	0,04%	45.358
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	0,04%	45.232
SG1U68934629	KEPPEL LTD	0,04%	44.929
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	0,04%	44.683
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,04%	44.450
US4485791028	HYATT HOTELS CORP	0,04%	44.368
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0,04%	43.896
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,04%	43.688
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	0,04%	43.557
JP3388200002	AEON CO LTD	0,04%	43.553
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	0,04%	43.530
US2310211063	CUMMINS INC	0,04%	43.410
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	0,04%	43.315
AU000000REH4	REECE LTD	0,03%	42.842
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,03%	42.556
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORPORATION	0,03%	42.300
AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	0,03%	42.261

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3304200003	KOMATSU LTD	0,03%	42.117
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	0,03%	41.945
DE000TLX1005	TALANX AG	0,03%	40.928
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0,03%	40.848
JP3400400002	SCSK CORP	0,03%	40.517
BE0003565737	KBC GROUP NV	0,03%	40.331
US4435731009	HUBSPOT INC	0,03%	40.172
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	0,03%	39.875
US35137L1052	FOX CORP	0,03%	39.766
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	0,03%	39.305
ES0130670112	ENDESA SA	0,03%	39.243
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	0,03%	38.020
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	0,03%	37.964
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0,03%	37.829
AU000000MPL3	MEDIBANK PVT LTD	0,03%	37.505
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0,03%	36.483
US2199481068	CORPAY INC	0,03%	36.292
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	0,03%	36.232
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	0,03%	35.960
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	0,03%	35.916
US7757111049	ROLLINS INC	0,03%	35.691
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	0,03%	35.582
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0,03%	35.580
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0,03%	35.425
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	0,03%	35.258
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	0,03%	35.233
US2521311074	DEXCOM INC	0,03%	35.016
SE0000202624	GETINGE AB	0,03%	34.741
US64110D1046	NETAPP INC	0,03%	34.731
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	0,03%	33.635
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	0,03%	33.544
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	0,03%	33.254
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	0,03%	33.029
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	0,03%	32.805
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0,03%	32.183
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,03%	32.178
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,03%	31.852
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	0,03%	31.724
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	0,03%	31.031

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US9604131022	WESTLAKE CORP	0,03%	30.808
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	0,02%	30.356
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	0,02%	29.943
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	0,02%	29.937
FR0000131906	RENAULT SA	0,02%	29.852
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	0,02%	29.681
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL INC	0,02%	29.251
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC	0,02%	29.001
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0,02%	27.942
FI0009000202	KESKO OYJ	0,02%	27.814
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	0,02%	27.660
US0311001004	AMETEK INC	0,02%	27.532
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	0,02%	27.376
US73278L1052	POOL CORP	0,02%	26.955
FR0000121121	EURAZEO SE	0,02%	25.948
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS IN	0,02%	25.210
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	0,02%	25.045
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	0,02%	24.955
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0,02%	24.846
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0,02%	24.658
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE	0,02%	24.605
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0,02%	24.487
FR0010307819	LEGRAND SA	0,02%	24.457
US45784P1012	INSULET CORP	0,02%	24.101
JP3399310006	ZOZO INC	0,02%	23.579
US1423391002	CARLISLE COS INC	0,02%	23.441
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO	0,02%	23.129
SE0000115420	VOLVO AB	0,02%	22.964
DE0007236101	SIEMENS AG	0,02%	22.931
IE0001827041	CRH PLC	0,02%	22.810
SE0001515552	INDUTRADE AB	0,02%	22.685
CH1175448666	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD)	0,02%	22.651
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	0,02%	22.557
DK0060738599	DEMANT A/S	0,02%	22.552
CA05577W2004	BRP INC	0,02%	22.293
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	0,02%	22.136
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,02%	22.122
US2788651006	ECOLAB INC	0,02%	21.985
US4435106079	HUBBELL INC	0,02%	21.484

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0,02%	21.324
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0,02%	21.315
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG	0,02%	21.038
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	0,02%	20.966
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	0,02%	20.578
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0,02%	20.491
IE0002424939	DCC PLC	0,02%	20.452
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0,02%	20.162
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	0,02%	20.110
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC	0,02%	20.034
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,02%	19.715
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	0,02%	19.482
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	0,02%	19.396
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0,02%	19.271
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	0,02%	19.180
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	0,02%	19.156
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	0,02%	19.123
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0,02%	19.092
CH0044328745	CHUBB LTD	0,02%	19.040
US1508701034	CELANESE CORP	0,02%	19.005
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	0,02%	18.876
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	0,02%	18.830
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0,02%	18.794
DE0005158703	BECHTLE AG	0,02%	18.718
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	0,02%	18.671
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,02%	18.602
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	0,01%	18.410
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE	0,01%	18.335
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	0,01%	18.316
JP3973400009	RICOH CO LTD	0,01%	18.297
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0,01%	18.094
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	0,01%	17.881
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	0,01%	17.571
CA4488112083	HYDRO ONE LIMITED	0,01%	17.499
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	0,01%	16.694
LU2598331598	TENARIS S.A. USD1	0,01%	16.015
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO	0,01%	15.843
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	0,01%	15.584
US90364P1057	UIPATH INC	0,01%	15.428

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	0,01%	15.388
JP3546800008	TERUMO CORP	0,01%	15.276
SE0015658117	EPIROC AB	0,01%	15.180
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	0,01%	15.171
US4180561072	HASBRO INC	0,01%	14.956
US3841091040	GRACO INC	0,01%	14.942
CA6837151068	OPEN TEXT CORPORATION	0,01%	14.902
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	0,01%	14.576
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	0,01%	14.575
US0997241064	BORGWARNER INC	0,01%	14.259
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD	0,01%	13.957
US92936U1097	WP CAREY INC	0,01%	13.355
	S&P500 EMINI FUTURE (CME)	0,01%	12.195
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0,01%	11.844
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0,01%	11.077
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,01%	9.646
	TOPIX INDEX FUTURE (OSE)	0,01%	9.281
US35137L2043	FOX CORP	0,01%	8.843
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0,01%	8.791
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	0,01%	7.092
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0,01%	6.365
HK0083000502	SINO LAND CO LTD	0,00%	4.595
DE000C6XKBX4	EURO STOXX 50 FUTURE (EUX)	0,00%	2.035
GB00KKWOYJ50	FTSE 100 INDEX FUTURE (ICF)	0,00%	1.150
GB00B71N6K86	EVRAZ PLC	0,00%	-
US003CVR0169	CONTRA ABIOMED INC	0,00%	-
Totaal		100,00%	122.760.016

## 16.5. Beleggingsspecificatie Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

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

**TABEL 16.5.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	32,40%	199.759.830
FR0128227776	FRANCE TREASURY BILL BTF REGS	27,84%	171.653.678
FR0011962398	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	23,02%	141.966.110
FR0128227784	FRANCE TREASURY BILL BTF REGS	16,74%	103.194.731
Totaal		100,00%	616.574.349

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

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

**TABEL 16.6.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1582346968	KUWAIT INTERNATIONAL GOVE REGS	0,95%	3.898.866
XS2214238441	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,83%	3.401.056
US731011AZ55	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,77%	3.136.052
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,76%	3.082.575
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,75%	3.080.616
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,71%	2.886.457
USY68856AT38	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,64%	2.622.887
US731011AY80	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,64%	2.622.016
USY68856AV83	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,64%	2.604.061
US731011AW25	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,55%	2.263.784
US715638DF60	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,55%	2.245.163
US760942BD38	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,53%	2.180.893
XS2574267188	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,52%	2.143.808
US760942BE11	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,51%	2.090.582
USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,51%	2.086.845
US731011AV42	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,50%	2.047.505
XS2214237807	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,49%	2.018.791
USP3579ECG00	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,49%	2.016.879
XS2744128369	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,48%	1.966.360
US715638AP79	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,47%	1.931.625
XS2571923007	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,47%	1.908.652
US470160CB63	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,45%	1.849.465
XS2010026305	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,45%	1.840.761
US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS	0,45%	1.831.810
US917288BK78	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,45%	1.817.122
US836205BB97	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,44%	1.807.501
XS2574267261	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,44%	1.803.709
USY20721AL30	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,44%	1.788.523
USY20721AE96	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,42%	1.723.256
US731011AU68	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,42%	1.719.617
USY8137FAK40	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,42%	1.701.885
US857524AE20	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,41%	1.696.353
US195325EG61	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,41%	1.689.822
XS2571924070	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,41%	1.687.850
XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE REGS	0,41%	1.685.539



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US195325CU73	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,41%	1.659.093
XS2574267345	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,40%	1.649.107
XS2756521212	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,40%	1.622.606
US105756CC23	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,39%	1.592.395
XS2756521303	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,38%	1.553.956
US715638DU38	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,38%	1.536.935
US105756BZ27	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,37%	1.507.689
US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,37%	1.507.434
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,37%	1.504.045
US836205AR58	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,36%	1.486.354
US040114HU71	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,36%	1.485.693
XS2388586401	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,36%	1.476.557
USP5015VAJ54	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,36%	1.465.604
XS2752065479	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,36%	1.461.666
USY20721AJ83	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,35%	1.447.714
XS2322319638	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,35%	1.442.885
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,35%	1.442.757
USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,35%	1.435.267
US455780CT15	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,35%	1.426.325
USP3699PGN17	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,35%	1.415.533
US105756BW95	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,35%	1.415.294
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,35%	1.410.611
US91087BAR15	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,34%	1.410.480
US105756CF53	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,35%	1.407.770
US105756CA66	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,34%	1.402.155
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,34%	1.399.776
US195325BK01	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,34%	1.388.750
US105756CB40	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,34%	1.383.091
US857524AD47	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,34%	1.380.284
XS2434896010	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,34%	1.371.868
US718286CW51	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,34%	1.371.289
US760942AS16	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,33%	1.350.338
XS2322319398	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,33%	1.349.345
USP3579ECP09	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,33%	1.342.936
USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,33%	1.333.786
US455780DN36	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,32%	1.303.884
XS2837240261	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,32%	1.297.587
XS1566179039	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,32%	1.288.587
US195325DL65	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,31%	1.285.162

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP3579ECE51	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,31%	1.279.863
USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,31%	1.267.506
US91087BAH33	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,31%	1.264.013
XS2618838564	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK REGS	0,31%	1.263.432
XS2214239175	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,31%	1.262.707
US105756BY51	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,31%	1.260.455
USP3699PGJ05	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,31%	1.256.940
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,31%	1.253.961
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,31%	1.253.102
XS2485249523	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,31%	1.248.275
USP3579EBV85	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,30%	1.238.562
US105756CJ75	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,30%	1.217.132
US105756CH10	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,30%	1.210.577
US470160CA80	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,29%	1.197.985
USP75744AK10	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,29%	1.196.192
US91087BAT70	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,29%	1.196.097
XS1717011982	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,29%	1.195.354
US195325DQ52	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,29%	1.194.121
US91087BAQ32	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,29%	1.192.635
US195325BR53	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,29%	1.191.709
XS2384701020	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,29%	1.176.881
US836205BE37	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,29%	1.172.146
USY6886MAE04	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,28%	1.165.234
US836205AU87	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,28%	1.164.543
XS2764839945	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,28%	1.164.208
US760942BB71	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,28%	1.154.654
USP01012AT38	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,28%	1.150.831
XS2388586583	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,28%	1.150.199
US715638DQ26	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,28%	1.146.541
US168863DS48	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,28%	1.139.198
XS2595028700	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,28%	1.138.838
US195325EF88	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,28%	1.136.079
XS1729875598	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,28%	1.129.876
US731011AX08	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,28%	1.129.716
US91086QAV05	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,27%	1.113.660
US195325DS19	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,27%	1.097.676
XS2571922884	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,27%	1.095.947
USP3579ECN50	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,26%	1.082.933
US71643VAB18	PETROLEOS MEXICANOS	0,26%	1.080.604

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,26%	1.079.722
XS1631415400	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,26%	1.075.297
US698299BL70	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,26%	1.071.407
XS2595028452	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,26%	1.070.925
US91087BAU44	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,26%	1.069.076
US836205BC70	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,26%	1.068.922
US718286BB24	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,26%	1.064.847
XS2264555744	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,26%	1.059.812
US718286CB15	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,26%	1.057.103
XS2445169985	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	1.040.605
US168863DT21	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,26%	1.037.695
US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS	0,25%	1.033.019
USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,25%	1.030.208
US195325DP79	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	1.021.295
XS2630760796	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BA REGS	0,25%	1.019.984
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,25%	1.018.518
US698299BT07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,25%	1.015.031
XS1777972511	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,25%	1.012.800
US698299BM53	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,25%	1.008.788
US195325DR36	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,25%	1.004.459
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,25%	1.003.840
US718286CP01	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,25%	1.003.353
USP93960AG08	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,24%	1.001.316
USP75744AF25	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,24%	1.000.504
US718286BD89	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,25%	999.511
XS1777972941	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,24%	997.901
XS2434895988	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,24%	997.609
US698299BN37	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,24%	994.435
USP3143NBE33	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,24%	990.611
USP5015VAP15	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,24%	988.093
US715638DP43	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,24%	986.254
US718286BZ91	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,24%	983.149
XS2384698994	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,24%	981.106
XS1837994794	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,24%	970.907
USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,24%	969.623
USY6886MAC48	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,24%	968.392
XS2201851172	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,24%	966.947
US718286CA32	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,24%	965.757
US71654QDL32	PETROLEOS MEXICANOS	0,24%	962.290

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS	0,23%	956.063
US917288BA96	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,23%	955.394
USP5015VAE67	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,23%	950.029
XS1717013095	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,23%	946.532
US718286CT23	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,23%	939.575
US105756BX78	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,23%	936.967
US105756BB58	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,23%	936.194
US105756CG37	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,23%	925.445
USY8137FAP37	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,23%	922.868
USP3143NBF08	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,23%	921.811
US105756CK49	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,23%	920.224
XS2115122538	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,22%	918.133
XS1910827887	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,22%	905.418
USY54788AA57	MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD REGS	0,22%	903.429
USY68856AQ98	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,22%	897.301
US71567RAU05	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,22%	894.032
XS1843435766	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,22%	891.669
US718286CK14	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,22%	889.734
XS1910826996	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,22%	888.171
XS1843435840	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,22%	887.227
US195325EM30	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,22%	884.000
XS2582981952	TRANSNET SOC LTD REGS	0,22%	881.463
US718286CG02	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,21%	878.237
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,21%	878.068
USY20721BQ18	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,21%	877.817
US698299BH68	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,21%	874.668
USY68856AN67	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,21%	873.645
US836205AX27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,21%	873.617
US71654QCC42	PETROLEOS MEXICANOS	0,21%	872.800
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,21%	872.554
XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE REGS	0,21%	869.292
US698299BK97	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,21%	868.638
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,21%	866.966
US195325EL56	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,21%	863.766
US105756CD06	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,21%	859.751
US718286CR66	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,21%	855.869
US91087BAB62	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,21%	855.486
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,21%	852.899
US91087BAM28	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,21%	850.369

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2384704800	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,21%	849.405
US040114HU71	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,21%	847.405
XS1781710543	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,21%	846.935
XS2485248806	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,21%	842.335
XS1297557412	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,20%	833.110
US168863CF36	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,20%	830.571
XS2201851685	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,20%	828.705
XS2829701718	LATVIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,20%	828.097
US698299BV52	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,20%	826.965
USY68856AW66	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	0,20%	826.607
XS2270576965	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,20%	824.977
USY5749LAA99	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK REGS	0,20%	824.467
XS2629043691	KHAZANAH CAPITAL LTD REGS	0,20%	822.958
US040114HS26	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,20%	821.606
XS1619155564	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,20%	820.081
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,20%	818.273
US836205AW44	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,20%	814.882
XS2010026487	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,20%	814.136
USY6142NAF51	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,20%	812.746
US105756BV13	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,20%	806.918
US168863DZ80	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,20%	799.879
US698299BF03	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,20%	799.441
XS2325748106	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,20%	799.127
XS2779850630	MONTENEGRO GOVERNMENT INT REGS	0,19%	795.475
US69370RAC16	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,19%	795.297
XS1781710626	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,19%	794.326
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,19%	792.069
US168863DY16	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,20%	791.765
USP3579ECJ49	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,19%	790.698
USP01012CF16	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,19%	787.317
US718286AY36	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,19%	786.234
XS2580269426	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,19%	783.011
USP7808BAA54	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,19%	778.910
XS2270577344	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,19%	774.694
XS2354781614	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT REGS	0,19%	765.827
US698299BX19	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,18%	749.173
XS1790134362	SENEGAL GOVERNMENT INTERN REGS	0,18%	748.141
US168863DQ81	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,18%	747.821
US698299BB98	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,18%	746.447

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US455780DK96	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,18%	742.201
US91087BAF76	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,18%	737.065
US718286CX35	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,18%	732.961
US71654QCK67	PETROLEOS MEXICANOS	0,18%	729.304
US718286AP29	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,18%	725.087
USP3143NBT02	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,18%	722.725
XS2634075399	MVM ENERGETIKA ZRT REGS	0,18%	721.595
XS1902171757	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,18%	719.086
US91087BAN01	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,18%	718.471
XS2783579704	MVM ENERGETIKA ZRT REGS	0,18%	717.663
US040114HT09	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,18%	717.098
US91087BAK61	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,18%	716.296
USY8137FAH11	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,17%	708.913
XS1968714623	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,17%	708.380
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,17%	707.796
XS1196517434	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,17%	700.700
USP93960AK10	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,17%	696.899
US168863EB04	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	694.667
US71567RAP10	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,17%	693.267
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,17%	687.515
USP5015VAG16	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,17%	685.958
XS2580270275	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,17%	685.880
US715638DW93	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,17%	676.113
XS2270576619	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,16%	673.499
XS1303925470	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,16%	664.017
USP3579EBY25	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,16%	661.861
XS2752065040	IVORY COAST GOVERNMENT IN REGS	0,16%	660.695
US69370RAL15	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,16%	658.190
XS0864259717	MOROCCO GOVERNMENT INTERN REGS	0,16%	657.719
USP01012CC84	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,16%	657.385
US715638DT64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,16%	657.336
XS1910828182	NIGERIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,16%	653.238
XS2051203862	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL REGS	0,16%	652.988
USP3579EBD87	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,16%	651.518
XS2759982064	BENIN GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,16%	650.357
USY7138AAB62	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,16%	648.789
US195325CX13	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,16%	647.744
XS1821416234	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,16%	645.865
XS2010028939	REPUBLIC OF ARMENIA INTER REGS	0,16%	644.645

