

Plato Institutional Index Fund Halfjaarverslag 30 juni 2023

Openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - **ICBE**

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie over de Bevek Plato Institutional Index Fund

1.1. Organisatie van de Bevek Plato Institutional Index Fund

1.2. Beheerverslag

1.2.1. Informatie aan de aandeelhouders

- 1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)
- 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico
- 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten
- 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator
- 1.2.1.5. Lopende kosten
- 1.2.1.6. Bestaan van fee sharing agreements en rebates
- 1.2.1.7. Bestaan van Commission Sharing Agreements
- 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten
- 1.2.1.9. Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger

1.2.2. Algemeen overzicht van de markten

1.3. Geglobaliseerde balans

1.4. Geglobaliseerde resultatenrekening

1.5. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels

1.5.1. Samenvatting van de regels

1.5.2. Wisselkoersen

1. Algemene informatie over de Bevek

1.1. Organisatie van de Bevek

Zetel van de Bevek

Havenlaan 2, B-1080 Brussel, België.

Oprichtingsdatum van de Bevek

29 mei 2002

Bestaansduur

Onbeperkte duur.

Statuut

Openbare Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

In de relatie tussen de beleggers onderling wordt elk compartiment beschouwd als een afzonderlijke entiteit.

De belegger heeft slechts recht op het vermogen en de opbrengst van het compartiment waarin hij heeft belegd.

De verplichtingen die een compartiment op zich heeft genomen, zijn slechts gedekt door de activa van dat compartiment.

Raad van bestuur van de Bevek

Naam	Functie	Mandaat
Patrick Dallemagne	Directeur CBC Assurance SA, Professor Van Overstraetenplein 2, B-3000 Leuven	Voorzitter
Filip Abraham	/	Onafhankelijk Bestuurder
Koen Inghelbrecht	/	Onafhankelijk Bestuurder
Hilde Reijnaert	Diensthofd Sales Support KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel	Natuurlijke persoon aan wie de effectieve leiding van de Bevek is toevertrouwd
Johan Tyteca	/	Natuurlijke persoon aan wie de effectieve leiding van de Bevek is toevertrouwd

Beheertype

Bevek die een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging heeft aangesteld.

De aangestelde beheervennootschap is KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België.

Oprichtingsdatum van de beheervennootschap

30 december 1999

Naam en functie van de bestuurders van de beheersvennootschap

Naam	Functie	
Peter Andronov	<i>Voorzitter</i>	
Wouter Vanden Eynde	<i>Onafhankelijke bestuurder</i>	
Luc Vanderhaegen	<i>Onafhankelijk bestuurder</i>	
Stefan Van Riet	<i>Niet-uitvoerend Bestuurder</i>	
Katrien Mattelaer	<i>Niet-uitvoerend Bestuurder</i>	
Axel Roussis	<i>Niet-uitvoerend Bestuurder</i>	
Johan Lema	<i>Voorzitter van het Directiecomité</i>	
Jürgen Verschaeve	<i>Uitvoerend Bestuurder</i>	
Frank Van de Vel	<i>Uitvoerend Bestuurder</i>	
Chris Sterckx	<i>Uitvoerend Bestuurder</i>	
Klaus Vandewalle	<i>Uitvoerend Bestuurder</i>	

Naam en functie van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding van de beheersvennootschap is toevertrouwd

Naam	Functie	
Johan Lema	<i>Voorzitter van het Directiecomité</i>	
Jürgen Verschaeve	<i>Uitvoerend Bestuurder</i>	
Frank Van de Vel	<i>Uitvoerend Bestuurder</i>	
Chris Sterckx	<i>Uitvoerend Bestuurder</i>	
Klaus Vandewalle	<i>Uitvoerend Bestuurder</i>	

Deze personen kunnen tevens bestuurder zijn in diverse beveks.

Commissaris van de beheersvennootschap

PriceWaterhouseCoopers België, Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België, vertegenwoordigd door Damien Walgrave, bedrijfsrevisor en erkend revisor.

Financieel portefeuillebeheer

Wat de delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille betreft, wordt verwezen naar de Informatie betreffende de compartimenten onder 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer.

Financiële dienst

De financiële dienst zal in België verzekerd worden door:
KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

Bewaarder

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

Werkzaamheden van de bewaarder

De bewaarder

- zorgt voor de bewaring van de activa van de Bevek en komt hierbij de gebruikelijke verplichtingen na;
- zorgt ervoor dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de intrekking van aandelen in de Bevek geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, de statuten en het prospectus;
- zorgt ervoor dat de netto-inventariswaarde van de aandelen in de Bevek wordt berekend overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, de statuten en het prospectus;
- voert de aanwijzingen van de beheermaatschappij of een beleggingsmaatschappij uit, tenzij deze in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, de statuten en/of het prospectus;
- zorgt ervoor dat bij transacties met betrekking tot de activa van de Bevek de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan de Bevek;
- vergewist zich ervan dat:
 - de activa in bewaring overeenstemmen met de activa vermeld in de boekhouding van de Bevek;
 - het aantal aandelen in omloop vermeld in zijn boekhouding overeenstemt met het aantal aandelen in omloop zoals vermeld in de boekhouding van de Bevek;
 - de beleggingsbeperkingen bepaald in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, de statuten en het prospectus worden nageleefd;

- iv. de regels inzake provisies en kosten bepaald in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, de statuten en het prospectus worden nageleefd;
- v. de opbrengsten van de Bevek een bestemming krijgen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, de statuten en het prospectus.

De bewaarder zorgt ervoor dat de kasstromen van de Bevek naar behoren worden gecontroleerd en zorgt er in het bijzonder voor dat alle betalingen, door of namens deelnemers bij de inschrijving op aandelen in de Bevek, ontvangen zijn en dat alle kasgeld van de Bevek is geboekt op kasgeldrekeningen die:

1. zijn geopend op naam van de Bevek, op naam van de beheervennootschap die namens de Bevek optreedt of op naam van de bewaarder die namens de Bevek optreedt;
2. zijn geopend bij een entiteit als bedoeld in artikel 18, lid 1, punten a), b) en c), van Richtlijn 2006/73/EG en
3. worden aangehouden overeenkomstig de in artikel 16 van Richtlijn 2006/73/EG opgenomen beginselen.

Indien de kasgeldrekeningen zijn geopend op naam van de bewaarder die voor rekening van de Bevek optreedt, mogen geen contanten van de entiteit als bedoeld in artikel 18, lid 1, punten a), b) en c), van Richtlijn 2006/73/EG en geen eigen contanten van de bewaarder op die rekeningen geboekt worden.

De activa van de Bevek worden als volgt bij een bewaarder in bewaring gegeven:

- a) Voor financiële instrumenten die in bewaring mogen worden gehouden:
 - i. houdt de bewaarder alle financiële instrumenten in bewaring die mogen worden geregistreerd op een financiële-instrumentenrekening in de boeken van de bewaarder, alsmede alle financiële instrumenten die fysiek aan de bewaarder kunnen worden geleverd;
 - ii. zorgt de bewaarder ervoor dat alle financiële instrumenten die op een financiële-instrumentenrekening in de boeken van de bewaarder kunnen worden geregistreerd, in de boeken van de bewaarder worden geregistreerd op aparte rekeningen, in overeenstemming met de in artikel 16 van Richtlijn 2006/73/EG vervatte beginselen; deze aparte rekeningen zijn geopend op naam van de Bevek of op naam van de beheermaatschappij die voor rekening van de Bevek optreedt, zodat te allen tijde duidelijk kan worden vastgesteld dat zij in overeenstemming met het toepasselijke recht aan de Bevek toebehoren.
- b) Voor andere activa:
 - i. gaat de bewaarder na of de Bevek of de beheermaatschappij die voor rekening van de Bevek optreedt, de eigenaar is van die activa door op basis van informatie of documenten die door de Bevek of de beheermaatschappij verstrekt zijn en, in voorkomend geval, van voorhanden extern bewijsmateriaal, te controleren of de Bevek of voor rekening van de Bevek optredende beheermaatschappij de eigendom heeft;
 - ii. houdt de bewaarder een register bij van de activa waarvoor duidelijk is dat de Bevek of de beheermaatschappij die optreedt voor rekening van de Bevek deze in eigendom heeft en houdt hij dat register up-to-date.

De verplichting van de bewaarder tot teruggave van de financiële instrumenten geldt enkel voor de financiële instrumenten die in bewaring mogen worden gehouden.

Door de bewaarder gedelegeerde bewaartaken

De bewaarder van de Bevek heeft bepaalde bewaartaken op datum van publicatie van dit prospectus gedelegeerd.

De taken die de gedelegeerde op grond van deze delegatie waarneemt zijn:

- het aanhouden van de vereiste rekeningen in financiële instrumenten en cash;
- het uitvoeren van de instructies van de bewaarder met betrekking tot de financiële instrumenten en cash;
- wanneer vereist, de tijdige levering van de betrokken financiële instrumenten aan andere partijen die bij het aanhouden ervan zijn betrokken;
- het innen van elke aard van inkomsten van de financiële instrumenten;
- het gepast meedelen aan de bewaarder van alle informatie die de gedelegeerde rechtstreeks of onrechtstreeks via de ketting van bewaarnemers van de emittenten ontvangt en het vervullen van vereiste formaliteiten met betrekking tot de financiële instrumenten, met uitzondering van het uitoefenen van stemrechten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
- het bijhouden en meedelen aan de bewaarder van alle vereiste gegevens met betrekking tot de financiële instrumenten;
- het verwerken van corporate events op financiële instrumenten, al dan niet na keuze van de houder van deze instrumenten;
- het verlenen van de diensten die tussen de bewaarder en gedelegeerde worden overeengekomen en wettelijk zijn toegelaten, met uitsluiting van beleggingsadvies en vermogensbeheer en/of elke andere vorm van advies met betrekking tot transacties in of het louter aanhouden van financiële instrumenten;
- het bijhouden en meedelen aan de bewaarder van alle vereiste gegevens met betrekking tot de financiële instrumenten.

Lijst van gedelegeerden en subgedelegeerden

De geactualiseerde lijst van entiteiten naar dewelke de bewaarder bewaartaken heeft gedelegeerd, en, in voorkomend geval, de entiteiten naar dewelke de gedelegeerde bewaartaken werden gesubdelegeerd is raadpleegbaar op www.kbc.be/documentatie-beleggen.

Voor het verlies van de in bewaring genomen financiële instrumenten, is de bewaarder aansprakelijk in de zin van artikel 55 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

De beleggers kunnen zich voor de geactualiseerde informatie met betrekking tot de identiteit van de bewaarder en zijn voornaamste werkzaamheden, de eventuele delegatie ervan en de identiteit van de instellingen aan wie deze werkzaamheden zouden zijn ge(sub)delegeerd, alsook met betrekking tot eventuele belangenconflicten zoals hieronder uiteengezet, richten tot de instellingen die de financiële dienstverlening verzorgen.

Belangenconflicten

De bewaarder neemt alle redelijke maatregelen om belangenconflicten te onderkennen die zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden kunnen voordoen tussen

- de bewaarder en de beheervennootschap van de Bevek, of beheervennootschappen van andere beveks of fondsen van wie de bewaarder activa aanhoudt;
- de bewaarder en de Bevek van wie de bewaarder de activa aanhoudt, of andere beveks of fondsen van wie de bewaarder de activa aanhoudt;
- de bewaarder en de beleggers in die Bevek van wie de bewaarder de activa aanhoudt, of van andere beveks of fondsen van wie de bewaarder de activa aanhoudt;
- deze partijen onderling.

De bewaarder van de Bevek hanteert en handhaaft doeltreffende organisatorische en administratieve processen, met als doel alle redelijke maatregelen te nemen om belangenconflicten te onderkennen, voorkomen, beheersen en controleren, zodat deze belangenconflicten geen schade toebrengen aan de belangen van hogergenoemde partijen.

Indien deze processen niet volstaan om met redelijke zekerheid te kunnen aannemen dat de belangen van hogergenoemde partijen niet geschaad zijn, worden de beleggers volgens de procedure beschreven op de volgende website: www.kbc.be/documentatie-beleggen (Over Ons > Gedragslijn bij Belangenconflicten) van de algemene aard of de oorzaken van belangenconflicten op de hoogte gebracht. De beleggers die hier persoonlijk van op de hoogte willen worden gebracht, kunnen zich richten tot de instellingen die de financiële dienstverlening verzorgen. Desgevallend past de bewaarder van de Bevek haar processen aan.

Administratief en boekhoudkundig beheer

KBC Asset Management N.V., Havenlaan 2, B-1080 Brussel

Commissaris, erkende revisor van de Bevek

Mazars Bedrijfsrevisoren BV, Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 b8, 1210, Brussel, vertegenwoordigd door Dirk Stragier en Nele Van Laethem.

Distributeur

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

Promotor

KBC

De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Lijst van de compartimenten en aandelenklassen van Plato Institutional Index Fund

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de gecommmercialiseerde compartimenten en aandelenklassen. Indien voor een compartiment geen aandelenklasse is vermeld, betekent dit dat enkel kapitalisatie- en/of distributiedeelbewijzen beschikbaar zijn.

De eigenschappen van de verschillende aandelenklassen zijn terug te vinden in het prospectus.

	Naam
1	Emerging Markets Equities
	Classic Shares
	Discretionary Shares
	Institutional B Shares
	Institutional Shares
2	Euro Equity
	Classic Shares
	Institutional B Shares
	Institutional Shares
3	European Equity
	Classic Shares
	Discretionary Shares
	Institutional B Shares
	Institutional Shares
4	North American Equity
	Classic Shares
	Discretionary Shares
	Discretionary Shares EUR
	Institutional B Shares
	Institutional B Shares EUR
	Institutional Shares
	Institutional Shares EUR
5	Pacific Equity
	Classic Shares
	Discretionary Shares
	Discretionary Shares EUR
	Institutional B Shares EUR
	Institutional Shares
	Institutional Shares EUR
6	World
	Classic Shares
	Discretionary Shares
	Institutional B Shares
7	World DBI-RDT
	Classic Shares
	Corporate Shares
	Discretionary Shares
	Institutional Shares

8	World Responsible Investing
	Classic Shares
	Discretionary Shares

Vereffende compartimenten en aandelenklassen tijdens de verslagperiode

Niet van toepassing

In geval van afwijkingen tussen de Nederlandstalige en anderstalige uitgaven van het (half)jaarverslag heeft de Nederlandstalige tekst de voorrang.

1.2. Beheerverslag

1.2.1. Informatie aan de aandeelhouders

- De investeringen van Plato Institutional Index Fund - Emerging Markets omvatten posities in aandelen die genoteerd zijn aan de beurs van Moskou. Gezien de bijzondere situatie en het sanctiebeleid worden deze posities gewaardeerd op 0,01 RUB/aandeel; de impact op de NAV kan grosso modo worden geschat op respectievelijk 1,82%.

Terugvordering van buitenlandse voorheffingen ingehouden op dividenden.

In sommige lidstaten van de Europese Unie genieten binnenlandse beleggingsinstellingen van vrijstellingen of terugbetalingen van voorheffing wanneer zij dividenden ontvangen van binnenlandse entiteiten. Dezelfde belastingvoordelen worden niet toegekend aan buitenlandse beleggingsinstellingen die grensoverschrijdend beleggen. Dergelijk belastingregels zijn niet in overeenstemming met het vrij verkeer van kapitaal binnen de Europese Unie.

Sinds 2006 dienen de KBC fondsen in bepaalde EU lidstaten verzoekschriften in om de betaalde discriminerende voorheffing op ontvangen dividenden terug te vorderen. Er werden al terugbetalingen ontvangen van de Franse, Noorse, Zweedse, Spaanse en Oostenrijkse fiscale administraties.

Er werden voor deze verslagperiode geen terugbetalingen ontvangen.

1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Behoudens voor het compartiment World DBI-RDT geldt:

Algemeen

Elk compartiment mag financiële instrumenten uitleenen binnen de beperkingen bepaald door de toepasselijke regelgeving.

Een uitleening van financiële instrumenten is een transactie waarbij een compartiment financiële instrumenten overdraagt aan een tegenpartij in ruil voor financiële zekerheden en onder de verbintenis van deze tegenpartij om op een tijdstip in de toekomst of wanneer het compartiment daarom verzoekt, gelijkwaardige financiële instrumenten aan het compartiment te leveren. De tegenpartij betaalt hiervoor een vergoeding aan het compartiment.

Het uitleenen gebeurt in het kader van een effectenleningsysteem beheerd door hetzij een 'principaal', hetzij een 'agent'. In het eerste geval heeft een compartiment enkel een relatie met de principaal van het effectenleningsysteem die als tegenpartij optreedt en aan wie de eigendom van de uitgeleende effecten wordt overgedragen. In het tweede geval heeft een compartiment een relatie met enerzijds de agent (als beheerder van het systeem) en anderzijds één of meerdere tegenpartijen aan wie de eigendom van de uitgeleende effecten wordt overgedragen. De agent zelf treedt op als tussenpersoon tussen een compartiment en de tegenpartij(en).

De compartimenten maken gebruik van de uitleening van financiële instrumenten om een bijkomende opbrengst te behalen. Deze opbrengst kan bestaan uit enerzijds een vergoeding die de principaal, of de tegenpartij bij effectenleningen afgesloten via een agent, betaalt en anderzijds een opbrengst uit herinvestering.

Het is de compartimenten niet toegestaan om andere vormen van EFT's dan het uitleenen van financiële instrumenten af te sluiten.

Algemene gegevens over de gebruikte EFT's

Soort EFT	Soorten activa die bij de EFT betrokken kunnen zijn	Maximumpercentage van de beheerde activa dat bij de EFT betrokken kan zijn	Verwacht gedeelte van de beheerde activa dat bij de EFT betrokken zal zijn
Uitleening van financiële instrumenten	Enkel aandelen en obligaties zullen worden uitgeleend	Bij de uitleening van financiële instrumenten zal maximaal 30% van de beheerde activa betrokken zijn	Afhankelijk van de marktomstandigheden zal 0% tot 30% van de beheerde activa bij de uitleening van financiële instrumenten betrokken zijn

Criteria voor het selecteren van tegenpartijen

Een uitlening van financiële instrumenten vindt enkel plaats met hoogwaardige tegenpartijen. De beheerverenootschap selecteert welke tegenpartijen in aanmerking komen om financiële instrumenten aan uit te lenen.

De geselecteerde tegenpartijen moeten daarbij aan de volgende minimumvoorwaarden voldoen:

Juridische status	Minimumrating	Land van oorsprong
De tegenpartij moet behoren tot één van de volgende categorieën: a) een kredietinstelling; of b) een beleggingsonderneming; of c) een verrekenings- of vereffeningsinstelling; of d) een centrale bank van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank of een internationale publiekrechtelijke financiële instelling waarin een of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen.	Enkel tegenpartijen met een investment grade rating komen in aanmerking. Onder investment grade rating moet worden verstaan: een rating hoger of gelijk aan BBB- of Baa3 volgens één of meerdere van de volgende erkende ratingbureaus: - Moody's (Moody's Investors Service); - S&P (Standard & Poor's, a division of the McGraw-Hill Companies); en - Fitch (Fitch Ratings). Indien de tegenpartij geen rating heeft, kan de rating van de moedermaatschappij van de tegenpartij in aanmerking worden genomen.	Bij het selecteren van tegenpartijen komen alle geografische regio's in aanmerking.

De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten.

Beschrijving van aanvaardbare financiële zekerheden en hun waardering

Wanneer een compartiment financiële instrumenten uitleent, ontvangt het hiervoor financiële zekerheden. Deze financiële zekerheden beschermen het compartiment tegen een in gebreke blijven van de tegenpartij waaraan de financiële instrumenten werden uitgeleend.

Elk compartiment mag de volgende zekerheden aanvaarden:

- **contanten**; en/of
- **obligaties en andere schuldinstrumenten**, uitgegeven of gewaarborgd door de centrale bank van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie of de Europese Investeringsbank, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, dan wel door een internationale publiekrechtelijke instelling waarin een of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen, andere dan de tegenpartij of een daarmee verbonden persoon, en die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt; en/of
- **rechten van deelneming in een monetaire instelling voor collectieve belegging** die beantwoordt aan de Richtlijn 2009/65/EG of die beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 52 §1, 6° van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, en waarvan de netto-inventariswaarde dagelijks wordt berekend en bekendgemaakt

De waardering van de financiële zekerheden vindt op dagelijkse basis plaats volgens de hiervoor meest toepasselijke en correcte methode: mark-to-market. Op basis van de dagelijkse waardering is een dagelijkse variatiemarge van toepassing. Hierdoor zijn dagelijkse margeopvragingen mogelijk.

Er gelden geen beperkingen met betrekking tot de looptijd van de financiële zekerheden.

Hergebruik van financiële zekerheden

Indien een compartiment een financiële zekerheid ontvangt onder de vorm van contanten kan het deze contanten herinvesteren in

- **deposito's bij kredietinstellingen** die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd, en die binnen een periode van ten hoogste twaalf maanden vervallen, mits de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat van de EER gevestigd is, of, indien de statutaire zetel van de kredietinstelling in een derde land gevestigd is, mits deze instelling onderworpen is aan bedrijfseconomische voorschriften die naar het oordeel van de FSMA gelijkwaardig zijn aan die welke in het Europees recht zijn vastgesteld
- **kortlopende geldmarktfondsen** zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen.
- **overheidsobligaties** in dezelfde munteenheid als de ontvangen contanten en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging

Deze herinvestering kan tot gevolg hebben dat een compartiment met betrekking tot de financiële zekerheid niet langer een kredietrisico loopt t.o.v. de financiële instelling waar de contantenrekening wordt aangehouden maar wel bijvoorbeeld t.o.v. de emittent(en) van het (de) schuldinstrument(en). De beheervennootschap kan de uitvoering van het herinvesteringsbeleid delegeren aan een derde, met inbegrip van de agent die het effectenleningsysteem beheert.

Een herbelegging in deposito's bij eenzelfde kredietinstelling zal maximaal 10% van de totale activa van het compartiment bedragen. Een herbelegging in obligaties uitgegeven door eenzelfde overheid zal maximaal 20% van de totale activa van het compartiment bedragen.

Beleid met betrekking tot de diversificatie van zekerheden en het correlatiebeleid

Het is een compartiment niet toegestaan om financiële zekerheden te aanvaarden die zijn uitgegeven door de aanbieder ervan.

De blootstelling van een compartiment aan financiële zekerheden die zijn uitgegeven door eenzelfde emittent, bedraagt maximaal 20% van het netto-actief van het compartiment.

Manier waarop de financiële zekerheden worden bewaard

De bewaring van de financiële zekerheden vindt plaats op de volgende wijze:

- voor contanten: aanhouding op een geldrekening; en
- voor financiële zekerheden die geen contanten zijn: inschrijving op een effectenrekening

De bewaarder van de financiële zekerheden en/of de entiteit waarnaar bepaalde taken inzake de bewaring van de financiële zekerheden zijn gedelegeerd, is niet noodzakelijkerwijze dezelfde entiteit als de bewaarder van de activa van de Bevek zoals vermeld onder "B. Dienstverleners aan de Bevek".

Invloed van EFT's op het risicoprofiel van een compartiment

De effectenleningen hebben geen wijziging van het risicoprofiel van een compartiment tot gevolg aangezien:

- De keuze van zowel principaal, agent als elke tegenpartij aan strenge selectiecriteria is onderworpen.
- De teruggave van effecten gelijkwaardig aan de uitgeleende effecten op elk ogenblik kan gevraagd worden. Zo is gewaarborgd dat de effectenleningen het beheer van de activa van een compartiment niet beïnvloeden.
- Via een margebeheersysteem wordt steeds verzekerd dat een compartiment de begunstigde is van een financiële zekerheid onder de vorm van contanten of andere welbepaalde categorieën effecten met een laag risicoprofiel, zoals overheidsobligaties, dit voor het geval de principaal of de tegenpartij, bij effectenleningen afgesloten via een agent, geen gelijkwaardige effecten zou teruggeven. De reële waarde van de zekerheid onder de vorm van effecten met een laag risicoprofiel overtreft te allen tijde de reële waarde van de uitgeleende effecten met 5%. Daarenboven wordt bij het bepalen van de waarde van de als zekerheid verstrekte effecten met een laag risicoprofiel een marge van 3% toegepast die moet vermijden dat een negatieve koersevolutie tot gevolg zou kunnen hebben dat de reële waarde van de effecten met een laag risicoprofiel niet meer de reële waarde van de uitgeleende effecten overtreft. De waarde van de zekerheid onder de vorm van contanten overtreft te allen tijde de reële waarde van de uitgeleende effecten.
- De criteria waaraan de zekerheden voldoen, van die aard zijn dat ze het kredietrisico beperken. In het geval van zekerheden in de vorm van obligaties en andere schuldinstrumenten is minimum een investment grade rating vereist. In het geval van zekerheden in de vorm van rechten van deelneming in monetaire instellingen voor collectieve belegging beperkt de diversificatie eigen aan deze instellingen het kredietrisico. In het geval van contanten die geherinvesteerd worden, is er zowel bij herinvestering in deposito's als in overheidsobligaties minimum een investment grade vereist. In het geval van herinvestering in kortlopende geldmarktfondsen beperkt de diversificatie eigen aan deze fondsen het kredietrisico.

- De criteria waaraan deze zekerheden voldoen, van die aard zijn dat ze het liquiditeitsrisico beperken. De financiële zekerheden moeten dagelijks gewaardeerd kunnen worden aan marktprijs of onmiddellijk opvraagbaar zijn (bij herinvesteren van contanten in deposito's).
- In het geval van herinvesteren van contanten er bijkomende criteria zijn om het marktrisico tegenover de initiële waarden in contant te beperken. Bij herinvestering in obligaties komen enkel obligaties in aanmerking met een restlooptijd van maximum 1 jaar. Deze korte restlooptijd heeft een lage rentegevoeligheid tot gevolg. Bij herinvestering in kortlopende geldmarktfondsen beperkt de lage rentegevoeligheid van kortlopende geldmarktfondsen het marktrisico ten opzichte van de initiële waarde in contanten.
- De bewaring van financiële zekerheden bestaande uit effecten geschiedt door het plaatsen van de effecten op effectenrekeningen die in geval van faillissement van de bewaarder buiten diens failliete boedel worden gehouden. De bewaring van financiële zekerheden bestaande uit contanten gebeurt door het aanhouden van al dan niet gesegregeerde geldrekeningen. De mate waarin de bewaring van financiële zekerheden bestaande uit contanten plaatsvindt op niet-gesegregeerde rekeningen heeft echter geen invloed op het risicoprofiel van compartiment.
- Operationele risico's beperkt worden door operationele controles, met name dagelijkse controle van marktwaarden van uitgekeerde effecten en zekerheden en reconciliatie van interne en externe gegevens.

Beleid inzake de verdeling van het rendement van de gebruikte EFT's

Het uitlenen van effecten stelt een compartiment in de mogelijkheid een bijkomende opbrengst te behalen. Deze opbrengst kan bestaan uit enerzijds een vergoeding die de principaal of de tegenpartij, bij effectenleningen afgesloten via een agent, betaalt en anderzijds inkomsten uit herinvestering. Van deze opbrengst worden directe en indirecte kosten afgehouden. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 35% van de ontvangen vergoeding en bestaan uit de kosten voor de clearing services van KBC Bank NV, de kosten van de beheervennootschap voor het opzetten en opvolgen van het systeem voor uitleen van effecten, de kosten voor het margebeheer, de kosten verbonden aan cash- en effectenrekeningen en -verkeer, de vergoeding voor het eventuele beheer van herinvesteringen en, indien gewerkt wordt via een agent, de vergoeding betaald aan de agent. Hierbij wordt opgemerkt dat KBC Bank NV een met de beheervennootschap gelieerde entiteit is.

1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Om zijn activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen en binnen de beperkingen die uiteengezet worden in de statuten, kan een compartiment transacties verrichten die betrekking hebben op de verkoop en/of aankoop van termijnovereenkomsten op deviezen, evenals de verkoop van callopties of de aankoop van putopties op valuta's. De hier beoogde transacties mogen enkel betrekking hebben op contracten die verhandeld worden op een gereguleerde markt die regelmatig werkt, erkend is en opgesteld is voor het publiek, of verhandeld worden met een erkende financiële instelling van eerste rang die gespecialiseerd is in dit type van transacties en die actief is op de 'over the counter' (OTC)-markt voor opties. Met dezelfde doelstelling kan een compartiment ook valuta's verkopen op termijn of uitwisselen in het kader van onderhandse transacties met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.