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS	0,16%	644.338
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,16%	643.126
XS2629054201	KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD REGS	0,16%	642.256
XS1311099540	NAMIBIA INTERNATIONAL BON REGS	0,16%	641.655
US105756BK57	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,16%	634.592
US836205AS32	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,15%	633.405
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,16%	632.540
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS	0,15%	631.265
US71654QDF63	PETROLEOS MEXICANOS	0,15%	616.759
USP0092AAG42	AEROPUERTO INTERNACIONAL REGS	0,15%	616.316
US91087BAX82	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,15%	616.173
XS1968714540	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,15%	614.018
US168863DX33	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,15%	613.580
US105756CE88	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,15%	613.428
US718286CC97	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,15%	607.731
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS	0,15%	600.477
XS2837240428	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNA REGS	0,15%	597.090
USP01012CA29	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,15%	595.161
USY8137FAR92	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,14%	590.953
USY57542AA32	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD REGS	0,14%	589.916
USP68788AC53	SURINAME GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	588.024
XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,15%	587.097
USP3579ECR64	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,14%	579.062
XS2115141751	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,14%	578.835
US77586TAE64	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,14%	575.554
XS2838999691	SERBIA INTERNATIONAL BOND REGS	0,14%	574.146
US715638AS19	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,14%	570.794
US168863DU93	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	568.192
US715638DA73	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,14%	565.489
US718286BG11	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,14%	561.925
US698299BY91	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,14%	561.762
US195325DT91	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,14%	557.984
US168863DP09	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	557.225
USY8137FAC24	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,13%	548.683
USY8137FAC24	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,13%	548.683
US168863DN50	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,14%	547.716
US718286CU95	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,13%	546.164
USY6972HLP91	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,13%	544.553
USY20721BM04	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,13%	543.737



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US715638BU55	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,13%	539.449
US455780DP83	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,13%	535.759
USP3143NBK92	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,13%	531.181
US168863DV76	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,13%	526.516
US836205AV60	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,13%	525.458
US105756AE07	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,13%	524.837
US698299BS24	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,13%	518.670
US91087BAV27	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,13%	512.186
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,12%	509.447
USY20721BE87	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,12%	508.747
XS2214239506	ECUADOR GOVERNMENT INTERN REGS	0,12%	501.194
USP9400VAA90	TRINIDAD GENERATION UNLTD REGS	0,12%	500.008
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,12%	494.913
USP75744AG08	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,12%	492.430
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,12%	491.765
US71654QBR20	PETROLEOS MEXICANOS	0,12%	489.546
USY6142NAG35	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,12%	485.757
US698299BG85	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,12%	483.962
USP75744AN58	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,12%	481.423
US91086QBB32	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,12%	478.385
US698299BW36	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,12%	475.540
US698299AV61	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,12%	474.574
US168863DL94	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,12%	470.575
US195325BM66	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,11%	469.444
US718286DB06	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,11%	469.376
US718286DA23	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,11%	468.859
US718286BN61	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,12%	468.295
US71567RAV87	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,11%	467.184
XS1303926528	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,11%	464.340
USP75744AM75	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	463.403
XS1303921487	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,11%	463.273
US71567RAD89	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,11%	461.278
USP3699PGF82	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,11%	460.851
USP93960AJ47	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,11%	460.788
USP3699PGE18	COSTA RICA GOVERNMENT INT REGS	0,11%	460.644
US71567RAF38	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,11%	460.112
US698299BE38	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,11%	458.453
US455780CV60	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,11%	456.263
US71567RAH93	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,11%	454.167



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS1303925041	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,11%	454.061
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,11%	453.768
US698299AD63	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,11%	453.088
US455780CF11	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,11%	449.032
USY8137FAQ10	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,11%	448.367
USY54788AB31	MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD REGS	0,11%	447.400
USP5015VAK28	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,11%	443.993
USP48864AQ80	BARBADOS GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	443.014
US760942BA98	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,11%	442.617
USP3143NAY06	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,11%	442.444
USP5076HAA16	HERITAGE PETROLEUM CO LTD REGS	0,11%	439.188
XS1299811486	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,11%	436.018
USG5852MAA02	MALDIVES SUKUK ISSUANCE L REGS	0,11%	431.262
US71654QDB59	PETROLEOS MEXICANOS	0,11%	431.158
XS2322321964	PAKISTAN GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	428.579
US195325DZ51	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,10%	428.440
US718286CL96	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	428.014
USP3R94GAY57	CORP FINANCIERA DE DESARR REGS	0,10%	427.396
USY5749LAB72	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK REGS	0,10%	420.929
USP37878AE81	BOLIVIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	420.277
XS2280637039	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,10%	419.771
XS1843433472	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL REGS	0,10%	418.350
USP93960AH80	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT REGS	0,10%	418.197
USP3143NBR46	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,10%	416.858
USY7329CAA37	ROP SUKUK TRUST REGS	0,10%	416.725
US836205AZ74	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,10%	413.859
US91087BAL45	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,10%	412.406
USP56226AQ94	INSTITUTO COSTARRICENSE D REGS	0,10%	410.660
USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,10%	409.045
US760942AY83	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,10%	408.211
USP01012AN67	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,10%	404.649
USP37466AS18	EMPRESA DE TRANSPORTE DE REGS	0,10%	404.534
US718286CJ41	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,10%	402.711
US168863EA21	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,10%	398.723
US836205AP92	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,10%	397.719
US715638DR09	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,10%	390.921
USP3143NAS38	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,10%	390.303
USP42009AE34	FONDO MIVIVIENDA SA REGS	0,10%	389.300
US91087BAC46	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	385.571

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2334109423	GEORGIA GOVERNMENT INTERN REGS	0,09%	385.359
USY8137FAE89	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,09%	383.867
USY6726SAP66	PAPUA NEW GUINEA GOVERNME REGS	0,09%	382.958
USP5015VAM83	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,09%	380.444
US698299AW45	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	380.002
US715638DS81	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,09%	378.925
USP37110AS59	EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS	0,09%	373.319
US718286CN52	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,09%	373.219
USP3143NAZ70	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,09%	370.364
XS2340149439	GEORGIAN RAILWAY JSC REGS	0,09%	369.336
USY68613AB73	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,09%	368.743
XS2010043904	REPUBLIC OF ARMENIA INTER REGS	0,09%	363.317
US698299BR41	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	361.865
US168863CA49	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,09%	360.182
USP5015VAR70	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,09%	359.990
USP1559LAA72	BANCO NACIONAL DE PANAMA REGS	0,09%	358.779
US91087BBA70	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,09%	357.300
US706451BG56	PETROLEOS MEXICANOS	0,09%	354.567
US715638DE95	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,09%	354.108
USY6142NAE86	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,09%	352.904
USP5015VAN66	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,09%	352.838
USP0092AAF68	AEROPUERTO INTERNACIONAL REGS	0,09%	350.688
US71567RAR75	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,08%	346.629
US455780DU78	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	337.649
XS2010030836	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,08%	333.858
XS2419405274	PAKISTAN GLOBAL SUKUK PRO REGS	0,08%	332.167
USY57542AB15	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD REGS	0,08%	332.074
US470160AV46	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATION	0,08%	327.339
USP37110AN62	EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS	0,08%	323.540
XS1303927179	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,08%	322.027
US455780CE46	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	319.104
US698299BF03	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,08%	318.057
US91087BAZ31	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,08%	318.056
US71567RAM88	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,08%	316.680
XS1902171591	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,08%	316.568
XS2348591707	PAKISTAN WATER & POWER DE REGS	0,08%	315.430
USY68613AA90	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,08%	312.468
US455780DV51	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,08%	308.199
US445545AF36	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION	0,07%	306.340

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP3579EBE60	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,07%	303.155
US71654QBE17	PETROLEOS MEXICANOS	0,07%	300.467
US836205AT15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,07%	295.661
USP3143NBQ62	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,07%	294.819
XS2077601610	NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA REGS	0,07%	294.100
US718286BW60	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,07%	293.352
US168863DW59	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,07%	288.085
US71567RAY27	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,07%	287.271
US69370RAH03	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,07%	285.361
US71567RAX44	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,07%	281.660
US718286CV78	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,07%	280.190
XS1108847531	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,07%	279.699
USY20721BU20	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,07%	278.497
USY7133MAC39	PELABUHAN INDONESIA PERSE REGS	0,07%	276.309
US455780CH76	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,07%	276.011
US718286CY18	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,07%	275.239
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS	0,07%	273.670
US91087BAY65	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,07%	273.318
XS2010028699	UKRAINE GOVERNMENT INTERN REGS	0,07%	268.253
USP37110AK24	EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS	0,07%	267.846
USP75744AJ47	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,07%	267.604
US836205AY00	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,07%	266.081
US836205AU87	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,06%	265.447
USP6629MAC66	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,06%	263.337
USP37878AC26	BOLIVIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,06%	260.089
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,06%	254.149
US455780CS32	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,06%	246.960
USP5015VAQ97	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,06%	246.841
USY8137FAL23	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,06%	245.815
US91087BAG59	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,06%	245.174
XS1821416408	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,06%	233.385
US040114HW38	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,06%	233.041
US195325DX04	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,06%	232.294
USY20721BN86	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,06%	231.222
US455780CU87	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,06%	229.853
US455780DM52	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,06%	226.470
USY6142NAC21	MONGOLIA GOVERNMENT INTER REGS	0,06%	225.682
US91086QBG29	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,06%	225.516
USY7138AAF76	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,06%	224.983

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USY20721BT56	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	224.301
US718286CQ83	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,05%	221.604
USP01012AR71	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,05%	221.443
USP5015VAH98	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,05%	221.194
US455780CD62	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	220.408
XS0146173371	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,05%	220.084
USY8137FAF54	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	219.904
US040114HV54	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,05%	216.458
USY8137FAN88	SRI LANKA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	215.216
USY20721BK48	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,05%	214.693
USP75744AE59	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	213.807
US455780CN45	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	213.436
USC7274KAB29	PETRONAS ENERGY CANADA LT REGS	0,05%	210.273
US91086QBE70	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,05%	209.558
USP1451JAA18	BANCO NACIONAL DE COMERCI REGS	0,05%	207.115
US91086QAN88	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,05%	206.305
USP75744AL92	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,05%	202.569
USP37146AA81	EMPRESA DE TRANSMISION EL REGS	0,05%	202.044
USG13201AA91	BRAZIL MINAS SPE VIA STAT REGS	0,05%	201.423
US71567RAT32	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,05%	197.301
US69370RAA59	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,05%	196.408
USY68851AK32	PETROLIAM NASIONAL BHD REGS	0,05%	196.138
US698299BZ66	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,05%	193.627
USP1027DHQ71	BANCO DEL ESTADO DE CHILE REGS	0,05%	192.769
US71654QA254	PETROLEOS MEXICANOS	0,05%	190.426
US455780DS23	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,05%	189.410
XS1968714110	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,05%	188.960
US71654QDP46	PETROLEOS MEXICANOS	0,05%	187.179
US91087BAJ98	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,05%	185.553
USY68613AC56	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,05%	184.139
USP14517AA73	BANCO NACIONAL DE COMERCI REGS	0,05%	184.128
USP3143NAQ71	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,05%	183.495
USP37110AR76	EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS	0,04%	182.972
US455780DQ66	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	182.645
USY20721BR90	INDONESIA GOVERNMENT INTE REGS	0,04%	182.604
US69370RAD98	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,04%	181.990
USP5015VAF33	GUATEMALA GOVERNMENT BOND REGS	0,04%	181.479
US715638BM30	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,04%	181.479
US71567RAK23	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,04%	181.063

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US455780DT06	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	180.681
US71567RAN61	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,04%	180.546
USP3143NBB93	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,04%	180.490
USP75744AB11	PARAGUAY GOVERNMENT INTER REGS	0,04%	180.016
USP3143NBP89	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,04%	177.738
USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE DE REGS	0,04%	170.462
USY7141MAA72	HUTAMA KARYA PERSERO PT REGS	0,04%	170.446
US91087BAS97	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,04%	170.048
US69370RAF47	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,04%	166.084
US105756BR01	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,04%	164.277
US040114HX11	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	0,04%	162.943
USP37466AP78	EMPRESA DE TRANSPORTE DE REGS	0,04%	160.708
US69370RAE71	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,04%	156.753
XS1313647841	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,04%	156.286
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST REGS	0,04%	154.660
XS2404309754	NPC UKRENERGO REGS	0,04%	154.262
US91086QAZ19	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,04%	153.869
USP37466AT90	EMPRESA DE TRANSPORTE DE REGS	0,04%	152.299
US195325EA91	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIO	0,04%	152.256
USP3143NBM58	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,04%	146.184
US168863CE60	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,04%	144.787
US69370RAG20	PERTAMINA PERSERO PT REGS	0,04%	143.975
US91086QBF46	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,04%	143.821
USP3579ECU93	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,03%	142.931
US715638AU64	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO	0,03%	139.512
USP37110AM89	EMPRESA NACIONAL DEL PETR REGS	0,03%	138.896
USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,03%	138.501
US71654QDD16	PETROLEOS MEXICANOS	0,03%	138.212
XS2327851874	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,03%	131.768
US718286CH84	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT	0,03%	129.228
XS0250882478	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	128.769
XS2357277149	STATE AGENCY OF ROADS OF REGS	0,03%	128.295
USP01012AN67	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,03%	124.767
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,03%	123.723
USP3742RAX81	EMPRESA DE LOS FERROCARRI REGS	0,03%	121.567
US455780CX27	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATI	0,03%	120.341
XS2325747637	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,03%	118.963
XS2325747397	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,03%	118.673
USP7808BAB38	PETROLEOS DEL PERU SA REGS	0,03%	118.537

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
USP3742RAW09	EMPRESA DE LOS FERROCARRI REGS	0,03%	112.287
XS1586230051	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	109.174
US698299AK07	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA	0,03%	104.012
XS0707820659	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,03%	103.915
USP01012AR71	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,02%	101.231
XS0559237796	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,02%	97.971
XS2115147287	GHANA GOVERNMENT INTERNAT REGS	0,02%	95.563
XS1396347566	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,02%	84.156
XS0859366899	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,02%	63.698
XS1196419854	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,02%	63.429
USP3143NAU83	CORP NACIONAL DEL COBRE D REGS	0,01%	61.253
USP01012BX31	EL SALVADOR GOVERNMENT IN REGS	0,01%	60.212
USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT INTER REGS	0,01%	44.171
XS1586230481	LEBANON GOVERNMENT INTERN REGS	0,00%	18.949
US105756BF62	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,00%	-
US05968AAG13	BANCO DEL ESTADO DE CHILE REGS	0,00%	-
Totaal		100,00%	408.892.299

## 16.7. Beleggingsspecificatie Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

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

**TABEL 16.7.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	11,17%	266.969.042
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	4,80%	114.760.843
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,31%	102.897.606
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,14%	51.179.093
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,74%	41.596.259
KR7000660001	SK HYNIX INC	1,43%	34.136.965
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	1,25%	29.949.630
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	1,21%	28.924.611
INE090A01021	ICICI BANK LTD	1,14%	27.191.262
KYG596691041	MEITUAN	1,11%	26.446.258
TW0002454006	MEDIATEK INC	1,00%	23.837.205
INE009A01021	INFOSYS LTD	0,95%	22.689.089
INE040A01034	HDFC BANK LTD	0,86%	20.611.303
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	0,65%	15.505.194
SA0007879113	AL RAJHI BANK	0,65%	15.439.460
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	0,60%	14.265.630
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0,58%	13.920.437
KYG6427A1022	NETEASE INC	0,57%	13.528.634
INE238A01034	AXIS BANK LTD	0,53%	12.679.165
ZAE000325783	NASPERS LTD	0,53%	12.674.012
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	0,52%	12.310.211
KYG9830T1067	XIAOMI CORP	0,49%	11.758.344
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	0,49%	11.738.790
CNE100000296	BYD CO LTD	0,48%	11.353.819
KYG8208B1014	JD.COM INC	0,47%	11.202.414
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF	0,47%	11.126.513
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	0,44%	10.615.703
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	0,43%	10.216.085
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	0,40%	9.649.119
TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	0,39%	9.368.298
KYG070341048	BAIDU INC	0,38%	9.016.393
KR7000270009	KIA CORP	0,38%	8.987.593
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	0,37%	8.929.462
INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD	0,36%	8.688.768
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	0,36%	8.651.866

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	0,36%	8.645.916
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	0,36%	8.514.725
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	0,34%	8.138.384
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	0,33%	7.858.016
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	0,33%	7.784.372
MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	0,31%	7.515.227
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	0,31%	7.475.429
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,31%	7.400.356
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D	0,31%	7.398.273
INE155A01022	TATA MOTORS LTD	0,30%	7.220.003
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	0,30%	7.088.822
KR7068270008	CELLTRION INC	0,30%	7.074.134
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	0,29%	7.014.561
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,29%	6.989.410
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK QPSC	0,28%	6.784.783
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	0,28%	6.757.326
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	0,28%	6.653.230
MX01WA000038	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	0,27%	6.554.451
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	0,27%	6.486.218
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0,27%	6.408.683
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LT	0,27%	6.348.229
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	0,25%	6.072.924
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	0,25%	5.915.773
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	0,24%	5.830.034
KR7035420009	NAVER CORP	0,24%	5.767.826
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE CV	0,24%	5.722.112
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	0,24%	5.666.683
INE081A01020	TATA STEEL LTD	0,24%	5.637.217
INE154A01025	ITC LTD	0,23%	5.586.471
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	0,23%	5.488.554
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	0,23%	5.436.616
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	0,23%	5.418.503
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	0,23%	5.385.402
INE758T01015	ZOMATO LTD	0,22%	5.369.546
INE280A01028	TITAN CO LTD	0,22%	5.307.807
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,22%	5.253.472
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	0,22%	5.179.715
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	0,21%	5.133.580
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	0,21%	5.073.004



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
SA15CGS10H12	ACWA POWER CO	0,21%	5.033.601
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	0,21%	5.014.161
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	0,21%	4.914.107
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	0,21%	4.908.910
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	0,20%	4.898.650
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP INC	0,20%	4.720.176
BRWEGEACNOR0	WEG SA	0,20%	4.669.093
INE066F01020	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	0,19%	4.637.365
ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	0,19%	4.590.034
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,19%	4.542.677
MYL12950O004	PUBLIC BANK BHD	0,19%	4.541.997
KR7051910008	LG CHEM LTD	0,19%	4.541.050
INE758E01017	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	0,19%	4.495.803
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,19%	4.483.375
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	0,19%	4.431.037
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	0,18%	4.399.523
INE849A01020	TRENT LTD	0,18%	4.362.086
BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA	0,18%	4.334.700
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	0,18%	4.210.804
MYL11550O000	MALAYAN BANKING BHD	0,18%	4.195.193
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	0,17%	4.161.681
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN	0,17%	4.140.111
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	0,17%	4.105.873
HU0000061726	OTP BANK NYRT	0,17%	4.078.527
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	0,17%	4.072.208
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION LTD	0,17%	4.064.254
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	0,17%	3.993.247
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	0,17%	3.967.480
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	0,17%	3.956.435
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0,16%	3.868.990
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	0,16%	3.863.537
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	0,16%	3.797.782
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	0,16%	3.786.422
KYG5479M1050	LI AUTO INC	0,16%	3.784.712
INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	0,16%	3.780.656
SA0007879048	RIYAD BANK	0,16%	3.737.154
SA122050HV19	ALINMA BANK	0,16%	3.718.021
BRB3SAACNOR6	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	0,15%	3.688.150
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LT	0,15%	3.671.773

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE721A01013	SHRIRAM FINANCE LTD	0,15%	3.601.611
PLPKN0000018	ORLEN SA	0,15%	3.578.538
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	0,15%	3.554.549
BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	0,15%	3.510.335
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD	0,15%	3.498.850
ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK P	0,15%	3.466.342
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,14%	3.455.553
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0,14%	3.440.683
INE742F01042	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC	0,14%	3.427.246
MXP225611567	CEMEX SAB DE CV	0,14%	3.426.325
INE059A01026	CIPLA LTD/INDIA	0,14%	3.411.983
US4824971042	KE HOLDINGS INC	0,14%	3.392.594
MYL102300000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	0,14%	3.377.149
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	0,14%	3.371.777
INE192R01011	AVENUE SUPERMARTS LTD	0,14%	3.369.101
KR7035720002	KAKAO CORP	0,14%	3.366.872
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK QPSC	0,14%	3.314.646
INE089A01023	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	0,14%	3.282.250
INE200M01021	VARUN BEVERAGES LTD	0,14%	3.253.382
US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	0,14%	3.226.777
INE646L01027	INTERGLOBE AVIATION LTD	0,13%	3.222.099
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	0,13%	3.210.978
TH0737010R15	CP ALL PCL	0,13%	3.204.024
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	0,13%	3.186.066
INE134E01011	POWER FINANCE CORP LTD	0,13%	3.163.026
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	0,13%	3.154.436
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	0,13%	3.137.721
TW0003231007	WISTRON CORP	0,13%	3.121.844
INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	0,13%	3.088.135
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	0,13%	3.079.020
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	0,13%	3.076.751
INE020B01018	REC LTD	0,13%	3.037.242
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL SA	0,13%	3.026.939
TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL H	0,13%	3.021.354
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO	0,13%	3.015.483
INE003A01024	SIEMENS LTD	0,13%	3.011.693
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	0,13%	3.000.934
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	0,13%	2.999.381
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD	0,12%	2.973.827

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	0,12%	2.968.916
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP H	0,12%	2.963.865
INE075A01022	WIPRO LTD	0,12%	2.952.491
INE123W01016	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	0,12%	2.951.462
KR7196170005	ALTEOGEN INC	0,12%	2.948.241
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	0,12%	2.938.122
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	0,12%	2.888.215
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	0,12%	2.862.541
ZAE000070660	SANLAM LTD	0,12%	2.859.402
ZAE000216537	BID CORP LTD	0,12%	2.857.310
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	0,12%	2.837.381
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	0,12%	2.835.380
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	0,12%	2.830.235
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	0,12%	2.811.185
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	0,12%	2.808.563
TW0002327004	YAGEO CORP	0,12%	2.795.418
TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	0,12%	2.794.285
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	0,12%	2.790.403
TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	0,12%	2.771.835
KYG1146Y1017	BEIGENE LTD	0,12%	2.755.695
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	0,12%	2.754.770
TW0006669005	WIWYNN CORP	0,11%	2.738.633
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LT	0,11%	2.733.541
TW0002883006	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HO	0,11%	2.725.534
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	0,11%	2.699.402
INE271C01023	DLF LTD	0,11%	2.689.091
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	0,11%	2.670.108
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	0,11%	2.647.261
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	0,11%	2.641.780
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND F	0,11%	2.624.005
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	0,11%	2.605.848
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	0,11%	2.590.176
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	0,11%	2.587.673
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	0,11%	2.528.537
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD	0,11%	2.527.750
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,11%	2.522.378
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	0,11%	2.516.444
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	0,10%	2.501.544
INE019A01038	JSW STEEL LTD	0,10%	2.500.422

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,10%	2.488.594
INE364U01010	ADANI GREEN ENERGY LTD	0,10%	2.488.192
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE PCL	0,10%	2.480.545
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	0,10%	2.478.992
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	0,10%	2.471.511
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	0,10%	2.466.499
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL S	0,10%	2.464.469
TW0008069006	E INK HOLDINGS INC	0,10%	2.435.260
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	0,10%	2.418.845
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	0,10%	2.414.007
INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	0,10%	2.410.897
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	0,10%	2.404.084
BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA	0,10%	2.402.882
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	0,10%	2.397.236
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	0,10%	2.395.502
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	0,10%	2.393.212
KR7086520004	ECOPRO CO LTD	0,10%	2.392.873
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,10%	2.389.406
TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO L	0,10%	2.389.116
INE423A01024	ADANI ENTERPRISES LTD	0,10%	2.385.390
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	0,10%	2.380.188
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,10%	2.374.836
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP	0,10%	2.356.652
TW0004938006	PEGATRON CORP	0,10%	2.356.340
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO L	0,10%	2.354.261
KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	0,10%	2.351.984
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	0,10%	2.350.478
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	0,10%	2.338.877
BRPRIOACNOR1	PRIO SA/BRAZIL	0,10%	2.315.825
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	0,09%	2.258.513
TRAAKBNK91N6	AKBANK TAS	0,09%	2.231.777
PHY411571011	INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	0,09%	2.220.115
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	0,09%	2.218.377
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN L	0,09%	2.210.366
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	0,09%	2.203.446
BRRADLACNORO	RAIA DROGASIL SA	0,09%	2.181.085
KR7259960003	KRAFTON INC	0,09%	2.172.601
TW0002207008	HOTAI MOTOR CO LTD	0,09%	2.146.729
MX01GA000004	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI	0,09%	2.137.325

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE000001B33	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	0,09%	2.132.433
INE663F01024	INFO EDGE INDIA LTD	0,09%	2.120.176
BREQLTACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA	0,09%	2.117.106
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	0,09%	2.116.310
CLP8716X1082	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	0,09%	2.106.565
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	0,09%	2.093.413
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	0,09%	2.073.525
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	0,09%	2.069.217
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	0,09%	2.066.308
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND	0,09%	2.063.108
US62914V1061	NIO INC	0,09%	2.059.269
MXP001661018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST	0,09%	2.058.108
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	0,09%	2.053.872
INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	0,09%	2.048.359
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	0,09%	2.045.632
KYG022421088	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	0,08%	2.030.277
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	0,08%	2.026.477
KR7003550001	LG CORP	0,08%	2.023.382
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	0,08%	2.018.983
SA15GG53GHH3	ELM CO	0,08%	2.007.848
KR7042700005	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	0,08%	2.007.433
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP	0,08%	2.000.392
TW0005876007	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	0,08%	1.999.438
KR7138040001	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	0,08%	1.993.071
INE974X01010	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	0,08%	1.988.972
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	0,08%	1.981.767
INE117A01022	ABB INDIA LTD	0,08%	1.975.022
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	0,08%	1.971.752
SA000A0DM9P2	ETIHAD ETISALAT CO	0,08%	1.966.267
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	0,08%	1.961.682
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	0,08%	1.957.357
SA000A0D9HK3	BANK ALBILAD	0,08%	1.948.673
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	0,08%	1.926.964
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	0,08%	1.917.059
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	0,08%	1.903.367
PHY077751022	BDO UNIBANK INC	0,08%	1.898.650
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC	0,08%	1.895.345
INE067A01029	CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTION	0,08%	1.890.235
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	0,08%	1.883.184

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
ZAE000015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	0,08%	1.880.153
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	0,08%	1.872.262
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	0,08%	1.864.981
INE262H01021	PERSISTENT SYSTEMS LTD	0,08%	1.862.297
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	0,08%	1.859.560
INE205A01025	VEDANTA LTD	0,08%	1.852.438
CLP0939W1081	BANCO DE CHILE	0,08%	1.851.540
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	0,08%	1.850.352
CNE100003688	CHINA TOWER CORP LTD	0,08%	1.849.184
TW0003529004	EEMEMORY TECHNOLOGY INC	0,08%	1.847.901
KR7028300002	HLB INC	0,08%	1.825.469
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0,08%	1.814.461
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHO	0,08%	1.813.764
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	0,08%	1.813.457
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	0,08%	1.812.738
INE417T01026	PB FINTECH LTD	0,07%	1.788.272
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	0,07%	1.786.912
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	0,07%	1.784.265
TRATUPRS91E8	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	0,07%	1.780.661
SA0007879105	ARAB NATIONAL BANK	0,07%	1.779.497
BRRAILACNOR9	RUMO SA	0,07%	1.773.342
KR7267260008	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	0,07%	1.772.463
INE214T01019	LTIMINDTREE LTD	0,07%	1.769.397
PLLPP0000011	LPP SA	0,07%	1.769.098
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	0,07%	1.762.971
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	0,07%	1.762.020
TW0002376001	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	0,07%	1.757.304
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	0,07%	1.753.034
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL/THE	0,07%	1.751.120
KYG8190F1028	SILERGY CORP	0,07%	1.740.680
US8740801043	TAL EDUCATION GROUP	0,07%	1.720.999
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB DE CV	0,07%	1.710.746
TW0003443008	GLOBAL UNICHIP CORP	0,07%	1.707.978
INE259A01022	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	0,07%	1.697.640
TW0002356003	INVENTEC CORP	0,07%	1.694.742
TH0355010R16	PTT EXPLORATION & PRODUCTION P	0,07%	1.689.252
BRSBSPACNOR5	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	0,07%	1.688.864
INE127D01025	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	0,07%	1.684.396
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA	0,07%	1.681.430

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	0,07%	1.676.973
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	0,07%	1.676.235
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO	0,07%	1.664.773
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	0,07%	1.662.511
INE670K01029	MACROTECH DEVELOPERS LTD	0,07%	1.662.458
INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD	0,07%	1.660.871
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD	0,07%	1.658.724
MYL886900009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	0,07%	1.657.520
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	0,07%	1.657.168
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	0,07%	1.654.821
INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	0,07%	1.647.906
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	0,07%	1.645.962
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	0,07%	1.643.747
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LT	0,07%	1.641.389
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS INC	0,07%	1.639.731
INE749A01030	JINDAL STEEL & POWER LTD	0,07%	1.637.210
INE326A01037	LUPIN LTD	0,07%	1.620.687
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	0,07%	1.616.800
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	0,07%	1.612.835
KYG982AW1003	XPENG INC	0,07%	1.598.676
MXP370641013	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB D	0,07%	1.592.447
INE647A01010	SRF LTD	0,07%	1.585.263
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	0,07%	1.562.879
ID1000090301	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	0,07%	1.558.140
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	0,07%	1.554.420
TRAI5CTR91N2	TURKIYE IS BANKASI AS	0,06%	1.548.848
TW0002353000	ACER INC	0,06%	1.548.229
INE211B01039	PHOENIX MILLS LTD/THE	0,06%	1.539.021
US48553T1060	KANZHUN LTD	0,06%	1.533.548
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD/THE	0,06%	1.528.551
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	0,06%	1.528.119
BRBBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	0,06%	1.519.431
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD	0,06%	1.519.244
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	0,06%	1.513.985
ID1000191109	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	0,06%	1.511.731
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	0,06%	1.500.945
ZAE000022331	DISCOVERY LTD	0,06%	1.495.591
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE NV	0,06%	1.479.562
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT COR	0,06%	1.469.721

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	0,06%	1.462.026
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LT	0,06%	1.443.691
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL C	0,06%	1.442.532
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY COR	0,06%	1.439.493
MXP461181085	GRUPO CARSO SAB DE CV	0,06%	1.421.393
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	0,06%	1.420.452
INE006I01046	ASTRAL LTD	0,06%	1.404.016
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	0,06%	1.401.540
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	0,06%	1.398.035
TW0003481008	INNOLUX CORP	0,06%	1.396.740
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC/THE	0,06%	1.396.427
TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	0,06%	1.394.569
INE528G01035	YES BANK LTD	0,06%	1.394.333
INE016A01026	DABUR INDIA LTD	0,06%	1.393.566
INE196A01026	MARICO LTD	0,06%	1.392.956
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	0,06%	1.391.804
INE660A01013	SUNDARAM FINANCE LTD	0,06%	1.381.627
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	0,06%	1.378.965
ZAE000026480	REMGRO LTD	0,06%	1.377.314
IN9155A01020	TATA MOTORS LTD	0,06%	1.376.786
CNE100001526	BYD CO LTD	0,06%	1.372.177
MYL51830O008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	0,06%	1.371.207
PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	0,06%	1.369.519
GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	0,06%	1.368.220
COB07PA00086	BANCOLOMBIA SA	0,06%	1.361.302
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD	0,06%	1.360.522
TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	0,06%	1.348.695
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO OF	0,06%	1.345.846
QA000A0M8VM3	MASRAF AL RAYAN QSC	0,06%	1.344.175
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	0,06%	1.335.590
INE455K01017	POLYCARB INDIA LTD	0,06%	1.333.111
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	0,06%	1.330.539
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	0,06%	1.329.706
INE883A01011	MRF LTD	0,06%	1.325.437
INE848E01016	NHPC LTD	0,06%	1.324.271
INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	0,06%	1.324.106
TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICON	0,06%	1.318.495
TW0002409000	AUO CORP	0,06%	1.314.477
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD	0,05%	1.309.387



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
MXCFFU000001	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE	0,05%	1.308.907
QA000A0KD6L1	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	0,05%	1.299.046
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	0,05%	1.294.862
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO	0,05%	1.289.895
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI AS	0,05%	1.285.275
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	0,05%	1.280.109
SA000A0ETH1	ALMARAI CO JSC	0,05%	1.276.307
TW0002834009	TAIWAN BUSINESS BANK	0,05%	1.266.704
LU0383812293	REINET INVESTMENTS SCA	0,05%	1.263.697
EGS60121C018	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	0,05%	1.261.272
CNE100000114	CMOC GROUP LTD	0,05%	1.251.781
INE028A01039	BANK OF BARODA	0,05%	1.250.636
TW0001519007	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	0,05%	1.250.245
INE092T01019	IDFC FIRST BANK LTD	0,05%	1.249.141
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST	0,05%	1.246.188
INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	0,05%	1.244.381
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	0,05%	1.241.070
MXP4948K1056	GRUMA SAB DE CV	0,05%	1.240.938
BRVIVTACNORO	TELEFONICA BRASIL SA	0,05%	1.234.748
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	0,05%	1.233.943
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	0,05%	1.231.099
TH8319010R14	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL	0,05%	1.225.795
GRS282183003	JUMBO SA	0,05%	1.219.841
INE628A01036	UPL LTD	0,05%	1.198.560
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	0,05%	1.197.138
CLP7847L1080	EMPRESAS COPEC SA	0,05%	1.196.562
SA0007879162	SAVOLA GROUP/THE	0,05%	1.193.767
INE160A01022	PUNJAB NATIONAL BANK	0,05%	1.191.820
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	0,05%	1.190.202
KR7011200003	HMM CO LTD	0,05%	1.189.153
KYG1098A1013	BILIBILI INC	0,05%	1.186.062
INE220G01021	JINDAL STAINLESS LTD	0,05%	1.182.223
BRBBDACACNOR1	BANCO BRADESCO SA	0,05%	1.179.491
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP	0,05%	1.176.521
KYG3774X1088	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	0,05%	1.172.406
KR7000100008	YUHAN CORP	0,05%	1.171.058
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	0,05%	1.170.972
BRKLBNCNDAM18	KLABIN SA	0,05%	1.165.709
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH	0,05%	1.163.497