1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten

In het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met bepaalde sociale-, ethische- en milieuaspecten waaraan de emittenten worden getoetst. Er mag niet belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door producenten van controversiële wapensystemen die verboden zijn door nationaal recht. Deze wapensystemen omvatten: clusterbommen en submunitie, antipersoonsmijnen (inclusief Claymore-mijnen), wapens met verarmd uranium (Meer informatie hierover kan worden teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Algemeen uitsluitingsbeleid voor conventionele fondsen en fondsen die verantwoord beleggen.)

Integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid:

In het beleggingsbeleid houdt de beheervennootschap rekening met het duurzaamheidsrisico zoals omschreven in prospectus onder titel "F. Informatie over het risicoprofiel van de ICBE" als volgt:

- door het definiëren van een uitsluitingsbeleid (de "uitsluitingscriteria") dat van toepassing is op alle fondsen en Beveks. (Meer informatie is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Algemeen uitsluitingsbeleid voor conventionele fondsen en fondsen die verantwoord beleggen); en
- daarnaast kunnen er voor bepaalde compartimenten bijkomende criteria met betrekking tot verantwoord beleggen gehanteerd worden. Deze bijkomende criteria worden, indien van toepassing, verder gespecificeerd in de 'Informatie betreffende het compartiment – 2. Beleggingsgegevens – Bepaalde strategie' en op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

In het beleggingsbeleid beoordeelt de beheervennootschap voortdurend de onderliggende beleggingen op het niveau van de emittent, maar ook (indien relevant) op het niveau van de asset allocatie en de regionale of sectorale allocatie. Bij deze regelmatige evaluaties wordt het duurzaamheidsrisico beschouwd als een van de verschillende elementen die het rendement kunnen beïnvloeden. Het Responsible Investing research team kent een ESG risk rating toe aan de meeste bedrijven die zijn opgenomen in de meest gekende benchmarks en aan een selectie van kleine en middelgrote ondernemingen en dit op basis van de input van een dataleverancier van ESG-gegevens, waarbij ESG staat voor "Environmental, Social en Governance". De ESG risk ratings worden intern gedeeld met portefeuillebeheerders en strategen, zodat zij dit kunnen gebruiken als factor in het investeringsbeslissingsproces. Fondsen die verantwoord beleggen hebben daarnaast een doelstelling om de gewogen gemiddelde ESG risk rating (van bedrijven) van de fondsen ten opzichte van de richtspreiding te verbeteren. Meer informatie over de methodologie met betrekking tot verantwoord beleggen is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen >

Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.

De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst.

Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel 'Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?'.

1.2.1.5. Lopende kosten

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021.

De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen.

Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

1.2.1.6. Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

In de informatie per compartiment - onder de titel 2.4.6. Kosten - kan u het percentage vinden van de vergoeding dat effectief werd gedeeld voor elk compartiment.

Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die een compartiment betaalt aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de distributeur om een ruimere verspreiding van de aandelen van een compartiment mogelijk te maken, door gebruik te maken van meerdere distributiekkanalen.

Het is in het belang van de aandeelhouders van een compartiment en van de distributeur dat een zo groot mogelijk aantal aandelen wordt verkocht, en dat de activa van een compartiment dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.

1.2.1.7. Bestaan van Commission Sharing Agreements

Voor de volgende compartimenten bestaan er Commission Sharing Agreements: World Responsible Investing

Voor de volgende compartimenten bestaan er geen Commission Sharing Agreements: Emerging Markets Equities, Euro Equity, European Equity, North American Equity, Pacific Equity, World, World DBI-RDT

De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, kan een 'Commission Sharing Agreement' afgesloten hebben met één of meerdere tussenpersonen van transacties in aandelen voor rekening van één of meerdere compartimenten. De Commission Sharing Agreement heeft meer bepaald betrekking op de uitvoering van orders en het opleveren van onderzoeksrapporten.

Wat houdt zo'n 'Commission Sharing Agreement'-overeenkomst in?

De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, kan de tussenpersoon vragen om in zijn plaats facturen te betalen voor een aantal van de geleverde goederen en diensten.

De tussenpersoon betaalt die facturen dan met de opgespaarde gelden die opgebouwd werden op basis van een bepaald percentage bovenop de brutocommissie die hij van de compartimenten ontvangt om de transacties uit te voeren.

Let op:

Alleen goederen en diensten die de beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, helpen om compartimenten te beheren in het belang van een compartiment komen voor een 'Commission Sharing Agreement' in aanmerking.

Goederen en diensten die in aanmerking komen voor 'Commission Sharing Agreement':

- Diensten in verband met onderzoek en advies,
- Waardering en analyse van portfolio's,
- Marktinformatie en diensten die daarop betrekking hebben,
- Rendementsanalyse,
- Diensten in verband met marktprijzen,
- Computer hardware gelinkt aan gespecialiseerde computer software of onderzoeksdiensten,
- Voorbehouden telefoonlijnen,
- Vergoedingen voor seminars, wanneer het onderwerp relevant is voor dienstverlening in het kader van investeringen,
- Publicaties, wanneer het onderwerp relevant is voor dienstverlening in het kader van investeringen,
- Alle andere goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de beleggingsdoelstellingen van de compartimenten.

De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een intern beleid bepaald met betrekking tot het afsluiten van 'Commission Sharing Agreements' en het vermijden van mogelijke belangenconflicten terzake, en heeft een passende interne controle met betrekking tot de eerbiediging van dit beleid georganiseerd.

Er werd deze periode geen CSA opgebouwd.

1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten

Recurrente provisies en kosten gedragen door de Bevek	
Vergoeding van de bestuurders voor zover de Algemene Vergadering deze vergoeding heeft goedgekeurd.	250 EUR per zitting gekoppeld aan de fysieke aanwezigheid/deelname van de bestuurder aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Deze vergoeding wordt gespreid over alle gecommmercialiseerde compartimenten.

Recurrente provisies en kosten gedragen door elk compartiment	
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Vergoeding van de commissaris: 4875 EUR/jaar (exclusief BTW) en bijkomend: 864 EUR/jaar (exclusief BTW) voor niet-gestructureerde compartimenten 1598 EUR/jaar (exclusief BTW) voor gestructureerde compartimenten Deze bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering.

1.2.1.9. Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger

Indien de beheervennootschap op een bepaalde dag voor uitzonderlijk grote bedragen netto in- of uitredingen in een compartiment vaststelt, kan de beheervennootschap beslissen om aan de betrokken in- of uitredende beleggers een bijkomende kost (anti-dilution levy) aan te rekenen die bestemd is voor het compartiment en die tot doel heeft om de negatieve impact op de netto-inventariswaarde die veroorzaakt wordt door in- en uitredingen van beleggers te neutraliseren.

Deze anti-dilution levy zal enkel aangerekend worden in zeer uitzonderlijke situaties waarbij de transactiekosten veroorzaakt door in- en uitredingen van de beleggers omwille van uitzonderlijke marktomstandigheden dermate hoog zijn dat ze een te grote negatieve impact op de netto-inventariswaarde (en bijgevolg op de bestaande beleggers in dat compartiment) zouden hebben. De hoogte van deze anti-dilution levy zal op dat ogenblik door de

beheervenootschap bepaald worden in functie van de transactiekosten.

Deze anti-dilution levy kan toegepast worden in de volgende compartimenten: Emerging Markets Equities, Euro Equity, European Equity, North American Equity, Pacific Equity, World, World DBI-RDT, World Responsible Investing.

1.2.2. Algemeen overzicht van de markten

1 januari 2023 – 30 juni 2023

Algemeen overzicht

De economische context

De eerste maanden van 2023 werden gekenmerkt door een afnemende recessievrees. In de eurozone werd de vertrouwensverbetering in de hand gewerkt door de lagere aardgasprijzen. Die daling werd ingezet in de laatste maanden van 2022. In de VS was het de consument die zorgde voor een positieve noot. In China werden de strenge covidmaatregelen opgeheven waardoor de heropening van de economie een feit was. Ook hier was het de consument die zorgde voor betere economische indicatoren, o.a. een forse verbetering van de vertrouwensindicator bij de aankoopdirecteuren (PMI).

In de loop van 2022 daalde het consumentenvertrouwen door de gestegen kosten voor levensonderhoud. Vooral de energiekosten swingden de pan uit. De hoge inflatie zorgde ervoor dat de gezinnen hun uitgavenpatroon aanpasten en minder spendeerden. Meteen zorgde dit ook voor onrust bij de bedrijven, wat een negatieve invloed had op het producentenvertrouwen. De daling van de energieprijzen in de eurozone zorgde voor een daling van de inflatie. Ook in de VS werd een daling van de inflatie merkbaar. Hierdoor werden de vooruitzichten voor de economische groei herzien en ebde de recessievrees tijdens de verslagperiode weg. De verbeterde economische cijfers zorgden voor een opwaartse bijstelling van de groeivooruitzichten, vooral voor Europa. Een groeivertraging in 2023 kan dus wellicht worden vermeden. In de Verenigde Staten wordt een milde groeivertraging verwacht in de tweede jaarhelft van 2023.

Centrale bankiers reageerden sterk op het inflatieprobleem en verhoogden de beleidsrente fors in de loop van 2022. In 2023 werd dit beleid voortgezet. De beleidsrente werd – zeker in de VS – verhoogd in een tempo dat we nooit eerder zagen. Zoals hoger vermeld, zagen we een afkoeling van de inflatie maar de kerninflatie bleef te hoog. Dat dwong de centrale banken de beleidsrente verder te verhogen om hun inflatiedoelstelling te halen.

Monetair beleid

Nadat de Amerikaanse Federal Reserve de rente voor het eerst in maart 2022 met 25 basispunten verhoogde, volgden er vanaf juni 2022 nog meer rentestijgingen. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, verkondigde tijdens de hoogmis van de centrale bankiers in Jackson Hole in augustus 2022 er alles te zullen aan doen om de inflatie in te dijken, wat ook de gevolgen zouden zijn voor de economie en voor de gezinnen. Hij voegde de daad bij het woord en verhoogde de beleidsrente fors. Terwijl in het verleden rentestijgingen gebeurden in kleine stappen, verhoogde de Fed de rente een aantal keren met 0,75%. De hardnekkigheid van de kerninflatie doet verwachten dat de Amerikaanse beleidsrente verder zal worden opgetrokken in 2023. Recent kondigde de Fed-voorzitter een mogelijke pauze aan in de renteverhogingen. Een einde van de verhogingen is dit echter niet. De Amerikaanse beleidsrente bedroeg aan het einde van de verslagperiode 5,125%.

In Europa liet de ECB in 2022 verstaan dat de inflatieopsporing in de eurozone slechts tijdelijk zou zijn. Dat bleek echter niet lang houdbaar en al gauw volgde de aankondiging dat het aankoopprogramma in juni 2022 zou aflopen en werd de rente in juli voor het eerst opgetrokken 2022 met 50 basispunten. Ook in Europa werd de rente stelselmatig verhoogd, zowel in 2022 en als ook in 2023. Op het einde van de verslagperiode staat de Europese beleidsrente op 3,75%. Aangezien ook in Europa de kerninflatie hardnekkiger blijkt dan verwacht, bestaat ook hier de kans op verdere renteverhogingen.

De wisselmarkten

De afwijkende verwachtingen inzake monetair beleid – de Fed startte eerder dan de ECB met rentestijgingen – zorgt ervoor dat de euro verzwakte t.o.v. de USD. Tijdens de verslagperiode moest de euro 2% prijsgeven t.o.v. de USD. Tegenover de CHF verstevigde de euro met 1,2% en tegenover het Britse pond met 2,9%. Tegenover de Japanse Yen moest de euro 12% prijsgeven.

De aandelenmarkten

Na de berenmarktrally in de zomer van 2022 corrigeerden de aandelenmarkten in het najaar van 2022 door de oplopende rentevoeten en de recessievrees. De verbeterde economische vooruitzichten en de daling van de energieprijzen zorgde in Europa begin 2023 voor een sterke start van de beurzen. Daar had de heropening van de Chinese economie alles mee te maken. In de VS was de stijging minder fors. De wereldindex uitgedrukt in euro steeg met 11,5% over de voorbije zes maanden.

Bij de traditionele markten stegen de Amerikaanse aandelen met 13,9% uitgedrukt in euro tijdens de verslagperiode. Vooral in het najaar 2022 daalden de Amerikaanse indexen, de Nasdaq op kop. De hogere langetermijnrente woog immers op de zwaargewichten van de Amerikaanse beurs, die zich vooral in de media en technologie bevinden. Het dalende producentenvertrouwen in de verwerkende nijverheid en de mogelijk negatieve impact op de economische groei woog door in het najaar van 2022. De resultaten van het vierde kwartaal van 2022 lagen in de lijn van de verwachtingen. Toch werd algemeen een kleine winstdaling opgetekend. De technologieaandelen in de VS kenden zowel een omzet- als een winstdaling. De vooruitzichten van de bedrijven werden bij de publicatie van de resultaten neerwaarts bijgesteld. Toch waren het net diezelfde technologieaandelen die in de loop van de voorbije zes maanden zorgden voor een sterk herstel van de Amerikaanse beurs.

De eurozone, sterker getroffen door de oorlog in Oekraïne en de vrees voor renteverhogingen wegens de hoge inflatie, ging er tijdens de verslagperiode 11,1% op vooruit. De oorlog in Oekraïne woog door vanwege de afhankelijkheid van diverse Europese landen van de energievoorziening (gas, olie) vanuit Rusland. Het dichtdraaien van de gaskraan in bepaalde landen zorgde voor blijvend hoge energieprijzen. De vooruitzichten op een lagere

inflatie door de gedaalde energieprijzen in de laatste maanden van 2022 zorgden voor een kentering. De bijgestelde economische groeicijfers zorgden voor een boost in Europa. De sterke stijging van de eerste maanden werd echter niet volgehouden. De aandelen in het VK stegen met 6,1%, een opsteker na de turbulente periode door de politieke problemen in dat land. Ook Japan kon zijn rol als defensieve speler waarmaken en steeg de voorbije zes maanden met 10,5%.

Voor de aandelen van de ontluikende markten (landen of regio's waarvan wordt verwacht dat ze in versneld tempo hun achterstand in economische ontwikkeling tegenover het Westen zullen wegwerken) was 2022 een uitdagend jaar. De Chinese groei stond in 2022 sterk onder druk en de Chinese regering moest alle zeilen bijzetten om groei te realiseren. Het opheffen van het nulcovidbeleid begin 2023 gaf de Chinese beurs een boost. Tijdens de verslagperiode daalde de Chinese beurs met 7,5%. Aan de eerste sterke stijging na het heropenen van de economie werd geen vervolg gebreed. De stijging was voornamelijk aan de consumptie te danken terwijl de verwerkende nijverheid achterbleef. De contact-intensieve diensten profiteerden van de heropening. De industriële productie bleef onder de verwachtingen, wat zorgde voor een minder sterke groei. De investeringen droegen minder bij aan de groeiherleving in China. Dat kwam onder meer door problemen in de vastgoedsector en de toegenomen bezorgdheid over schulden van lokale overheden. In India steeg de beurs de voorbije zes maanden met 2,8%, terwijl Latijns-Amerika er fors op vooruit ging (15,9%) door de stijging van de grondstoffenprijzen ten gevolge van de heropening van China. Brazilië steeg met 14,3% dankzij de rust die terugkeerde na de presidentsverkiezingen. De Russische beurs deelde door het conflict met Oekraïne in de klappen. Ze werd eerst gesloten en ging daarna enkel voor lokale handelaars weer open. Turkije daalde de afgelopen 6 maanden fors, namelijk 20,8%, en dat vooral in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.

De cyclische bedrijven hadden het vorig jaar niet onder de markt. De sombere economische vooruitzichten, vooral in Europa, en de slabakkende economie van China, samen met de oorlog in Oekraïne wogen op deze bedrijven. Door de betere economische vooruitzichten voor 2023 kenden de basismaterialen een heropleving. Over de voorbije zes maanden stegen de basismaterialen met 2,2% dankzij de heropening van China. Hetzelfde beeld zagen we bij de industriële bedrijven die profiteerden van een herstel. De industriële bedrijven stegen met 11%. Binnen de industriële bedrijven stegen de kapitaalgoederen en de commerciële diensten met 11,6%. De transportsector maakte eveneens een herstelbeweging en ging 8,6% hoger dankzij de betere economische vooruitzichten.

De energiesector was de sector bij uitstek in de eerste jaarhelft van 2022. In 2023 krijgen we een ander beeld te zien : de daling van de energieprijzen zorgde voor een terugval van de energiesector met 4,5%. De recente daling van de energieprijzen woog op de sector. Het waren vooral de gasprijzen die fors daalden de voorbije maanden en zelfs noteren onder het niveau van voor de uitbraak van de oorlog. De 'warme' winter was uiteraard gunstig voor het gasverbruik waardoor de voorraden op een hoog peil bleven. Dit verminderde de opwaartse druk op de gasprijzen.

De financiële sector steeg de afgelopen 6 maanden met 1,4%. De gestegen rentevoeten speelden in het voordeel van de financiële instellingen. De opwaartse herziening van de economische groeivooruitzichten was eveneens positief aangezien daarbij de kans op wanbetalingen afneemt. De Europese banken hebben 2023 sterk ingezet, beter dan de Amerikaanse banken. In de maand maart werden we echter geconfronteerd met een financiële minicrisis. Het faillissement van SVB en Signature Bank in de VS en de overname van Credit Suisse door UBS in Europa schaadde het vertrouwen in de financiële sector. Dankzij het kordate optreden van de centrale banken, keerde de rust vrij snel terug. Binnen de financiële sector presteerden de gediversifieerde financiële aandelen het best en stegen met 4,6%. De verzekeraars stegen slechts lichtjes (0,3%), terwijl de banken daalden met 0,3%.

De cyclische consumentensectoren stegen de voorbije 6 maanden met 20,9%. De retailsector steeg met 13,9% dankzij het feit dat de problemen met de bevoorradingsketen stilaan opgelost geraken en de transportkosten daalden. De daling van de inflatie zorgde uiteraard voor een boost. De duurzame consumptiegoederen (zoals luxegoederen) stegen met 14,8%. De luxesector kende een erg sterke inhaalbeweging door de Chinese heropening. In China waren de spaartegoeden sterk gestegen tijdens de covidperiode. Na de opheffing van het nulcovidbeleid steeg de Chinese consumptie fors en een deel daarvan ging naar de luxesector. De autosector steeg met 44,8% de voorbije zes maanden, o.a. doordat de problemen met de halfgeleiders opgelost raakten. De betere economische cijfers stelden de consument gerust, wat de vraag naar auto's deed stijgen. De deelsector Diensten aan klanten (toerisme, restaurants) steeg met 17,6%. De afbouw van de covidmaatregelen in Europa en de VS in de loop van 2022 en vooral de heropening van China hadden een positief effect op deze deelsector.

De typisch defensieve Niet-cyclische consumentensectoren stegen met 1,5%. De voedingsbedrijven daalden per saldo met 0,6%. In het begin van het jaar konden de gestegen kosten zoals de personeelskosten nog doorgerekend worden, maar dat verminderde in de loop van de afgelopen zes maanden. De deelsector huishoudproducten kende een stijging van 1,9%. Ook de retailers stegen met 6,6% tijdens de verslagperiode.

De sector Nutsbedrijven beleefde een zwak halfjaar en daalden met 2,9%. De nutsbedrijven daalden vooral in het najaar van 2022. Deze trend zet zich voort in 2023. De zwakke prestatie van de hernieuwbare-energiebedrijven heeft daar alles mee te maken. De gezondheidszorg, een andere defensieve sector, daalde met 1,7%. De farmabedrijven daalden met 3,2%. De grote farmabedrijven hadden een zwak vierde kwartaal met een kleine winstgroeidaling. De deelsector is vrij stevig geprijsd, wat niet kan worden gezegd van de medische technologie. Die deelsector haalde goede vierdekwartalresultaten en is minder duur. De inhaalbeweging na covid is echter minder sterk dan oorspronkelijk verwacht. Medische technologie steeg met 1,2%.

Technologie moest door de stijgende rente terrein prijsgeven in 2022 maar werd recent opnieuw opgepikt. De technologiesector steeg met 33,9%. De deelsector hardware steeg met 33,1% terwijl software 25,1% steeg. De heropening van China doet de vrees toenemen dat problemen in de toeleveringsketen opnieuw opduiken. De sector

Halfgeleiders steeg daardoor met maar liefst 51,7%. Communicatiediensten steeg met 22,7%. Deze sector bestaat uit de deelsectoren telecom (defensief) en media en entertainment (meer IT-gericht). De telecomsector steeg met slechts 0,1%, terwijl media verstevigde en steeg met 31,2%.

Verwachtingen

De economische context

Sinds de effecten van de heropening na covid op de Westerse economieën langzaam wegebden en de effecten van het stimuleringsbeleid tijdens de pandemie plaats hebben gemaakt voor een strikt monetair beleid gericht op inflatiebestrijding is het economische plaatje zeer onzeker.

Ondanks steeds hogere rentes en inflatiecijfers die in 40 jaar niet meer werden gezien hield de economie tot nu toe behoorlijk stand, o.a. dankzij een erg levendige arbeidsmarkt. De oorlog in Oekraïne, met (tijdelijk) veel hogere energieprijzen en een bankencrisis 'light' brachten de economie niet van de rails. Toch verwachten de meeste economen dat het strikte rentebeleid, na de nodige vertraging, in de tweede helft van dit jaar tot een lichte achteruitgang van de economie kan zorgen.

Het vooruitzicht op deze groeivertraging en de effecten die dit kan genereren op de winstgevendheid van bedrijven zorgt voor heel wat onzekerheid op de aandelenmarkten. Maar de onderliggende trend blijft momenteel toch opwaarts gericht en dit ondanks het zwakkere economische plaatje. Daarom verwachten we dan ook niet dat deze trend zich zal voortzetten.

Ook de obligatiemarkt heeft het een tijdlang moeilijk gehad om een richting te kiezen. De laatste maanden lijkt men er hier toch stilaan van uit te gaan dat de ergste inflatieproblemen achter ons liggen en dat de centrale bankiers bijna op het einde van hun cyclus van renteverhogingen zijn aangekomen. Afgaand op de rente op langere looptijden houdt men er rekening mee dat de bankiers het geweer van schouder zullen veranderen en de beleidsrente ongewijzigd zullen laten op de huidige hogere niveaus.

Waar we vorig jaar in onze portefeuilles zowel voorzichtig waren voor aandelen als voor obligaties, hebben we ondertussen de obligatiewegingen opgevoerd en beleggen we nu zelfs licht boven de norm. Zolang er geen duidelijkheid is over de omvang van de groeivertraging en de impact ervan op de economie blijven we onder het referentiegewicht belegd in aandelen. Recent hebben we deze onderweging trouwens nog wat verruimd.

Monetair beleid

De economische toestand houdt echter nog steeds risico's in want de hoge energie- en voedselprijzen wegen op het vertrouwen van de consument. Hoeveel de Federal Reserve zal gaan om het inflatiespook te verjagen, blijft koffiedik kijken. Is een afremming van de groei voldoende of is er meer nodig? De Fed verhoogde de rente sinds maart vorig jaar al in acht stappen met maar liefst 500 basispunten. Zowel in dimensie als in tijdsspanne is dit een van de strafste verkrappingscycli uit de geschiedenis. De kans op een milde groeivertraging van de Amerikaanse economie is bijgevolg zeker aanwezig.

De impact van de rentestijgingen op de financieringskosten van woningkredieten en leningen op afbetaling maakt gezinnen ongerust. Recent wordt ook almaar duidelijker dat ondernemers stilaan onzekerder beginnen te worden.

De wisselmarkten

We verwachten een zwakker verloop van de USD in de loop van 2023 vanwege de verwachte milde groeivertraging in de tweede jaarhelft. We verwachten een USD-koers van 1,11 EUR tegen eind 2023.

Financiële markten

De beurzen zweven tussen hoop en vrees. De onzekere economische situatie vertaalt zich in grote schommelingen op de aandelenmarkten. De hoop op een snelle afkoeling van de inflatie en een bijsturing van de strikte rentepolitiek wordt afgewisseld met de vrees voor meer renteverhogingen en een meer uitgesproken terugval van de economie en de bedrijfswinsten. We beleggen onder de norm in aandelen en zoeken sectoren op die minder afhankelijk zijn van schommelingen in de economie. We schakelen geregeld tactisch bij om ook in opwaartse markten een graantje mee te pikken.

De obligatiemarkten blijven in de greep van de rentestijging. Hoewel de zomer wat ontspanning bracht, klommen de rentevoeten sindsdien terug omhoog en bevinden ze zich nu op het hoogste niveau sinds 2011. We hebben al een behoorlijk gewicht aan obligaties in de portefeuille, en recent breidden we deze positie verder uit. Enerzijds is er dankzij de gestegen rente een wat grotere rentebuffer opgebouwd die de rendementen deels beschermt tegen verdere rentestijging, anderzijds volgt er, mocht de economische situatie verslechteren, ongetwijfeld een vlucht naar de 'veilige haven' van staatsobligaties.

We houden liquiditeiten klaar om in te spelen op opportuniteiten.

De aandelenmarkten

Na een verrassend sterk eerste kwartaal verzwakt de komende kwartalen de groei zowel in de VS als in de verschillende Europese landen. In de VS zijn volgens de voorspellingen ook enkele kwartalen van zeer licht negatieve groei mogelijk, vooral in de tweede jaarhelft. De vertrouwensindicatoren in de industrie zakten in de VS tot beneden cruciale niveaus. De dienstensector houdt daarentegen wel goed stand. De inflatie koelt af, maar de kerninflatie blijft hardnekkig. De sterke arbeidsmarkt zorgt voor zowel hogere lonen als meer koopkracht voor de gezinnen. Dit betekent dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente mogelijk nog wat verder zal verhogen in de zomermaanden. In de eurozone is de gevreesde energiecrisis voorlopig uitgebleven en herstelt het vertrouwen in

de economie zich in zekere mate. Ook hier blijft de kerninflatie hoog, waardoor de Europese Centrale Bank (ECB) zich eveneens verplicht ziet de rente verder op te trekken. Het einde van het nulcovidbeleid in China geeft vooral de Chinese binnenlandse vraag een boost, de effecten op de industriële sectoren en het buitenland blijven voorlopig beperkt. We behouden een vrij defensieve positionering in de aandelenstrategie.

Regionaal is de portefeuille tamelijk in balans. We behouden een positief advies voor Opkomend Azië en China. De afschaffing van het nulcovidbeleid begin 2023 is positief voor de Chinese groei. Dat de regering er alles wil aan doen om de groei te stimuleren blijkt ook uit het feit dat de reserveverplichting van de banken opnieuw verlaagd werd. Risico's zoals de regulering van technologiebedrijven en de vastgoedsector lijken voorlopig onder controle.

Binnen Azië blijven we ook positief over de regio Pacific, die vooral uit Japanse bedrijven bestaat. Deze regio heeft een uitgesproken defensief karakter en profiteert van het herstel van de economie in opkomend Azië. De goedkope Yen is een voordeel voor de Japanse uitvoerende bedrijven, en de centrale bank kan dankzij de lage inflatie ook nog steeds een soepel monetair beleid voeren.

Tussen de grote westerse blokken wordt onze regionale voorkeur vooral ingegeven door sectorkeuzes. We verlaagden onze positie in de technologiesector begin 2023 waardoor Noord-Amerika een onderwogen positie inneemt. In de eurozone zijn we eveneens licht onderwogen. Europa ex-EMU vindt dan weer steun in de grotere aanwezigheid van defensievere bedrijfstakken, waardoor we voor Europa als geheel een overwogen advies hanteren.

Wat de sectorenkeuze betreft, onderwegen we de cyclische sectoren. We zijn onder de norm belegd in industriële sectoren door de daling in de vertrouwensindicatoren. Een kleinere vraag naar producten zorgt ervoor dat er minder geïnvesteerd wordt. Op korte termijn wegen ook de oorlog in Oekraïne en de hoge energie- en inputprijzen op de winstvooruitzichten voor de sector. We behouden een neutrale visie op de basismaterialen. De heropening van de Chinese economie na het einde van het nulcovidbeleid geeft de grondstoffenmarkten niet de verwachte boost, aangezien het herstel vooral consumptiegedreven is.

We behouden een neutraal advies voor financiële aandelen. Na de faling van enkele Amerikaanse banken en de overname van Credit Suisse door UBS zijn we voorzichtiger geworden voor de bankensector, al behouden we een lichte overweging voor de Europese banken, die zeer goedkoop noteren. De defensievere verzekeraars blijven licht overwogen.

We zijn sterk onderwogen voor de cyclische consumentensectoren, omdat de consument door de hoge inflatie dieper in de buidel moet tasten. We behouden de consumentendiensten op een neutraal niveau. De sector van de cyclische consumentengoederen omvat ook e-commerce-bedrijven, die na de sterke groei tijdens de coronaperiode wat minder aantrekkelijk geworden zijn, en traditionele retailers, op wie de hogere inflatie en het wat tanende consumentenvertrouwen in de VS weegt. Het subsegment van de autoconstructeurs houden we onderwogen vanwege de vrees voor een tanende vraag door de milde recessie in de tweede jaarhelft. Na de sterke rally van het luxesegment (o.m. door de vraag uit China) bouwden we ook dit subsegment af.

Voor de sterk Amerikaans getinte technologiesector zijn we neutraal. We onderwegen de deelsectoren van de halfgeleiders en hardware door de lagere groeivoorzichten op korte termijn. Door de sterke rally onder invloed van AI en ChatGPT zijn deze segmenten bovendien bijzonder duur. Binnen de technologiesector behouden we wel de softwarebedrijven op een sterk overwogen positie. Deze deelsector heeft prijszettingsmacht en heeft minder te lijden onder de inflatie. Mediabedrijven kampten met tegenvallende kwartaalresultaten, al lijkt een mogelijke daling van reclame-inkomsten mee te vallen door de sterke Amerikaanse consument. Hier behouden we dan ook een neutrale visie.

We trekken verder de kaart van de defensieve sectoren. Gezondheidszorg is een defensieve sector die goede bedrijfsresultaten kan voorleggen en waarvoor het risico op toenemende regulering in de VS is afgenomen. We overwegen de farmabedrijven en de medische technologie, omdat de waardering van deze laatste goedkoper is en de kwartaalresultaten beter waren. Ook de telecombedrijven, die zeer laag gewaardeerd zijn, trokken we op naar een neutrale weging.

We overwegen ook de niet-cyclische consumentengoederen. De bedrijven, zoals voedings- en drankproducenten en huishoud- en verzorgingsproducten, bieden stabiele inkomsten in onzekere tijden. We maakten onze portefeuille opnieuw wat defensiever door de voedings- en drankbedrijven sterk te overwegen. We hebben een neutrale visie op de nutsbedrijven en de vastgoedbedrijven houden we licht onderwogen.

We behouden ten slotte een neutrale visie op de traditionele energiesector. De heropening van de Chinese economie zorgde niet voor een grotere vraag naar olie en ook de productiebeperkingen door de OPEC ondersteunen de olieprijs niet.

1.3. Geglobaliseerde balans (in EUR)

Balansschema		30/06/2023	30/06/2022
	TOTAAL NETTO ACTIEF	3.665.444.622,77	2.987.786.778,80
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		
A.	Obligaties en andere schuldinstrumenten		
	a) Obligaties		
	Ontvangen collateral in obligaties	3.584.270,68	5.947.572,21
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	3.660.098.597,50	2.978.385.647,92
	Waarvan uitgeleende aandelen	2.961.399,06	5.440.131,20
D.	Andere effecten	28.200,93	62.888,64
F.	Financiële derivaten		
	j) Op deviezen		
	Termijncontracten (+/-)	-1.167,78	30.581,29
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		
A.	Vorderingen		
	a) Te ontvangen bedragen	14.350.546,68	19.807.442,45
B.	Schulden		
	a) Te betalen bedragen (-)	-1.765.148,86	-7.566.410,20
	c) Ontleningen (-)	-11.040.211,22	-19.784.481,22
	d) Collateral (-)	-3.584.270,68	-5.947.572,21
V.	Deposito's en liquide middelen		
A.	Banktegoeden op zicht	2.237.475,07	15.874.816,73
VI.	Overlopende rekeningen		
B.	Verkregen opbrengsten	3.951.200,60	3.738.998,01
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-2.414.870,14	-2.762.704,82
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	3.665.444.622,77	2.987.786.778,80
A.	Kapitaal	3.235.490.555,00	3.631.411.603,20
B.	Deelneming in het resultaat	417.143,13	-1.860.297,84
D.	Resultaat van de periode	429.536.924,65	-641.764.526,56

Posten buiten-balanstelling			
I.	Zakelijke zekerheden (+/-)		
I.A.	Collateral (+/-)		
I.A.a.	Effecten/geldmarktinstrumenten	3.584.270,68	5.947.572,21
III.	Notionele bedragen van de termijncontracten (+)		
III.A.	Gekochte termijncontracten	2.572.820,11	16.275.304,30
III.B.	Verkochte termijncontracten	-1.508.479,00	-805.016,00
IX.	Uitgeleende financiële instrumenten	2.961.399,06	5.440.131,20

1.4. Geglobaliseerde resultatenrekening (in EUR)

Resultatenrekening		30/06/2023	30/06/2022
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a)Aandelen	417.271.257,14	-728.502.491,14
D.	Andere effecten	21.689,48	-9.945,93
G.	Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden	-0,01	0,08
H.	Wisselposities en -verrichtingen		
	a)Financiële derivaten		
	Termijncontracten	-1.167,78	30.581,29
	b)Andere wisselposities en verrichtingen	-19.720.459,68	56.799.595,04
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen		
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	21.017.355,05	157.529.973,59
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	357.970.098,85	-637.969.743,38
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-19.983.791,84	-34.223.969,03
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	38.567.657,09	-157.018.521,85
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen		
A.	Dividenden	39.907.201,44	37.400.072,25
B.	Interesten		
	a)Effecten en geldmarkt instrumenten	206.789,29	204.547,90
	b)Deposito's en liquide middelen	62.762,21	8.781,46
C.	Interesten in gevolge ontleningen (-)	-114.824,44	-95.929,60
F.	Andere opbrengsten van beleggingen	7.336,70	
III.	Andere opbrengsten		
A.	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uitredingen en tot dekking van leveringskosten	763.314,33	1.442.222,69
B.	Andere	8,08	
IV.	Exploitatiekosten		
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-259.277,85	-399.313,32
B.	Financiële kosten (-)	-1.659,80	-2.690,62
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-664.724,11	-722.310,60
D.	Vergoeding van de beheerder (-)		
	a)Financieel beheer	-5.327.077,33	-5.281.230,50
	b)Administratief- en boekhoudkundig beheer	-846.540,70	-865.822,79
E.	Administratiekosten (-)	141,75	-60,67
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-12.518,99	-11.399,59
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-51.990,22	-38.600,63
J.	Taksen	-1.216.905,13	-1.028.998,49
L.	Andere kosten (-)	-486.429,74	-691.533,38
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)		
	Subtotaal II + III + IV	31.965.605,50	29.917.734,11

V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	429.536.924,65	-641.764.526,56
VII.	Resultaat van de periode	429.536.924,65	-641.764.526,56

1.5. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels

1.5.1. Samenvatting van de regels

Samenvatting van de waarderingsregels overeenkomstig het KB van 10/11/2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.

De waardering van de activa van de verschillende compartimenten gebeurt op de volgende manier:

- De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financiële derivaten worden bij aankoop en verkoop in de boekhouding opgenomen tegen hun aankoopprijs, respectievelijk verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten worden onmiddellijk ten laste gebracht van de resultatenrekening.
- De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten worden na de eerste opname gewaardeerd tegen hun reële waarde op basis van volgende regels:
 - Voor de waarden die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan reële waarde;
 - Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied- en laatkoersen, wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering van de activa. Gezien evenwel de meeste internationale benchmarks midprijzen gebruiken, en de dataproviders geen biedprijzen kunnen aanleveren (vb. JP Morgan, iBoxx, MSCI, ...) worden voor de waardering van schuldinstrumenten aan reële waarde de midprijzen weerhouden, zoals voorzien in de toelichting bij voornoemd KB. De methode om deze midprijzen te corrigeren ten einde te komen tot de biedkoers wordt niet weerhouden wegens onvoldoende betrouwbaarheid en mogelijke grote schommelingen.
 - Voor de waarden waarvan de laatst gekende koers niet representatief is, en voor de waarden die niet toegelaten zijn tot een officiële notering of een andere georganiseerde markt, gebeurt de waardering als volgt:
 - 1 Voor de waardering aan reële waarde wordt de actuele reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen.
 - 2 Indien geen reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen bestaat, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemene aanvaarde economische methodes, en die op regelmatige basis worden geijkt en getest.
 - 3 Indien er voor vermogensbestanddelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt bij de waardering bovendien rekening gehouden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen
 - Aandelen waarvoor geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, en waarvan de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald zoals hierboven vermeld, worden gewaardeerd aan kostprijs. Op deze aandelen worden bijzondere waardeverminderingen toegepast zo er hiervoor objectieve aanwijzingen zijn.
 - Voor de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve beleggingen (waarvoor geen georganiseerde markt bestaat) gebeurt de waardering aan reële waarde tegen hun laatste netto-inventariswaarde.
- De liquiditeiten, met inbegrip van tegoeden op zicht bij kredietinstellingen, de verbintenissen in rekening-courant ten aanzien van kredietinstellingen, op korte termijn te betalen en te ontvangen bedragen die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten (andere dan ten aanzien van kredietinstellingen), fiscale tegoeden en schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Andere vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten worden gewaardeerd tegen hun reële waarde. Op tegoeden, te ontvangen bedragen en vorderingen worden waardeverminderingen toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag of zo de realisatiewaarde van deze activa lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de in de vorige alinea bedoelde tegoeden, bedragen en vorderingen om rekening te houden met hetzij de evolutie van hun waarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken activa.
- De opbrengsten die voortvloeien uit effectenleningen worden verwerkt als overige inkomsten/andere opbrengsten (Resultatenrekening II.B.a. (Opbrengsten en kosten van de beleggingen – Interesten – Effecten en geldmarktinstrumenten). Deze opbrengsten worden prorata temporis voor de looptijd van de verrichting in de resultatenrekening opgenomen.
- De waarden uitgedrukt in een andere munt dan die van het desbetreffende compartiment worden omgezet in de munt van het compartiment tegen een wisselkoers op basis van de laatst gekende middenkoers.

Verschillen

Soms kan er een licht verschil voorkomen tussen de netto-inventariswaarde zoals gepubliceerd in de pers en deze in onderhavig verslag. Dan betreft dit minimale afwijkingen in de berekening van de netto-activa, die na de publicatie in de pers werden opgemerkt.

Indien een dergelijke afwijking een bepaalde tolerantiegrens bereikt of overschrijdt, wordt het verschil vergoed. Deze tolerantiegrens wordt voor de toe- en uittrekders en de bevek bepaald als een bepaald percentage van de inventariswaarde respectievelijk de netto-activa.

Deze tolerantiegrens bedraagt:

- geldmarktfondsen: 0,25%
- obligatiefondsen, gemengde fondsen en kapitaalgegarandeerde fondsen: 0,50%
- aandelenfondsen: 1%
- andere fondsen (vastgoedfondsen, ...): 0,50%

1.5.2. Wisselkoersen

1 EUR =	30/06/2023		30/06/2022	
	1.638999	AUD	1.520322	AUD
	5.262984	BRL	5.467128	BRL
	1.443665	CAD	1.348578	CAD
	0.976063	CHF	1.000861	CHF
	875.145650	CLP	979.445514	CLP
	7.925078	CNY	6.998555	CNY
	4,555.770530	COP	4,350.222000	COP
	23.758543	CZK	24.735503	CZK
	7.445911	DKK	7.436651	DKK
	nvt*	EUR	1.000000	EUR
	0.858142	GBP	0.860842	GBP
	8.549730	HKD	8.203593	HKD
	373.000026	HUF	396.790041	HUF
	16,357.363000	IDR	15,575.114100	IDR
	4.048646	ILS	3.661322	ILS
	89.501548	INR	82.561800	INR
	157.687685	JPY	142.029610	JPY
	1,437.556150	KRW	1,357.412280	KRW
	18.711195	MXN	21.092737	MXN
	5.092242	MYR	4.607820	MYR
	11.688483	NOK	10.328784	NOK
	1.780788	NZD	1.681463	NZD
	60.222654	PHP	57.484068	PHP
	4.432678	PLN	4.700186	PLN
	97.644500	RUB	57.238387	RUB
	11.784218	SEK	10.713144	SEK
	1.476504	SGD	1.454952	SGD
	38.542302	THB	36.959271	THB
	28.442370	TRY	17.455355	TRY
	33.978649	TWD	31.084887	TWD
	1.091000	USD	1.045450	USD
	20.610353	ZAR	17.127084	ZAR

* NVT (niet van toepassing) geven we weer als de genoemde munt niet in het compartiment zit, of als het compartiment leeg is.

Inhoudsopgave

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities

2.1. Beheerverslag

- 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
- 2.1.2. Beursnotering
- 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
- 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
- 2.1.5. Distributeurs
- 2.1.6. Index en benchmark
- 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
- 2.1.8. Toekomstig beleid
- 2.1.9. Samenvattende risico-indicator

2.2. Balans

2.3. Resultatenrekening

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

- 2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities
- 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities (in de valuta van het compartiment)
- 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
- 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
- 2.4.5. Rendementscijfers
- 2.4.6. Kosten
- 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities

2.1. Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs

Discretionary Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 27 juli 2009
Initiële inschrijvingsprijs: 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Discretionary Shares Distributie

Lanceringsdatum: 16 januari 2018
Initiële inschrijvingsprijs: 1 000 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 27 juli 2009
Initiële inschrijvingsprijs: 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional B Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 16 mei 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 896.5 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Classic Shares Distributie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Classic Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

2.1.2. Beursnotering

Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid

Doel van het compartiment

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen.

Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven vermelde doel.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Grenzen van het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.

Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Toegelaten derivatentransacties

Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om risico's in te dekken.

Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.

Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.

Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van liquide instrumenten, zoals bijvoorbeeld contanten of investment grade obligaties. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten.

Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen open wisselkoersrisico's ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.

In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen negatieve invloed op het liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten kan een invloed hebben op de spreiding van de portefeuille over regio's, sectoren of thema's. Bijgevolg is een invloed op het concentratierisico mogelijk. Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten heeft ook geen negatieve invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico, het flexibilitetsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren.

De ICBE kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICBE rechtstreeks schuldinstrumenten kan aanhouden. Een eventueel gebruik van kredietderivaten kan zowel ter uitvoering van de beleggingsdoelstellingen als voor het indekken van het kredietrisico, maar enkel binnen het bestaande risicoprofiel en zonder dat dit een verschuiving impliceert naar minder kredietwaardige debiteuren dan deze waar de ICBE in kan beleggen.

Bepaalde strategie

De portefeuille van het compartiment wordt passief beheerd. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de titel "Volgen van benchmarks". De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen (of aandelengerelateerde instrumenten) die voorkomen in de MSCI Emerging Markets Net Return Index.

De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Transparantie met betrekking tot ongunstige effecten:

Het compartiment hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ('PAI'), zoals beschreven in de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('SFDR'), binnen de beperkte grenzen die inherent zijn aan passief beheer, door het algemeen uitsluitingsbeleid en het beleid inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid.

Het compartiment hield met name rekening met de blootstelling aan controversiële wapens ('indicator 14') door bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen uit te sluiten.

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid waarmee rekening werd gehouden via het beleid van KBC Asset Management NV inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid, waren broeikasgasemissies ('indicator 1'), koolstofvoetafdruk ('indicator 2'), broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd ('indicator 3'), blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen ('indicator 4'), genderdiversiteit in de raad van bestuur ('indicator 13').

Volgen van benchmarks

Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een benchmark te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.

Betrokken benchmark(s): MSCI Emerging Markets Net Return Index.

De **MSCI Emerging Markets Net Return Index** is een kapitalisatie-gewogen benchmark die de aandelenprestaties volgt van ontlukende markten. De benchmark wordt gepubliceerd sinds 1 januari 1988. De koers van deze benchmark is dagelijks beschikbaar in elk KBC kantoor.

De MSCI Emerging Markets Net Return Index omvat de nationale benchmarks van verschillende ontlukende markten. Een volledig overzicht van de verschillende ontlukende markten kan je vinden op www.msci.com.

MSCI bezit alle eigendomsrechten met betrekking tot de benchmark. Op geen enkele wijze onderschrijft MSCI, stelt MSCI zich borg voor of verleent MSCI medewerking aan de uitgifte en het aanbod van de aandelen van Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities. MSCI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitgifte en het aanbod van de aandelen van deze instelling voor collectieve belegging.

Methode gebruikt om de benchmark(s) te volgen: fysieke replicatie op basis van Optimized Sampling: de benchmark wordt gevolgd op basis van een selectie van de samenstelling van de benchmark met tot doel de benchmark zo goed mogelijk te volgen. Bij Optimized Sampling koopt de beheerder een beperktere maar uitgebalanceerde set van instrumenten aan die ervoor zorgen dat de benchmark goed gevolgd wordt. Hoofdzakelijk om toe- en uittredingen op te vangen en daarbij transactiekosten te vermijden kan in beperkte mate ook gebruik worden gemaakt van synthetische replicatie via het gebruik van futures.

De benchmark wordt op kwartaalbasis geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalancering plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment.

De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 2%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de gebruikte methode om de benchmark te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uitleening van financiële instrumenten en het gebruik van Depository Receipts.

Wanneer de samenstelling van de benchmark niet meer voldoende gediversifieerd is of de benchmark niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de benchmark niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen.

Dit compartiment wordt niet gesteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ('MSCI'), een van zijn dochterondernemingen, informatieleveranciers of enige andere derde partij die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of tot stand brengen van een MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indexen zijn de exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de MSCI-indexnamen zijn dienstmerken van MSCI of zijn dochterondernemingen en zijn toegelaten voor gebruik voor bepaalde doeleinden door KBC Asset Management. Geen van de MSCI-partijen legt eender welke verklaring af of verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, aan de emittent of eigenaars van dit compartiment of aan elke andere persoon of entiteit met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in fondsen in het algemeen of in dit compartiment in het bijzonder of het vermogen van een MSCI-index om de prestatie van de overeenstemmende aandelenmarkt te volgen. MSCI of zijn dochterondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen en van de MSCI-indexen die zijn bepaald, samengesteld en berekend door MSCI zonder dit compartiment of de emittent of eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit in acht te nemen. Geen van de MSCI-partijen is verplicht om rekening te houden met de behoeften van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de MSCI-indexen. Geen van de MSCI-partijen is verantwoordelijk voor of heeft deelgenomen aan het bepalen van wanneer, tegen welke koers of in welke hoeveelheden dit compartiment moet worden uitgegeven of aan het bepalen of berekenen van de vergelijking volgens dewelke of de vergoeding waartegen dit compartiment terugbetaalbaar is. Verder heeft geen van de MSCI-partijen enige verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit met betrekking tot het beheer, de marketing of het aanbod van dit compartiment.

Hoewel MSCI de informatie die het opneemt in de MSCI-indexen of gebruikt bij de berekening ervan zal halen uit bronnen die MSCI als betrouwbaar beschouwt, waarborgt of garandeert geen van de MSCI-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van om het even welke MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die de emittent of de eigenaars van het compartiment of enige andere persoon of entiteit moeten halen uit het gebruik van een MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of onderbrekingen van of in verband met een MSCI-index of de gegevens die erin zijn opgenomen. Verder verleent geen van de MSCI-partijen enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, en de MSCI-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot elke MSCI-index en de gegevens die erin zijn opgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Geen enkele koper, verkoper of houder van dit compartiment, of enige andere persoon of entiteit, mag een MSCI-handelsnaam, -handelsmerk of -dienstmerk gebruiken of ernaar verwijzen om dit compartiment te steunen, aan te bevelen, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te weten of de toestemming van MSCI daarvoor vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit beweren verbonden te zijn met MSCI zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

Volatiliteit van de netto-inventariswaarde

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)'.

Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico'.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten'.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer

Er is geen delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille.

2.1.5. Distributeurs

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

2.1.6. Index en benchmark

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatie-deelbewijs (ISIN-code: BE0948800439) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 1,06%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributie-deelbewijs (ISIN-code: BE6300983572) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 1,06%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatie-deelbewijs (ISIN-code: BE0948801445) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 1,06%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatie-deelbewijs (ISIN-code: BE6294793755) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 1,06%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributie-deelbewijs (ISIN-code: BE6296035569) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 1,07%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatie-deelbewijs (ISIN-code: BE6296034554) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 1,07%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

Zoals bepaald in het prospectus, was het fondsbeheer erop gericht het rendement van de MSCI Emerging markets Index weer te geven.

2.1.8. Toekomstig beleid

Zoals bepaald in het prospectus, zal het fonds het rendement van de MSCI Emerging markets Index blijven volgen.

2.1.9. Samenvattende risico-indicator

Discretionary Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van de beleggingen in aandelen van bedrijven uit opkomende economieën.
- een gemiddeld liquiditeitsrisico: aangezien er belegd wordt in aandelen van bedrijven uit opkomende economieën, is er een risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van de beleggingen in aandelen van bedrijven uit opkomende economieën.
- een gemiddeld liquiditeitsrisico: aangezien er belegd wordt in aandelen van bedrijven uit opkomende economieën, is er een risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional B Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van de beleggingen in aandelen van bedrijven uit opkomende economieën.
- een gemiddeld liquiditeitsrisico: aangezien er belegd wordt in aandelen van bedrijven uit opkomende economieën, is er een risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Classic Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van de beleggingen in aandelen van bedrijven uit opkomende economieën.
- een gemiddeld liquiditeitsrisico: aangezien er belegd wordt in aandelen van bedrijven uit opkomende economieën, is er een risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator'.

De samenvattende risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één (kleinste risico) en zeven (grootste risico).

2.2. Balans

Balansschema		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
	TOTAAL NETTO ACTIEF	296.609.759,43	289.698.775,60
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		
A.	Obligaties en andere schuldinstrumenten		
	a) Obligaties		
	Ontvangen collateral in obligaties	330.792,53	197.472,34
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	297.346.680,38	292.107.012,28
	Waarvan uitgeleende aandelen		181.384,00
D.	Andere effecten	28.150,46	4.018,60
F.	Financiële derivaten		
	j) Op deviezen		
	Termijncontracten (+/-)		25,18
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		
A.	Vorderingen		
	a) Te ontvangen bedragen	36.289,18	2.118.875,84
B.	Schulden		
	a) Te betalen bedragen (-)		-3.981.533,85
	c) Ontleningen (-)	-2.750.129,13	-1.928.675,68
	d) Collateral (-)	-330.792,53	-197.472,34
V.	Deposito's en liquide middelen		
A.	Banktegoeden op zicht	620.082,01	56.028,43
VI.	Overlopende rekeningen		
B.	Verkregen opbrengsten	1.535.075,11	1.638.621,03
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-206.388,58	-315.596,23
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	296.609.759,43	289.698.775,60
A.	Kapitaal	288.219.191,06	329.225.419,62
B.	Deelneming in het resultaat	-13.281,53	-137.022,24
D.	Resultaat van de periode	8.403.849,90	-39.389.621,78

Posten buiten-balanstelling			
I.	Zakelijke zekerheden (+/-)		
I.A.	Collateral (+/-)		
I.A.a.	Effecten/geldmarktinstrumenten	330.792,53	197.472,34
III.	Notionele bedragen van de termijncontracten (+)		
III.A.	Gekochte termijncontracten		110.721,21
IX.	Uitgeleende financiële instrumenten		181.384,00

2.3. Resultatenrekening

Resultatenrekening		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
a)	Aandelen	14.811.012,57	-61.357.130,10
D.	Andere effecten	21.689,50	289,85
G.	Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden		0,08
H.	Wisselposities en -verrichtingen		
a)	Financiële derivaten		
	Termijncontracten		25,18
b)	Andere wisselposities en verrichtingen	-9.860.212,95	18.645.657,27
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen		
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	881.230,78	13.511.765,23
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	14.466.581,12	-29.186.192,05
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-1.392.261,15	-9.688.664,49
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	-8.983.061,63	-17.348.066,41
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen		
A.	Dividenden	4.523.538,26	4.509.803,15
B.	Interesten		
a)	Effecten en geldmarkt instrumenten	2.956,71	2.578,37
b)	Deposito's en liquide middelen	8.678,23	3.126,87
C.	Interesten in gevolge ontleningen (-)	-11.256,83	-14.312,85
III.	Andere opbrengsten		
A.	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uitredingen en tot dekking van leveringskosten	111.437,40	273.096,68
B.	Andere	0,68	
IV.	Exploitatiekosten		
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-35.100,16	-145.386,80
B.	Financiële kosten (-)	-146,15	-247,38
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-59.505,42	-67.876,30
D.	Vergoeding van de beheerder (-)		
a)	Financieel beheer		
	Discretionary Shares	-625.306,87	-674.047,58
	Classic Shares	-43.149,20	-42.554,94
	Institutional Shares	-206.089,17	-236.343,88
	Institutional B Shares	-39.256,34	-40.050,74
b)	Administratief- en boekhoudkundig beheer	-74.082,02	-81.005,50
E.	Administratiekosten (-)	0,99	0,06
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-1.353,83	-1.020,31
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-3.195,41	-13.743,84
J.	Taksen		
	Discretionary Shares	-74.024,58	-81.170,85
	Classic Shares	-4.501,57	-4.532,99
	Institutional Shares	-6.522,50	-10.869,13
	Institutional B Shares	-1.040,21	-2.190,50
L.	Andere kosten (-)	-30.721,23	-51.715,60
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)		
	Subtotaal II + III + IV	3.431.360,78	3.321.535,94

V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	8.403.849,90	-39.389.621,78
VII.	Resultaat van de periode	8.403.849,90	-39.389.621,78

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities

Benaming	Hoeveelheid op 30/06/2023	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in euro)	% in het bezit van de ICB	% portefeuille	% Netto-actief
NETTOACTIVA							
EFFECTENPORTEFEUILLE							
Aandelen							
Aandelen genoteerd op beurs							
<u>Argentinië</u>							
YPF SA ADS D	40.961,00	USD	14,890	559.036,93		0,19	0,19
<u>Bermuda</u>							
CNPC HONG KONG LTD -	269.900,00	HKD	6,160	194.460,40		0,07	0,07
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS -	217.958,00	HKD	4,830	123.131,03		0,04	0,04
<u>Brazilië</u>							
AMBEV SA -	191.294,00	BRL	15,410	560.108,21		0,19	0,19
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO -	104.225,00	BRL	11,200	221.798,13		0,08	0,08
AUREN ENERGIA SA -	34.720,00	BRL	14,330	94.535,27		0,03	0,03
BANCO BRADESCO S.A. -	158.930,00	BRL	14,640	442.094,29		0,15	0,15
BANCO BRADESCO S.A. PREF	283.211,00	BRL	16,450	885.205,23		0,30	0,30
BANCO BTG PACTUAL SA -	56.892,00	BRL	31,450	339.969,38		0,11	0,12
BANCO DO BRASIL SA -	61.821,00	BRL	49,400	580.271,08		0,20	0,20
BANCO SANTANDER BRASIL SA -	57.625,00	BRL	30,630	335.371,29		0,11	0,11
BRASKEM SA -	8.674,00	USD	11,650	92.623,37		0,03	0,03
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO -	300.620,00	BRL	14,610	834.518,63		0,28	0,28
CIA BRAS DISTRIB GRUPO PAO DE ACUCAR -	25.764,00	BRL	18,710	91.591,47		0,03	0,03
CIA ENERGETICA DE MINAS GER PREF	39.118,00	BRL	12,860	95.584,08		0,03	0,03
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO -	108.516,00	BRL	17,860	368.250,36		0,12	0,12
ELETRORAS-CENTR ELETRICAS BRAS S.A. -	49.439,00	BRL	39,750	373.400,38		0,13	0,13
ELETRORAS-CENTR ELETRICAS BRAS S.A. PREF B	6.221,00	BRL	44,520	52.623,93		0,02	0,02
ENGIE BRASIL SA -	35.136,00	BRL	45,690	305.029,21		0,10	0,10
EQUATORIAL ENERGIA SA -	324,00	BRL	31,980	1.968,75		0,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA SA -	23.527,00	BRL	32,150	143.719,43		0,05	0,05
GERDAU SA PREF	71.151,00	BRL	25,070	338.924,76		0,11	0,11
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST -	286.836,00	BRL	4,380	238.712,81		0,08	0,08
HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO -	40.381,00	BRL	37,080	284.501,62		0,10	0,10
HYPERA SA -	8.541,00	BRL	46,010	74.667,03		0,03	0,03
ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA PREF PREF	267.196,00	BRL	28,420	1.442.852,63		0,49	0,49
ITAUSA SA -	533.424,00	BRL	9,640	977.051,68		0,33	0,33
JBS SA -	51.920,00	BRL	17,460	172.245,10		0,06	0,06
KLABIN SA -	40.997,00	BRL	21,770	169.581,49		0,06	0,06
LOCALIZA RENT A CAR -	62.852,00	BRL	68,500	818.045,81		0,28	0,28
LOJAS RENNER SA -	87.124,00	BRL	20,000	331.082,14		0,11	0,11
MAGAZINE LUIZA SA -	268.078,00	BRL	3,370	171.656,01		0,06	0,06
METALURGICA GERDAU SA -	35.940,00	BRL	11,820	80.716,72		0,03	0,03
NATURA & CO HOLDING SA -	51.644,00	BRL	16,740	164.264,33		0,06	0,06
PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO S.A. -	341.376,00	BRL	33,100	2.146.984,60		0,72	0,72
PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO S.A. PREF	73.623,00	BRL	29,530	413.090,21		0,14	0,14
RAIA DROGASIL SA -	101.065,00	BRL	29,600	568.408,34		0,19	0,19
REDE D'OR SAO LUIZ SA -	41.289,00	BRL	32,920	258.262,97		0,09	0,09
RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTI -	123.809,00	BRL	22,200	522.243,62		0,18	0,18
SENDAS DISTRIBUIDORA SA -	69.439,00	BRL	13,750	181.415,38		0,06	0,06
SUZANO SA -	43.783,00	BRL	44,220	367.868,16		0,12	0,12
TELEF BRASIL -	36.344,00	BRL	43,270	298.804,80		0,10	0,10
TIM SA/BRAZIL -	102.363,00	BRL	14,620	284.353,34		0,10	0,10
TOTVS SA -	54.387,00	BRL	29,980	309.809,47		0,10	0,10
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA -	86.297,00	BRL	18,890	309.738,80		0,10	0,10
USIMINAS-USINAS SIDER. MINAS GERAIS PREF	57.384,00	BRL	7,070	77.086,47		0,03	0,03
VIBRA ENERGIA SA -	84.121,00	BRL	18,050	288.502,50		0,10	0,10
WEG SA -	102.472,00	BRL	37,750	735.004,70		0,25	0,25
<u>Chili</u>							
BANCO DE CHILE ADR	23.810,00	USD	20,960	457.431,35		0,15	0,15
BANCO SANTANDER CHILE ADR	6.771,00	USD	18,850	116.987,49		0,04	0,04
COMP. CERVEC. UNIDAS ADS	2.531,00	USD	16,230	37.651,81		0,01	0,01
COPEC-CIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. -	28.667,00	CLP	5.950,000	194.903,16		0,07	0,07
SACI FALABELLA -	146.844,00	CLP	1.925,000	323.003,03		0,11	0,11
SOC QUIMICA MINERA CHILE SA ADR B	6.446,00	USD	72,620	429.063,72		0,14	0,14
<u>China</u>							