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO	0,05%	1.161.812
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	0,05%	1.159.165
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS LT	0,05%	1.155.349
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL	0,05%	1.149.656
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	0,05%	1.148.935
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	0,05%	1.147.350
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	0,05%	1.141.363
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	0,05%	1.138.558
INE702C01027	APL APOLLO TUBES LTD	0,05%	1.137.101
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	0,05%	1.131.901
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	0,05%	1.130.776
CLP1506A1070	BANCO SANTANDER CHILE	0,05%	1.130.766
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD	0,05%	1.130.711
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	0,05%	1.130.174
INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	0,05%	1.129.499
INE776C01039	GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LT	0,05%	1.126.694
INE121E01018	JSW ENERGY LTD	0,05%	1.120.416
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	0,05%	1.119.575
ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER LTD	0,05%	1.119.211
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	0,05%	1.114.167
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,05%	1.112.075
TW0001476000	ECLAT TEXTILE CO LTD	0,05%	1.110.668
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO	0,05%	1.107.734
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD	0,05%	1.106.654
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	0,05%	1.103.645
KYG4290A1013	HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING	0,05%	1.100.705
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	0,05%	1.099.487
INE323A01026	BOSCH LTD	0,05%	1.096.857
MYL60330O004	PETRONAS GAS BHD	0,05%	1.094.722
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	0,05%	1.093.812
KR7352820005	HYBE CO LTD	0,05%	1.091.520
BRCANACNOR6	COSAN SA	0,05%	1.090.081
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	0,05%	1.078.352
MYL52250O007	IHH HEALTHCARE BHD	0,05%	1.076.586
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	0,04%	1.073.103
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E	0,04%	1.064.662
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0,04%	1.064.373
QA0006929879	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BA	0,04%	1.054.822
INE761H01022	PAGE INDUSTRIES LTD	0,04%	1.053.055

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
INE670A01012	TATA ELXSI LTD	0,04%	1.052.906
KR7047810007	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	0,04%	1.048.566
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	0,04%	1.048.084
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	0,04%	1.048.064
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL	0,04%	1.035.607
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	0,04%	1.034.221
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONA	0,04%	1.032.295
INE797F01020	JUBILANT FOODWORKS LTD	0,04%	1.030.047
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	0,04%	1.026.128
SA000A0KFKK0	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEM	0,04%	1.023.988
KYG525681477	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	0,04%	1.020.022
PHY0486V1154	AYALA CORP	0,04%	1.014.008
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	0,04%	1.010.597
THB231010R11	TRUE CORP PCL	0,04%	1.007.797
INE118A01012	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LT	0,04%	1.001.095
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	0,04%	1.001.052
CLP3880F1085	FALABELLA SA	0,04%	997.554
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	0,04%	994.881
KR7028050003	SAMSUNG E&A CO LTD	0,04%	993.624
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	0,04%	993.520
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK KSCP	0,04%	993.258
SA000A0DPSH3	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE/T	0,04%	986.650
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	0,04%	986.048
GRS419003009	OPAP SA	0,04%	984.745
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TOUR	0,04%	977.577
MYL67420O000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	0,04%	977.160
INE584A01023	NMDC LTD	0,04%	975.904
TW0002408002	NANYA TECHNOLOGY CORP	0,04%	974.259
INE152A01029	THERMAX LTD	0,04%	973.856
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING L	0,04%	972.111
MYL58190O007	HONG LEONG BANK BHD	0,04%	969.118
BMG1368B1028	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HO	0,04%	967.431
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,04%	964.926
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	0,04%	962.854
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	0,04%	960.782
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB D	0,04%	960.658
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANC	0,04%	957.430
MYL53980O002	GAMUDA BHD	0,04%	954.598
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD	0,04%	949.849

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
MYL694700005	CELCOMDIGI BHD	0,04%	947.735
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	0,04%	946.075
INE476A01022	CANARA BANK	0,04%	945.806
ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	0,04%	940.172
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	0,04%	939.839
MXCFFI170008	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE	0,04%	932.847
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	0,04%	931.982
KR7066970005	L&F CO LTD	0,04%	931.431
INE634S01028	MANKIND PHARMA LTD	0,04%	930.534
INE356A01018	MPHASIC LTD	0,04%	929.976
KR7005070008	COSMOAM&T CO LTD	0,04%	927.798
KR7021240007	COWAY CO LTD	0,04%	927.056
ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	0,04%	924.066
BRNTCOACNOR5	NATURA & CO HOLDING SA	0,04%	923.389
TW0006505001	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	0,04%	922.541
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	0,04%	920.946
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	0,04%	920.581
KR7267250009	HD HYUNDAI CO LTD	0,04%	916.414
TW0002344009	WINBOND ELECTRONICS CORP	0,04%	908.988
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES L	0,04%	907.362
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	0,04%	904.069
MYL381600005	MISC BHD	0,04%	902.894
COB07PA00078	BANCOLOMBIA SA	0,04%	902.790
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,04%	902.705
KYG126521064	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDING	0,04%	900.949
INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	0,04%	893.625
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO L	0,04%	893.575
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	0,04%	893.466
KYG0146B1032	AKESO INC	0,04%	893.269
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	0,04%	892.110
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	0,04%	888.998
MX010M000018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	0,04%	888.865
KR7010950004	S-OIL CORP	0,04%	888.597
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	0,04%	888.331
PLBRE0000012	MBANK SA	0,04%	887.234
BRTIMSACNOR5	TIM SA/BRAZIL	0,04%	886.890
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP L	0,04%	885.901
CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO	0,04%	884.898
CL0000000100	CENCOSUD SA	0,04%	882.418

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
US88557W1018	QIFU TECHNOLOGY INC	0,04%	881.982
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	0,04%	880.979
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD	0,04%	880.701
THA790010R17	SCB X PCL	0,04%	878.879
CL0000000423	LATAM AIRLINES GROUP SA	0,04%	875.430
KYG8878S1030	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING	0,04%	874.922
BRBRFSACNOR8	BRF SA	0,04%	874.586
CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	0,04%	872.803
TW0009904003	POU CHEN CORP	0,04%	872.756
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	0,04%	872.332
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	0,04%	867.243
MX41BB000000	BANCO DEL BAJIO SA	0,04%	864.163
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	0,04%	863.696
KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	0,04%	861.883
MYQ0166O0007	INARI AMERTRON BHD	0,04%	849.847
BRASAIACNORO	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,04%	849.307
KR7051900009	LG H&H CO LTD	0,04%	848.256
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	0,04%	847.165
CLP321331116	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	0,04%	845.715
SA0007879055	BANK AL-JAZIRA	0,03%	832.088
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION TEC	0,03%	826.679
QA000B982PM1	DUKHAN BANK	0,03%	819.339
ZAE000314084	OUTSURANCE GROUP LTD	0,03%	818.359
TW0009945006	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	0,03%	817.535
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	0,03%	816.603
KR7011790003	SKC CO LTD	0,03%	815.307
CNE1000000S2	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	0,03%	814.781
TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL	0,03%	810.490
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	0,03%	807.286
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	0,03%	801.788
AEM001001019	MULTIPLY GROUP PJSC	0,03%	801.035
ZAE000013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	0,03%	800.186
MYL4677O0000	YTL CORP BHD	0,03%	799.726
PLBUDMX00013	BUDIMEX SA	0,03%	798.838
BRENGICDAM16	ENERGISA S/A	0,03%	797.590
KR7001570001	KUM YANG CO LTD	0,03%	796.713
TRASISEW91Q3	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	0,03%	792.840
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER SA	0,03%	792.383
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	0,03%	791.520

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	0,03%	790.181
AEE01135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERNAT	0,03%	788.766
KR7017670001	SK TELECOM CO LTD	0,03%	788.525
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO L	0,03%	787.276
CL0000001314	EMPRESAS CMPC SA	0,03%	784.517
ZAE000259479	PEPKOR HOLDINGS LTD	0,03%	784.005
INE692A01016	UNION BANK OF INDIA LTD	0,03%	783.585
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	0,03%	782.162
PHY6028G1361	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	0,03%	775.660
BRCCROACNOR2	CCR SA	0,03%	774.935
MYL10150O006	AMMB HOLDINGS BHD	0,03%	772.390
SA000A0B89Q3	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GR	0,03%	771.857
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL	0,03%	768.982
MYL2445O0004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	0,03%	763.797
BRHYPEACNOR0	HYPERA SA	0,03%	760.926
MYL1961O0001	IOI CORP BHD	0,03%	755.956
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD	0,03%	750.239
CLP371861061	ENEL AMERICAS SA	0,03%	746.283
PHY7072Q1032	PLDT INC	0,03%	745.561
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL	0,03%	741.608
KYG4402L1510	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO	0,03%	735.254
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPOR	0,03%	734.363
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	0,03%	732.364
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	0,03%	731.227
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	0,03%	730.413
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	0,03%	723.077
MYL4065O0008	PPB GROUP BHD	0,03%	722.639
COE15PA00026	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	0,03%	722.045
KYG3887G1091	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	0,03%	712.333
SA55SG6H5716	ADES HOLDING CO	0,03%	711.715
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	0,03%	709.554
MYL5285O0001	SD GUTHRIE BHD	0,03%	707.788
INE545U01014	BANDHAN BANK LTD	0,03%	706.251
TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYI AS	0,03%	705.882
SA15T1L22JH8	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	0,03%	702.563
KR7036570000	NCSOFT CORP	0,03%	701.546
KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE	0,03%	700.654
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	0,03%	697.764
MYL1066O0009	RHB BANK BHD	0,03%	693.657

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO LTD	0,03%	691.334
BRCPLACNPB9	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	0,03%	690.652
MYL50140O005	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	0,03%	686.893
MYL3182O0002	GENTING BHD	0,03%	686.474
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY	0,03%	683.806
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	0,03%	682.664
MYL6012O0008	MAXIS BHD	0,03%	681.357
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	0,03%	680.417
KYG6180F1081	MINISO GROUP HOLDING LTD	0,03%	678.502
MXP000511016	ALFA SAB DE CV	0,03%	674.695
CNE0000011B7	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BA	0,03%	667.456
KR7348370008	ENCHEM CO LTD	0,03%	667.254
CNE1000004Y2	ZTE CORP	0,03%	665.792
KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRU	0,03%	664.023
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	0,03%	660.946
GRS426003000	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	0,03%	659.508
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	0,03%	657.639
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	0,03%	652.727
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	0,03%	644.721
KW0EQ0100028	GULF BANK KSCP	0,03%	644.568
US05278C1071	AUTOHOME INC	0,03%	639.283
CNE000000040	PING AN BANK CO LTD	0,03%	636.706
US46267X1081	IQIYI INC	0,03%	627.727
PHY4466S1007	JOLLIBEE FOODS CORP	0,03%	626.864
CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO	0,03%	626.485
SA11U0S23612	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	0,03%	624.633
KR7042660001	HANWHA OCEAN CO LTD	0,03%	622.363
TH9597010R14	CENTRAL RETAIL CORP PCL	0,03%	621.403
MYL4715O0008	GENTING MALAYSIA BHD	0,03%	621.262
TRECOLA00011	COCA-COLA ICECEK AS	0,03%	619.975
QA000A0KD6J5	BARWA REAL ESTATE CO	0,03%	617.200
KR7032640005	LG UPLUS CORP	0,03%	616.706
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	0,03%	612.213
SA000A0MQCJ2	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	0,03%	610.266
BRCXSEACNOR7	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	0,03%	606.892
TH0429010R19	CP AXTRA PCL	0,03%	605.755
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	0,03%	603.157
MX01PI000005	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRA	0,03%	602.863
KW0EQ0400725	MABANEE CO KPSC	0,03%	602.337

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	0,03%	599.500
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	0,02%	596.319
MYL470700005	NESTLE MALAYSIA BHD	0,02%	593.564
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	0,02%	587.601
KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	0,02%	579.489
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	0,02%	579.306
CNE100000L63	SF HOLDING CO LTD	0,02%	578.839
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	0,02%	577.981
TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL	0,02%	577.782
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	0,02%	575.600
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	0,02%	574.409
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP	0,02%	573.128
SA15HG521213	NAHDI MEDICAL CO	0,02%	572.629
MYL419700009	SIME DARBY BHD	0,02%	570.018
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	0,02%	567.028
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD	0,02%	557.554
MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BHD	0,02%	556.739
SA121053DR18	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	0,02%	548.772
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	0,02%	541.736
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	0,02%	540.903
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD	0,02%	539.495
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	0,02%	539.329
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	0,02%	538.101
MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	0,02%	538.022
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	0,02%	537.125
BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	0,02%	535.618
KYG4712E1035	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	0,02%	532.885
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD	0,02%	532.805
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	0,02%	530.787
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FO	0,02%	526.563
CNE100001922	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT	0,02%	526.192
MYL529600008	MR DIY GROUP M BHD	0,02%	525.962
BMG4404N1149	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	0,02%	525.026
BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	0,02%	524.466
MYL688800001	AXIATA GROUP BHD	0,02%	524.222
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT	0,02%	521.423
CNE000001CS2	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICA	0,02%	519.829
MYL708400006	QL RESOURCES BHD	0,02%	507.185
BRCNSAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	0,02%	506.421



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	0,02%	505.111
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES CO	0,02%	503.768
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD	0,02%	497.291
SA135G51UI10	DALLAH HEALTHCARE CO	0,02%	496.561
SA15L0N10HH3	POWER & WATER UTILITY CO FOR J	0,02%	483.815
KR7068760008	CELLTRION PHARM INC	0,02%	482.444
THA099010R13	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL	0,02%	482.096
CNE1000028B9	SERES GROUP CO LTD	0,02%	482.080
HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	0,02%	479.601
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDI	0,02%	478.855
KR7022100002	POSCO DX CO LTD	0,02%	478.029
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	0,02%	471.423
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	0,02%	469.433
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL	0,02%	468.046
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	0,02%	463.350
CNE100005PT2	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY C	0,02%	463.338
CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD	0,02%	460.261
KR7180640005	HANJIN KAL CORP	0,02%	458.863
TRATOASO91H3	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	0,02%	451.856
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD	0,02%	446.305
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	0,02%	446.046
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	0,02%	444.950
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	0,02%	440.987
CNE100002615	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	0,02%	439.148
KR7051911006	LG CHEM LTD	0,02%	434.866
TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL	0,02%	431.459
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	0,02%	429.175
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GROU	0,02%	424.495
CNE100003LF5	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C	0,02%	421.489
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO L	0,02%	420.943
BRCRFBACNOR2	ATACADAO SA	0,02%	420.347
HK1208013172	MMG LTD	0,02%	420.241
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	0,02%	419.101
CNE100003F19	WUXI APTEC CO LTD	0,02%	418.759
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	0,02%	418.118
CNE000000GG0	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO	0,02%	413.555
KYG8924B1041	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDIN	0,02%	412.144
CNE100002508	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	0,02%	411.804
CNE100000353	HISENSE HOME APPLIANCES GROUP	0,02%	411.565

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	0,02%	408.998
MYL56810O001	PETRONAS DAGANGAN BHD	0,02%	408.407
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD	0,02%	406.284
SA000A0LE310	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	0,02%	404.754
KYG9894K1085	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	0,02%	403.296
CNE100002FM5	BANK OF SHANGHAI CO LTD	0,02%	398.455
CNE0000001D4	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC O	0,02%	393.842
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	0,02%	391.681
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	0,02%	389.911
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL	0,02%	388.741
MX01SI0C0002	OPERADORA DE SITES MEXICANOS S	0,02%	388.404
CNE100000734	BANK OF BEIJING CO LTD	0,02%	380.065
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	0,02%	377.672
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE C	0,02%	371.889
CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	0,02%	366.875
KR7361610009	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	357.341
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	0,01%	350.177
CNE100000627	BANK OF NANJING CO LTD	0,01%	347.161
CLP3064M1019	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES S	0,01%	346.020
CNE1000000D4	WEICHAI POWER CO LTD	0,01%	344.720
CNE100000B81	IFLYTEK CO LTD	0,01%	344.156
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO	0,01%	339.808
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO LTD	0,01%	339.752
KR7251270005	NETMARBLE CORP	0,01%	331.352
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU	0,01%	330.231
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD	0,01%	329.206
CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	0,01%	327.115
TH1027010R10	INDORAMA VENTURES PCL	0,01%	320.236
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	0,01%	317.995
TH9436010R15	ASSET WORLD CORP PCL	0,01%	312.877
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO	0,01%	310.009
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	0,01%	309.009
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT	0,01%	307.366
KR7030200000	KT CORP	0,01%	305.104
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD	0,01%	305.032
CNE100002XM8	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHAN	0,01%	302.357
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	0,01%	301.142
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	0,01%	299.778
CNE000000TK5	ZTE CORP	0,01%	299.189

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE1000022F3	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	0,01%	296.669
CNE100001XQ1	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATI	0,01%	295.665
KR7450080007	ECOPRO MATERIALS CO LTD	0,01%	293.786
CNE1000031K4	WUXI APPTec CO LTD	0,01%	286.349
CNE100003PM2	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA	0,01%	277.766
CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD	0,01%	276.245
CNE100003P74	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO	0,01%	274.811
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	0,01%	272.844
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS	0,01%	267.613
CNE100001TQ9	GF SECURITIES CO LTD	0,01%	266.916
CNE000001KK2	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNO	0,01%	253.065
CNE000000SW2	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO	0,01%	252.538
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPOR	0,01%	251.367
CNE1000015Y8	FOUNDER SECURITIES CO LTD	0,01%	248.952
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY C	0,01%	241.105
KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	0,01%	238.861
CNE0000012J8	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	0,01%	234.527
ID1000106602	ANEKA TAMBANG TBK	0,01%	233.917
CNE100003R80	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO	0,01%	232.412
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY C	0,01%	230.197
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH	0,01%	228.982
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO L	0,01%	228.863
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PR	0,01%	228.383
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS	0,01%	226.619
CNE000000C66	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO	0,01%	222.986
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENC	0,01%	221.700
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD	0,01%	221.603
CNE000001GS3	TONGWEI CO LTD	0,01%	219.630
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD	0,01%	215.883
CNE100001YW7	LENS TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	215.605
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS C	0,01%	215.599
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD	0,01%	213.991
CNE000000PY4	YUTONG BUS CO LTD	0,01%	213.029
CNE100001TH8	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JS	0,01%	212.983
CNE000000T18	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROU	0,01%	212.035
CNE000001F05	JCET GROUP CO LTD	0,01%	208.892
CNE000000XL5	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	207.155
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD	0,01%	203.907
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL C	0,01%	203.696