AGRICULTURAL BANK OF CHINA -	1.143.606,00	HKD	3,080	411.978,65	0,14	0,14
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -	1.170.142,00	CNY	3,530	521.206,35	0,18	0,18
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD -	12.697,00	CNY	18,550	29.719,50	0,01	0,01
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD -	172.027,00	CNY	5,490	119.169,57	0,04	0,04
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -	90.579,00	HKD	20,800	220.362,87	0,07	0,07
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD -	3.804,00	CNY	247,380	118.741,22	0,04	0,04
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD -	49.420,00	HKD	80,050	462.712,94	0,16	0,16
ASYMCHAM LABORATORIES TIANJIN -	1.818,00	CNY	117,860	27.036,89	0,01	0,01
AUTOHOME INC -	5.377,00	USD	29,160	143.715,23	0,05	0,05
BANK OF CHINA LTD -	3.689.634,00	HKD	3,140	1.355.066,18	0,46	0,46
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	347.946,00	CNY	5,800	254.645,65	0,09	0,09
BANK OF COMMUNICATIONS LTD -	382.859,00	HKD	5,190	232.409,45	0,08	0,08
BANK OF HANGZHOU CO LTD -	33.101,00	CNY	11,750	49.076,71	0,02	0,02
BANK OF NINGBO CO LTD -	32.103,00	CNY	25,300	102.485,53	0,03	0,04
BANK OF SHANGHAI CO LTD -	375.624,00	CNY	5,750	272.532,06	0,09	0,09
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	121.818,00	CNY	5,620	86.386,17	0,03	0,03
BEIGENE LTD -	465,00	USD	178,300	75.994,04	0,03	0,03
BEIGENE LTD -	21.741,00	HKD	107,400	273.106,08	0,09	0,09
BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT -A-	16.276,00	CNY	19,790	40.643,39	0,01	0,01
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RA -	411.468,00	CNY	5,260	273.097,82	0,09	0,09
BILIBILI INC -	9.876,00	USD	15,100	136.688,91	0,05	0,05
BY-HEALTH CO LTD -	17.414,00	CNY	23,980	52.691,93	0,02	0,02
BYD CO LTD -	54.202,00	HKD	250,000	1.584.903,74	0,53	0,53
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL C -	38.407,00	HKD	23,700	106.464,86	0,04	0,04
CANSINO BIOLOGICS INC -	2.562,00	CNY	81,500	26.347,12	0,01	0,01
CHANGSHA ZOOMLION HEAVY INDUST -	145.419,00	HKD	4,050	68.884,85	0,02	0,02
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO -	39.306,00	CNY	13,460	66.757,54	0,02	0,02
CHINA CITIC BANK CHINA CITIC BANK	313.373,00	HKD	3,680	134.882,92	0,05	0,05
CHINA COAL ENERGY CO -	291.321,00	HKD	5,820	198.308,96	0,07	0,07
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -	266.774,00	HKD	3,860	120.442,12	0,04	0,04
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION -	86.581,00	HKD	2,290	23.190,26	0,01	0,01
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS L -	129.272,00	HKD	10,200	154.224,09	0,05	0,05
CHINA CONSTRUCTION BANK -	4.723.484,00	HKD	5,070	2.801.031,40	0,94	0,94
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -	387.573,00	HKD	2,250	101.996,11	0,03	0,03
CHINA GAS HOLDINGS LTD -	188.305,00	HKD	8,970	197.561,30	0,07	0,07
CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZ -	364.130,00	CNY	2,640	121.298,89	0,04	0,04
CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZ -	85.313,00	CNY	13,830	148.879,13	0,05	0,05
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD -	88.160,00	HKD	13,740	141.679,13	0,05	0,05
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SER -	6.758,00	CNY	110,530	94.252,91	0,03	0,03
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -	244.762,00	HKD	13,060	373.882,16	0,13	0,13
CHINA LITERATURE LTD -	67.196,00	HKD	32,950	258.968,18	0,09	0,09
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS -	91.829,00	HKD	12,760	137.049,70	0,05	0,05
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -	54.432,00	CNY	32,760	225.006,26	0,08	0,08
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -	214.422,00	HKD	35,600	892.826,17	0,30	0,30
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPIN -	58.800,00	CNY	5,790	42.958,82	0,01	0,01
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -	264.777,00	HKD	2,900	89.810,23	0,03	0,03
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -	364.324,00	CNY	3,750	172.391,35	0,06	0,06
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -	476.657,00	HKD	4,100	228.579,56	0,08	0,08
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV -	9.750,00	CNY	46,880	57.675,14	0,02	0,02
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP #NAME?	26.169,00	CNY	23,980	79.183,14	0,03	0,03
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP -	114.146,00	HKD	20,250	270.354,31	0,09	0,09
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR A	1.360.509,00	HKD	4,590	730.401,53	0,25	0,25
CHINA RAILWAY GROUP LTD -	442.673,00	HKD	5,170	267.683,22	0,09	0,09
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDING -	122.015,00	HKD	3,230	46.096,01	0,02	0,02
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD -	64.817,00	HKD	26,800	203.175,48	0,07	0,07
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD -	238.118,00	HKD	23,950	667.029,92	0,22	0,23
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL -	173.468,00	HKD	8,930	181.183,40	0,06	0,06
CHINA STATE SHIPBUILDING CO LT -	18.219,00	CNY	32,910	75.656,95	0,03	0,03
CHINA TOWER CORP LTD -	3.569.762,00	HKD	0,870	363.250,39	0,12	0,12
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO -	51.023,00	CNY	13,640	87.816,63	0,03	0,03
CHINA VANKE CO LTD -	161.227,00	HKD	10,520	198.381,46	0,07	0,07
CHINA YANGTZE POWER CO LTD -	159.805,00	CNY	22,060	444.828,18	0,15	0,15
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP -	25.300,00	CNY	18,310	58.452,80	0,02	0,02
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -	263.574,00	HKD	2,770	85.394,50	0,03	0,03
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PR -	3.878,00	CNY	44,200	21.628,50	0,01	0,01
CITIC SECURITIES CO LTD -	92.730,00	HKD	14,200	154.012,57	0,05	0,05
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG -	14.508,00	CNY	228,790	418.833,11	0,14	0,14
COSCO SHIPPING ENERGY TRANS CO LTD -	116.281,00	HKD	7,860	106.900,29	0,04	0,04
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -	290.211,00	HKD	7,060	239.643,77	0,08	0,08
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY -	698.027,00	HKD	1,590	129.812,62	0,04	0,04
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO -	125.360,00	HKD	10,120	148.384,00	0,05	0,05
DALI FOODS GROUP CO LTD -	372.615,00	HKD	3,500	152.537,26	0,05	0,05
DAQIN RAILWAY CO LTD -	470.700,00	CNY	7,430	441.295,44	0,15	0,15
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP -	32.744,00	CNY	28,010	115.728,75	0,04	0,04
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -	32.252,00	CNY	18,650	75.898,28	0,03	0,03
EAST MONEY INFORMATION CO LTD -	24.597,00	CNY	14,200	44.072,42	0,02	0,02
ENN NATURAL GAS CO LTD -	6.733,00	CNY	18,980	16.125,06	0,01	0,01
EVE ENERGY CO LTD -	7.397,00	CNY	60,500	56.468,65	0,02	0,02
FLAT GLASS GROUP CO LTD -	22.192,00	CNY	38,510	107.836,65	0,04	0,04
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FO -	16.784,00	CNY	46,850	99.220,52	0,03	0,03
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO L -	27.656,00	CNY	19,150	66.827,40	0,02	0,02
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAM -	2.324,00	CNY	491,110	144.016,19	0,05	0,05

GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD -	847,261.00	HKD	1,810	179,367.34		0.06	0.06
GDS HOLDINGS LTD -	7,005.00	USD	10,990	70,563.66		0.02	0.02
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD -	355,156.00	HKD	9,560	397,122.61		0.13	0.13
GENSCRIPT BIOTECH CORP -	69,617.00	HKD	17,600	143,309.69		0.05	0.05
GF SECURITIES CO LTD -	56,629.00	HKD	10,820	71,666.09		0.02	0.02
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI -	3,324.00	CNY	106,250	44,564.23		0.02	0.02
GOERTEK INC -	14,246.00	CNY	17,750	31,907.13		0.01	0.01
GREAT WALL MOTOR CO LTD -	167,736.00	HKD	8,970	175,981.21		0.06	0.06
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD -	126,099.00	HKD	3,750	55,308.32		0.02	0.02
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD -	391,600.00	CNY	11,720	579,117.54		0.20	0.20
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD -	8,748.00	CNY	46,840	51,703.76		0.02	0.02
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRO -	1,303.00	CNY	64,710	10,639.28		0.00	0.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CORP -	168,395.00	HKD	4,670	91,980.05		0.03	0.03
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH -	16,504.00	CNY	41,190	85,778.30		0.03	0.03
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING -	40,599.00	HKD	17,240	81,865.36		0.03	0.03
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	150,471.00	HKD	24,650	433,827.72		0.15	0.15
HAITONG SECURITIES CO LTD -	140,326.00	HKD	4,800	78,781.99		0.03	0.03
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES -	16,153.00	CNY	25,290	51,546.41		0.02	0.02
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C -	8,808.00	CNY	64,540	71,730.31		0.02	0.02
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO -	27,254.00	CNY	13,330	45,841.29		0.02	0.02
HELLO GROUP INC -	9,389.00	USD	9,610	82,702.37		0.03	0.03
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION -	3,891.00	CNY	175,280	86,057.76		0.03	0.03
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD -	15,946.00	CNY	31,850	64,085.18		0.02	0.02
HUADIAN POWER INTL CORP -	79,990.00	CNY	6,690	67,524.01		0.02	0.02
HUAFON CHEMICAL CO LTD -	35,382.00	CNY	6,860	30,626.89		0.01	0.01
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN H	384,883.00	HKD	4,900	220,583.17		0.07	0.07
HUATAI SECURITIES CO LTD -	78,685.00	HKD	9,680	89,087.11		0.03	0.03
HUAZHU GROUP LTD -	6,622.00	USD	38,780	235,381.45		0.08	0.08
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO -	7,200.00	CNY	49,200	44,698.61		0.02	0.02
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC -	24,900.00	CNY	44,290	139,155.84		0.05	0.05
ICBC -	473,396.00	CNY	4,820	287,917.49		0.10	0.10
ICBC -	2,764,126.00	HKD	4,180	1,351,393.07		0.45	0.46
INDUSTRIAL BANK CO LTD -	80,447.00	CNY	15,650	158,862.22		0.05	0.05
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY -	83,597.00	CNY	4,100	43,248.49		0.02	0.02
INNER MONGOLIAN BAOTOU STEEL U -	351,775.00	CNY	1,790	79,453.76		0.03	0.03
INSUR ELECTRONIC INFORMATION -	38,337.00	CNY	48,500	234,615.28		0.08	0.08
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LT -	11,607.00	CNY	22,000	32,221.01		0.01	0.01
INTIME RETAIL CROUP CO LTD -	51,025.00	HKD	18,940	113,034.38		0.04	0.04
IQIYI INC -	30,218.00	USD	5,340	147,904.78		0.05	0.05
JD.COM INC -	34,818.00	HKD	132,400	539,186.95		0.18	0.18
JD.COM INC -	44,231.00	USD	34,130	1,383,688.39		0.47	0.47
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERC -	96,280.00	CNY	6,820	82,854.65		0.03	0.03
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LT -	6,145.00	CNY	64,330	49,880.62		0.02	0.02
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LT -	26,246.00	CNY	47,900	158,633.56		0.05	0.05
JIANGSU WUJIANG CHINA EASTERN -	15,675.00	CNY	11,820	23,378.76		0.01	0.01
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT STOCK -	6,971.00	CNY	131,350	115,537.13		0.04	0.04
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO L -	5,856.00	CNY	87,420	64,596.40		0.02	0.02
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD -	7,158.00	CNY	72,880	65,825.85		0.02	0.02
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMEN -	17,532.00	CNY	35,990	79,617.72		0.03	0.03
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY C -	24,791.00	CNY	15,910	49,769.20		0.02	0.02
JIANGXI COPPER COMPANY LTD. -H-	90,034.00	HKD	12,040	126,788.72		0.04	0.04
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD -	22,855.00	CNY	60,960	175,801.51		0.06	0.06
JIUGUI LIQUOR CO LTD -	1,855.00	CNY	90,150	21,101.15		0.01	0.01
KANGDE XIN COMPOSITE MATERIAL -	4,269.00	CNY	472,220	254,370.62		0.09	0.09
KINGFA SCI & TECH CO LTD -	29,574.00	CNY	8,730	32,577.72		0.01	0.01
KINGSOFT CORP LTD -	74,699.00	HKD	30,850	269,536.46		0.09	0.09
KWEICHOW MOUTAI CO LTD -	3,235.00	CNY	1,691,000	690,262.56		0.23	0.23
LAKALA PAYMENT CO LTD -	46,574.00	CNY	17,440	102,491.17		0.03	0.04
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN JSC -	14,076.00	CNY	29,850	53,017.59		0.02	0.02
LOMON BILLIONS GROUP CO LTD -	18,861.00	CNY	16,500	39,268.57		0.01	0.01
LONGFOR PROPERTIES CO LTD -	97,281.00	HKD	19,040	216,641.94		0.07	0.07
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY -	21,782.00	CNY	28,670	78,799.21		0.03	0.03
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO -	32,657.00	CNY	32,450	133,717.24		0.05	0.05
LUZHOU LAOJIAO CO LTD -	6,123.00	CNY	209,570	161,916.01		0.05	0.06
MEITUAN DIANPING -	247,871.00	HKD	122,300	3,545,681.70		1.19	1.20
MING YANG SMART ENERGY GROUP L -	22,514.00	CNY	16,880	47,953.63		0.02	0.02
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD -	24,848.00	CNY	42,150	132,155.56		0.04	0.05
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO -	66,296.00	CNY	23,100	193,239.42		0.07	0.07
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD -	2,845.00	CNY	317,650	114,032.21		0.04	0.04
NETEASE.COM -ADR-	18,854.00	USD	96,690	1,670,937.91		0.56	0.56
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO -	36,458.00	HKD	20,650	88,056.31		0.03	0.03
NINESTAR CORP -	11,600.00	CNY	34,250	50,132.00		0.02	0.02
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C -	35,333.00	CNY	12,610	56,220.15		0.02	0.02
NONGFU SPRING CO LTD -	69,589.00	HKD	43,250	352,025.62		0.12	0.12
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM -	75,968.00	CNY	3,910	37,480.37		0.01	0.01
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA -	33,947.00	CNY	16,890	72,348.16		0.02	0.02
PETROCHINA COMPANY LIMITED -	1,396,246.00	HKD	5,420	885,133.54		0.30	0.30
PHARMARON BEIJING CO LTD -	11,643.00	CNY	38,280	56,238.44		0.02	0.02
PICC PROPERTY & CASUALTY -H-	209,008.00	HKD	8,710	212,925.97		0.07	0.07
PINDUODUO INC -	24,369.00	USD	69,140	1,544,337.91		0.52	0.52
PING AN BANK CO LTD -	78,484.00	CNY	11,230	111,213.45		0.04	0.04
PING AN INSURANCE GROUP CO OF -	315,021.00	HKD	49,850	1,836,759.26		0.62	0.62

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA C -	709,856.00	HKD	4,820	400,188.74	0,14	0,14
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHI -	50,125.00	CNY	5,740	36,304.69	0,01	0,01
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LT -	24,136.00	CNY	11,640	35,449.87	0,01	0,01
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -	57,603.00	CNY	16,630	120,874.25	0,04	0,04
SF HOLDING CO LTD -	24,996.00	CNY	45,090	142,215.58	0,05	0,05
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD -	28,251.00	CNY	18,190	64,842.98	0,02	0,02
SHANDONG GOLD MINING CO LTD -	29,318.00	CNY	23,480	86,861.81	0,03	0,03
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMI -	14,056.00	CNY	30,630	54,325.68	0,02	0,02
SHANDONG INTL POWER DEV CO -	17,594.00	CNY	27,220	60,429.52	0,02	0,02
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JS -	56,100.00	CNY	10,690	75,672.31	0,03	0,03
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H -	172,584.00	HKD	10,240	206,703.61	0,07	0,07
SHANGAI ELECTRIC GROUP CO LTD -	324,490.00	CNY	4,570	187,117.30	0,06	0,06
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOL -	13,249.00	CNY	36,350	60,769.26	0,02	0,02
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO -	31,529.00	CNY	50,810	202,141.65	0,07	0,07
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -	23,184.00	CNY	30,900	90,394.76	0,03	0,03
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC -	5,248.00	CNY	50,100	33,176.30	0,01	0,01
SHANGHAI M&G STATIONERY INC -	8,896.00	CNY	44,640	50,108.96	0,02	0,02
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BA -	193,300.00	CNY	7,240	176,590.30	0,06	0,06
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -	18,765.00	CNY	38,220	90,497.31	0,03	0,03
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC -	4,397.00	CNY	185,070	102,680.72	0,04	0,04
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO -	5,054.00	CNY	51,890	33,091.41	0,01	0,01
SHENZHEN ENERGY -	224,649.00	CNY	6,590	186,804.07	0,06	0,06
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY C -	9,133.00	CNY	64,210	73,996.73	0,03	0,03
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E -	3,980.00	CNY	299,800	150,560.53	0,05	0,05
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO -	14,799.00	CNY	20,520	38,318.29	0,01	0,01
SINOPHARM GROUP CO -	95,313.00	HKD	24,500	273,127.73	0,09	0,09
SKSHU PAINT CO LTD -	6,735.00	CNY	65,420	55,596.13	0,02	0,02
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD -	162,959.00	HKD	1,380	26,302.98	0,01	0,01
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD -	7,761.00	CNY	116,630	114,215.33	0,04	0,04
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP -	36,248.00	HKD	78,150	331,329.88	0,11	0,11
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD -	16,117.00	CNY	16,320	33,189.51	0,01	0,01
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO -	2,497.00	CNY	169,380	53,367.53	0,02	0,02
TAL EDUCATION GROUP -	28,180.00	USD	5,960	153,943.90	0,05	0,05
TBEA CO LTD -	31,994.00	CNY	22,290	89,986.02	0,03	0,03
TENCENT HOLDINGS -	310,456.00	HKD	331,600	12,040,988.71	4,05	4,06
TONGKUN GROUP CO LTD -	21,135.00	CNY	13,250	35,335.77	0,01	0,01
TONGWEI CO LTD -	13,262.00	CNY	34,310	57,415.11	0,02	0,02
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC -	143,695.00	CNY	9,700	175,877.31	0,06	0,06
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD -	144,701.00	HKD	13,300	225,097.54	0,08	0,08
TSINGTAO BREWERY CO LTD -	43,581.00	HKD	71,200	362,931.58	0,12	0,12
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONI -	3,284.00	CNY	93,250	38,641.01	0,01	0,01
VIPSHOP HOLDINGS LTD -	23,785.00	USD	16,500	359,718.15	0,12	0,12
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD -	10,757.00	CNY	87,840	119,228.46	0,04	0,04
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD -	395,981.00	HKD	5,200	240,838.14	0,08	0,08
WEIBO CORP -	5,009.00	USD	13,110	60,190.64	0,02	0,02
WEICHAI POWER CO LTD -	167,605.00	HKD	11,480	225,048.66	0,08	0,08
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO -	14,236.00	CNY	30,850	55,416.56	0,02	0,02
WILL SEMICONDUCTOR LTD -	2,797.00	CNY	98,040	34,601.28	0,01	0,01
WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTA -	23,171.00	CNY	34,880	101,980.63	0,03	0,03
WULIANGYE YIBIN CO LTD -	12,599.00	CNY	163,570	260,037.60	0,09	0,09
WUXI APPTec CO LTD -	28,375.00	HKD	62,500	207,426.13	0,07	0,07
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC -	175,783.00	HKD	37,550	772,030.37	0,26	0,26
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD -	2,028.00	CNY	74,550	19,077.09	0,01	0,01
XIAMEN INTRETECH INC -	19,732.00	CNY	19,400	48,302.46	0,02	0,02
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TE -	42,110.00	CNY	10,620	56,429.50	0,02	0,02
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD -	239,208.00	HKD	9,050	253,204.75	0,09	0,09
YANTAI EDDIE PRECISION MACHINE -	21,591.00	CNY	20,520	55,904.47	0,02	0,02
YANZHOU COAL MINING CO LTD -	116,156.00	HKD	22,450	305,004.02	0,10	0,10
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD -	25,288.00	CNY	37,000	118,062.68	0,04	0,04
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LT -	29,215.00	HKD	16,780	57,338.38	0,02	0,02
YIXINTANG PHARMACEUTICAL GROUP -	29,015.00	CNY	26,400	96,654.69	0,03	0,03
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD -	28,956.00	CNY	20,500	74,901.21	0,03	0,03
YTO EXPRESS GROUP CO LTD -	40,634.00	CNY	14,560	74,653.02	0,03	0,03
YUNDA HOLDING CO LTD -	28,518.00	CNY	9,560	34,401.18	0,01	0,01
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO -	3,835.00	CNY	96,350	46,624.43	0,02	0,02
ZHANGZHOU PIENTZHUANG PHARMAC -	1,142.00	CNY	286,360	41,264.34	0,01	0,01
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD -	733,304.00	CNY	4,130	382,147.07	0,13	0,13
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT -	9,086.00	CNY	27,650	31,700.37	0,01	0,01
ZHEJIANG HUAYOU COBAL T CO LTD -	7,355.00	CNY	45,910	42,607.53	0,01	0,01
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL -	6,810.00	CNY	70,900	60,924.19	0,02	0,02
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMIC -	29,457.00	CNY	14,960	55,605.34	0,02	0,02
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -	3,647.00	CNY	50,000	23,009.24	0,01	0,01
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD -	42,955.00	HKD	29,950	150,472.84	0,05	0,05
ZUIJIN MINING GROUP CO LTD -	342,918.00	HKD	11,500	461,249.27	0,16	0,16
ZTE CORPORATION -	50,174.00	HKD	31,400	184,270.55	0,06	0,06
ZTO EXPRESS CAYMAN INC -	26,440.00	USD	25,080	607,804.95	0,20	0,21
Colombië						
ALMACENES EXITO SA -	63,765.00	COP	4,196,000	58,729.46	0,02	0,02
BANCOLOMBIA SA PREF	53,744.00	COP	27,990,000	330,195.42	0,11	0,11
Cyprus						
CAIRO MEZZ PLC -	58,858.00	EUR	0,120	7,062.96	0,00	0,00

TCS GROUP HOLDING PLC GDR	7.179,00	RUB	0,010	0,74		0,00	0,00
<u>Egypte</u>							
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -	790.748,00	USD	1,140	826.262,80		0,28	0,28
<u>Filipijnen</u>							
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC -	201.564,00	PHP	54,400	182.075,69		0,06	0,06
AC ENERGY CORP -	1.633.000,00	PHP	5,390	146.155,46		0,05	0,05
AYALA CORP -	32.840,00	PHP	625,000	340.818,59		0,12	0,12
AYALA LAND -	552.945,00	PHP	24,300	223.114,77		0,08	0,08
BDO UNIBANK INC -	342.872,00	PHP	137,700	783.981,95		0,26	0,26
JG SUMMIT HOLDINGS INC B	389.843,00	PHP	44,450	287.740,91		0,10	0,10
PLDT INC -	14.495,00	PHP	1.312,000	315.785,48		0,11	0,11
SM INVESTMENTS CORP -	28.050,00	PHP	925,000	430.838,70		0,14	0,14
SM PRIME HOLDINGS -	649.300,00	PHP	32,850	354.177,43		0,12	0,12
UNIVERSAL ROBINA CORP -	156.190,00	PHP	137,500	356.612,06		0,12	0,12
<u>Griekenland</u>							
EUROBANK ERGASIAS SA -	327.214,00	EUR	1,509	493.765,93		0,17	0,17
GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNOSTICS -	35.629,00	EUR	15,980	569.351,42		0,19	0,19
JUMBO SA -	33.489,00	EUR	25,200	843.922,80		0,28	0,28
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REF. -	22.527,00	EUR	23,200	522.626,40		0,18	0,18
MYTILINEOS HOLDINGS SA -	21.041,00	EUR	32,340	680.465,94		0,23	0,23
OTE PLC -	60.353,00	EUR	15,710	948.145,63		0,32	0,32
TERNA ENERGY SA -	18.937,00	EUR	20,200	382.527,40		0,13	0,13
<u>Hong Kong</u>							
ALIBABA GROUP HOLDING LTD -	828.726,00	HKD	81,200	7.870.721,82		2,65	2,65
ALIBABA HEALTH INFORMATION TEC -	276.619,00	HKD	4,710	152.387,90		0,05	0,05
ALIBABA PICTURES GROUP LTD -	1.938.136,00	HKD	0,410	92.942,78		0,03	0,03
BEIJING CAPITAL INTL.AIRPORT-H -	148.560,00	HKD	5,070	88.096,25		0,03	0,03
BEIJING ENTERPRISES HOLD LTD -	36.499,00	HKD	28,350	121.026,81		0,04	0,04
BOSIDENG INTL HOLDINGS LTD -	199.870,00	HKD	3,300	77.145,24		0,03	0,03
CHIANE LONGYUAN POWER GROUP CORP -	194.848,00	HKD	8,070	183.914,96		0,06	0,06
CHINA EVERBRIGHT INTL -	480.534,00	HKD	3,090	173.672,15		0,06	0,06
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD -	327.552,00	HKD	1,150	44.058,09		0,02	0,02
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD -	193.753,00	HKD	29,500	668.525,57		0,23	0,23
CHINA NATIONAL BUILDING MATERI -	278.554,00	HKD	4,820	157.037,73		0,05	0,05
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST LTD -	189.195,00	HKD	17,080	377.959,35		0,13	0,13
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD -	519.165,00	HKD	6,810	413.523,40		0,14	0,14
CHINA POWER INTERNATIONAL -	458.256,00	HKD	2,880	154.364,78		0,05	0,05
CHINA RESOURCES BEER (HOLDING) -	101.049,00	HKD	51,600	609.858,79		0,21	0,21
CHINA RESOURCES BEIJING LAND -	149.975,00	HKD	33,200	582.377,41		0,20	0,20
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO -	160.785,00	HKD	17,700	332.863,65		0,11	0,11
CITIC LTD -	202.428,00	HKD	9,350	221.375,61		0,07	0,08
FOSUN INTERNATIONAL -	149.473,00	HKD	5,380	94.057,32		0,03	0,03
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD -	34.515,00	HKD	25,600	103.346,41		0,04	0,04
KINGBOARD HOLDINGS LTD -	34.555,00	HKD	21,350	86.289,18		0,03	0,03
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE -	186.868,00	HKD	10,480	229.057,12		0,08	0,08
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING -	435.349,00	HKD	2,600	132.391,00		0,05	0,05
LENOVO GROUP LTD -	445.276,00	HKD	8,170	425.499,36		0,14	0,14
LI NING CO LTD -	114.993,00	HKD	42,150	566.913,18		0,19	0,19
ORIENT OVERSEAS INTL LTD -	11.120,00	HKD	105,100	136.695,77		0,05	0,05
SHANGAI INDUSTRIAL HOLDING -	68.333,00	HKD	11,360	90.793,84		0,03	0,03
SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVE -	350.811,00	HKD	0,445	18.259,16		0,01	0,01
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP -	38.797,00	HKD	74,750	339.200,83		0,11	0,11
SINO BIOPHARMACEUTICAL -	605.922,00	HKD	3,410	241.667,73		0,08	0,08
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -	645.012,00	HKD	1,230	92.794,12		0,03	0,03
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO -	42.440,00	HKD	29,200	144.945,85		0,05	0,05
<u>Hongarije</u>							
GEDEON RICHTER -	11.642,00	HUF	8.420,000	262.803,31		0,09	0,09
MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT. -	39.423,00	HUF	2.988,000	315.806,74		0,11	0,11
OTP BANK PLC -	20.938,00	HUF	12.130,000	680.905,96		0,23	0,23
<u>Indië</u>							
ADANI ENTERPRISES LTD -	13.942,00	INR	2.388,050	371.995,72		0,13	0,13
ADANI GREEN ENERGY LTD -	15.498,00	INR	945,900	163.791,11		0,06	0,06
ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE -	30.394,00	INR	739,250	251.043,30		0,08	0,09
ADANI POWER LTD -	69.460,00	INR	249,850	193.902,58		0,07	0,07
AMBUJA CEMENTS LTD -	53.776,00	INR	425,900	255.897,23		0,09	0,09
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LT -	5.695,00	INR	5.098,200	324.399,40		0,11	0,11
ASIAN PAINTS LTD -	21.837,00	INR	3.362,050	820.288,44		0,28	0,28
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT REG	1.153.417,00	IDR	6.775,000	477.729,83		0,16	0,16
AUROBINDO PHARMA LTD -	32.115,00	INR	727,350	260.988,17		0,09	0,09
AVENUE SUPERMARTS LIMITED -	12.204,00	INR	3.889,200	530.312,57		0,18	0,18
AXIS BANK LIMITED -	133.467,00	INR	987,450	1.472.510,71		0,50	0,50
BAJAJ AUTO LTD. -	3.574,00	INR	4.691,550	187.344,24		0,06	0,06
BAJAJ FINANCE LTD -	10.366,00	INR	7.160,600	829.335,14		0,28	0,28
BAJAJ FINSERV LTD -	28.791,00	INR	1.528,000	491.529,46		0,17	0,17
BANDHAN BANK LTD -	105.351,00	INR	242,050	284.913,61		0,10	0,10
BHARAT ELECTRONICS LTD -	321.319,00	INR	125,750	451.454,36		0,15	0,15
BHARAT PETROLEUM CORP. LTD. -	107.758,00	INR	364,700	439.091,20		0,15	0,15
BHARTI AIRTEL LTD -	130.045,00	INR	878,750	1.276.816,38		0,43	0,43