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
TH3545010R19	ENERGY ABSOLUTE PCL	0,01%	201.102
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	0,01%	200.436
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LT	0,01%	199.500
CNE0000012L4	YINTAI GOLD CO LTD	0,01%	198.307
CNE1000015F7	SAILUN GROUP CO LTD	0,01%	196.857
CNE100003T39	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMED	0,01%	196.586
CNE000000L08	ZANGGE MINING CO LTD	0,01%	196.272
CNE000000529	TONGLING NONFERROUS METALS GRO	0,01%	195.117
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	0,01%	194.851
CNE000001C32	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE	0,01%	194.834
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & D	0,01%	193.826
CNE000001FQ9	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	0,01%	193.394
CNE1000019Y0	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LT	0,01%	192.039
CNE000001FM8	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	0,01%	191.001
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO	0,01%	190.764
CNE1000047B9	ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY C	0,01%	189.012
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP	0,01%	188.435
TH6999010015	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL	0,01%	188.338
CNE0000012K6	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO L	0,01%	188.315
CNE100005R96	JINKO SOLAR CO LTD	0,01%	188.045
CNE100003GF5	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	0,01%	186.868
CNE1000022H9	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LT	0,01%	186.808
CNE1000058S0	ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOL	0,01%	185.378
CNE0000011C5	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	0,01%	184.618
CNE100000GS4	EVE ENERGY CO LTD	0,01%	184.545
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD	0,01%	183.235
CNE100004QL0	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	0,01%	183.051
CNE000001NK6	HUAFON CHEMICAL CO LTD	0,01%	182.579
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD	0,01%	179.809
CNE100003F43	TIANFENG SECURITIES CO LTD	0,01%	177.454
CNE100004090	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHAR	0,01%	176.599
CNE100001567	NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRI	0,01%	174.385
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS C	0,01%	174.200
CNE000001H94	CHIFENG JILONG GOLD MINING CO	0,01%	173.736
CNE100005576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	0,01%	171.771
CNE100002GQ4	BANK OF HANGZHOU CO LTD	0,01%	171.098
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	0,01%	170.169
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	0,01%	164.942
CNE100000KT4	GEM CO LTD	0,01%	163.680

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	0,01%	163.485
CNE100003PS9	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	0,01%	163.288
QA0001200771	QATAR FUEL QSC	0,01%	162.002
CNE0000017Y6	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO L	0,01%	161.030
CNE0000013N8	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GR	0,01%	160.247
CNE100001Z58	RANGE INTELLIGENT COMPUTING TE	0,01%	159.618
CNE100000BP1	GOERTEK INC	0,01%	159.339
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP	0,01%	157.858
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	0,01%	156.569
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD	0,01%	154.777
CNE000000LP1	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHN	0,01%	154.495
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCI	0,01%	153.908
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	0,01%	148.684
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	0,01%	148.310
CNE000000KB3	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	0,01%	146.888
CNE1000030S9	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	0,01%	146.118
CNE100000RC5	HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIA	0,01%	143.365
CNE1000023J3	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	0,01%	141.126
CNE000000DJ1	NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	0,01%	140.447
CNE100000JG3	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION	0,01%	138.491
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	0,01%	136.493
CNE1000012X7	TONGKUN GROUP CO LTD	0,01%	136.290
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD	0,01%	135.953
CNE0000007J8	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY G	0,01%	135.521
CNE100000S33	OFILM GROUP CO LTD	0,01%	135.392
CNE100002R22	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	0,01%	135.012
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD	0,01%	134.815
CNE0000016H3	HLA GROUP CORP LTD	0,01%	134.790
CNE100000F87	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	0,01%	133.886
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	0,01%	131.042
CNE1000011H2	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LI	0,01%	129.486
CNE000001P52	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JS	0,01%	127.545
CNE1000032B1	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NET	0,01%	127.321
CNE000001JN8	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING	0,01%	127.133
CNE100003MF3	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNO	0,01%	126.651
CNE100000619	WESTERN MINING CO LTD	0,01%	126.314
CNE100002SN6	BANK OF CHENGDU CO LTD	0,01%	125.813
CNE000001HC5	YUNNAN CHIHONG ZINC&GERMANIUM	0,01%	125.006
CNE100003HV0	FLAT GLASS GROUP CO LTD	0,01%	124.925

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE1000051B1	AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	0,01%	124.588
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	0,01%	124.527
CNE000000PF3	HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO L	0,01%	123.583
CNE1000015M3	LB GROUP CO LTD	0,00%	118.993
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	118.946
CNE0000002Y8	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP IN	0,00%	118.500
CNE100001DJ8	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL	0,00%	118.426
CNE00000014G0	ANGEL YEAST CO LTD	0,00%	117.998
CNE100001BZ8	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIA	0,00%	117.272
CNE00000018M9	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GRO	0,00%	117.162
CNE100002G84	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO	0,00%	116.535
CNE100003RK2	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	0,00%	115.903
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO	0,00%	115.832
CNE0000001D56	CHINA NATIONAL MEDICINES CORP	0,00%	114.661
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDI	0,00%	114.355
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD	0,00%	114.085
CNE100001377	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	0,00%	113.907
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH	0,00%	113.197
CNE100001TS5	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	0,00%	113.113
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	0,00%	111.676
CNE100005QL7	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	111.595
CNE0000001BM7	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMI	0,00%	111.522
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	0,00%	111.327
CNE000000WC6	BEIQI FOTON MOTOR CO LTD	0,00%	110.978
CNE000000GJ4	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO	0,00%	110.644
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO L	0,00%	110.579
CNE000000KF4	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD	0,00%	109.567
CNE100004PM0	GALAXYCORE INC	0,00%	108.787
CNE100001Y42	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO	0,00%	107.203
CNE00000011S1	HUADONG MEDICINE CO LTD	0,00%	106.421
CNE100001V45	SPRING AIRLINES CO LTD	0,00%	105.609
CNE100000K15	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO	0,00%	104.736
CNE000000NH4	SICHUAN SWELLFUN CO LTD	0,00%	103.892
CNE100000XB5	KINGNET NETWORK CO LTD	0,00%	103.749
CNE100005PC8	MGI TECH CO LTD	0,00%	103.673
CNE100001XB3	YONGXING SPECIAL MATERIALS TEC	0,00%	103.562
CNE0000006Y9	DONG-E-E-JIAO CO LTD	0,00%	101.287
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD	0,00%	100.105
CNE0000001303	HUAGONG TECH CO LTD	0,00%	99.928

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100008F2	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	0,00%	99.557
CNE10000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT	0,00%	99.370
CNE000001006	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	0,00%	98.642
CNE1000015R2	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP	0,00%	98.530
CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BAN	0,00%	98.435
CNE000001816	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP	0,00%	97.250
CNE100001WV3	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	0,00%	97.228
CNE000000VG9	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	0,00%	96.630
CNE100004447	CATHAY BIOTECH INC	0,00%	96.225
CNE100000T24	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS	0,00%	95.520
CNE100000CG8	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO	0,00%	94.504
CNE100002YQ7	ANJOY FOODS GROUP CO LTD	0,00%	94.469
CNE000001FJ4	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LT	0,00%	94.422
CNE100004ZD8	ACM RESEARCH SHANGHAI INC	0,00%	93.795
CNE0000004Z1	ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD	0,00%	92.909
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	0,00%	92.781
CNE100003ZR0	TRINA SOLAR CO LTD	0,00%	92.429
CNE100000N79	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANU	0,00%	92.238
CNE100004P24	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT	0,00%	91.597
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	0,00%	91.355
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T	0,00%	90.979
CNE000001M14	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONI	0,00%	90.774
CNE100003K04	CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL	0,00%	89.809
CNE000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEU	0,00%	89.639
CNE100002K47	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T	0,00%	89.113
CNE100004G74	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY	0,00%	88.898
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD	0,00%	87.741
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD	0,00%	87.675
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO L	0,00%	87.673
CNE100000PG0	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	87.247
CNE100005GY1	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	84.101
CNE100000KC0	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINE	0,00%	83.803
CNE100005998	PIOTECH INC	0,00%	83.627
CNE100003QK4	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L	0,00%	83.456
CNE100002PC5	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY COR	0,00%	83.291
CNE100001VX1	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIA	0,00%	83.023
CNE100002RN8	SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO LT	0,00%	82.140
CNE000000QR6	CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO L	0,00%	82.119
CNE100001WW1	WANDA FILM HOLDING CO LTD	0,00%	81.973

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE	0,00%	81.121
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD	0,00%	79.746
CNE100000SD1	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	78.608
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY	0,00%	76.370
CNE100001617	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	0,00%	76.137
CNE000001097	HENAN SHENHUO COAL INDUSTRY &	0,00%	75.855
CNE0000018X6	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL C	0,00%	75.739
CNE100003LQ2	BANK OF SUZHOU CO LTD	0,00%	75.699
CNE000001GD5	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	0,00%	75.585
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO	0,00%	75.464
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT N	0,00%	74.740
CNE100002GC4	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	0,00%	74.541
CNE1000000B8	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	0,00%	74.283
CNE1000006C3	TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD	0,00%	73.892
CNE100001YF2	KUNLUN TECH CO LTD	0,00%	73.692
CNE100003LY6	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECH	0,00%	72.992
CNE000000WS2	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND	0,00%	72.592
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO LTD	0,00%	71.711
CNE1000009X3	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMEN	0,00%	70.011
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO	0,00%	69.121
CNE100003F50	BANK OF CHANGSHA CO LTD	0,00%	69.012
CNE100003NL9	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LT	0,00%	68.401
CNE100002136	SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	0,00%	68.372
CNE000000M72	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	68.200
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	0,00%	67.970
CNE100002NT4	SG MICRO CORP	0,00%	67.022
CNE1000033T1	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	0,00%	66.185
CNE1000021D0	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO	0,00%	64.398
CNE100002RB3	OPPEIN HOME GROUP INC	0,00%	62.588
CNE100003LZ3	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	0,00%	62.067
CNE100000FW8	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTIC	0,00%	61.553
CNE100002V10	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LT	0,00%	61.181
CNE100000W45	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP	0,00%	60.874
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	0,00%	60.848
CNE100002BZ6	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN	0,00%	59.992
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD	0,00%	59.767
CNE100002H00	SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNO	0,00%	58.821
CNE000000BL1	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDI	0,00%	58.038
CNE1000007W9	NINESTAR CORP	0,00%	57.336



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100001ZY0	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	0,00%	56.731
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD	0,00%	54.346
CNE1000015S0	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUT	0,00%	53.742
CNE100003FS0	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO	0,00%	52.043
CNE100000825	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO	0,00%	52.014
CNE100000YJ6	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	0,00%	51.238
CNE100003RN6	STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	0,00%	51.086
CNE000000JJ8	NINGBO SHANSHAN CO LTD	0,00%	50.676
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C	0,00%	49.927
CNE1000027G0	FIRST CAPITAL SECURITIES CO LT	0,00%	49.806
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	0,00%	49.015
CNE000001B66	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO L	0,00%	49.003
CNE0000001J1	HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	0,00%	48.163
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	0,00%	47.862
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT P	0,00%	46.036
CNE1000030Y7	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTE	0,00%	45.457
CNE000000QW6	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO	0,00%	44.979
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD	0,00%	43.459
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	0,00%	42.856
CNE000001N70	HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS	0,00%	42.435
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES C	0,00%	40.114
CNE000001BB0	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV	0,00%	39.958
CNE000000HK0	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND	0,00%	39.626
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	0,00%	39.549
CNE000001DN1	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONIC	0,00%	39.124
CNE000000LN6	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO	0,00%	38.560
CNE100005D92	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	38.439
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	0,00%	38.020
CNE000001DL5	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL	0,00%	37.877
CNE000000RL7	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GRO	0,00%	37.866
CNE100000H44	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJIN	0,00%	36.398
CNE000000K90	SHEDE SPIRITS CO LTD	0,00%	36.386
CNE000000RY0	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE &	0,00%	36.264
CNE100002GF7	JASON FURNITURE HANGZHOU CO LT	0,00%	36.116
CNE100001VC5	JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	0,00%	35.932
CNE000000P20	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERG	0,00%	35.316
CNE000000MK0	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONA	0,00%	35.116
CNE0000011D3	YUNNAN TIN CO LTD	0,00%	35.008
CNE100000MK9	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING	0,00%	34.454

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CNE100000Y84	BY-HEALTH CO LTD	0,00%	32.190
CNE0000005J2	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	0,00%	31.662
CNE000000222	CHINA BAOAN GROUP CO LTD	0,00%	31.584
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC	0,00%	31.420
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	0,00%	30.746
CNE100000XG4	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPM	0,00%	30.007
CNE100002GM3	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	0,00%	29.251
CNE100000WY9	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO L	0,00%	28.379
CNE100000RK8	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	0,00%	28.082
CNE100002Q33	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PR	0,00%	27.662
KYG4R39T1073	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPME	0,00%	27.620
CNE1000022S6	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	0,00%	27.175
CNE100002RG2	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP	0,00%	25.782
CNE1000034T9	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO	0,00%	25.508
CNE000000594	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART G	0,00%	25.263
CNE100000015	YUNDA HOLDING CO LTD	0,00%	24.152
CNE100002JW6	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LT	0,00%	23.540
CNE100000WN2	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	0,00%	19.874
CNE0000001D72	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	0,00%	19.565
HK0001033858	MMG LTD	0,00%	19.461
CNE100001JM9	SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY C	0,00%	17.205
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS	0,00%	16.759
BRRENTD06OR8	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00%	5.461
RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC	0,00%	2.207
US98923K1034	ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY H	0,00%	1.893
RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC	0,00%	21
RU0008926258	SURGUTNEFEGAS PJSC	0,00%	4
RU0007661625	GAZPROM PJSC	0,00%	3
RU0007252813	ALROSA PJSC	0,00%	2
RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	0,00%	2
RU0009029524	SURGUTNEFEGAS PJSC	0,00%	1
BRMGLUACNOR2	MAGAZINE LUIZA SA	0,00%	1
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	0,00%	1
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	0,00%	1
BRKLBNACNPR9	KLABIN SA	0,00%	-
RU0009029524	SURGUTNEFEGAS PJSC	0,00%	-
RU0007661625	GAZPROM PJSC	0,00%	-
RU0008926258	SURGUTNEFEGAS PJSC	0,00%	-
RU0009024277	LUKOIL PJSC	0,00%	-

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	0,00%	-
RU0009046510	SEVERSTAL PAO	0,00%	-
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	0,00%	-
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	0,00%	-
US87238U2033	TCS GROUP HOLDING PLC	0,00%	-
NL0009805522	YANDEX NV	0,00%	-
RU0007288411	MMC NORILSK NICKEL PJSC	0,00%	-
RU0009024277	LUKOIL PJSC	0,00%	-
RU0009046510	SEVERSTAL PAO	0,00%	-
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	0,00%	-
US5603172082	VK CO LTD	0,00%	-
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	0,00%	-
US6698881090	NOVATEK PJSC	0,00%	-
US69269L1044	OZON HOLDINGS PLC	0,00%	-
US98387E2054	X5 RETAIL GROUP NV	0,00%	-
	MSCI EMGMKT FUTURE (NYF)	0,00%	- 25.802
<b>Totaal</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.389.832.880</b>

## 16.8. Beleggingspecificatie Achmea IM Euro Green Bond Fund

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

**TABEL 16.8.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0013234333	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	3,91%	34.349.601
BE0000346552	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT 144A	2,45%	21.485.232
XS2483607474	ING GROEP NV REGS	2,24%	19.683.286
XS2555209381	SPAREBANKEN SOER BOLIGKRE REGS	1,88%	16.539.150
EU000A3K4DW8	EUROPEAN UNION REGS	1,78%	15.640.955
	GMF SHARE CLASS Z	1,73%	15.215.994
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION REGS	1,63%	14.320.381
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	1,43%	12.546.954
FR0014002JM6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	1,41%	12.387.954
ES0380907057	UNICAJA BANCO SA REGS	1,30%	11.400.000
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION REGS	1,26%	11.078.931
XS2534985523	DNB BANK ASA REGS	1,26%	11.074.623
XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH REPU REGS	1,20%	10.544.742
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,17%	10.275.379
XS2587298204	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	1,17%	10.242.359
AT000B049911	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG REGS	1,07%	9.359.469
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV REGS	1,06%	9.340.022
IT0005542359	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	1,05%	9.253.754
XS2652069480	DNB BANK ASA REGS	1,05%	9.214.230
IT0005438004	ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A	0,99%	8.688.980
XS2723597923	STATKRAFT AS REGS	0,91%	7.949.032
EU000A3LS460	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,89%	7.796.422
DE000A2YNWC7	ING-DIBA AG REGS	0,87%	7.620.026
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,86%	7.543.410
XS2366741770	LEASYS SPA REGS	0,86%	7.532.045
XS2613821300	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,85%	7.472.929
ES0000012J07	SPAIN GOVERNMENT BOND 144A	0,83%	7.292.580
XS2698047771	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,83%	7.256.018
XS2209794408	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,82%	7.181.294
FR001400IV17	BPIFRANCE SACA REGS	0,82%	7.162.200
XS2715918020	DANSKE BANK A/S REGS	0,81%	7.140.572
XS2382849888	JYSKE BANK A/S REGS	0,80%	7.066.940
XS2242924491	KUNTARAOHITUS OYJ REGS	0,80%	7.055.898
AT000B049952	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG REGS	0,78%	6.877.338
FR0013465358	BNP PARIBAS SA REGS	0,77%	6.784.953

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2342206591	WESTPAC BANKING CORP REGS	0,74%	6.528.671
XS2052503872	DE VOLKSBANK NV REGS	0,73%	6.443.387
SK4000022505	TATRA BANKA AS REGS	0,73%	6.442.250
XS2388457264	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,73%	6.430.379
IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,73%	6.380.661
XS2069304033	SPAREBANKEN SOER BOLIGKRE REGS	0,71%	6.213.726
XS2439543047	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,69%	6.100.687
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION REGS	0,69%	6.040.907
XS2477935345	TENNET HOLDING BV REGS	0,66%	5.835.026
XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS	0,64%	5.623.598
FR001400NEF3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 144A	0,63%	5.552.100
XS2796609787	CIE DE SAINT-GOBAIN SA REGS	0,63%	5.518.999
XS2815987834	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,60%	5.310.669
XS2331327564	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,60%	5.290.847
XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS	0,58%	5.099.469
XS2597673263	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB REGS	0,57%	5.046.387
XS1938381628	SNCF RESEAU REGS	0,57%	5.018.536
XS2591029876	ORSTED AS REGS	0,57%	4.999.084
XS2498154207	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,57%	4.974.390
XS2747600018	E.ON SE REGS	0,56%	4.937.093
XS2801122917	CADENT FINANCE PLC REGS	0,56%	4.889.239
XS2490471807	ORSTED AS REGS	0,54%	4.761.147
DE000NWB0AV0	NRW BANK REGS	0,54%	4.740.731
IT0005489932	BANCO BPM SPA REGS	0,53%	4.635.483
XS2575971994	ABN AMRO BANK NV REGS	0,52%	4.547.656
XS2314312179	AXA SA REGS	0,51%	4.500.317
XS2776890902	AP MOLLER - MAERSK A/S REGS	0,51%	4.498.471
NL0015001RG8	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	0,51%	4.496.166
FR001400H4K7	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,51%	4.447.532
ES0415306101	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC REGS	0,51%	4.445.270
XS1750986744	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,49%	4.269.736
DE000A30VPL3	AMPRION GMBH REGS	0,49%	4.267.387
XS2310118976	CAIXABANK SA REGS	0,48%	4.240.139
FR00140005B8	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,48%	4.230.588
XS1721760541	ORSTED AS REGS	0,46%	4.033.465
DE000A1KRJV6	ING-DIBA AG REGS	0,46%	4.030.516
FR0014006NI7	BNP PARIBAS SA REGS	0,46%	4.004.957
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A	0,45%	3.966.019
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND REGS	0,45%	3.962.186

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000BHY0GE9	BERLIN HYP AG REGS	0,45%	3.937.710
XS2813774341	ONCOR ELECTRIC DELIVERY C REGS	0,44%	3.871.557
FR001400IKC7	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,44%	3.850.306
FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,43%	3.797.288
FR0014006NV0	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,43%	3.777.172
NL0015000WP1	NATIONALE-NEDERLANDEN BAN REGS	0,42%	3.722.136
XS2770921315	ROMANIAN GOVERNMENT INTER REGS	0,42%	3.699.847
XS2478299469	TENNET HOLDING BV REGS	0,41%	3.560.773
EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION REGS	0,40%	3.538.909
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA REGS	0,40%	3.505.813
XS2360310044	UNICREDIT SPA REGS	0,38%	3.381.420
FR001400Q6Q8	BPCE SFH SA REGS	0,38%	3.366.001
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVER 144A	0,37%	3.212.275
XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV REGS	0,36%	3.203.253
XS2722717555	ENBW INTERNATIONAL FINANC REGS	0,36%	3.191.819
BE0002936178	CRELAN SA REGS	0,36%	3.188.665
XS2199484929	SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS	0,35%	3.092.645
XS2233120554	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS	0,35%	3.091.380
XS2021462440	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,35%	3.088.628
XS2485265214	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,34%	3.018.755
XS2478299204	TENNET HOLDING BV REGS	0,34%	2.998.016
SK4000018925	TATRA BANKA AS REGS	0,34%	2.963.764
XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,34%	2.963.651
FR001400Q0T5	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,34%	2.959.374
XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL REGS	0,33%	2.928.600
XS2771661357	UNITED UTILITIES WATER FI REGS	0,33%	2.906.704
XS2610209129	ACCIONA ENERGIA FINANCIAC REGS	0,33%	2.902.425
XS1684831982	MERLIN PROPERTIES SOCIMI REGS	0,33%	2.878.335
DE000A2YNWB9	ING-DIBA AG REGS	0,33%	2.877.425
FR001400HIK6	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,33%	2.875.893
XS2804485915	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,33%	2.860.508
XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,32%	2.830.016
XS2549715618	TENNET HOLDING BV REGS	0,32%	2.815.167
FR00140005J1	BNP PARIBAS SA REGS	0,32%	2.773.884
FR001400M4O2	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,31%	2.683.074
XS2401175927	TRIODOS BANK NV REGS	0,30%	2.670.433
FR001400H9B5	BNP PARIBAS SA REGS	0,30%	2.646.078
FR0014003OC5	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,30%	2.622.009
XS2576550326	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,30%	2.595.554

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2511906310	SELP FINANCE SARL REGS	0,29%	2.581.962
XS2558594391	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,29%	2.570.929
XS2694863841	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS	0,29%	2.561.898
DE000A3514E6	AMPRION GMBH REGS	0,29%	2.522.589
XS2816013937	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,28%	2.494.526
FR001400MF86	ENGIE SA REGS	0,28%	2.492.158
XS2534276808	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA REGS	0,28%	2.472.661
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,28%	2.463.718
BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BELGIUM REGS	0,28%	2.457.590
XS2775728269	SEVERN TRENT UTILITIES FI REGS	0,28%	2.442.929
XS1789176846	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,28%	2.420.634
XS2438026440	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,27%	2.391.723
XS2791960664	E.ON SE REGS	0,27%	2.359.104
XS1909186451	ING GROEP NV REGS	0,27%	2.335.313
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG REGS	0,26%	2.287.427
XS2181689659	HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS	0,26%	2.258.697
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,26%	2.258.279
FR0013409612	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,25%	2.238.747
XS2393768788	KOOKMIN BANK REGS	0,25%	2.214.685
XS2407985220	STEDIN HOLDING NV REGS	0,25%	2.205.290
XS2538445581	SYDBANK AS REGS	0,24%	2.135.791
XS2447987483	ORIX CORP REGS	0,24%	2.126.335
XS2579319513	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA REGS	0,24%	2.111.003
FR001400ICR2	ARKEA HOME LOANS SFH SA REGS	0,24%	2.099.066
XS2526486159	NN GROUP NV REGS	0,23%	2.053.202
FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE SA REGS	0,23%	2.049.965
XS2536941656	ABN AMRO BANK NV REGS	0,23%	2.046.579
XS2536364081	CITIGROUP INC REGS	0,23%	2.006.564
XS2834365277	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,23%	1.997.808
SK4000021820	SLOVENSKA SPORITELNA AS REGS	0,23%	1.996.590
XS2574873183	E.ON SE REGS	0,23%	1.992.543
XS1694219780	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL REGS	0,23%	1.983.636
XS2749769696	JAPAN FINANCE ORGANIZATIO REGS	0,22%	1.968.770
XS2472845911	SPAREBANK 1 OESTLANDET REGS	0,22%	1.901.195
FR001400F6X7	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,22%	1.899.114
FR001400NUQ6	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,21%	1.887.885
BE0002989706	CRELAN SA REGS	0,21%	1.878.157
BE6349638187	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,21%	1.875.691
XS2475954900	KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS	0,21%	1.875.184

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400FIN4	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,21%	1.864.476
XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO ITAL REGS	0,20%	1.713.618
XS2455401757	SEGRO CAPITAL SARL REGS	0,20%	1.713.328
ES0200002055	ADIF ALTA VELOCIDAD REGS	0,19%	1.693.476
XS1514051694	SNCF RESEAU REGS	0,19%	1.684.774
XS2363982344	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA REGS	0,19%	1.677.935
XS2325328313	STOREBRAND LIVSFORSIKRING REGS	0,19%	1.626.987
XS2057845518	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS	0,17%	1.527.892
XS2002491863	TENNET HOLDING BV REGS	0,17%	1.521.639
XS2829852842	ALLIANDER NV REGS	0,17%	1.499.130
XS1843433639	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,17%	1.488.366
XS2561746855	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPAN REGS	0,17%	1.484.681
XS1722859532	WESTPAC BANKING CORP REGS	0,17%	1.479.822
XS2576550672	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,17%	1.452.246
FR0014006U00	ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS	0,17%	1.449.949
FR0014003C70	BPIFRANCE SACA REGS	0,16%	1.413.343
FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANSP REGS	0,16%	1.399.905
XS2837886287	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,16%	1.397.079
XS2797546624	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,16%	1.384.836
XS2838538291	CPPIB CAPITAL INC REGS	0,16%	1.382.111
XS2199567970	UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS	0,16%	1.373.448
XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,15%	1.348.295
FR0014000RR2	ENGIE SA REGS	0,15%	1.323.357
DE000NWB0AU2	NRW BANK REGS	0,15%	1.301.741
XS2104915033	NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS	0,15%	1.289.001
XS2399851901	ZF FINANCE GMBH REGS	0,15%	1.283.290
DE000CB0HRQ9	COMMERZBANK AG REGS	0,14%	1.269.689
XS2187529180	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,14%	1.254.224
XS2535352962	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,14%	1.253.292
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,14%	1.240.517
XS2292486771	ACEA SPA REGS	0,14%	1.240.328
XS2694995163	ASR NEDERLAND NV REGS	0,14%	1.199.516
XS2675884733	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,13%	1.126.469
DE000NWB0AR8	NRW BANK REGS	0,12%	1.081.358
XS2555187801	CAIXABANK SA REGS	0,12%	1.069.262
XS2555918270	JYSKE BANK A/S REGS	0,12%	1.036.390
XS2697970536	ESB FINANCE DAC REGS	0,12%	1.031.771
XS2480922389	KUNTARAOITUS OYJ REGS	0,12%	1.026.825
XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP REGS	0,12%	1.020.003



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000A3514F3	AMPRION GMBH REGS	0,12%	1.018.069
ES0200002089	ADIF ALTA VELOCIDAD REGS	0,12%	1.015.908
AT0000A39UM6	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BA REGS	0,12%	1.014.868
FR001400KHI6	ENGIE SA REGS	0,11%	1.007.281
XS2788435050	ICELAND GOVERNMENT INTERN REGS	0,11%	1.006.752
XS2779793061	STATKRAFT AS REGS	0,11%	1.000.164
DE000A383BP6	AMPRION GMBH REGS	0,11%	996.791
XS2783649176	TENNET HOLDING BV REGS	0,11%	994.610
FR001400QOK5	ENGIE SA REGS	0,11%	991.903
DE000BHY0GT7	BERLIN HYP AG REGS	0,11%	988.044
XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL REGS	0,11%	968.760
FR0014003CJ5	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,11%	968.667
ES0243307016	KUTXABANK SA REGS	0,11%	926.931
XS2713671043	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,11%	924.685
XS2478299386	TENNET HOLDING BV REGS	0,10%	910.108
DE000A3MQUY1	DZ HYP AG REGS	0,10%	894.529
FR0014000JE3	ENGIE SA REGS	0,10%	870.791
DE000NWB0AL1	NRW BANK	0,09%	821.993
XS2297549391	CAIXABANK SA REGS	0,09%	799.562
XS2853679053	ERG SPA REGS	0,09%	798.080
FR00140005R4	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,09%	795.056
FR0013483914	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,09%	786.496
XS1692485912	KUNTARAHOITUS OYJ REGS	0,08%	745.295
IT0005579997	CREDIT AGRICOLE ITALIA SP REGS	0,08%	706.981
XS2411311652	NTT FINANCE CORP REGS	0,08%	702.693
XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SA REGS	0,08%	694.210
FR0013481207	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,08%	670.650
XS2347379377	TRITAX EUROBOX PLC REGS	0,08%	660.025
FR0014003OB7	ILE-DE-FRANCE MOBILITES REGS	0,07%	643.374
XS2293075680	ORSTED AS REGS	0,07%	632.988
AT000B049945	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG REGS	0,07%	595.938
XS2380748439	BAWAG PSK BANK FUER ARBEI REGS	0,07%	592.117
XS2616652637	NN GROUP NV REGS	0,06%	537.985
FR0014004750	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,06%	525.838
FR0013422383	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,06%	518.162
XS2579284469	ACEA SPA REGS	0,06%	497.847
FR0013372299	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,05%	457.595
XS1632897929	TENNET HOLDING BV REGS	0,05%	454.542
XS2314657409	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,05%	451.986

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR0014009KL1	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,05%	429.060
XS2259210677	ONTARIO TEACHERS' FINANCE TR	0,05%	406.498
FR0014006V25	SFIL SA REGS	0,05%	399.244
XS1937665955	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,04%	390.949
XS2388876232	MBANK SA REGS	0,04%	362.925
XS1641457277	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0,04%	358.249
XS1828037827	TENNET HOLDING BV REGS	0,04%	346.278
XS2002491780	TENNET HOLDING BV REGS	0,04%	346.015
FR00140049A8	GECINA SA REGS	0,04%	345.797
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV REGS	0,04%	316.728
XS2226280084	KOMMUNEKREDIT REGS	0,03%	304.577
XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,03%	300.194
FR001400DNU4	SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS	0,03%	297.219
XS1648462023	SNCF RESEAU REGS	0,03%	292.723
FR001400AJW4	BPCE SFH SA REGS	0,03%	268.783
XS2314675997	EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS	0,03%	249.861
XS2081058096	KOMMUNEKREDIT REGS	0,02%	206.096
XS2531569965	ORSTED AS REGS	0,02%	194.238
ES0415306093	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC REGS	0,02%	177.414
FR0014006OB0	SOCIETE DES GRANDS PROJET REGS	0,02%	156.413
XS2320746394	VERBUND AG REGS	0,01%	129.480
XS2108987517	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL	0,01%	68.662
DE000F0FSQP8	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,00%	27.884
DE000F0FSQN3	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,00%	8.540
XS2079316753	NORD/LB LUXEMBOURG SA COV REGS	0,00%	-
DE000F0FSQQ6	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,00%	- 17.176
DE000F0FSQR4	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	-0,02%	- 173.655
Totaal		100,00%	878.296.362

## 16.9. Beleggingsspecificatie Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

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

**TABEL 16.9.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2838379712	JPMORGAN CHASE & CO REGS	2,14%	2.308.165
XS1218788013	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	1,82%	1.964.548
XS1072516690	PROLOGIS LP	1,65%	1.780.967
XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	1,60%	1.727.825
XS1134541306	AXA SA REGS	1,19%	1.290.000
FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS REGS	1,11%	1.197.416
FR001400G3A1	BNP PARIBAS SA REGS	1,02%	1.106.382
XS2407529309	ING GROEP NV REGS	0,92%	988.992
FR001400A5N5	KERING SA REGS	0,91%	978.705
XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,90%	972.518
XS1587893451	ELM BV FOR HELVETIA SCHWE REGS	0,89%	960.862
XS2717291970	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,87%	936.174
FR001400F1U4	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,84%	911.854
XS2776890902	AP MOLLER - MAERSK A/S REGS	0,83%	899.694
XS1721760541	ORSTED AS REGS	0,83%	896.326
XS2823909903	ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,82%	891.406
FR001400KY44	BNP PARIBAS SA REGS	0,76%	816.447
XS2717309855	NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS	0,75%	811.619
XS1796079488	ING GROEP NV REGS	0,73%	784.019
PTFIDBOM0009	FIDELIDADE - CO DE SEGURO REGS	0,71%	772.223
XS2630465875	WERFEN SA/SPAIN REGS	0,66%	714.322
XS2678111050	SARTORIUS FINANCE BV REGS	0,66%	707.917
XS2534985523	DNB BANK ASA REGS	0,64%	692.164
XS2576550326	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,64%	692.148
XS2796609787	CIE DE SAINT-GOBAIN SA REGS	0,64%	689.875
XS2834471463	AXA SA REGS	0,64%	687.807
XS1789751531	RICHEMONT INTERNATIONAL H REGS	0,62%	671.001
XS2388084480	LUMINOR BANK AS/ESTONIA REGS	0,61%	664.303
XS2264712436	CLEARSTREAM BANKING AG REGS	0,61%	664.086
XS2611221032	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,58%	631.936
XS2652069480	DNB BANK ASA REGS	0,57%	614.282
DE000A30VTT8	ALLIANZ SE REGS	0,56%	606.786
FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,56%	605.656
DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG REGS	0,56%	605.006
XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV REGS	0,56%	600.610