BNI TBK PT -	555.757,00	IDR	9.150,000	310.879,97		0,11	0,11
BRITANNIA INDUSTRIES LTD -	6.862,00	INR	5.024,550	385.227,55		0,13	0,13
CADILA HEALTHCARE LTD -	15.402,00	INR	583,050	100.334,98		0,03	0,03
CIPLA LTD -	38.165,00	INR	1.014,950	432.792,14		0,15	0,15
COAL INDIA LTD -	166.856,00	INR	231,000	430.648,82		0,14	0,14
CONTAINER CORP OF INDIA LTD -	54.064,00	INR	661,800	399.764,65		0,13	0,14
DABUR INDIA LTD -	38.812,00	INR	572,950	248.457,55		0,08	0,08
DR REDDY'S LABORATORIES LTD. -	5.947,00	INR	5.159,600	342.833,63		0,12	0,12
EICHER MOTORS LTD -	7.839,00	INR	3.580,100	313.563,33		0,11	0,11
GAIL INDIA LTD -	234.468,00	INR	105,050	275.200,42		0,09	0,09
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD -	23.062,00	INR	1.081,000	278.542,91		0,09	0,09
GRASIM INDUSTRIES LTD -	18.529,00	INR	1.734,650	359.114,79		0,12	0,12
HAVELLS INDIA LTD -	25.979,00	INR	1.282,800	372.349,55		0,13	0,13
HCL TECHNOLOGIES LTD -	73.060,00	INR	1.187,950	969.722,07		0,33	0,33
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD -	3.553,00	INR	2.295,650	91.131,88		0,03	0,03
HDFC STANDARD LIFE INSURANCE C -	36.714,00	INR	651,200	267.125,62		0,09	0,09
HERO MOTOCORP LTD. -	8.251,00	INR	2.910,100	268.277,31		0,09	0,09
HINDALCO INDUSTRIES LTD. -	110.176,00	INR	420,950	518.187,54		0,17	0,18
HINDUSTAN LEVER LTD. -	44.559,00	INR	2.678,150	1.333.336,55		0,45	0,45
HOUSING DEV. FIN. CORP. LTD. -	75.021,00	INR	2.821,950	2.365.383,77		0,80	0,80
ICICI BANK LTD. P.N.01/07/05	254.331,00	INR	934,600	2.655.794,85		0,89	0,90
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC -	6.962,00	INR	1.344,450	104.579,88		0,04	0,04
INDIAN RAILWAY CATERING & TOUR -	35.416,00	INR	635,100	251.310,75		0,09	0,09
INDRAPRASTHA GAS LTD -	62.248,00	INR	473,350	329.213,19		0,11	0,11
INDUS TOWERS LTD -	123.867,00	INR	164,250	227.316,23		0,08	0,08
INFO EDGE INDIA LTD -	5.804,00	INR	4.483,650	290.755,91		0,10	0,10
INFOSYS LTD -	166.472,00	INR	1.335,500	2.484.016,86		0,84	0,84
ITC LTD. -	103.246,00	INR	451,600	520.950,69		0,18	0,18
JSW STEEL LTD -	73.849,00	INR	784,800	647.549,63		0,22	0,22
KOTAK MAHINDRA BANK LTD -	66.074,00	INR	1.846,550	1.363.204,84		0,46	0,46
LARSEN & TOUBRO LTD. -	39.586,00	INR	2.475,550	1.094.920,97		0,37	0,37
LTIMINDTREE LTD -	8.406,00	INR	5.197,200	488.121,87		0,16	0,17
LUPIN LTD -	19.862,00	INR	902,750	200.336,43		0,07	0,07
MAHINDRA & MAHINDRA P.N. 22/04/05	39.919,00	INR	1.453,600	648.326,86		0,22	0,22
MARICO LTD -	49.374,00	INR	530,950	292.901,36		0,10	0,10
MARUTI UDYOG LTD -	6.018,00	INR	9.789,050	658.206,52		0,22	0,22
NESTLE INDIA LTD. -	1.928,00	INR	22.894,300	493.178,17		0,17	0,17
NTPC LTD -	459.584,00	INR	189,150	971.271,61		0,33	0,33
PAGE INDUSTRIES LTD -	228,00	INR	37.647,200	95.904,06		0,03	0,03
PETRONET LNG LTD -	157.378,00	INR	222,700	391.591,89		0,13	0,13
PIDILITE INDUSTRIES LTD -	13.331,00	INR	2.597,100	386.830,63		0,13	0,13
PIRAMAL ENTERPRISES LTD -	7.397,00	INR	942,300	77.877,90		0,03	0,03
PIRAMAL PHARMA LTD -	29.588,00	INR	92,450	30.562,72		0,01	0,01
POWER GRID CORP OF INDIA LTD -	149.177,00	INR	255,150	425.272,10		0,14	0,14
RELIANCE INDUSTRIES LTD -	157.553,00	INR	2.550,250	4.489.302,63		1,51	1,51
SBI LIFE INSURANCE CO LTD -	20.441,00	INR	1.306,900	298.479,11		0,10	0,10
SESA STERILITE LTD -	84.355,00	INR	277,950	261.967,22		0,09	0,09
SIEMENS INDIA LTD -	7.524,00	INR	3.766,450	316.628,82		0,11	0,11
SRF LTD -	12.723,00	INR	2.289,450	325.454,39		0,11	0,11
STATE BANK OF INDIA -	90.305,00	INR	572,850	577.992,45		0,19	0,20
SUN PHARMACEUTICAL INDS LTD -	43.280,00	INR	1.051,600	508.519,11		0,17	0,17
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM TB -	739.904,00	IDR	2.680,000	121.226,31		0,04	0,04
TATA CONSULTANCY SVS LTD -	47.717,00	INR	3.302,250	1.760.566,89		0,59	0,59
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD -	42.358,00	INR	860,900	407.434,31		0,14	0,14
TATA ELXSI LTD -	4.146,00	INR	7.588,500	351.523,76		0,12	0,12
TATA MOTORS LTD -	106.539,00	INR	312,050	371.451,62		0,13	0,13
TATA MOTORS LTD P.N. 27/09/04	46.830,00	INR	595,550	311.610,32		0,11	0,11
TATA STEEL LIMITED -	521.720,00	INR	112,000	652.867,36		0,22	0,22
TECH MAHINDRA LTD -	44.588,00	INR	1.130,850	563.368,35		0,19	0,19
TITAN CO LTD -	13.822,00	INR	3.047,650	470.657,98		0,16	0,16
ULTRATECH CEMENT LT-REG -	4.791,00	INR	8.294,750	444.016,31		0,15	0,15
UNITED SPIRITS LTD -	23.310,00	INR	912,200	237.575,58		0,08	0,08
UPL LTD -	45.331,00	INR	687,550	348.232,29		0,12	0,12
VARUN BEVERAGES LTD -	21.758,00	INR	802,550	195.101,46		0,07	0,07
WIPRO LTD -	95.024,00	INR	389,150	413.161,45		0,14	0,14
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES -	35.733,00	INR	177,350	70.806,01		0,02	0,02
ZOMATO LTD -	329.367,00	INR	75,050	276.185,09		0,09	0,09
<u>Indonesia</u>							
ADARO ENERGY PT -	1.371.485,00	IDR	2.230,000	186.974,61		0,06	0,06
ADARO MINERALS INDONESIA TBK P -	438.564,00	IDR	925,000	24.800,56		0,01	0,01
BARITO PACIFIC TBK PT -	3.827.180,00	IDR	745,000	174.309,83		0,06	0,06
CHAROEN POKHAND INDONESIA TBK -	1.027.941,00	IDR	5.275,000	331.495,29		0,11	0,11
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT -	56.651.265,00	IDR	110,000	380.968,45		0,13	0,13
INDIAN OIL CORP LTD -	399.633,00	INR	91,300	407.663,26		0,14	0,14
INDO FOOD -	294.219,00	IDR	11.325,000	203.702,16		0,07	0,07
INDO FOOD -	416.345,00	IDR	7.350,000	187.080,02		0,06	0,06
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT -	38.865,00	IDR	24.125,000	57.320,86		0,02	0,02
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT -	1.082.952,00	IDR	3.060,000	202.589,69		0,07	0,07
PT BANK CENTRAL ASIA TBK -	3.274.381,00	IDR	9.150,000	1.831.626,90		0,62	0,62
PT BANK MANDIRI -	2.071.654,00	IDR	5.200,000	658.578,08		0,22	0,22
PT BANK RAKYAT INDONESIA -	3.888.514,00	IDR	5.425,000	1.289.644,82		0,43	0,44
PT HANJAYA MAND. SAMP. -	1.286.727,00	IDR	945,000	74.336,98		0,03	0,03

PT INDAH KIAT PULP&PAPER CORP. -	391.956,00	IDR	8.500,000	203.677,45		0,07	0,07
PT KALBE FARMA FOREIGN	953.252,00	IDR	2.050,000	119.467,09		0,04	0,04
PT UNITED TRACTORS -	193.814,00	IDR	23.275,000	275.779,22		0,09	0,09
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT -	1.161.015,00	IDR	2.580,000	183.123,57		0,06	0,06
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSE 'B' SCRIPLESS	3.716.012,00	IDR	4.000,000	908.706,86		0,31	0,31
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE T -	1.472.342,00	IDR	2.010,000	180.922,04		0,06	0,06
UNILEVER INDONESIA TBK PT -	360.086,00	IDR	4.260,000	93.778,34		0,03	0,03
<u>Kaaimaneilanden</u>							
AAC TECHNOLOGY HOLDINGS_INC -	59.551,00	HKD	18,440	128.439,19		0,04	0,04
BAIDU.COM INC -	13.969,00	USD	136,910	1.752.975,06		0,59	0,59
CHINA FEIHE LTD -	312.000,00	HKD	4,360	159.106,77		0,05	0,05
DAQO NEW ENERGY CORP -	1.878,00	USD	39,700	68.337,86		0,02	0,02
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO -	94.876,00	HKD	12,600	139.821,67		0,05	0,05
HENGAN INT GROUP COMPANY LTD -	39.330,00	HKD	33,000	151.804,78		0,05	0,05
INNOVENT BIOLOGICS INC -	54.165,00	HKD	29,600	187.524,51		0,06	0,06
JD HEALTH INTERNATIONAL INC -	59.613,00	HKD	49,450	344.790,14		0,12	0,12
KANZHUN LTD -	10.788,00	USD	15,050	148.817,05		0,05	0,05
KE HOLDINGS INC -	33.431,00	USD	14,850	455.041,57		0,15	0,15
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LT -	19.853,00	HKD	25,500	59.212,57		0,02	0,02
KUAISHOU TECHNOLOGY -	127.071,00	HKD	53,550	795.890,81		0,27	0,27
LI AUTO INC -	29.297,00	USD	35,100	942.552,43		0,32	0,32
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN -	75.781,00	HKD	30,750	272.554,29		0,09	0,09
NIO INC -	72.071,00	USD	9,690	640.117,31		0,22	0,22
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD -	32.814,00	HKD	0,001	3,84		0,00	0,00
SILERGY CORP -	10.113,00	TWD	385,000	114.586,81		0,04	0,04
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS -	96.618,00	HKD	7,960	89.953,63		0,03	0,03
SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD -	4.059,00	HKD	15,180	7.206,73		0,00	0,00
TINGYI HOLDING CORP -	198.842,00	HKD	12,180	283.271,56		0,10	0,10
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD -	43.503,00	HKD	16,380	83.345,22		0,03	0,03
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDIN -	207.161,00	HKD	6,790	164.522,52		0,06	0,06
TRIP.COM GROUP LTD -	23.594,00	USD	35,000	756.911,09		0,26	0,26
XINAO GAS HOLDINGS LTD -	38.180,00	HKD	97,600	435.846,25		0,15	0,15
XP INC -	4.934,00	BRL	112,050	105.045,86		0,04	0,04
XPENG INC -	28.783,00	USD	13,420	354.049,37		0,12	0,12
ZAI LAB LTD -	3.770,00	USD	27,730	95.822,27		0,03	0,03
<u>Luxemburg</u>							
ALLEGRO.EU SA -	29.961,00	PLN	32,000	216.291,80		0,07	0,07
<u>Maleisië</u>							
AMBank HOLDINGS BERHAD -	329.145,00	MYR	3,620	233.984,32		0,08	0,08
AXIATA GROUP BERHAD -	382.254,00	MYR	2,650	198.924,76		0,07	0,07
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) -	79.100,00	MYR	10,160	157.819,66		0,05	0,05
CIMB GROUP HOLDINGS BHD -	520.116,00	MYR	5,060	516.822,79		0,17	0,17
DIGI.COM BHD -	416.800,00	MYR	4,110	336.403,46		0,11	0,11
GAMUDA BERHAD -	233.600,00	MYR	4,400	201.844,28		0,07	0,07
HARTALEGA HOLDINGS BHD -	145.000,00	MYR	1,890	53.817,15		0,02	0,02
HONG LEONG BANK BERHAD -	149.500,00	MYR	18,960	556.634,92		0,19	0,19
IOI CORP BERHAD -	544.517,00	MYR	3,730	398.851,47		0,13	0,13
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD -	91.400,00	MYR	21,960	394.157,19		0,13	0,13
MALAYAN BANKING BHD -	360.700,00	MYR	8,630	611.290,80		0,21	0,21
MAXIS COMMUNICATIONS BHD -	389.828,00	MYR	4,100	313.868,56		0,11	0,11
MISC BHD LOCAL	300.500,00	MYR	7,160	422.521,12		0,14	0,14
NESTLE MALAYSIA BERHAD -	13.100,00	MYR	131,000	337.002,80		0,11	0,11
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD -	260.600,00	MYR	6,000	307.055,29		0,10	0,10
PETRONAS GAS BHD -	92.000,00	MYR	16,700	301.713,83		0,10	0,10
PPB GROUP BHD -	160.000,00	MYR	15,740	494.556,18		0,17	0,17
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS -	384.000,00	MYR	4,700	354.421,46		0,12	0,12
PUBLIC BANK BERHAD -	1.082.825,00	MYR	3,850	818.671,98		0,28	0,28
SIME DARBY BERHAD -	552.600,00	MYR	2,050	222.461,91		0,08	0,08
SIME DARBY PLANTATION BHD -	322.100,00	MYR	4,150	262.500,26		0,09	0,09
TELEKOM MALAYSIA SYARIKAT -	283.900,00	MYR	4,910	273.739,71		0,09	0,09
TOPGLOVE CORP BHD -	670.000,00	MYR	0,810	106.573,87		0,04	0,04
<u>Mexico</u>							
ALFA SA DE CV -	124.492,00	MXN	10,650	70.858,10		0,02	0,02
AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. -L-	1.761.548,00	MXN	18,600	1.751.079,60		0,59	0,59
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV -	44.684,00	MXN	175,940	420.160,38		0,14	0,14
BIMBO -	97.773,00	MXN	91,650	478.905,55		0,16	0,16
CEMEX S.A. DE C.V. CPO	833.902,00	MXN	12,100	539.260,80		0,18	0,18
CONTROLADORA AXTEL SAB DE CV -	124.492,00	MXN	0,222	1.477,04		0,00	0,00
FEMSA -	99.671,00	MXN	189,530	1.009.590,47		0,34	0,34
GRUMA SAB DE CV -	18.236,00	MXN	274,780	267.801,60		0,09	0,09
GRUPO AEROPORTUARIO DE SURESTE SA -B-	11.389,00	MXN	477,210	290.464,86		0,10	0,10
GRUPO FIN.INBURSA 'O'	132.565,00	MXN	40,660	288.067,80		0,10	0,10
GRUPO FINANCIERO NORTE O	151.901,00	MXN	141,210	1.146.369,31		0,39	0,39
GRUPO TELEvisa S.A. -CPO-	277.388,00	MXN	17,610	261.063,10		0,09	0,09
GRUPOMEXICO SA -B-	181.467,00	MXN	82,410	799.237,84		0,27	0,27
IND. PENOLES SA -CP-	12.996,00	MXN	240,430	166.992,44		0,06	0,06
KIMBERLY A	194.976,00	MXN	38,070	396.700,27		0,13	0,13
OPERADORA DE SITIOS MEXICANOS SA -	217.038,00	MXN	16,290	188.953,67		0,06	0,06
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV -	98.388,00	MXN	36,880	193.923,98		0,07	0,07

SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV -	91.828,00	MXN	6,900	33.862,79	0,01	0,01
WAL-MART DE MEXICO SA DE CV V	316.005,00	MXN	67,720	1.143.692,75	0,39	0,39
<u>Nederland</u>						
X5 RETAIL GROUP NV -	5.628,00	RUB	0,010	0,58	0,00	0,00
YANDEX NV -A-	8.272,00	RUB	0,010	0,85	0,00	0,00
<u>Polen</u>						
BANK PEKAO SA -	7.553,00	PLN	110,800	188.796,10	0,06	0,06
CD PROJEKT SA -	5.115,00	PLN	154,850	178.686,04	0,06	0,06
DINO POLSKA SA -	2.075,00	PLN	474,800	222.260,65	0,08	0,08
KGHM POLSKA MIEDZ SA -	3.429,00	PLN	112,400	86.949,60	0,03	0,03
POWOSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK -	38.290,00	PLN	36,150	312.267,97	0,11	0,11
<u>Rusland</u>						
ALROSA AO -	316.381,00	RUB	0,010	32,40	0,00	0,00
GAZPROM PAO-SPON ADR -	649.535,00	RUB	0,010	66,52	0,00	0,00
INTER RAO JSC -	953.687,00	RUB	0,010	97,67	0,00	0,00
LUKOIL PJSC -	25.618,00	RUB	0,010	2,62	0,00	0,00
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORK -	195.328,00	RUB	0,010	20,00	0,00	0,00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS OAO -	134.983,00	RUB	0,010	13,82	0,00	0,00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC -	202.151,00	RUB	0,010	20,70	0,00	0,00
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC -	23.903,00	RUB	0,010	2,45	0,00	0,00
POLYUS GOLD COMPANY -	2.850,00	RUB	0,010	0,29	0,00	0,00
SBERBANK PAO -	589.299,00	RUB	0,010	60,35	0,00	0,00
SEVERSTAL -	33.427,00	RUB	0,010	3,42	0,00	0,00
TATNEFT -	90.079,00	RUB	0,010	9,23	0,00	0,00
<u>Taiwan</u>						
ACCTON TECHNOLOGY CORP -	32.241,00	TWD	349,000	331.152,33	0,11	0,11
ACER INC. -	435.193,00	TWD	31,350	401.525,69	0,14	0,14
ADVANTECH CO LTD -	42.997,00	TWD	409,500	518.186,32	0,17	0,18
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP -	6.779,00	TWD	1.025,000	204.495,33	0,07	0,07
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD -	152.226,00	TWD	110,500	495.045,37	0,17	0,17
ASUSTEK COMPUTER INC -	77.894,00	TWD	314,500	720.972,24	0,24	0,24
AU OPTRONICS CORP -	336.930,00	TWD	18,600	184.436,35	0,06	0,06
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD -	53.187,00	TWD	175,500	274.711,29	0,09	0,09
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD. -	36.878,00	TWD	57,700	62.623,46	0,02	0,02
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD. -	163.450,00	TWD	43,150	207.567,62	0,07	0,07
CHAILEASE HOLDING CO LTD -	64.050,00	TWD	204,000	384.541,48	0,13	0,13
CHANG HWA COMMERCIAL BANK -	339.690,00	TWD	18,650	186.447,04	0,06	0,06
CHICONY ELECTRONICS CO LTD -	89.394,00	TWD	98,000	257.826,96	0,09	0,09
CHIMEI INNOLUX CORPORATION -	569.129,00	TWD	15,250	255.431,50	0,09	0,09
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HO -	293.242,00	TWD	12,400	107.014,28	0,04	0,04
CHINA STEEL CORP -	636.280,00	TWD	29,400	550.540,77	0,19	0,19
CHUNGHWA TELECOM CO LTD -	227.096,00	TWD	116,500	778.626,71	0,26	0,26
COMPAL ELECTRONICS -	471.004,00	TWD	29,250	405.456,58	0,14	0,14
CTBC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD -	1.239.313,00	TWD	24,850	906.361,16	0,31	0,31
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL -	84.756,00	TWD	344,500	859.317,32	0,29	0,29
E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD -	753.222,00	TWD	26,050	577.463,60	0,19	0,20
E-INK HOLDINGS INC -	46.305,00	TWD	225,000	306.622,69	0,10	0,10
ECLAT TEXTILE CO LTD -	14.420,00	TWD	499,500	211.979,88	0,07	0,07
EVERGREEN MARINE -	57.190,00	TWD	93,500	157.371,32	0,05	0,05
FAR EASTERN TEXTILE LTD. -	72.582,00	TWD	33,450	71.452,75	0,02	0,02
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD -	35.840,00	TWD	196,500	207.264,27	0,07	0,07
FIRST FINANCIAL HOLDING CO -	672.772,00	TWD	27,650	547.465,73	0,18	0,19
FORMOSA CHEM & FIBRE -	205.327,00	TWD	67,100	405.473,49	0,14	0,14
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP -	144.127,00	TWD	84,300	357.574,72	0,12	0,12
FORMOSA PLASTICS -	192.319,00	TWD	85,700	485.061,61	0,16	0,16
FUBON FINANCIAL HOLDING CO -	225.296,00	TWD	60,800	403.135,41	0,14	0,14
FUBON FINANCIAL HOLDING CO -	19.597,00	TWD	57,500	33.162,81	0,01	0,01
GLOBALWAFERS CO LTD -	11.598,00	TWD	497,000	169.642,00	0,06	0,06
HON HAI PRECISION -	479.215,00	TWD	113,000	1.593.685,91	0,54	0,54
HOTAI MOTOR CO LTD -	20.218,00	TWD	814,000	484.346,85	0,16	0,16
HTC CORPORATION -	23.813,00	TWD	57,100	40.016,96	0,01	0,01
HUA NAN FINANCIAL HOLDING -	681.425,00	TWD	22,200	445.210,01	0,15	0,15
INVENTEC CO LTD -	423.554,00	TWD	43,200	538.500,88	0,18	0,18
LARGAN PRECISION CO LTD -	5.599,00	TWD	2.130,000	350.981,28	0,12	0,12
LITE-ON TECHNOLOGY CORP -	192.186,00	TWD	103,500	585.404,40	0,20	0,20
MEDIATEK INCORPORATION -	72.887,00	TWD	688,000	1.475.816,63	0,50	0,50
MEGA FINANCIAL HOLD CO -	550.777,00	TWD	38,200	619.202,99	0,21	0,21
MICRO-STAR INTERN.CO.LTD. -	72.780,00	TWD	176,500	378.051,22	0,13	0,13
MOMO.COM INC -	3.600,00	TWD	688,000	72.892,83	0,03	0,03
NAN YA PLASTIC -	186.915,00	TWD	72,500	398.819,19	0,13	0,13
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD -	10.645,00	TWD	342,500	107.300,10	0,04	0,04
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP -	27.322,00	TWD	426,500	342.945,74	0,12	0,12
PEGATRON CORP -	179.441,00	TWD	74,800	395.018,25	0,13	0,13
PHARMAESSENTIA CORP -	7.522,00	TWD	339,500	75.156,58	0,03	0,03
PRESIDENT CHAIN STORE CORP -	46.614,00	TWD	282,500	387.550,86	0,13	0,13
PRESIDENT ENTERPRISES -	239.891,00	TWD	76,300	538.681,89	0,18	0,18
QUANTA COMPUTER INC -	226.500,00	TWD	152,000	1.013.224,50	0,34	0,34
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. -	22.108,00	TWD	387,500	252.124,50	0,09	0,09
RUENTEX INDUSTRIES LTD -	39.978,00	TWD	60,200	70.829,05	0,02	0,02

SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS -	277.584,00	TWD	45,400	370.889,18	0,13	0,13
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS -	929.471,00	TWD	17,350	474.601,61	0,16	0,16
SYNNEC TECHNOLOGY INTERNATIONA -	23.213,00	TWD	58,000	39.623,53	0,01	0,01
TAISHIN FINANCIAL HOLD CO -	999.264,00	TWD	18,900	555.822,26	0,19	0,19
TAIWAN BUSINESS BANK -	401.043,00	TWD	14,250	168.189,81	0,06	0,06
TAIWAN CELLULAR CORP -	82.177,00	TWD	95,600	231.207,58	0,08	0,08
TAIWAN CEMENT CORP -	159.255,00	TWD	38,050	178.337,07	0,06	0,06
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING -	601.402,00	TWD	28,050	496.468,41	0,17	0,17
TAIWAN SEMICONDUCTOR -	1.190.942,00	TWD	576,000	20.188.636,16	6,79	6,81
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO -	76.459,00	TWD	53,300	119.936,04	0,04	0,04
TRANSCEND INFORMATION INC -	68.899,00	TWD	78,400	158.972,82	0,05	0,05
UNIMICRO TECHNOLOGY CORP -	69.000,00	TWD	176,000	357.400,90	0,12	0,12
UNITED MICRO ELECTRONICS -	545.768,00	TWD	48,500	779.011,18	0,26	0,26
VANGUARD INTERNATIONAL SELECTION -	59.747,00	TWD	88,000	154.736,46	0,05	0,05
WANHAI LINES LINES LTD -	92.830,00	TWD	59,000	161.188,57	0,05	0,05
WIN SEMICONDUCTORS CORP -	19.271,00	TWD	164,000	93.012,64	0,03	0,03
WISTRON CORP -	249.499,00	TWD	90,800	666.727,77	0,22	0,23
YAGEO CORPORATION -	21.941,00	TWD	491,500	317.375,81	0,11	0,11
YANG MING MARINE TRANSPORT COR -	156.694,00	TWD	63,000	290.527,20	0,10	0,10
<u>Thailand</u>						
ADVANCED INFO SERVICE PCL -	75.300,00	THB	214,000	418.091,26	0,14	0,14
AIRPORTS OF THAILAND PCL -	88.400,00	THB	72,000	165.138,03	0,06	0,06
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -	468.000,00	THB	27,750	336.954,44	0,11	0,11
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO NVDR	117.300,00	THB	8,550	26.021,15	0,01	0,01
BANPU POWER PCL-NVDR BANPU POWER PCL-NVDR	661.436,00	THB	14,300	245.406,58	0,08	0,08
BANPU PUBLIC CO LTD -	348.600,00	THB	8,850	80.044,78	0,03	0,03
BTS GROUP HOLDINGS PLC -	2.129.600,00	THB	7,450	411.639,13	0,14	0,14
CHAROEN POKHAND FOODS PCL -	375.900,00	THB	19,700	192.132,53	0,07	0,07
CP ALL PCL -	434.200,00	THB	62,500	704.096,49	0,24	0,24
CP AXTRA PCL -	112.720,00	THB	35,250	103.091,40	0,04	0,04
ENERGY ABSOLUTE PCL -	80.700,00	THB	57,000	119.346,79	0,04	0,04
GLOBAL POWER SYNERGY PCL -	151.400,00	THB	54,250	213.102,21	0,07	0,07
HOME PRODUCT CENTER PCL -	597.300,00	THB	14,000	216.961,61	0,07	0,07
INDORAMA VENTURES PCL -	87.660,00	THB	34,250	77.897,66	0,03	0,03
KASIKORN BANK PLC -	43.300,00	THB	129,500	145.485,60	0,05	0,05
PTT EXPLORATION PRODUCTION -	103.000,00	THB	150,000	400.858,25	0,14	0,14
PTT PLC -	800.200,00	THB	33,500	695.513,72	0,23	0,23
SCB X PCL -	75.500,00	THB	106,500	208.621,42	0,07	0,07
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD -	27.000,00	THB	322,000	225.570,33	0,08	0,08
SRI SAWAD CORP PCL -	53.500,00	THB	47,250	65.587,03	0,02	0,02
THAI OIL PUBLIC CO LTD -	120.432,00	THB	44,250	138.266,67	0,05	0,05
TMB THANACHART BANK PCL -	1.751.000,00	THB	1,550	70.417,43	0,02	0,02
TRUE CORP PCL -	785.155,00	THB	6,550	133.431,71	0,05	0,05
<u>Tsjechië</u>						
CEZ A.S. -	13.157,00	CZK	900,000	498.401,77	0,17	0,17
KOMERCNI BANKA -	8.558,00	CZK	664,500	239.357,73	0,08	0,08
<u>Turkije</u>						
AKBANK T.A.S. -	325.800,00	TRY	20,200	231.385,78	0,08	0,08
ANADOLU EFES BIRACILIK VE -	22.098,00	TRY	66,350	51.549,93	0,02	0,02
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS -	65.594,00	TRY	170,500	393.208,34	0,13	0,13
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK -	149.263,00	TRY	36,720	192.703,26	0,07	0,07
KOC HOLDING A.S. -	57.525,00	TRY	103,700	209.734,37	0,07	0,07
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAF. A.S. -	91.294,00	TRY	79,300	254.536,25	0,09	0,09
TURKCELL ILETISIM HIZMETERI A.S. ADR	43.652,00	USD	3,570	142.839,27	0,05	0,05
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. -	111.272,00	TRY	32,040	125.346,62	0,04	0,04
TURKIYE IS BANKASI -	325.748,00	TRY	14,060	161.027,96	0,05	0,05
<u>V.S.A.</u>						
LEGEND BIOTECH CORP ADR	8.064,00	USD	69,030	510.227,24	0,17	0,17
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP -	39.975,00	USD	7,380	270.408,34	0,09	0,09
YUM CHINA HOLDINGS INC -	18.928,00	USD	56,500	980.230,98	0,33	0,33
<u>Zuid-Afrika</u>						
ABSA GROUP LTD -	47.177,00	ZAR	167,910	384.345,18	0,13	0,13
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD -	3.800,00	ZAR	851,250	156.947,82	0,05	0,05
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -	24.278,00	ZAR	397,780	468.565,60	0,16	0,16
ASPEN PHARMA CARE HOLD LTD -	14.800,00	ZAR	183,620	131.854,89	0,04	0,04
BID CORP LTD -	18.314,00	ZAR	413,290	367.242,27	0,12	0,12
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD -	4.830,00	ZAR	1.567,830	367.418,19	0,12	0,12
CLICKS GROUP LTD -	24.881,00	ZAR	261,290	315.431,58	0,11	0,11
EXXARO RESOURCES LTD -	20.143,00	ZAR	164,270	160.545,07	0,05	0,05
FIRSTRAND LTD. -	229.615,00	ZAR	68,500	763.142,05	0,26	0,26
GOLD FIELDS LTD -	49.157,00	ZAR	261,640	624.027,98	0,21	0,21
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD. -	44.971,00	ZAR	125,320	273.443,43	0,09	0,09
KUMBA RESOURCES LTD -	5.615,00	ZAR	442,540	120.563,78	0,04	0,04
MR PRICE GROUP LTD -	21.810,00	ZAR	144,200	152.593,31	0,05	0,05
MTN GROUP LTD. -	92.989,00	ZAR	138,150	623.299,85	0,21	0,21
MULTICHOICE GROUP LTD -	31.230,00	ZAR	95,490	144.691,97	0,05	0,05
NASPERS LTD N	10.573,00	ZAR	3.399,000	1.743.668,62	0,59	0,59
NEDBANK GROUP LTD -	18.412,00	ZAR	228,580	204.199,07	0,07	0,07
NEPI ROCKCASTLE PLC -	48.910,00	ZAR	110,470	262.154,05	0,09	0,09

OCEANA GROUP LTD -	7.999,00	ZAR	70,500	27.361,47		0,01	0,01
SASOL LTD -	25.741,00	ZAR	233,260	291.326,67		0,10	0,10
SHOPRITE HOLDINGS LTD -	28.723,00	ZAR	225,600	314.400,66		0,11	0,11
SIBANYE STILLWATER LTD -	173.363,00	ZAR	29,000	243.932,11		0,08	0,08
STANDARD BANK GROUP LTD -	74.242,00	ZAR	177,550	639.565,30		0,22	0,22
TIGER BRANDS LTD. -	15.608,00	ZAR	167,230	126.641,49		0,04	0,04
VODACOM GROUP PTY LTD -	73.198,00	ZAR	117,200	416.237,67		0,14	0,14
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD -	136.555,00	ZAR	71,350	472.733,24		0,16	0,16
Zuid-Korea							
AMORE PACIFIC CORP -	6.693,00	KRW	31.500,000	146.658,27		0,05	0,05
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD -	4.300,00	KRW	65.500,000	195.922,78		0,07	0,07
CELLTRION INC -	4.236,00	KRW	152.900,000	450.545,46		0,15	0,15
CELLTRION PHARM INC -	636,00	KRW	76.300,000	33.756,46		0,01	0,01
CHIEL COMMUNICATIONS INC -	10.342,00	KRW	18.130,000	130.430,01		0,04	0,04
CJ CHEILJEDANG CORP -	259,00	KRW	269.500,000	48.554,97		0,02	0,02
CJ LOGISTICS CORP -	4.662,00	KRW	76.400,000	247.765,49		0,08	0,08
CJ O SHOPPING CO LTD -	2.131,00	KRW	62.700,000	92.945,03		0,03	0,03
DOOSAN HEAVY INDS & CONSTRUCTION CO -	18.810,00	KRW	18.110,000	236.964,03		0,08	0,08
E-MART CO LTD -	5.863,00	KRW	76.900,000	313.632,76		0,11	0,11
ECOPRO BM CO LTD -	2.584,00	KRW	249.000,000	447.576,26		0,15	0,15
GLOVISCO CO LTD -	2.511,00	KRW	197.700,000	345.325,43		0,12	0,12
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO -	4.955,00	KRW	18.640,000	64.248,76		0,02	0,02
HANA FINANCIAL GROUP INC -	13.939,00	KRW	39.200,000	380.095,62		0,13	0,13
HANWHA CHEMICAL CORP -	8.663,00	KRW	42.300,000	254.908,23		0,09	0,09
HLB INC -	8.134,00	KRW	32.500,000	183.891,95		0,06	0,06
HOTEL SHILLA CO LTD -	2.152,00	KRW	73.400,000	109.878,70		0,04	0,04
HUYNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION -	7.078,00	KRW	38.100,000	187.590,45		0,06	0,06
HYBE CO LTD -	1.689,00	KRW	281.500,000	330.737,34		0,11	0,11
HYUNDAI MERCHANT MARINE CO -	23.206,00	KRW	18.850,000	304.289,40		0,10	0,10
HYUNDAI MIDO DOCKYARD -	635,00	KRW	84.000,000	37.104,64		0,01	0,01
HYUNDAI MOTOR -	6.404,00	KRW	206.500,000	919.912,59		0,31	0,31
HYUNDAI STEEL CO -	5.846,00	KRW	33.750,000	137.248,55		0,05	0,05
KAKAO CORP -	19.685,00	KRW	49.100,000	672.344,87		0,23	0,23
KAKAOBANK CORP -	12.150,00	KRW	23.750,000	200.731,29		0,07	0,07
KB FINANCIAL GROUP INC -	20.898,00	KRW	47.750,000	694.149,93		0,23	0,23
KIA MOTORS CORP. -	11.296,00	KRW	88.500,000	695.413,53		0,23	0,23
KOREA ELECTRIC POWER (KEPCO) CORP -	7.185,00	KRW	20.600,000	102.960,15		0,04	0,04
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE -	2.505,00	KRW	116.500,000	203.005,98		0,07	0,07
KOREA ZINC CO LTD -	704,00	KRW	487.500,000	238.738,50		0,08	0,08
KRAFTON INC -	1.835,00	KRW	194.800,000	248.656,72		0,08	0,08
KT&G CORPORATION -	2.121,00	KRW	82.800,000	122.164,83		0,04	0,04
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD -	1.072,00	KRW	132.700,000	98.955,72		0,03	0,03
L&F CO LTD -	1.165,00	KRW	243.000,000	196.927,96		0,07	0,07
LG CHEM INVESTMENT LTD. -	4.818,00	KRW	88.000,000	294.933,87		0,10	0,10
LG CHEM LTD -	2.069,00	KRW	667.000,000	959.978,50		0,32	0,32
LG CHEM LTD PREF	1.631,00	KRW	352.000,000	399.366,66		0,13	0,14
LG ELECTRONICS INC NEW	5.565,00	KRW	126.700,000	490.475,10		0,17	0,17
LG ENERGY SOLUTION -	1.872,00	KRW	553.000,000	720.122,13		0,24	0,24
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD -	1.515,00	KRW	187.500,000	197.600,98		0,07	0,07
LOTTE CHEMICAL CORP -	1.032,00	KRW	154.600,000	110.985,02		0,04	0,04
NCISOFT CORP -	1.323,00	KRW	295.000,000	271.492,00		0,09	0,09
NETMARBLE GAMES CORP -	2.966,00	KRW	49.100,000	101.304,29		0,03	0,03
NHN CORP -	6.503,00	KRW	182.800,000	826.923,11		0,28	0,28
ORION CORP/REPUBLIC OF SOUTH K -	1.650,00	KRW	120.000,000	137.733,75		0,05	0,05
PEARL ABYSS CORP -	3.125,00	KRW	52.600,000	114.343,36		0,04	0,04
POSCO -	4.365,00	KRW	388.000,000	1.178.124,42		0,40	0,40
POSCO CHEMICAL CO LTD -	1.615,00	KRW	353.000,000	396.572,34		0,13	0,13
S-OIL CORP -	4.017,00	KRW	66.700,000	186.381,52		0,06	0,06
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD -	639,00	KRW	744.000,000	330.711,26		0,11	0,11
SAMSUNG C&T CORP -	4.105,00	KRW	105.700,000	301.830,65		0,10	0,10
SAMSUNG ELECTRONICS -	241.053,00	KRW	72.200,000	12.106.676,04		4,07	4,08
SAMSUNG ELECTRONICS PREF	44.426,00	KRW	59.500,000	1.838.778,26		0,62	0,62
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO -	698,00	KRW	230.000,000	111.675,64		0,04	0,04
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO; LTD -	55.598,00	KRW	6.670,000	257.964,64		0,09	0,09
SAMSUNG SDI CO LTD -	2.490,00	KRW	669.000,000	1.158.779,08		0,39	0,39
SAMSUNG SDS CO LTD -	4.928,00	KRW	122.900,000	421.306,12		0,14	0,14
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD. -	23.272,00	KRW	34.000,000	550.411,89		0,19	0,19
SILLAJEN INC -	13.890,00	KRW	5.110,000	49.374,00		0,02	0,02
SK BIOSCIENCE CO LTD -	1.539,00	KRW	79.500,000	85.110,07		0,03	0,03
SK ENERGY CO LTD -	4.673,00	KRW	158.500,000	515.228,92		0,17	0,17
SK HYNIX INC -	24.932,00	KRW	115.200,000	1.997.950,76		0,67	0,67
SK INC -	2.024,00	KRW	148.700,000	209.361,42		0,07	0,07
SK SQUARE CO LTD -	5.248,00	KRW	44.250,000	161.540,82		0,05	0,05
SK TELECOM CO LTD -	1.414,00	KRW	46.600,000	45.836,40		0,02	0,02
WOONGJIN COWAY CO LTD -	4.130,00	KRW	43.950,000	126.265,33		0,04	0,04
WOORI FINANCIAL GROUP INC -	38.953,00	KRW	11.790,000	319.469,87		0,11	0,11
Totaal aandelen				297.346.680,40		99,99	100,25
Rechten							
Brazilië							
ELETROBRAS-CENTR ELETRICAS BRAS S.A. -	28.441,00	BRL	0,000	0,00		0,00	0,00

EQUATORIAL ENERGIA SA -	324,00	BRL	3,540	217,93		0,00	0,00
<u>China</u>							
CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZ -	109.239,00	CNY	2,020	27.843,61		0,01	0,01
<u>Taiwan</u>							
ACER INC. -	194,00	TWD	15,150	86,50		0,00	0,00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS -	35,00	TWD	2,350	2,42		0,00	0,00
<u>Thailand</u>							
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD -	11.596,00	THB		0,00		0,00	0,00
Totaal rechten				28.150,46		0,01	0,01
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE				297.374.830,80		100,00	100,26
ONTVANGEN COLLATERAL							
<u>België</u>							
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING	330.792,53	EUR	1,000	330.792,53		0,00	0,11
TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL				330.792,53		0,00	0,11
LIQUIDE MIDDELEN							
Zichtrekeningen							
<u>België</u>							
KBC GROUP CZK	1.225,94	CZK	1,000	51,60		0,00	0,00
KBC GROUP EURO	-2.747.573,48	EUR	1,000	-2.747.573,48		0,00	-0,93
KBC GROUP GBP	-0,06	GBP	1,000	-0,07		0,00	0,00
KBC GROUP HKD	1.659.301,75	HKD	1,000	194.076,50		0,00	0,07
KBC GROUP HUF	4.568.016,84	HUF	1,000	12.246,69		0,00	0,00
KBC GROUP MXN	1.086.773,28	MXN	1,000	58.081,45		0,00	0,02
KBC GROUP PLN	5.098,83	PLN	1,000	1.150,28		0,00	0,00
KBC GROUP RUB	-249.538,72	RUB	1,000	-2.555,58		0,00	-0,00
KBC GROUP TRY	145.102,15	TRY	1,000	5.101,62		0,00	0,00
KBC GROUP USD	368.268,50	USD	1,000	337.551,33		0,00	0,11
KBC GROUP ZAR	243.666,75	ZAR	1,000	11.822,54		0,00	0,00
Totaal zichtrekeningen				-2.130.047,12		0,00	-0,72
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN				-2.130.047,12		0,00	-0,72
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN							
Vorderingen							
<u>België</u>							
KBC GROUP TWD TE ONTVANGEN	1.233.057,47	TWD	1,000	36.289,18		0,00	0,01
Totaal vorderingen				36.289,18		0,00	0,01
Schulden							
<u>België</u>							
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING TEGENP	-330.792,53	EUR	1,000	-330.792,53		0,00	-0,11
Totaal schulden				-330.792,53		0,00	-0,11
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN				-294.503,35		0,00	-0,10
ANDERE							
Te ontvangen interesten		EUR		1.535.075,11		0,00	0,52
Te betalen kosten		EUR		-206.388,58		0,00	-0,07
TOTAAL ANDERE				1.328.686,53		0,00	0,45
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA				296.609.759,40		0,00	100,00

Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Argentinië	0,07	0,16	0,13	0,19
België	-0,14	-1,28	-0,22	-0,72
Bermuda	0,12	0,15	0,14	0,11
Brazilië	3,84	5,08	5,74	6,13
Chili	0,27	0,44	0,47	0,52
China	23,00	24,98	22,71	21,49
Colombië	0,41	0,23	0,15	0,13
Tsjechië	0,80	0,27	0,23	0,27
Kaaimaneilanden	3,04	3,26	2,87	2,94
Cyprus	0,14	0,00	0,00	0,00
Egypte	0,46	0,33	0,32	0,28
Griekenland	1,22	1,10	1,25	1,50
Hong Kong	6,44	7,55	6,33	5,67
Hongarije	0,31	0,34	0,37	0,43
Indië	13,01	13,99	15,95	16,07
Indonesië	1,44	2,48	2,61	2,86

Zuid-Korea	12,33	11,16	11,19	12,15
Luxemburg	0,00	0,08	0,06	0,07
Mexico	2,32	2,88	2,79	3,19
Maleisië	2,43	2,62	3,36	2,64
Nederland	0,04	0,00	0,00	0,00
Peru	0,10	0,33	0,51	0,00
Filipijnen	0,81	1,07	1,28	1,16
Polen	0,45	0,34	0,28	0,33
Rusland	4,09	0,00	0,00	0,00
Thailand	2,06	2,06	2,12	1,81
Turkije	0,38	0,59	0,84	0,59
Taiwan	16,59	15,55	14,10	16,31
V.S.A.	0,38	0,58	0,60	0,59
Zuid-Afrika	3,59	3,66	3,82	3,29
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Cyclische Sectoren	17,50	18,83	19,17	18,98
Consumenten(Cyclisch)	10,53	10,03	10,15	10,08
Consumenten(Niet cyclisch)	9,70	12,19	12,55	11,42
Farma	3,87	4,11	3,81	3,24
Financiële sectoren	18,77	17,38	18,80	18,27
Technologie	32,67	29,47	27,67	30,37
Telecommunicatie	3,26	4,05	3,91	4,34
Nutsbedrijven	2,29	2,60	2,75	2,32
Vastgoed	1,41	1,34	1,19	0,98
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Muntspreiding (in % van de nettoactiva)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
BRAZILIAANSE REAL	3,83	4,98	5,76	6,14
CHILEENSE PESO	0,03	0,04	0,07	0,18
YUAN CHINA	5,26	5,63	5,09	5,22
PESO COLUMBIA	0,41	0,23	0,15	0,13
KROON TSJECHIE	0,80	0,27	0,23	0,27
EURO	1,19	-0,11	1,07	0,57
HONG KONG DOLLAR	19,34	25,26	22,61	20,94
HONGARIJE FORINT	0,30	0,34	0,37	0,43
INDONESISCHE RUPIAH	1,45	2,57	2,67	2,87
INDIE RUPEE	13,00	13,83	15,89	16,06
KOREAANSE WON	12,33	10,98	11,19	12,15
MEXICAANSE PESO	2,31	2,88	2,79	3,21
MALEISE RINGGIT	2,43	2,58	3,36	2,64
PESO FILIPIJNEN	0,81	0,98	1,28	1,16
ZLOTY POLEN	0,44	0,42	0,34	0,40
RUSSISCHE ROEBEL	3,32	0,00	0,00	0,00
THAILANDSE BATH	2,06	2,06	2,12	1,81
NEW TURKISH LIRA	0,36	0,55	0,77	0,54
TAIWAN DOLLAR	16,91	15,70	14,22	16,40
AMERIKAANSE DOLLAR	9,82	7,15	6,20	5,59
ZUID-AFRIKAANSE RAND	3,60	3,66	3,82	3,29
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities (in euro)

	1 ^{ste} Halfjaar
Aankopen	22.341.335,37
Verkopen	4.934.859,46
Totaal 1	27.276.194,83
Inschrijvingen	37.733.670,07
Terugbetalingen	23.566.836,82
Totaal 2	61.300.506,89
Gemiddelde van de totale activa	296.761.241,35
Omloopsnelheid	-11,46%

De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.

Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%).

De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken bij de vennootschap aangewezen als financiële dienst:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

Nihil

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Discretionary Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	48.660,26	6.024,00	18.738,93	8.390,00	162.279,06	9.670,00	171.949,06
2022 - 12	14.012,00	1.061,00	18.220,00	4.967,00	158.071,06	5.764,00	163.835,06
2023 - 06	6.837,00	596,00	7.792,75	374,00	157.115,31	5.986,00	163.101,31

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	53.928.679,51	6.588.512,21	20.858.061,68	9.122.348,03
2022 - 12	14.131.433,18	992.557,93	18.708.082,39	5.171.838,47
2023 - 06	6.511.467,95	538.936,34	7.473.072,96	339.031,78

Periode	Netto-inventariswaarde		
	Einde periode (in euro)		
	van de klasse	van één recht van deelneming	
Jaar		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	187.071.347,16	1.088,78	1.074,00
2022 - 12	151.660.506,04	926,92	892,01
2023 - 06	155.464.450,91	955,58	890,04

Institutional Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	87.929,68		125.212,51		106.200,95		106.200,95
2022 - 12	25.161,42		32.233,74		99.128,63		99.128,63
2023 - 06	13.026,19		8.986,84		103.167,98		103.167,98

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	102.664.751,46		145.624.015,02	
2022 - 12	27.354.376,35		33.936.297,09	
2023 - 06	13.364.393,97		9.255.474,16	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	122.561.470,45	1.154,05	
2022 - 12	97.852.631,62	987,13	
2023 - 06	105.238.440,52	1.020,07	

Institutional B Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	148.208,00		368.797,00		47.455,00		47.455,00
2022 - 12	30.747,00		63.175,00		15.027,00		15.027,00
2023 - 06	15.294,00		5.956,00		24.365,00		24.365,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	173.554.232,99		422.894.470,36	
2022 - 12	31.976.144,38		68.484.662,67	
2023 - 06	15.942.478,54		6.033.565,26	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	54.524.705,11	1.148,98	
2022 - 12	14.777.744,57	983,41	
2023 - 06	24.769.271,63	1.016,59	

Classic Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	3.998,28	1.928,64	1.370,12	4.309,24	10.762,89	6.834,98	17.597,87
2022 - 12	2.682,43	854,77	493,21	1.553,94	12.952,12	6.135,81	19.087,93
2023 - 06	1.743,71	938,37	405,04	836,70	14.290,79	6.237,47	20.528,26

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	2.623.718,21	1.198.327,38	883.767,79	2.599.418,71
2022 - 12	1.631.919,48	455.152,52	292.464,48	852.156,99
2023 - 06	991.076,81	484.953,38	229.790,90	423.675,19

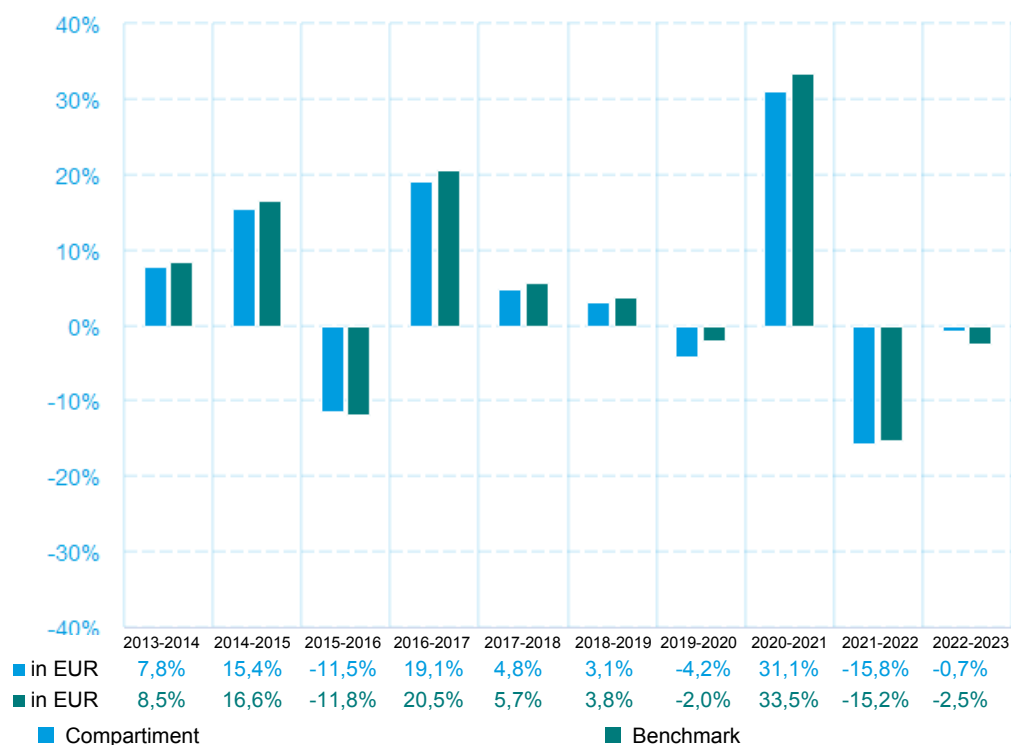
Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	10.982.595,94	642,91	594,45
2022 - 12	10.119.220,41	547,38	493,74
2023 - 06	11.137.596,37	564,32	492,67

2.4.5. Rendementscijfers

Discretionary Shares

BE0948800439

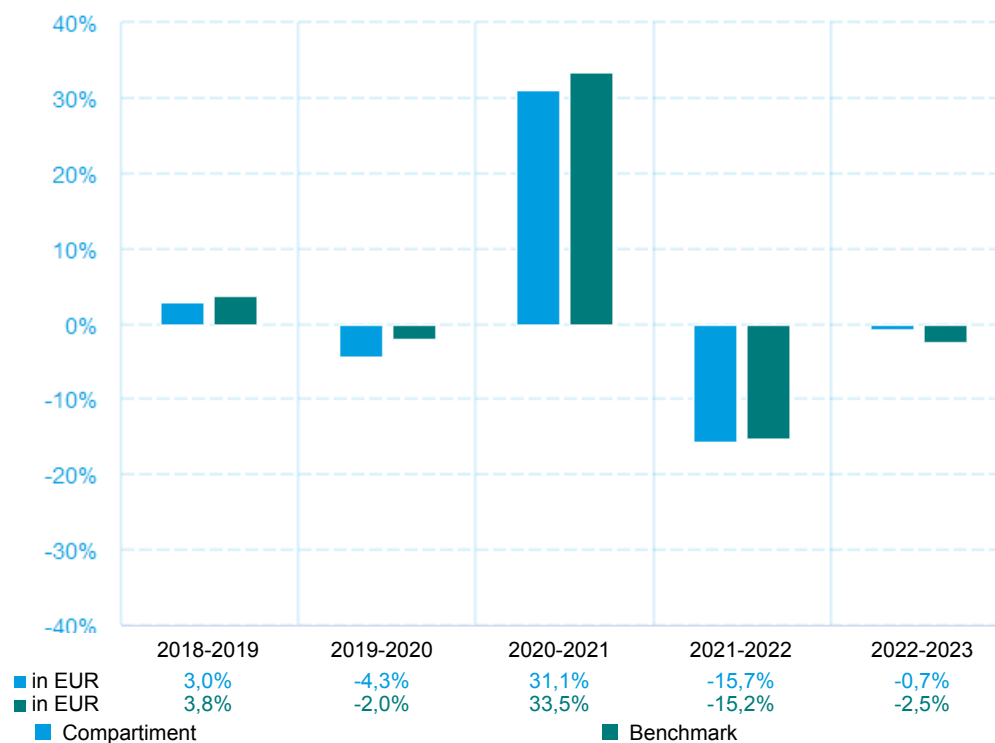
Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Discretionary Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Discretionary Shares