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2830454554	AKER BP ASA REGS	0,55%	595.384
XS2827697272	SWISSCOM FINANCE BV REGS	0,55%	593.325
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC REGS	0,54%	585.403
XS1720761490	SELP FINANCE SARL REGS	0,54%	579.626
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV REGS	0,53%	577.733
XS1843436228	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,52%	566.082
CH1214797172	UBS GROUP AG REGS	0,52%	564.609
BE0002936178	CRELAN SA REGS	0,49%	531.444
XS2628821790	ATHORA HOLDING LTD REGS	0,49%	527.560
FR0014005J14	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,48%	521.612
FR001400HMF8	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,47%	509.910
XS2838538374	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,47%	504.809
XS2790333707	MORGAN STANLEY	0,46%	500.310
FR001400OIX5	BPCE SA REGS	0,46%	499.829
FR001400IIT5	EDENRED SE REGS	0,46%	499.355
XS2845057780	JOHN DEERE BANK SA REGS	0,46%	497.500
DE000A30VPL3	AMPRION GMBH REGS	0,46%	496.208
XS2782937937	RANDSTAD NV REGS	0,46%	495.305
DE000A2RWZZ6	VONOVIA SE REGS	0,45%	488.725
XS2411447043	ISLANDSBANKI HF REGS	0,45%	487.133
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA REGS	0,45%	486.918
XS2185867673	OP CORPORATE BANK PLC REGS	0,45%	486.516
FR0013357845	CIE GENERALE DES ETABLISS REGS	0,45%	484.318
XS2289797248	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBU REGS	0,44%	478.175
CH0483180946	UBS GROUP AG REGS	0,44%	472.552
XS1140054526	BG ENERGY CAPITAL PLC REGS	0,43%	469.042
BE0002839208	KBC GROUP NV REGS	0,43%	463.240
XS2421006201	WESTPAC SECURITIES NZ LTD REGS	0,43%	462.936
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC REGS	0,43%	461.644
XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,40%	433.928
FR001400LWN3	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,39%	417.201
XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,38%	412.348
XS2689127467	VERALTO CORP REGS	0,38%	405.860
SK4000022505	TATRA BANKA AS REGS	0,37%	402.641
XS2829203012	MOLSON COORS BEVERAGE CO	0,37%	401.595
XS2822574245	LHV GROUP AS REGS	0,37%	401.590
XS2815987834	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,37%	400.805
XS2842083235	RECKITT BENCKISER TREASUR REGS	0,37%	400.706
XS2808183649	EQUITABLE BANK REGS	0,37%	400.388

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2831757153	RAIFFEISENBANK AS REGS	0,37%	399.542
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS REGS	0,37%	399.232
XS2607193435	TERNA - RETE ELETTRICA NA REGS	0,37%	399.041
	DSV FINANCE BV REGS	0,37%	398.662
XS2775056067	LEASYS SPA REGS	0,37%	398.476
BE6352705782	ELIA GROUP SA/NV REGS	0,37%	398.032
XS2831524728	PANDORA A/S REGS	0,37%	397.923
XS2533012790	COCA-COLA HBC FINANCE BV REGS	0,37%	395.402
BE6351290216	LONZA FINANCE INTERNATION REGS	0,36%	393.658
XS2530443659	ISLANDSBANKI HF REGS	0,36%	389.736
FR0013385655	EDENRED SE REGS	0,36%	388.112
XS2438619343	INVESTEC BANK PLC REGS	0,36%	385.883
XS2258986269	CROMWELL EREIT LUX FINCO REGS	0,35%	382.897
FR0013506292	ORANGE SA REGS	0,35%	375.828
XS2152932542	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,35%	372.927
XS1684831982	MERLIN PROPERTIES SOCIMI REGS	0,34%	371.398
XS2404247384	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	0,34%	368.599
XS1629866432	AT&T INC	0,34%	366.680
XS2399851901	ZF FINANCE GMBH REGS	0,34%	366.654
FR0013266368	GECINA SA REGS	0,32%	350.717
XS2401175927	TRIODOS BANK NV REGS	0,32%	344.572
XS2021462440	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,32%	343.181
XS2545759099	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,30%	321.114
FR001400LZ16	BNP PARIBAS SA REGS	0,29%	313.036
DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV REGS	0,29%	312.659
XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,29%	311.378
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,29%	308.811
ES0213679006	BANKINTER SA REGS	0,28%	307.815
XS2624976077	ING GROEP NV REGS	0,28%	306.902
XS2731506841	METROPOLITAN LIFE GLOBAL REGS	0,28%	305.442
XS2834367992	MEDTRONIC INC	0,28%	305.314
FR001400F075	BPCE SA REGS	0,28%	305.182
XS2728560959	JDE PEET'S NV REGS	0,28%	304.759
XS2834367729	MEDTRONIC INC	0,28%	304.006
XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,28%	303.432
XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA REGS	0,28%	303.233
XS2792180197	ISLANDSBANKI HF REGS	0,28%	302.190
XS2811962195	WERFEN SA/SPAIN REGS	0,28%	301.683
XS2803804314	POSTNL NV REGS	0,28%	301.067

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS REGS	0,28%	300.574
XS2747610751	ABN AMRO BANK NV REGS	0,28%	300.385
FR001400MF78	ENGIE SA REGS	0,28%	300.278
FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,28%	299.786
XS2823993261	US BANCORP	0,28%	299.667
XS2530031546	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS	0,28%	299.460
XS2837886287	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS	0,28%	299.374
XS2752585047	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD REGS	0,28%	299.201
FR001400EAY1	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,28%	299.079
	LEGRAND SA REGS	0,28%	298.949
BE6350702153	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,28%	298.629
XS2585932275	BECTON DICKINSON EURO FINANCE	0,28%	298.542
XS2818300407	ING GROEP NV REGS	0,28%	298.517
XS2838391170	ITV PLC REGS	0,28%	298.375
XS2780025511	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ REGS	0,28%	298.070
XS2797546624	PERMANENT TSB GROUP HOLDI REGS	0,27%	296.750
XS2802587258	YORKSHIRE BUILDING SOCIET REGS	0,27%	296.549
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC	0,27%	296.018
FR001400Q0T5	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,27%	295.937
XS2804485915	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,27%	295.915
FR001400IU3	EDENRED SE REGS	0,27%	295.781
XS2764405432	EXOR NV REGS	0,27%	295.076
DE000A3LSYH6	MERCEDES-BENZ INTERNATION REGS	0,27%	294.567
BE6350704175	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,27%	293.719
XS2760773411	ITALGAS SPA REGS	0,27%	292.427
XS2225890537	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,27%	290.911
XS2771661357	UNITED UTILITIES WATER FI REGS	0,27%	290.670
XS1233734562	CIE GENERALE DES ETABLISS REGS	0,27%	287.192
XS2342732562	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS	0,26%	284.804
XS2296207116	INVESTEC BANK PLC REGS	0,26%	282.468
FR0013504677	ENGIE SA REGS	0,26%	280.890
CH1174335740	UBS GROUP AG REGS	0,26%	280.190
XS2242931603	ENI SPA REGS	0,26%	277.520
CH0517825276	UBS GROUP AG REGS	0,26%	277.361
XS2334852253	ENI SPA REGS	0,26%	277.359
XS2244941147	IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS	0,25%	270.532
XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,25%	269.659
XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,25%	269.477
XS2390400716	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,24%	260.163

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2421195848	AROUNDTOWN SA REGS	0,24%	259.693
DE000A3MP4U9	VONOVIA SE REGS	0,24%	257.641
FR0013535150	PRAEMIA HEALTHCARE SACA REGS	0,23%	250.765
XS2010044209	SCHLUMBERGER FINANCE BV REGS	0,22%	242.241
XS2320760114	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,21%	227.334
XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,20%	217.544
XS2661068234	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIE REGS	0,20%	211.077
DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV REGS	0,20%	210.987
XS2598746373	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,19%	210.370
XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,19%	209.434
XS2720095970	TAPESTRY INC	0,19%	207.860
XS2637967139	ABN AMRO BANK NV REGS	0,19%	207.598
XS2679898184	REWE INTERNATIONAL FINANC REGS	0,19%	207.224
XS2617457127	VOLKSWAGEN BANK GMBH REGS	0,19%	206.421
FR001400M4O2	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,19%	206.390
XS2697970536	ESB FINANCE DAC REGS	0,19%	206.354
XS2722717555	ENBW INTERNATIONAL FINANC REGS	0,19%	205.924
XS2561647012	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A	0,19%	205.858
XS2583644146	ORIX CORP REGS	0,19%	205.550
FR001400IG08	BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS	0,19%	204.731
FR001400GDF9	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,19%	204.385
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,19%	204.291
XS2598746290	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,19%	204.201
XS2631848665	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV REGS	0,19%	203.979
XS2717378231	METSO OYJ REGS	0,19%	203.802
AT0000A39UM6	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BA REGS	0,19%	202.974
XS2597696124	DNB BANK ASA REGS	0,19%	202.641
XS2631867533	RELX FINANCE BV REGS	0,19%	202.606
XS2626022573	WPP FINANCE SA REGS	0,19%	202.585
BE0002964451	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,19%	202.032
XS2575965327	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING REGS	0,19%	201.779
XS2817920080	ARION BANKI HF REGS	0,19%	201.503
XS2726335099	ROCHE FINANCE EUROPE BV REGS	0,19%	201.035
DE000A383EL9	HOCHTIEF AG REGS	0,19%	200.945
XS2681383662	RECKITT BENCKISER TREASUR REGS	0,19%	200.848
XS2718201515	NESTE OYJ REGS	0,19%	200.692
DE000A3LXSR7	JAB HOLDINGS BV REGS	0,19%	200.326
XS2744121273	STANDARD CHARTERED PLC REGS	0,19%	200.233
XS2828820352	BANK OF QUEENSLAND LTD REGS	0,19%	200.095

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLS REGS	0,18%	199.901
XS2528323780	MIZUHO FINANCIAL GROUP IN REGS	0,18%	199.771
XS2802928775	BRENNTAG FINANCE BV REGS	0,18%	199.592
FR001400KHW7	KERING SA REGS	0,18%	199.534
XS2742660157	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,18%	199.406
XS2821714735	AMCOR UK FINANCE PLC	0,18%	199.362
XS2792184421	METROPOLITAN LIFE GLOBAL REGS	0,18%	199.360
DE000A383BP6	AMPRION GMBH REGS	0,18%	199.358
XS2769667234	MIZUHO FINANCIAL GROUP IN REGS	0,18%	199.239
XS2800653581	CA AUTO BANK SPA/IRELAND REGS	0,18%	199.137
XS2790333889	MORGAN STANLEY	0,18%	198.758
IT0005586968	BPER BANCA SPA REGS	0,18%	198.637
XS2804565435	BANK OF NOVA SCOTIA/THE REGS	0,18%	198.576
XS2849625756	DCC GROUP FINANCE IRELAND REGS	0,18%	198.551
XS2813774341	ONCOR ELECTRIC DELIVERY C REGS	0,18%	198.541
XS2528341501	NATIONAL GRID ELECTRICITY REGS	0,18%	198.511
XS2746663074	T-MOBILE USA INC	0,18%	198.511
BE6350703169	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS	0,18%	198.495
PTBPIZOM0035	BANCO BPI SA REGS	0,18%	198.444
XS2743029766	BANCO SANTANDER SA REGS	0,18%	198.359
XS2852136063	DSM BV REGS	0,18%	197.999
FR001400PSS1	RTE RESEAU DE TRANSPORT D REGS	0,18%	197.927
BE6349638187	ARGENTA SPAARBANK NV REGS	0,18%	197.441
XS2803424329	TORONTO-DOMINION BANK	0,18%	197.335
FR001400PX40	PERNOD RICARD SA REGS	0,18%	197.207
XS2742660660	MOTABILITY OPERATIONS GRO REGS	0,18%	197.154
XS2782803147	WPP FINANCE 2013 REGS	0,18%	197.032
FR0013299468	CREDIT LOGEMENT SA REGS	0,18%	196.975
XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROP	0,18%	196.731
XS2534276717	VOLVO TREASURY AB REGS	0,18%	196.708
FR001400PX57	PERNOD RICARD SA REGS	0,18%	196.681
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS	0,18%	196.629
BE6349118800	ELIA TRANSMISSION BELGIUM REGS	0,18%	196.607
XS2775728269	SEVERN TRENT UTILITIES FI REGS	0,18%	195.434
XS2480958904	VOLVO TREASURY AB REGS	0,18%	195.002
XS2825486074	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV	0,18%	194.687
XS1222594472	BERTELSMANN SE & CO KGAA REGS	0,18%	194.061
XS1875331636	ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS	0,18%	193.872
FR001400F8Z8	AUTOROUTES DU SUD DE LA F REGS	0,18%	193.714



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PTBSSLOM0002	BRISA-CONCESSAO RODOVIARI REGS	0,18%	193.159
XS1627343186	FCC AQUALIA SA REGS	0,18%	193.008
XS1117298163	MOODY'S CORP	0,18%	192.214
XS2443920249	ING GROEP NV REGS	0,18%	192.070
XS2448001813	WESTPAC SECURITIES NZ LTD REGS	0,18%	191.169
XS2345982362	UBS AG/LONDON REGS	0,18%	189.922
FR0013506516	APRR SA REGS	0,18%	189.152
XS2485265214	PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS	0,17%	188.672
FR0014002X43	BNP PARIBAS SA REGS	0,17%	187.731
XS1654229373	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,17%	186.668
XS2430970884	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,17%	185.476
XS2461234622	JPMORGAN CHASE & CO REGS	0,17%	185.063
XS1958307461	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON REGS	0,17%	182.567
XS2353182020	ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS	0,17%	181.511
FI4000466412	OMA SAASTOPANKKI OYJ REGS	0,17%	178.661
XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP	0,17%	178.498
XS1979280937	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,16%	176.540
XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,16%	176.496
XS2463961248	LINDE PLC REGS	0,16%	176.183
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS	0,16%	175.980
XS2381671671	UBS AG/LONDON REGS	0,16%	174.903
XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS	0,16%	172.721
XS2385393587	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,16%	171.051
XS2576550672	THAMES WATER UTILITIES FI REGS	0,16%	170.852
XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS	0,15%	160.552
XS2297204815	SKF AB REGS	0,15%	159.564
XS2307863998	COCA-COLA CO/THE	0,15%	157.897
XS2388557998	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,13%	135.340
DE000A351U49	ALLIANZ SE REGS	0,10%	109.411
XS2549715618	TENNET HOLDING BV REGS	0,10%	108.276
XS2644969698	REALTY INCOME CORP	0,10%	107.741
XS2721465271	HEIDELBERG MATERIALS FINA REGS	0,10%	105.722
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV REGS	0,10%	105.576
XS2679765037	LANDSBANKINN HF REGS	0,10%	104.897
BE0002989706	CRELAN SA REGS	0,10%	104.342
XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,10%	104.018
FR001400L4V8	AYVENS SA REGS	0,10%	103.968
XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV REGS	0,10%	103.745
XS2636745882	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS	0,10%	103.692

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,10%	103.566
XS2713671043	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA REGS	0,10%	102.743
FR001400LUK3	CARREFOUR SA REGS	0,09%	102.512
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE SE REGS	0,09%	102.506
XS2708354811	CA AUTO BANK SPA/IRELAND REGS	0,09%	102.306
XS2623956773	ENI SPA REGS	0,09%	102.209
FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE SE REGS	0,09%	102.020
FR001400KHH8	ENGIE SA REGS	0,09%	101.877
XS2673808486	INTESA SANPAOLO SPA REGS	0,09%	101.812
BE0002914951	KBC GROUP NV REGS	0,09%	101.406
XS2497520705	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,09%	101.349
XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,09%	100.945
XS2583742239	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	0,09%	100.738
FR001400KH16	ENGIE SA REGS	0,09%	100.728
XS2598649254	NESTE OYJ REGS	0,09%	100.718
XS2770467848	ORIX CORP REGS	0,09%	100.693
XS2620585658	BP CAPITAL MARKETS BV REGS	0,09%	100.626
FR001400KHG0	ENGIE SA REGS	0,09%	100.526
XS2745726047	VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS	0,09%	100.334
CH1331113469	UBS SWITZERLAND AG REGS	0,09%	100.296
FR001400KHZ0	KERING SA REGS	0,09%	100.278
XS2746662936	T-MOBILE USA INC	0,09%	100.160
FR001400O9D2	CREDIT AGRICOLE SA REGS	0,09%	100.153
XS2829852842	ALLIANDER NV REGS	0,09%	99.942
XS2632655135	UNILEVER CAPITAL CORP REGS	0,09%	99.871
BE0390128917	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS	0,09%	99.679
XS2819335311	WP CAREY INC	0,09%	99.665
XS2270142966	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,09%	99.633
XS2820454606	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,09%	99.607
ES0413900947	BANCO SANTANDER SA REGS	0,09%	99.601
XS2820460751	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,09%	99.589
XS2820455678	NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS	0,09%	99.584
XS2783649176	TENNET HOLDING BV REGS	0,09%	99.461
XS2562879192	SNAM SPA REGS	0,09%	99.292
XS2779881601	ANGLO AMERICAN CAPITAL PL REGS	0,09%	99.264
XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV REGS	0,09%	99.257
FR001400QOK5	ENGIE SA REGS	0,09%	99.190
FR0013291556	CREDIT MUTUEL ARKEA SA REGS	0,09%	99.051
FR0012444750	CREDIT AGRICOLE ASSURANCE REGS	0,09%	99.031