BE6300983572

Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Discretionary Shares DIV
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0948800439	EUR	-0,73%	-2,47%	3,13%	3,33%	1,61%	2,31%	4,06%	4,77%	27/07/2009	4,76%
DIV	BE6300983572	EUR	-0,73%	-2,47%	3,14%	3,33%	1,57%	2,31%			16/01/2018	0,30%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Discretionary Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

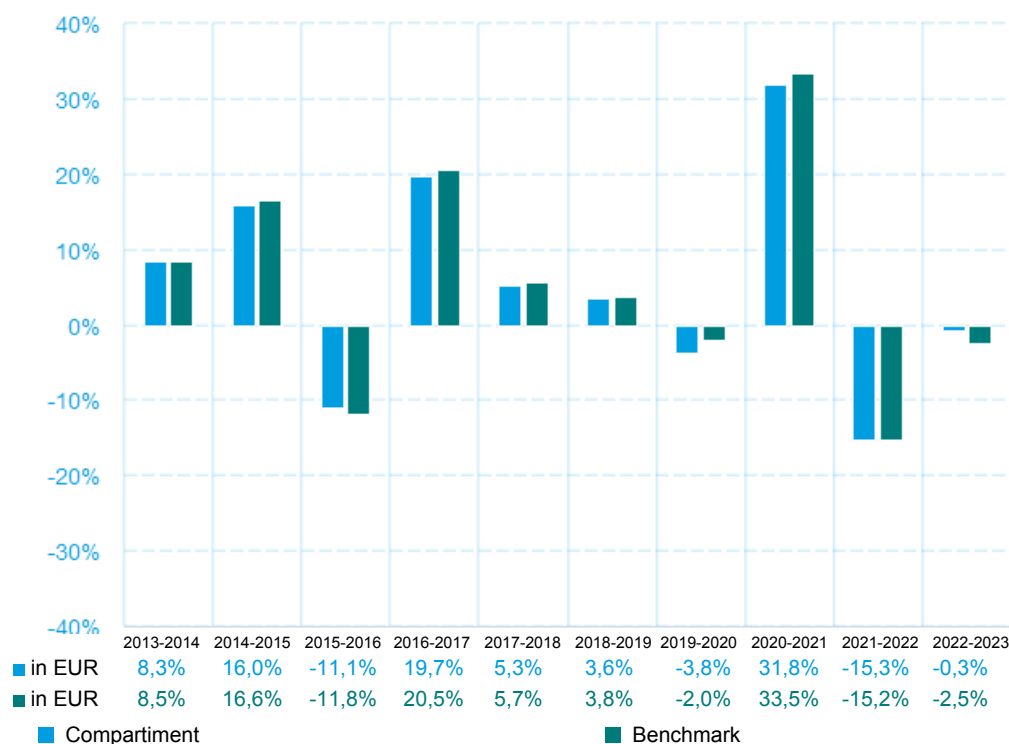
$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

Institutional Shares

BE0948801445

Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Institutional Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0948801445	EUR	-0,25%	-2,47%	3,63%	3,33%	2,10%	2,31%	4,56%	4,77%	27/07/2009	5,25%

* De rendementcijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

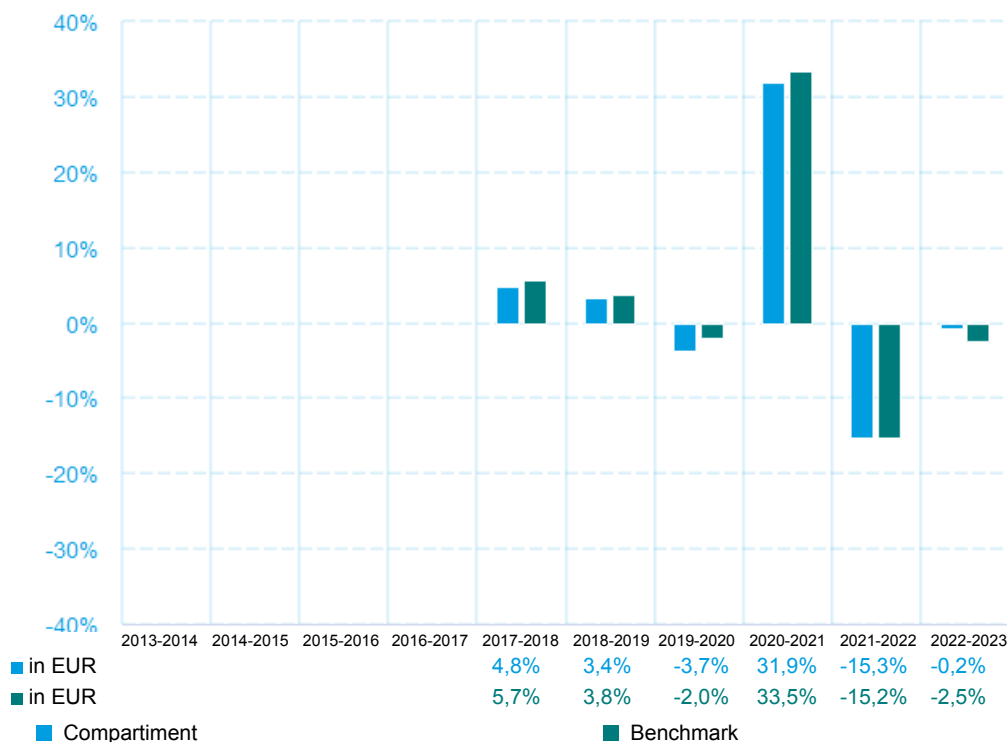
Institutional Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementcijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementcijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional B Shares

BE6294793755

Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Institutional B Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6294793755	EUR	-0,19%	-2,47%	3,72%	3,33%	2,13%	2,31%			16/05/2017	2,07%

* De rendementcijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional B Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$

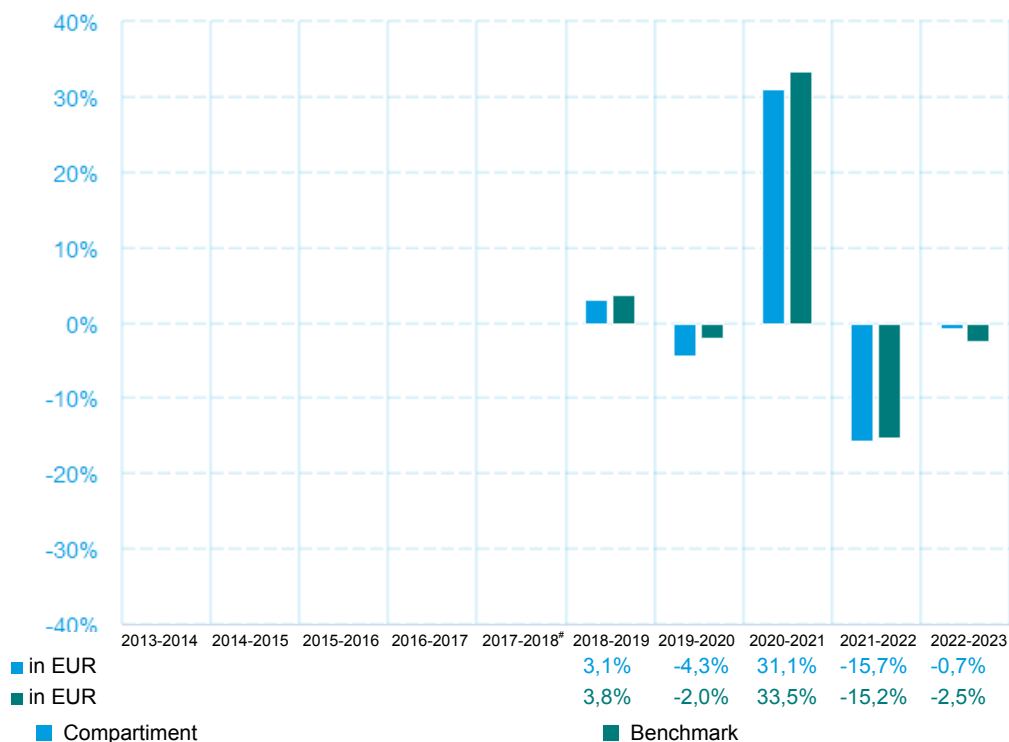
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$

met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementcijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementcijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Classic Shares

BE6296035569

Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Classic Shares DIV
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)

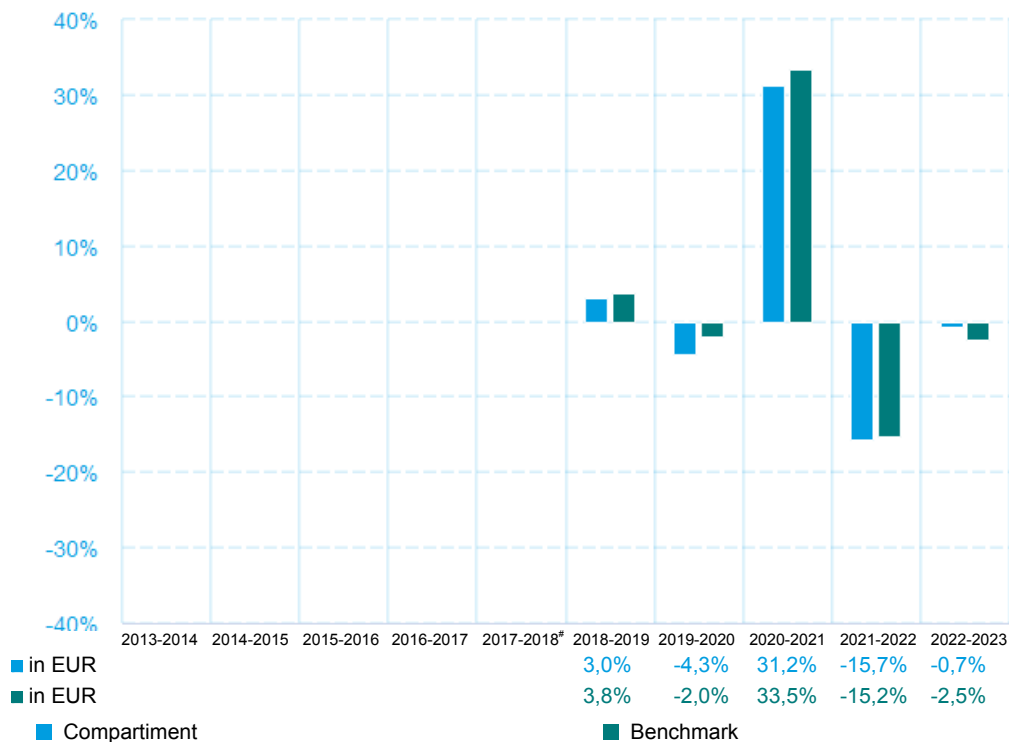


Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Classic Shares

BE6296034554

Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Classic Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
DIV	BE6296035569	EUR	-0,72%	-2,47%	3,13%	3,33%	1,60%	2,31%			04/07/2017	0,85%
KAP	BE6296034554	EUR	-0,72%	-2,47%	3,15%	3,33%	1,59%	2,31%			04/07/2017	0,69%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Classic Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

2.4.6. Kosten

Lopende kosten en transactiekosten:

Discretionary Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,960%

Transactiekosten: 0,035%

Discretionary Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,961%

Transactiekosten: 0,035%

Institutional Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,484%

Transactiekosten: 0,035%

Institutional B Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,440%

Transactiekosten: 0,035%

Classic Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,959%

Transactiekosten: 0,035%

Classic Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,951%

Transactiekosten: 0,035%

Percentage berekend op verslagdatum : 30 juni 2023 (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).

Nadere toelichting met betrekking tot de berekeningswijze en de uitsluitingen uit de berekening van de lopende kosten kan worden teruggevonden in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.5. Lopende kosten'.

Nadere toelichting voor de berekeningswijze van de transactiekosten: De transactiekosten maken geen deel uit van de lopende kosten, maar worden apart weergegeven. Aangezien hier enkel de expliciete transactiekosten worden opgenomen, geeft dit bovendien geen volledig beeld van de werkelijke transactiekosten.

Bestaan van commission sharing agreements

Niet van toepassing

Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheervennootschap heeft 53,70% van haar vergoeding gedeeld met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die **een compartiment** betaalt aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in **de statuten**. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Discretionary Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,80%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	

Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,045%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,40%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,045%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional B Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,80%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,045%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Classic Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,80%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	Max 0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Anti-dilution levy

Tijdens de afgelopen verslagperiode werd geen anti-dilution levy, zoals beschreven in de algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder titel 1.2.1.9. *Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger*, aangerekend ten gunste van dit compartiment.

Uitoefenen van stemrechten:

Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervenootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.

De beheervenootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:

- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden.

De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.

Effectenleningen

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen, heeft de instelling voor collectieve belegging effectenleningen afgesloten waarbij de eigendom van de uitgeleende effecten werd overgedragen, zonder dat deze eigendomsoverdracht boekhoudkundig werd uitgedrukt. Voor de periode van 01/01/2023 tot 30/06/2023 bedragen de gerealiseerde netto-opbrengsten voor de ICB 1.921,86 EUR en voor de Beheersvennootschap 768,74 EUR. Van de bruto opbrengsten worden directe en indirecte kosten afgehouden. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 35 % van de ontvangen vergoeding en bestaan uit de kosten voor de clearing services van KBC Bank NV, de kosten van de beheersvennootschap voor het opzetten en opvolgen van het systeem voor uitlenen van effecten, de kosten voor het margebeheer, de kosten verbonden aan cash-en effectenrekeningen en -verkeer, de vergoeding voor het eventuele beheer van herinvesteringen en, indien gewerkt wordt via een agent, de vergoeding betaald aan de agent. De instelling voor collectieve belegging ontvangt 65 % van de ontvangen vergoeding voor uitgeleende effecten. Het aantal uitgeleende effecten varieerde tussen 0 en 2, met een marktwaarde die tussen 0 en 795631.32 EUR schommelde. De gedetailleerde lijst van de uitgevoerde transacties met betrekking tot effectenleningen, is verkrijgbaar op de zetel van de instelling voor collectieve belegging, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Tijdens de verslagperiode werden effectenleningen afgesloten met betrekking tot volgende effectenleningsystemen:

Beheerder van het effectenleningsysteem: KBC Bank NV

Type afgesloten effectenleningen: de lending transacties worden afgesloten met een Principaal

Aard van de uitgeleende effecten: de effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille

Aard van de financiële zekerheden: overheidsobligaties van Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, UK, Frankrijk, US, Zwitserland en in EUR, USD of GBP uitgedrukte supranationale obligaties uitgegeven door de EIB of door de KFW.

Herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden: er is geen herbelegging voorzien

Beheerder van het effectenleningsysteem: Goldman Sachs

Type afgesloten effectenleningen: de lending transacties worden afgesloten door tussenkomst van een Lending Agent

Aard van de uitgeleende effecten: de effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille

Aard van de financiële zekerheden: overheidsobligaties van Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, UK, Frankrijk, US, Zwitserland en in EUR, USD of GBP uitgedrukte supranationale obligaties uitgegeven door de EIB of door de KFW.

Herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden: er is geen herbelegging voorzien

De rubriek "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen" bevat de resultaten inzake de verrichtingen betreffende de uitlening van financiële instrumenten, waaronder de gerealiseerde meer of minwaarden die voortkomen uit de herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden in het kader van het uitlenen van obligaties.

Overzicht van de uitgeleende effecten per 30/06/2023

Naam	Munt	Aantal	Prijs	Waarde in munt portefeuille
VODACOM GROUP LTD	ZAR	0	117,20	0,00
Totaal				0,00

Detail van de ontvangen collateral voor uitgeleende effecten

Naam	Munt	Nominale waarde	Munt fonds	Waarde in munt portefeuille
FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A	EUR	414 571	EUR	330 792,53
Totaal				330 792,53

Voor de waardering van het ontvangen onderpand zijn in deze detaillijst indicatieve prijzen gebruikt door de Afdeling Collateral Management van KBC Bank

Het bedrag in uitgeleende effecten op verhandelde basis, zoals vermeld in het jaarverslag, kan verschillen van het bedrag in uitgeleende effecten op afgerekende basis.

De positie die als onderpand wordt aangehouden, wordt bepaald op basis van de afgewikkelde posities.

Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik

Algemene gegevens:

1) het bedrag van de uitgeleende effecten en grondstoffen als een deel van de totale uitleenbare activa waarbij kasmiddelen en gelijkwaardige posten niet worden meegerekend;	n.v.t.	%
2) het bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging) en als een deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging.		
bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging)	0,00	EUR
deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging	n.v.t.	%

Concentratiegegevens:

1) de tien grootste emittenten van zekerheden van alle SFT's en totale-opbrengstenswaps (uitgesplitst naar bedragen van de als zekerheid gestelde effecten en grondstoffen die zijn ontvangen, volgens naam van de emittent

naam emittent van zekerheid	marktwaaarde op gesettelde basis	munt
French Republic	330.792,53	EUR

2) de tien meest voorkomende tegenpartijen voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps afzonderlijk (naam van de tegenpartij en brutobedrag van de nog lopende transacties).

soort SFT (lending programma)	naam tegenpartij	land tegenpartij	marktwaaarde op gesettelde basis	munt
aandelen (Goldman Sachs)	Citigroup Global Markets Limited	Verenigd Koninkrijk	0,00	EUR

Geaggregeerde transactiegegevens voor de verschillende soorten SFT's en totale - opbrengstenswaps afzonderlijk, uit te splitsen naar de onderstaande categorieën:

1)soort zekerheden en kwaliteit van de zekerheden;	aandelen (Goldman Sachs)	aandelen (KBC Bank)	obligaties (Société Générale)
soort	obligatie	niet van toepassing	niet van toepassing
kwaliteit - Bloomberg composite rating: zie onderstaande tabel			
2) looptijdprofiel van de zekerheden uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open looptijd: zie onderstaande tabel;			
3) valuta van de zekerheden: zie onderstaande tabel			
4) looptijdprofiel van de SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open transacties;	open looptijd	niet van toepassing	niet van toepassing
5) land waar de tegenpartijen zijn gevestigd: zie bovenstaande tabel			
6) afwikkeling en clearing (bv. tripartiet, centrale tegenpartij, bilateraal).	tripartiet	niet van toepassing	niet van toepassing

Zekerheid	kwaliteit	valuta	Looptijdprofiel
FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A	NR	EUR	meer dan één jaar

Gegevens over hergebruik van zekerheden:

1) deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt, vergeleken met het maximumbedrag dat in het prospectus of in de beleggersinformatie wordt vermeld;	n.v.t.
2) rendement voor de instelling voor collectieve belegging van de herbelegging van zekerheden in de vorm van contanten. (EUR)	n.v.t.

Bewaring van in het kader van SFT's en totale - opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging ontvangen zekerheden:

1) Aantal bewaarders, hun namen en het bedrag van de door elke bewaarder in bewaring genomen tot zekerheid strekkende activa.

<u>nummer</u>	<u>naam bewaarder zekerheid</u>	<u>marktwaaarde op gesettelde basis</u>	<u>munt</u>
1	Bank of New York	330.792,53	EUR

Bewaring van in het kader van SFT's en totale-opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging verstrekte zekerheden:

1) Het deel van zekerheden die worden gehouden op gescheiden rekeningen of op gezamenlijke rekeningen, of op andere rekeningen aangehouden zekerheden	n.v.t.
---	--------

Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps:

1) Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst tussen de instellingen voor collectieve belegging, de beheerder van de instelling voor collectieve belegging en derden (bv. de agent-uitlener) in absolute cijfers en als percentage van het totale rendement van die soorten SFT's en totale-opbrengstswaps.

Lending programma: aandelen (Goldman Sachs)	instelling voor collectieve belegging	beheerder van de instelling voor collectieve belegging	agent-uitlener
rendement EUR	2.956,70	768,74	266,10
% van het totale rendement	100,00 %	26,00%	9,00%
kosten EUR	1.034,84		
% van het totale rendement	35,00 %		

Lending programma: aandelen (KBC Bank)	instelling voor collectieve belegging	beheerder van de instelling voor collectieve belegging	agent-uitlener
rendement EUR	0,00	0,00	0,00
% van het totale rendement	100,00 %	35,00%	0,00%
kosten EUR	0,00		
% van het totale rendement	35,00 %		

Inhoudsopgave

- 2. Informatie over Plato Institutional Index Fund Euro Equity
 - 2.1. Beheerverslag
 - 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
 - 2.1.2. Beursnotering
 - 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
 - 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
 - 2.1.5. Distributeurs
 - 2.1.6. Index en benchmark
 - 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
 - 2.1.8. Toekomstig beleid
 - 2.1.9. Samenvattende risico-indicator
 - 2.2. Balans
 - 2.3. Resultatenrekening
 - 2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
 - 2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Euro Equity
 - 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Euro Equity (in de valuta van het compartiment)
 - 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
 - 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
 - 2.4.5. Rendementscijfers
 - 2.4.6. Kosten
 - 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund Euro Equity

2.1. Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs

Classic Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	7 juni 2002
Initiële inschrijvingsprijs:	2 500 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Institutional Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	12 december 2007
Initiële inschrijvingsprijs:	4 201.7 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Institutional B Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	16 mei 2017
Initiële inschrijvingsprijs:	5 163.09 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

2.1.2. Beursnotering

Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid

Doel van het compartiment

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen.

Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven vermelde doel.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Grenzen van het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.

Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Toegelaten derivatentransacties

Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om risico's in te dekken.

Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.

Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.

Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van liquide instrumenten, zoals bijvoorbeeld contanten of investment grade obligaties. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten.

Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen open wisselkoersrisico's ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.

In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen negatieve invloed op het liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten kan een invloed hebben op de spreiding van de portefeuille over regio's, sectoren of thema's. Bijgevolg is een invloed op het concentratierisico mogelijk. Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten heeft ook geen negatieve invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico, het flexibilitetsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren.

De ICBE kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICBE rechtstreeks schuldinstrumenten kan aanhouden. Een eventueel gebruik van kredietderivaten kan zowel ter uitvoering van de beleggingsdoelstellingen als voor het indekken van het kredietrisico, maar enkel binnen het bestaande risicoprofiel en zonder dat dit een verschuiving impliceert naar minder kredietwaardige debiteuren dan deze waar de ICBE in kan beleggen.

Bepaalde strategie

De portefeuille van het compartiment wordt passief beheerd. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de titel "Volgen van benchmarks". De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen (of aandelengerelateerde instrumenten) die voorkomen in de MSCI EMU Net Return Index.

De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Transparantie met betrekking tot ongunstige effecten:

Het compartiment hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ('PAI'), zoals beschreven in de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('SFDR'), binnen de beperkte grenzen die inherent zijn aan passief beheer, door het algemeen uitsluitingsbeleid en het beleid inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid.

Het compartiment hield met name rekening met de blootstelling aan controversiële wapens ('indicator 14') door bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen uit te sluiten.

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid waarmee rekening werd gehouden via het beleid van KBC Asset Management NV inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid, waren broeikasgasemissies ('indicator 1'), koolstofvoetafdruk ('indicator 2'), broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd ('indicator 3'), blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen ('indicator 4'), genderdiversiteit in de raad van bestuur ('indicator 13').

Volgen van benchmarks

Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een benchmark te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.

Betrokken benchmark(s): MSCI EMU Net Return Index, die ongeveer 85% van de marktkapitalisatie (vrij verhandelbaar gedeelte) dekt in de ontwikkelde landen uit de Eurozone opgenomen in de benchmark. Bijkomende informatie over deze benchmark en zijn samenstelling zijn te vinden op volgende website: www.msci.com.

Methode gebruikt om de benchmark(s) te volgen: fysieke replicatie op basis van full replication: De beheerder beoogt elk aandeel dat deel uitmaakt van de benchmark in de beleggingsportefeuille van het compartiment op te nemen, waarbij elk aandeel hetzelfde gewicht krijgt als in de benchmark. De beheerder behoudt echter de vrijheid

om in beperkte mate af te wijken van de benchmark. Redenen daartoe kunnen o.a. zijn: regulatoire beperkingen, beperkte liquiditeit van aandelen in de benchmark, de beperkingen vermeld in de 'Informatie betreffende de Bevek – E. Sociale, ethische en milieuaspecten'. Hoofdzakelijk om toe- en uittredingen op te vangen en daarbij transactiekosten te vermijden kan in beperkte mate ook gebruik worden gemaakt van synthetische replicatie via het gebruik van futures.

De benchmark wordt op kwartaalbasis geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalancering plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment.

De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 1%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de gebruikte methode om de benchmark te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uitlening van financiële instrumenten.

Wanneer de samenstelling van de benchmark niet meer voldoende gediversifieerd is of de benchmark niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de benchmark niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen.

Dit compartiment wordt niet gesteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ('MSCI'), een van zijn dochterondernemingen, informatieleveranciers of enige andere derde partij die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of tot stand brengen van een MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indexen zijn de exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de MSCI-indexnamen zijn dienstmerken van MSCI of zijn dochterondernemingen en zijn toegelaten voor gebruik voor bepaalde doeleinden door KBC Asset Management. Geen van de MSCI-partijen legt eender welke verklaring af of verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, aan de emittent of eigenaars van dit compartiment of aan elke andere persoon of entiteit met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in fondsen in het algemeen of in dit compartiment in het bijzonder of het vermogen van een MSCI-index om de prestatie van de overeenstemmende aandelenmarkt te volgen. MSCI of zijn dochterondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen en van de MSCI-indexen die zijn bepaald, samengesteld en berekend door MSCI zonder dit compartiment of de emittent of eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit in acht te nemen. Geen van de MSCI-partijen is verplicht om rekening te houden met de behoeften van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de MSCI-indexen. Geen van de MSCI-partijen is verantwoordelijk voor of heeft deelgenomen aan het bepalen van wanneer, tegen welke koers of in welke hoeveelheden dit compartiment moet worden uitgegeven of aan het bepalen of berekenen van de vergelijking volgens dewelke of de vergoeding waartegen dit compartiment terugbetaalbaar is. Verder heeft geen van de MSCI-partijen enige verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit met betrekking tot het beheer, de marketing of het aanbod van dit compartiment.

Hoewel MSCI de informatie die het opneemt in de MSCI-indexen of gebruikt bij de berekening ervan zal halen uit bronnen die MSCI als betrouwbaar beschouwt, waarborgt of garandeert geen van de MSCI-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van om het even welke MSCI-index of van de gegevens die erin

zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die de emittent of de eigenaars van het compartiment of enige andere persoon of entiteit moeten halen uit het gebruik van een MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of onderbrekingen van of in verband met een MSCI-index of de gegevens die erin zijn opgenomen. Verder verleent geen van de MSCI-partijen enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, en de MSCI-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot elke MSCI-index en de gegevens die erin zijn opgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Geen enkele koper, verkoper of houder van dit compartiment, of enige andere persoon of entiteit, mag een MSCI-handelsnaam, -handelsmerk of -dienstmerk gebruiken of ernaar verwijzen om dit compartiment te steunen, aan te bevelen, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te weten of de toestemming van MSCI daarvoor vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit beweren verbonden te zijn met MSCI zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

Volatiliteit van de netto-inventariswaarde

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)'.

Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico'.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten'.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer

Er is geen delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille.

2.1.5. Distributeurs

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

2.1.6. Index en benchmark

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE0059874256) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,17%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE0947890068) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,17%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6294795776) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,17%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

Zoals bepaald in het prospectus, was het fondsbeheer erop gericht het rendement van de MSCI EMU Index weer te geven.

2.1.8. Toekomstig beleid

Zoals bepaald in het prospectus, zal het fonds het rendement van de MSCI EMU Index blijven volgen.

2.1.9. Samenvattende risico-indicator

Classic Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional B Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator'.

De samenvattende risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één(kleinste risico) en zeven (grootste risico).