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2739132897	ENI SPA REGS	0,09%	98.763
XS2811886584	KELLANOVA	0,09%	98.733
XS2535308477	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	0,09%	98.363
DE000A3829J7	VONOVIA SE REGS	0,09%	98.176
XS2775027472	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS	0,09%	97.939
XS2801122917	CADENT FINANCE PLC REGS	0,09%	97.785
DE000CZ439P6	COMMERZBANK AG REGS	0,09%	97.740
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA REGS	0,09%	97.598
XS2531569965	ORSTED AS REGS	0,09%	97.119
XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO REGS	0,09%	97.067
DE000A30VGD9	HERAEUS FINANCE GMBH REGS	0,09%	96.850
FR001400OJE3	ENGIE SA REGS	0,09%	96.755
FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT D REGS	0,09%	96.718
XS2306621934	LANDSBANKINN HF REGS	0,09%	96.492
XS1854166078	VESTEDA FINANCE BV REGS	0,09%	96.452
XS2484340075	PPG INDUSTRIES INC	0,09%	96.344
BE6321076711	LONZA FINANCE INTERNATION REGS	0,09%	94.962
XS2320533131	REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS	0,09%	94.767
DE000A1ZZ028	BMW US CAPITAL LLC REGS	0,09%	93.800
XS1752475720	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH	0,09%	93.253
FR0013346137	AUTOROUTES DU SUD DE LA F REGS	0,09%	92.598
FR0013284205	GECINA SA REGS	0,09%	92.321
XS2125426796	DSV A/S REGS	0,09%	92.201
XS2348237871	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,09%	91.883
XS1761785077	E.ON INTERNATIONAL FINANC REGS	0,08%	90.984
XS2193658619	CELLNEX TELECOM SA REGS	0,08%	90.867
XS2475955543	KONINKLIJKE PHILIPS NV REGS	0,08%	90.620
FR0013367638	VINCI SA REGS	0,08%	90.507
DE000A19X8B2	VONOVIA SE REGS	0,08%	90.040
XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO PTY REGS	0,08%	89.980
XS2050404800	DH EUROPE FINANCE II SARL	0,08%	89.797
FR0014004QX4	ALSTOM SA REGS	0,08%	89.696
XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA REGS	0,08%	89.653
XS2282195176	ATHENE GLOBAL FUNDING REGS	0,08%	89.388
XS2085655590	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	0,08%	89.241
XS2324405203	NATIONAL BANK OF CANADA REGS	0,08%	88.869
FR0014000Y93	CREDIT AGRICOLE SA	0,08%	88.538
XS2258452478	ING GROEP NV REGS	0,08%	87.902
FR0013332996	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS	0,08%	87.895

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
XS2411311652	NTT FINANCE CORP REGS	0,08%	87.837
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG REGS	0,08%	87.790
XS2197076651	HELVETIA EUROPE SA REGS	0,08%	87.612
XS1761721262	AROUNDTOWN SA REGS	0,08%	87.206
XS2478299469	TENNET HOLDING BV REGS	0,08%	86.848
XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC	0,08%	86.582
XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB REGS	0,08%	86.071
DE000A2YPFA1	ALLIANZ SE REGS	0,08%	85.997
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV REGS	0,08%	85.650
XS1441837546	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMB REGS	0,08%	85.614
XS2328823104	HEATHROW FUNDING LTD REGS	0,08%	84.559
XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV REGS	0,08%	83.508
XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTERNATI REGS	0,08%	83.236
XS2431029441	AXA SA REGS	0,08%	82.516
XS2058888616	EXOR NV REGS	0,08%	81.327
DE000A254P69	LEG IMMOBILIEN SE REGS	0,07%	76.199
XS2002491863	TENNET HOLDING BV REGS	0,07%	76.082
XS1811181566	GRAND CITY PROPERTIES SA REGS	0,07%	75.208
XS2337061837	CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS	0,07%	71.143
XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	0,06%	69.704
	GMF SHARE CLASS Z	0,01%	5.456
DE000F0FSQN3	EURO-BUND FUTURE (EUX)	0,00%	3.960
DE000F0FSQP8	EURO-BOBL FUTURE (EUX)	0,00%	2.885
DE000F0FSQQ6	EURO-SCHATZ FUTURE (EUX)	0,00%	1.898
DE000F0FSQR4	EURO-BUXL 30Y BND FUTURE (EUX)	0,00%	- 1.860
Totaal		100,00%	108.064.399

## 16.10. Beleggingsspecificatie Achmea Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

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

**TABEL 16.10.1 BELEGGINGSSPECIFICATIE**

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
BRSTNCLTN848	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	1,85%	18.591.736
BRSTNCLTN7U7	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	1,70%	17.078.652
BRSTNCNTF1Q6	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	1,49%	15.039.611
ZAG000016320	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	1,45%	14.590.977
MX0MGO0000Y4	MEXICAN BONOS	1,44%	14.503.444
BRSTNCNTF1P8	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	1,39%	14.016.576
ZAG000106998	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	1,28%	12.907.462
MX0MGO0000P2	MEXICAN BONOS	1,24%	12.429.791
ZAG000096173	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	1,22%	12.288.747
BRSTNCLTN7Z6	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	1,21%	12.180.606
MX0MGO00001C8	MEXICAN BONOS	1,18%	11.864.883
ZAG000107004	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	1,10%	11.064.425
ZAG000125972	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	1,07%	10.797.647
MX0MGO0000D8	MEXICAN BONOS	1,05%	10.616.244
PL0000115291	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	1,03%	10.376.033
PL0000115192	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,99%	9.941.201
PL0000111498	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,98%	9.908.403
IDG000018706	INDONESIA TREASURY BOND	0,98%	9.895.297
IDG000015207	INDONESIA TREASURY BOND	0,97%	9.763.204
MX0MGO0000R8	MEXICAN BONOS	0,96%	9.674.390
ZAG000107012	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,92%	9.241.631
COL17CT03490	COLOMBIAN TES	0,92%	9.227.485
MX0MGO00001D6	MEXICAN BONOS	0,91%	9.190.462
PL0000108866	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,89%	8.987.629
MX0MGO0000H9	MEXICAN BONOS	0,89%	8.983.418
BRSTNCLTN871	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,80%	8.024.343
IDG000015108	INDONESIA TREASURY BOND	0,79%	7.941.661
IDG000013509	INDONESIA TREASURY BOND	0,78%	7.818.514
ZAG000125980	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,77%	7.755.459
ZAG000106972	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,77%	7.747.315
IDG000010406	INDONESIA TREASURY BOND	0,76%	7.613.150
PL0000108197	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,74%	7.460.250
COL17CT02914	COLOMBIAN TES	0,73%	7.358.091
MX0MGO00001E4	MEXICAN BONOS	0,72%	7.255.012
MX0MGO0000102	MEXICAN BONOS	0,72%	7.227.929

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
PL0000107611	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,70%	7.090.880
PL0000112736	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,70%	7.055.976
BRSTNCNTF204	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	0,68%	6.892.315
ZAG000077470	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,68%	6.798.762
IDG000013806	INDONESIA TREASURY BOND	0,67%	6.712.070
MX0MGO0000J5	MEXICAN BONOS	0,66%	6.655.392
IDG000013707	INDONESIA TREASURY BOND	0,66%	6.653.682
IDG000023904	INDONESIA TREASURY BOND	0,65%	6.588.343
PL0000113783	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,65%	6.542.651
PL0000114393	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,64%	6.418.949
BRSTNCNTF212	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	0,64%	6.412.959
IDG000020702	INDONESIA TREASURY BOND	0,63%	6.382.430
IDG000018607	INDONESIA TREASURY BOND	0,62%	6.232.771
MX0MGO000193	MEXICAN BONOS	0,61%	6.161.059
MX0MGO0001F1	MEXICAN BONOS	0,61%	6.130.811
PL0000113460	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,61%	6.129.166
IDG000020801	INDONESIA TREASURY BOND	0,60%	6.088.223
PL0000109427	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,60%	6.009.504
COL17CT03771	COLOMBIAN TES	0,57%	5.784.788
PL0000112728	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,57%	5.777.520
MX0MGO0000U2	MEXICAN BONOS	0,56%	5.652.853
IDG000021809	INDONESIA TREASURY BOND	0,56%	5.633.109
CZ0001006688	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,56%	5.626.612
CZ0001003859	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,56%	5.621.307
COL17CT03722	COLOMBIAN TES	0,55%	5.573.241
CL0002599166	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,54%	5.396.653
COL17CT02625	COLOMBIAN TES	0,53%	5.315.672
MYBMO1500010	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,52%	5.251.357
CZ0001005375	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,52%	5.217.196
MYBMX1700033	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,52%	5.197.424
CZ0001004469	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,52%	5.186.497
CZ0001004253	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,50%	5.076.257
MX0MGO0001B0	MEXICAN BONOS	0,50%	5.035.487
MYBMY1900052	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,50%	5.025.090
CZ0001005243	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,49%	4.948.689
CZ0001005037	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,49%	4.929.233
CZ0001005888	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,49%	4.921.577
COL17CT03748	COLOMBIAN TES	0,49%	4.897.764
COL17CT03813	COLOMBIAN TES	0,48%	4.837.853

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
MYBGO2000020	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,46%	4.679.175
CZ0001006233	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,46%	4.671.370
CZ0001004477	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,46%	4.604.207
MYBGK1900038	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,45%	4.572.424
IDG000014101	INDONESIA TREASURY BOND	0,45%	4.496.349
PL0000116760	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,45%	4.483.556
IDG000018805	INDONESIA TREASURY BOND	0,44%	4.435.838
COL17CT03615	COLOMBIAN TES	0,43%	4.356.913
PEP01000C5E9	PERU GOVERNMENT BOND	0,43%	4.344.310
MYBMO1600034	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,43%	4.325.686
PEP01000C2Z1	PERU GOVERNMENT BOND	0,43%	4.298.808
COL17CT03672	COLOMBIAN TES	0,43%	4.287.726
MYBGO1800024	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,42%	4.272.360
MYBMT1800039	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,42%	4.246.391
HU0000402532	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,42%	4.236.062
MYBMZ2000016	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,42%	4.229.561
PEP01000C4G7	PERU GOVERNMENT BOND	0,42%	4.213.930
IDG000012907	INDONESIA TREASURY BOND	0,41%	4.165.346
CZ0001006506	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,41%	4.119.035
MYBMX1800049	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,41%	4.105.324
CL0002187822	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,40%	4.034.089
CZ0001006696	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,40%	4.019.277
PEP01000C5F6	PERU GOVERNMENT BOND	0,39%	3.896.183
MYBMY2200023	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,38%	3.872.879
IDG000023607	INDONESIA TREASURY BOND	0,38%	3.858.670
MYBGO1600036	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,38%	3.808.668
IDG000010307	INDONESIA TREASURY BOND	0,37%	3.765.029
CZ0001001796	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	0,37%	3.740.596
HU0000404058	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,37%	3.691.130
MYBGT1500037	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,36%	3.655.981
PEP01000C5I0	PERU GOVERNMENT BOND 144A	0,36%	3.638.764
MYBGO1900014	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,36%	3.636.480
PL0000115283	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,36%	3.594.996
MYBGY1900021	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,35%	3.551.428
MYBGY2300023	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,35%	3.506.138
MYBGL2000018	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,34%	3.447.545
MYBGY2100027	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,34%	3.439.315
MYBMO2000028	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,34%	3.438.138
MYBMO1900020	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,34%	3.397.972

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CZ0001007033	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,34%	3.391.092
MYBGJ2300016	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,33%	3.360.436
CL0002454248	BONOS DE LA TESORERIA DE 144A	0,33%	3.352.264
IDG000009804	INDONESIA TREASURY BOND	0,33%	3.319.836
IDG000018201	INDONESIA TREASURY BOND	0,33%	3.303.546
BRSTNCLTN897	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,32%	3.261.142
CL0001974774	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,32%	3.238.555
MYBGO1500046	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,32%	3.192.119
PEP01000C5G4	PERU GOVERNMENT BOND	0,32%	3.180.160
MYBMO1700040	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,31%	3.099.745
COL17CT03557	COLOMBIAN TES	0,30%	3.062.200
ROO7A2H5YIN8	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,30%	2.993.896
ZAG000030404	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,30%	2.980.071
MYBMS1300057	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,30%	2.979.500
MYBMX0700034	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,29%	2.963.416
CZ0001006431	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,29%	2.927.601
HU0000403001	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,29%	2.915.965
ROAW5KY5CD78	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,29%	2.915.309
COL17CT03342	COLOMBIAN TES	0,28%	2.859.233
ROINPAL298G4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,28%	2.827.239
CZ0001005870	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,28%	2.822.222
HU0000403118	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,28%	2.812.111
MYBMS1900047	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,28%	2.808.966
HU0000405550	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,28%	2.793.356
MX0MGO0000B2	MEXICAN BONOS	0,28%	2.788.974
ROVRZSEM43E4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,28%	2.773.967
ROZBOC49U096	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,28%	2.771.167
MYBGO2200018	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,27%	2.764.528
PEP01000C5D1	PERU GOVERNMENT BOND	0,27%	2.740.578
RO1227DBN011	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,27%	2.737.812
CZ0001006076	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,27%	2.716.543
IDG000020900	INDONESIA TREASURY BOND	0,27%	2.713.041
MYBGT2100019	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,27%	2.705.660
CZ0001006894	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,27%	2.705.476
ROHRVN7NLNO2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,26%	2.661.540
CZ0001007025	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,26%	2.659.340
CL0002172501	BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE	0,26%	2.643.690
MYBMZ1800051	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,26%	2.633.198
CL0002839505	BONOS DE LA TESORERIA DE 144A	0,26%	2.594.920



ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
RO4KELYFLVK4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,26%	2.594.469
HU0000402748	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,26%	2.590.368
HU0000404744	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,25%	2.530.663
RO1425DBN029	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,25%	2.491.996
ROGSHSTVFMX2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,25%	2.477.754
RO0DU3PR9NF9	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,24%	2.455.610
MYBMO2200016	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,24%	2.441.984
RO52CQA3C829	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,24%	2.432.920
HU0000403696	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,24%	2.403.890
RODD24CXRK47	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,24%	2.374.309
ZAG000077488	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,23%	2.346.877
IDG000019803	INDONESIA TREASURY BOND	0,23%	2.334.366
ROWLVEJ2A207	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,23%	2.319.868
MYBMI2300024	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,23%	2.317.085
MYBMZ2300010	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,23%	2.302.205
ROJOLNOCKHR8	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,23%	2.296.231
CL0002642784	BONOS DE LA TESORERIA DE 144A	0,23%	2.290.080
HU0000404934	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,22%	2.255.806
HU0000404603	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,22%	2.231.794
IDG000010802	INDONESIA TREASURY BOND	0,22%	2.231.678
HU0000404611	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,22%	2.226.498
RO1631DBN055	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,22%	2.204.415
MYBMY1500043	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,22%	2.186.482
RO3B41D8EX14	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,22%	2.169.399
MYBML1900018	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,21%	2.111.099
HU0000403340	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,21%	2.095.511
PEP01000C5H2	PERU GOVERNMENT BOND	0,21%	2.073.962
ROXL7LT7QZ66	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,20%	2.021.899
MYBMK1800012	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,20%	1.986.417
RO7P95F9FNY6	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,19%	1.950.977
RO1JS63DR5A5	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,19%	1.911.343
HU0000406160	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,19%	1.863.578
MYBGO1700018	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,18%	1.817.271
IDP000004608	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDON	0,18%	1.816.960
ZAG000195280	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER	0,18%	1.785.339
CZ0001005920	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,18%	1.776.684
IDG000011602	INDONESIA TREASURY BOND	0,18%	1.769.719
HU0000403555	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,17%	1.746.671
BRSTNCLTN8A7	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO	0,17%	1.694.149

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
CZ0001006969	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,17%	1.671.395
IDG000012303	INDONESIA TREASURY BOND	0,17%	1.670.362
ROP9QVD42HO2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,16%	1.659.364
RON7NMKOKQG2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,16%	1.635.439
RO1J9H39WKT4	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,15%	1.556.021
PEP01000C0J9	PERU GOVERNMENT BOND	0,15%	1.532.800
IDG000012204	INDONESIA TREASURY BOND	0,15%	1.516.086
CZ0001006316	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	0,15%	1.482.816
MYBGL1800012	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,14%	1.437.043
MYBMK2200030	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	0,14%	1.435.955
RSMFRSD86176	SERBIA TREASURY BONDS	0,14%	1.429.234
HU0000405543	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,14%	1.413.959
BRSTNCNTF238	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION	0,14%	1.399.161
RSMFRSD58761	SERBIA TREASURY BONDS	0,13%	1.309.040
IN0020220086	INDIA GOVERNMENT BOND	0,13%	1.277.910
RSMFRSD55940	SERBIA TREASURY BONDS	0,13%	1.275.463
US760942BF85	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,13%	1.264.364
RSMFRSD89592	SERBIA TREASURY BONDS	0,12%	1.217.125
IN0020210244	INDIA GOVERNMENT BOND	0,12%	1.195.296
USP3579ECS48	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,12%	1.182.338
MYBGT2200033	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT	0,12%	1.163.185
IN0020220102	INDIA GOVERNMENT BOND	0,11%	1.152.164
HU0000406624	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,11%	1.150.448
IN0020230085	INDIA GOVERNMENT BOND	0,11%	1.128.324
USP3579ECQ81	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,11%	1.103.613
US917288BM35	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	0,11%	1.083.608
PL0000116851	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT	0,11%	1.075.724
ROTM7EDD92S2	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,11%	1.071.691
IN0020200070	INDIA GOVERNMENT BOND	0,10%	1.053.364
COL17CT03862	COLOMBIAN TES	0,10%	1.024.928
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	0,10%	991.063
IN0020190032	INDIA GOVERNMENT BOND	0,09%	903.452
HU0000404165	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,09%	891.508
IN0020220037	INDIA GOVERNMENT BOND	0,08%	848.165
IN0020180454	INDIA GOVERNMENT BOND	0,08%	847.102
IDG000009507	INDONESIA TREASURY BOND	0,08%	761.758
USP80557BV53	URUGUAY GOVERNMENT INTERN REGS	0,07%	695.620
IDG000013202	INDONESIA TREASURY BOND	0,07%	660.494
HU0000404892	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0,07%	654.731

ISIN	Security beschrijving	%	Waarde
MXMSG0000001	MEXICAN BONOS	0,06%	622.923
IDG000011107	INDONESIA TREASURY BOND	0,05%	553.197
IN0020230051	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	519.420
IN0020240019	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	513.948
IN0020220151	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	510.252
IN0020230077	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	508.710
IN0020230036	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	506.880
IN0020220011	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	505.120
IN0020230010	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	504.437
IN0020200252	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	480.529
IN0020210095	INDIA GOVERNMENT BOND	0,05%	476.946
IDG000011701	INDONESIA TREASURY BOND	0,03%	310.524
IDP000003808	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDON	0,03%	284.980
Totaal		1,85%	18.591.736