2.2. Balans

Balansschema		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
	TOTAAL NETTO ACTIEF	108.481.074,93	109.179.409,60
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		
A.	Obligaties en andere schuldinstrumenten		
	a) Obligaties		
	Ontvangen collateral in obligaties		10.667,80
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	108.065.689,22	93.526.596,33
	Waarvan uitgeleende aandelen		9.838,18
D.	Andere effecten	20,79	17.801,70
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		
A.	Vorderingen		
	a) Te ontvangen bedragen	490,37	1.232.336,53
B.	Schulden		
	a) Te betalen bedragen (-)	-49,82	-70.378,32
	d) Collateral (-)		-10.667,80
V.	Deposito's en liquide middelen		
A.	Banktegoeden op zicht	450.062,64	14.574.895,11
VI.	Overlopende rekeningen		
B.	Verkregen opbrengsten	2.259,61	0,04
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-37.397,88	-101.841,79
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	108.481.074,93	109.179.409,60
A.	Kapitaal	93.681.114,01	135.822.916,42
B.	Deelneming in het resultaat	-25.152,84	-26.390,07
D.	Resultaat van de periode	14.825.113,76	-26.617.116,75
Posten buiten-balanstelling			
I.	Zakelijke zekerheden (+/-)		
I.A.	Collateral (+/-)		
I.A.a.	Effecten/geldmarktinstrumenten		10.667,80
IX.	Uitgeleende financiële instrumenten		9.838,18

2.3. Resultatenrekening

Resultatenrekening		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
a)	Aandelen	12.553.146,95	-29.167.903,66
D.	Andere effecten		-2.436,08
H.	Wisselposities en -verrichtingen		
b)	Andere wisselposities en verrichtingen	-5.988,62	34.216,96
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen		
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	1.053.234,08	2.721.681,03
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	9.552.962,08	-20.755.526,11
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-681.891,00	-3.443.660,95
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	2.622.853,17	-7.658.616,75
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen		
A.	Dividenden	2.460.440,20	2.751.814,89
B.	Interesten		
a)	Effecten en geldmarkt instrumenten	2.233,27	3.258,68
b)	Deposito's en liquide middelen	2.446,02	7,87
C.	Interesten in gevolg ontleningen (-)	-2,86	-2.752,34
F.	Andere opbrengsten van beleggingen	2.634,80	
III.	Andere opbrengsten		
A.	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uitredingen en tot dekking van leveringskosten	10.667,99	23.473,44
IV.	Exploitatiekosten		
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-14.343,28	-29.358,11
B.	Financiële kosten (-)	-52,60	-93,87
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-20.815,38	-25.810,65
D.	Vergoeding van de beheerder (-)		
a)	Financieel beheer		
	Classic Shares	-21.206,46	-18.814,90
	Institutional Shares	-71.595,05	-90.839,13
	Institutional B Shares	-19.508,57	-22.116,64
b)	Administratief- en boekhoudkundig beheer	-26.451,71	-31.099,56
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-12,66	-151,29
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-1.568,66	-1.883,60
J.	Taksen		
	Classic Shares	-10.602,50	-8.617,35
	Institutional Shares	-4.241,26	-7.283,80
	Institutional B Shares	-752,38	-1.173,87
L.	Andere kosten (-)	-9.313,48	-19.553,74
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)		
	Subtotaal II + III + IV	2.277.955,43	2.519.006,03
V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	14.825.113,76	-26.617.116,75
VII.	Resultaat van de periode	14.825.113,76	-26.617.116,75

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Euro Equity

Benaming	Hoeveelheid op 30/06/2023	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in euro)	% in het bezit van de ICB	% porte feuille	% Netto-actief
NETTOACTIVA							
EFFECTENPORTEFEUILLE							
Aandelen							
Aandelen genoteerd op beurs							
<u>België</u>							
AGEAS NV -	3.776,00	EUR	37,110	140.127,36		0,13	0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -	19.407,00	EUR	51,830	1.005.864,81		0,93	0,93
D'IETEREN -	429,00	EUR	161,900	69.455,10		0,06	0,06
ELIA SYSTEM OPERATOR -	591,00	EUR	116,300	68.733,30		0,06	0,06
G.B.L. -	2.237,00	EUR	72,160	161.421,92		0,15	0,15
KBC GROUP -	5.675,00	EUR	63,920	362.746,00		0,34	0,33
SOFINA -	347,00	EUR	189,700	65.825,90		0,06	0,06
SOLVAY -	1.711,00	EUR	102,300	175.035,30		0,16	0,16
U.C.B. -	2.847,00	EUR	81,200	231.176,40		0,21	0,21
UMICORE -	4.862,00	EUR	25,590	124.418,58		0,12	0,12
WAREHOUSE DISTR. DE PAUW -	3.764,00	EUR	25,120	94.551,68		0,09	0,09
<u>Duitsland</u>							
ADIDAS AG -	3.651,00	EUR	177,780	649.074,78		0,60	0,60
ALLIANZ AG REG	9.045,00	EUR	213,200	1.928.394,00		1,78	1,78
ASCLEPION-MEDITEC AG -	914,00	EUR	99,040	90.522,56		0,08	0,08
BASF SE -	19.997,00	EUR	44,470	889.266,59		0,82	0,82
BAYER AG -	22.017,00	EUR	50,670	1.115.601,39		1,03	1,03
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (FRA)(PREF)	1.334,00	EUR	104,200	139.002,80		0,13	0,13
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -	7.393,00	EUR	112,520	831.860,36		0,77	0,77
BECHTLE AG -	1.914,00	EUR	36,320	69.516,48		0,06	0,06
BEIERSDORF AG -	2.278,00	EUR	121,250	276.207,50		0,26	0,26
BRENNTAG AG -	3.489,00	EUR	71,400	249.114,60		0,23	0,23
COMMERZBANK AG -	24.824,00	EUR	10,150	251.963,60		0,23	0,23
CONTINENTAL AG -	2.498,00	EUR	69,100	172.611,80		0,16	0,16
COVESTRO AG -	4.485,00	EUR	47,580	213.396,30		0,20	0,20
DAIMLER TRUCK HOLDING AG -	11.074,00	EUR	33,000	365.442,00		0,34	0,34
DELIVERY HERO SE -	3.978,00	EUR	40,405	160.731,09		0,15	0,15
DEUTSCHE BANK AG REG	42.938,00	EUR	9,618	412.977,68		0,38	0,38
DEUTSCHE BOERSE AG -	4.242,00	EUR	169,100	717.322,20		0,66	0,66
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG	13.631,00	EUR	9,379	127.845,15		0,12	0,12
DEUTSCHE POST AG -	22.582,00	EUR	44,655	1.008.399,21		0,93	0,93
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG	72.970,00	EUR	19,976	1.457.648,72		1,35	1,34
DR ING HC F PORSCHE AG -	2.632,00	EUR	113,750	299.390,00		0,28	0,28
E.ON SE -	50.229,00	EUR	11,680	586.674,72		0,54	0,54
EVONIK INDUSTRIES AG -	4.734,00	EUR	17,430	82.513,62		0,08	0,08
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO -	4.830,00	EUR	43,770	211.409,10		0,20	0,20
FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA)	9.435,00	EUR	25,370	239.365,95		0,22	0,22
GEA AG -	3.494,00	EUR	38,310	133.855,14		0,12	0,12
HANNOVER RUECK SE (FRA) NAAM	1.371,00	EUR	194,350	266.453,85		0,25	0,25
HEIDELBERGCEMENT AG -	3.386,00	EUR	75,200	254.627,20		0,24	0,24
HELLOFRESH SE -	3.847,00	EUR	22,600	86.942,20		0,08	0,08
HENKEL KGAA (FRA)	2.011,00	EUR	64,500	129.709,50		0,12	0,12
HENKEL KGAA PREF	4.073,00	EUR	73,260	298.387,98		0,28	0,28
INFINEON TECHNOLOGIES AG -	29.358,00	EUR	37,785	1.109.292,03		1,03	1,02
KNORR-BREMSE AG -	1.674,00	EUR	69,980	117.146,52		0,11	0,11
LEG IMMOBILIEN AG -	1.674,00	EUR	52,640	88.119,36		0,08	0,08
MERCEDES-BENZ GROUP AG -	19.112,00	EUR	73,670	1.407.981,04		1,30	1,30
MERCK KGAA -	2.931,00	EUR	151,550	444.193,05		0,41	0,41
MTU AERO ENGINES AG -	1.214,00	EUR	237,400	288.203,60		0,27	0,27
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG	3.190,00	EUR	343,600	1.096.084,00		1,01	1,01
NEMETSCHEK SE -	1.243,00	EUR	68,640	85.319,52		0,08	0,08
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	3.541,00	EUR	55,160	195.321,56		0,18	0,18
PUMA SE (FRA)	2.459,00	EUR	55,120	135.540,08		0,13	0,13
RATIONAL AG -	115,00	EUR	663,000	76.245,00		0,07	0,07
RWE AG -	14.013,00	EUR	39,870	558.698,31		0,52	0,52
SAP AG -	23.407,00	EUR	125,140	2.929.151,98		2,71	2,70
SCOUT24 AG -	1.769,00	EUR	58,080	102.743,52		0,10	0,10
SIEMENS AG REG	17.003,00	EUR	152,540	2.593.637,62		2,40	2,39
SIEMENS ENERGY AG -	11.876,00	EUR	16,210	192.509,96		0,18	0,18
SIEMENS HEALTHINEERS AG -	6.421,00	EUR	51,860	332.993,06		0,31	0,31

SYMRISE AG -	3.023,00	EUR	96,020	290.268,46		0,27	0,27
TALANX AG -	1.543,00	EUR	52,650	81.238,95		0,08	0,08
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING -	17.371,00	EUR	2,577	44.765,07		0,04	0,04
VOLKSWAGEN AG -	562,00	EUR	152,900	85.929,80		0,08	0,08
VOLKSWAGEN AG PREF	4.677,00	EUR	122,940	574.990,38		0,53	0,53
VONOVIA SE -	16.297,00	EUR	17,895	291.634,82		0,27	0,27
WACKER CHEMIE AG -	402,00	EUR	125,600	50.491,20		0,05	0,05
ZALANDO SE -	5.157,00	EUR	26,360	135.938,52		0,13	0,13
<u>Finland</u>							
ELISA OYJ (HEL) A	3.211,00	EUR	48,940	157.146,34		0,14	0,14
FORTUM CORPORATION -	10.323,00	EUR	12,265	126.611,60		0,12	0,12
KESKO OYJ B	6.243,00	EUR	17,250	107.691,75		0,10	0,10
KONE CORP. -	7.740,00	EUR	47,830	370.204,20		0,34	0,34
METSO OUTOTEC OYJ -	13.833,00	EUR	11,045	152.785,49		0,14	0,14
NESTE OIL OYJ -	9.235,00	EUR	35,260	325.626,10		0,30	0,30
NOKIA A	122.078,00	EUR	3,836	468.230,17		0,43	0,43
ORION OYJ B	2.482,00	EUR	38,020	94.365,64		0,09	0,09
SAMPO OYJ SAMPO OYJ	10.256,00	EUR	41,120	421.726,72		0,39	0,39
STORA ENSO OYJ R	12.285,00	EUR	10,625	130.528,13		0,12	0,12
UPM-KYMMENE CORP -	11.441,00	EUR	27,270	311.996,07		0,29	0,29
WARTSILA CORPORATION B	10.536,00	EUR	10,315	108.678,84		0,10	0,10
<u>Frankrijk</u>							
ACCOR -	3.967,00	EUR	34,020	134.957,34		0,13	0,12
AEROPORTS DE PARIS -	695,00	EUR	131,500	91.392,50		0,09	0,08
AIR LIQUIDE (L') -	11.648,00	EUR	164,200	1.912.601,60		1,77	1,76
ALSTOM -	7.423,00	EUR	27,320	202.796,36		0,19	0,19
AMUNDI SA -	1.349,00	EUR	54,050	72.913,45		0,07	0,07
ARKEMA -	1.352,00	EUR	86,300	116.677,60		0,11	0,11
AXA -	41.472,00	EUR	27,025	1.120.780,80		1,04	1,03
BIOMERIEUX -	959,00	EUR	96,120	92.179,08		0,09	0,09
BNP PARIBAS SA -	24.823,00	EUR	57,720	1.432.783,56		1,33	1,32
BOLLORE (PAR)	20.526,00	EUR	5,710	117.203,46		0,11	0,11
BOUYGUES -	4.654,00	EUR	30,760	143.157,04		0,13	0,13
BUREAU VERITAS SA -	6.842,00	EUR	25,120	171.871,04		0,16	0,16
CAPGEMINI SA -	3.684,00	EUR	173,550	639.358,20		0,59	0,59
CARREFOUR -	13.113,00	EUR	17,355	227.576,12		0,21	0,21
CIE DE ST-GOBAIN -	11.017,00	EUR	55,730	613.977,41		0,57	0,57
COVIVIO -	1.095,00	EUR	43,180	47.282,10		0,04	0,04
CREDIT AGRICOLE -	25.689,00	EUR	10,872	279.290,81		0,26	0,26
DANONE SA -	14.326,00	EUR	56,140	804.261,64		0,74	0,74
DASSAULT AVIATION SA -	602,00	EUR	183,400	110.406,80		0,10	0,10
DASSAULT SYSTEMES -	14.918,00	EUR	40,625	606.043,75		0,56	0,56
EDENRED -	5.676,00	EUR	61,340	348.165,84		0,32	0,32
EIFPAGE SA -	1.533,00	EUR	95,580	146.524,14		0,14	0,14
ENGIE -	40.436,00	EUR	15,228	615.759,41		0,57	0,57
ESSILOR LUXOTTICA (PAR)	6.616,00	EUR	172,600	1.141.921,60		1,06	1,05
EURAZEO (PAR)	986,00	EUR	64,450	63.547,70		0,06	0,06
EUROFINS SCIENTIFIC -	3.125,00	EUR	58,160	181.750,00		0,17	0,17
GECINA REG	1.060,00	EUR	97,550	103.403,00		0,10	0,10
GETLINK SA -	7.998,00	EUR	15,580	124.608,84		0,12	0,12
HERMES INTL. (PAR)	709,00	EUR	1.990,000	1.410.910,00		1,31	1,30
IPSEN -	878,00	EUR	110,200	96.755,60		0,09	0,09
KERING -	1.675,00	EUR	505,600	846.880,00		0,78	0,78
KLEPIERRE (CIE FONCIERE) -	5.006,00	EUR	22,720	113.736,32		0,11	0,11
L'OREAL -	5.362,00	EUR	427,100	2.290.110,20		2,12	2,11
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM -	2.417,00	EUR	36,040	87.108,68		0,08	0,08
LEGRAND (PAR)	5.905,00	EUR	90,800	536.174,00		0,50	0,49
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT SE -	6.172,00	EUR	863,000	5.326.436,00		4,93	4,91
MICHELIN (PAR)	15.178,00	EUR	27,060	410.716,68		0,38	0,38
ORANGE S.A. -	41.451,00	EUR	10,702	443.608,60		0,41	0,41
PERNOD RICARD SA -	4.636,00	EUR	202,400	938.326,40		0,87	0,87
PUBLICIS GROUPE SA -	5.192,00	EUR	73,500	381.612,00		0,35	0,35
REMY COINTREAU SA -	531,00	EUR	146,950	78.030,45		0,07	0,07
RENAULT (PAR)	4.379,00	EUR	38,580	168.941,82		0,16	0,16
SAFRAN SA (PAR)	7.748,00	EUR	143,460	1.111.528,08		1,03	1,02
SANOFI -	25.330,00	EUR	98,200	2.487.406,00		2,30	2,29
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	566,00	EUR	317,100	179.478,60		0,17	0,17
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	641,00	EUR	228,700	146.596,70		0,14	0,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE -	12.190,00	EUR	166,460	2.029.147,40		1,88	1,87
SEB (PAR)	595,00	EUR	94,650	56.316,75		0,05	0,05
SOCIETE GENERALE SA -	15.973,00	EUR	23,800	380.157,40		0,35	0,35
SODEXHO ALLIANCE -	1.988,00	EUR	100,850	200.489,80		0,19	0,19
STMICROELECTRONICS NV -	15.281,00	EUR	45,565	696.278,77		0,64	0,64
TELEPERFORMANCE -	1.314,00	EUR	153,450	201.633,30		0,19	0,19
THALES -	2.377,00	EUR	137,200	326.124,40		0,30	0,30
TOTAL -	53.127,00	EUR	52,550	2.791.823,85		2,58	2,57
UNIBAIL-RODAMCO SE -	2.738,00	EUR	48,150	131.834,70		0,12	0,12
VALEO -	4.769,00	EUR	19,630	93.615,47		0,09	0,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (PAR)	14.950,00	EUR	28,950	432.802,50		0,40	0,40
VINCI S.A. -	11.811,00	EUR	106,380	1.256.454,18		1,16	1,16
VIVENDI SA -	16.645,00	EUR	8,406	139.917,87		0,13	0,13

WENDEL INVESTISSEMENT (PAR)	590,00	EUR	94,000	55.460,00		0,05	0,05
WORLDLINE SA -	5.539,00	EUR	33,500	185.556,50		0,17	0,17
<u>Ierland</u>							
AIB GROUP PLC -	30.218,00	EUR	3,850	116.339,30		0,11	0,11
ANGLO IRISH BANK CORP -	60.580,00	EUR	0,000	0,01		0,00	0,00
BANK OF IRELAND GROUP PLC -	24.506,00	EUR	8,738	214.133,43		0,20	0,20
C.R.H. PLC -	16.362,00	EUR	50,500	826.281,00		0,77	0,76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC -	3.966,00	EUR	184,250	730.735,50		0,68	0,67
KERRY GROUP PLC -	3.631,00	EUR	89,380	324.538,78		0,30	0,30
KINGSPAN GROUP PLC -	3.508,00	EUR	60,900	213.637,20		0,20	0,20
SMURFIT KAPPA PLC -	5.606,00	EUR	30,530	171.151,18		0,16	0,16
<u>Italië</u>							
AMPLIFON SPA -	2.910,00	EUR	33,590	97.746,90		0,09	0,09
ASSICURAZIONI GENERALI -	22.377,00	EUR	18,620	416.659,74		0,39	0,38
DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA -	12.098,00	EUR	12,690	153.523,62		0,14	0,14
DIASORIN SPA -	572,00	EUR	95,400	54.568,80		0,05	0,05
ENEL SPA -	181.902,00	EUR	6,168	1.121.971,54		1,04	1,03
ENI -	52.435,00	EUR	13,182	691.198,17		0,64	0,64
FINECOBANK BANCA FINECO SPA -	13.586,00	EUR	12,315	167.311,59		0,16	0,15
INFRASTRUTTURE SPA -	8.002,00	EUR	12,080	96.664,16		0,09	0,09
INTESA SANPAOLO SPA -	361.642,00	EUR	2,400	867.940,80		0,80	0,80
MEDIOBANCA (MIL)	12.888,00	EUR	10,960	141.252,48		0,13	0,13
MONCLER SPA -	4.577,00	EUR	63,340	289.907,18		0,27	0,27
NEXI SPA -	13.455,00	EUR	7,182	96.633,81		0,09	0,09
POSTE ITALIANE -	11.638,00	EUR	9,916	115.402,41		0,11	0,11
PRYSMIAN SPA -	5.696,00	EUR	38,280	218.042,88		0,20	0,20
RECORDATI SPA -	2.442,00	EUR	43,750	106.837,50		0,10	0,10
SNAM SPA -	45.737,00	EUR	4,787	218.943,02		0,20	0,20
TELECOM ITALIA SPA (MIL)	224.524,00	EUR	0,258	57.882,29		0,05	0,05
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE -	31.880,00	EUR	7,806	248.855,28		0,23	0,23
UNICREDIT SPA -	41.299,00	EUR	21,265	878.223,24		0,81	0,81
<u>Luxemburg</u>							
ARCELORMITTAL -	10.801,00	EUR	24,930	269.268,93		0,25	0,25
TENARIS SA -	10.598,00	EUR	13,715	145.351,57		0,14	0,13
<u>Nederland</u>							
A.K.Z.O. NOBEL -	3.829,00	EUR	74,720	286.102,88		0,27	0,26
ABN AMRO GROUP N.V. -	9.219,00	EUR	14,230	131.186,37		0,12	0,12
ADYEN BV -	487,00	EUR	1.585,800	772.284,60		0,72	0,71
AEGON -	36.225,00	EUR	4,630	167.721,75		0,16	0,16
AIRBUS SE -	13.360,00	EUR	132,360	1.768.329,60		1,64	1,63
ARGENX SE -	1.250,00	EUR	355,400	444.250,00		0,41	0,41
ASM INTERNATIONAL -	1.063,00	EUR	388,350	412.816,05		0,38	0,38
ASML HOLDING NV -	9.017,00	EUR	663,000	5.978.271,00		5,54	5,51
CNH INDUSTRIAL NV -	23.356,00	EUR	13,205	308.415,98		0,28	0,28
EURONEXT NV -	1.997,00	EUR	62,300	124.413,10		0,12	0,12
EXOR NV -	2.485,00	EUR	81,680	202.974,80		0,19	0,19
FERRARI NV -	2.823,00	EUR	299,500	845.488,50		0,78	0,78
HEINEKEN -	5.818,00	EUR	94,180	547.939,24		0,51	0,51
HEINEKEN HOLDING (AMS)(A 25NLG)	2.601,00	EUR	79,650	207.169,65		0,19	0,19
IMCD GROUP NV -	1.321,00	EUR	131,700	173.975,70		0,16	0,16
ING GROEP NV -	80.761,00	EUR	12,338	996.429,22		0,92	0,92
JDE PEET'S BV -	3.008,00	EUR	27,260	81.998,08		0,08	0,08
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV -	4.147,00	EUR	14,036	58.207,29		0,05	0,05
KON. AHOLD DELHAIZE NV -	21.973,00	EUR	31,260	686.875,98		0,64	0,63
KONINKLIJKE KPN NV -	74.941,00	EUR	3,269	244.982,13		0,23	0,23
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -	20.777,00	EUR	19,808	411.550,82		0,38	0,38
NN GROUP NV -	5.828,00	EUR	33,910	197.627,48		0,18	0,18
OCI NV -	2.495,00	EUR	21,970	54.815,15		0,05	0,05
PROSUS NV -	18.008,00	EUR	67,110	1.208.516,88		1,12	1,11
QIAGEN NV -	5.189,00	EUR	41,140	213.475,46		0,20	0,20
RANDSTAD NV (AMS)	2.345,00	EUR	48,310	113.286,95		0,11	0,10
STELLANTIS NV -	50.617,00	EUR	16,090	814.427,53		0,75	0,75
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV -	18.240,00	EUR	20,350	371.184,00		0,34	0,34
WOLTERS KLUWER -	5.829,00	EUR	116,300	677.912,70		0,63	0,63
<u>Oostenrijk</u>							
ERSTE GROUP BANK AG -	7.589,00	EUR	32,090	243.531,01		0,23	0,22
OMV AG (WIEN)	3.417,00	EUR	38,840	132.716,28		0,12	0,12
VERBUND AG -	1.585,00	EUR	73,450	116.418,25		0,11	0,11
VOESTALPINE AG -	2.628,00	EUR	32,900	86.461,20		0,08	0,08
<u>Portugal</u>							
ENERGIAS DE PORTUGAL SA -	67.881,00	EUR	4,476	303.835,36		0,28	0,28
GALP ENERGIA SGPS SA -	11.757,00	EUR	10,720	126.035,04		0,12	0,12
JERONIMO MARTINS -	6.327,00	EUR	25,240	159.693,48		0,15	0,15
<u>Spanje</u>							
ACCIONA SA -	570,00	EUR	155,400	88.578,00		0,08	0,08
ACTIVIDADES CONSTRUCCY SERV -	4.401,00	EUR	32,170	141.580,17		0,13	0,13
AENA SA -	1.694,00	EUR	148,000	250.712,00		0,23	0,23

AMADEUS IT GROUP SA -	10.087,00	EUR	69,700	703.063,90	0,65	0,65
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -	135.593,00	EUR	7,032	953.489,98	0,88	0,88
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -	369.367,00	EUR	3,385	1.250.307,30	1,16	1,15
CAIXABANK SA -	91.837,00	EUR	3,787	347.786,72	0,32	0,32
CELLNEX TELECOM SAU -	12.656,00	EUR	36,990	468.145,44	0,43	0,43
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL -	1.490,00	EUR	30,620	45.623,80	0,04	0,04
EDP RENOVAVEIS SA -	5.186,00	EUR	18,295	94.877,87	0,09	0,09
ENAGAS -	5.796,00	EUR	18,000	104.328,00	0,10	0,10
ENDESA -	7.400,00	EUR	19,650	145.410,00	0,14	0,13
FERROVIAL SA -	11.671,00	EUR	28,970	338.108,87	0,31	0,31
GRIFOLS SA -	6.918,00	EUR	11,740	81.217,32	0,08	0,08
IBERDROLA SA -	130.809,00	EUR	11,950	1.563.167,55	1,45	1,44
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA -	24.702,00	EUR	35,460	875.932,92	0,81	0,81
NATURGY ENERGY GROUP SA -	2.488,00	EUR	27,260	67.822,88	0,06	0,06
RED ELECTRICA DE ESPANA -	9.479,00	EUR	15,385	145.834,42	0,14	0,13
REPSOL YPF SA -	29.519,00	EUR	13,330	393.488,27	0,36	0,36
TELEFONICA SA -	113.653,00	EUR	3,716	422.334,55	0,39	0,39
<u>V.K.</u>						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL -	4.629,00	USD	64,430	273.369,82	0,25	0,25
<u>V.S.A.</u>						
AERCAP HOLDINGS NV -	3.676,00	USD	63,520	214.023,39	0,20	0,20
<u>Zwitserland</u>						
DSM-FIRMENICH AG -	3.847,00	EUR	98,620	379.391,14	0,35	0,35
Totaal aandelen				108.065.689,20	100,00	99,62
Rechten						
<u>Frankrijk</u>						
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA -	12,00	EUR	0,718	8,62	0,00	0,00
<u>Nederland</u>						
NN GROUP NV -	8,00	EUR	1,522	12,17	0,00	0,00
Totaal rechten				20,79	0,00	0,00
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE				108.065.710,00	100,00	99,62
LIQUIDE MIDDELEN						
Zichtrekeningen						
<u>België</u>						
KBC GROUP CHF	0,36	CHF	1,000	0,37	0,00	0,00
KBC GROUP EURO	442.407,70	EUR	1,000	442.407,70	0,00	0,41
KBC GROUP GBP	157,36	GBP	1,000	183,37	0,00	0,00
KBC GROUP HKD	-0,01	HKD	1,000	0,00	0,00	0,00
KBC GROUP USD	8.151,08	USD	1,000	7.471,20	0,00	0,01
Totaal zichtrekeningen				450.062,64	0,00	0,42
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN				450.062,64	0,00	0,42
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN						
Vorderingen						
<u>België</u>						
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN	490,37	EUR	1,000	490,37	0,00	0,00
Totaal vorderingen				490,37	0,00	0,00
Schulden						
<u>België</u>						
KBC GROUP EUR TE BETALEN	-49,82	EUR	1,000	-49,82	0,00	0,00
Totaal schulden				-49,82	0,00	0,00
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN				440,55	0,00	0,00
ANDERE						
Te ontvangen interesten		EUR		2.259,61	0,00	0,00
Te betalen kosten		EUR		-37.397,88	0,00	-0,04
TOTAAL ANDERE				-35.138,27	0,00	-0,03
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA				108.481.074,90	0,00	100,00

Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Oostenrijk	0,72	0,51	0,61	0,53
België	2,36	16,82	2,85	2,72
Zwitserland	0,00	0,00	0,00	0,35
Cyprus	0,11	0,06	0,05	0,00
Duitsland	26,06	21,15	24,79	24,90
Spanje	6,90	7,02	7,64	7,81
Finland	3,12	2,77	3,20	2,56
Frankrijk	33,69	29,69	34,97	34,76

V.K.	0,21	0,22	0,25	0,25
Ierland	2,08	1,55	2,17	2,39
Italië	5,80	4,96	5,48	5,56
Luxemburg	0,51	0,40	0,48	0,38
Nederland	17,96	14,23	16,75	17,04
Portugal	0,48	0,51	0,58	0,55
V.S.A.	0,00	0,11	0,18	0,20
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Cyclische Sectoren	23,91	21,39	25,55	24,19
Consumenten(Cyclisch)	19,44	16,09	19,04	21,10
Consumenten(Niet cyclisch)	7,51	6,63	7,32	7,17
Farma	6,96	6,41	7,00	6,33
Financiële sectoren	16,09	28,42	17,67	17,13
Technologie	15,09	10,80	12,57	14,02
Telecommunicatie	3,06	3,49	3,28	3,16
Nutsbedrijven	6,06	5,33	6,23	5,90
Vastgoed	1,42	1,07	1,03	0,81
Diversen	0,46	0,37	0,31	0,19
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Muntspreiding (in % van de nettoactiva)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
EURO	99,78	99,66	99,57	99,54
AMERIKAANSE DOLLAR	0,22	0,34	0,43	0,46
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment Plato Institutional Index Fund Euro Equity (in euro)

	1 ^{ste} Halfjaar
Aankopen	5.504.875,44
Verkopen	7.217.898,88
Totaal 1	12.722.774,31
Inschrijvingen	3.326.802,87
Terugbetalingen	7.024.138,11
Totaal 2	10.350.940,98
Gemiddelde van de totale activa	106.033.243,66
Omloopsnelheid	2,24%

De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.

Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%).

De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken bij de vennootschap aangewezen als financiële dienst:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

Nihil

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Classic Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	137,67		796,67		3.042,10		3.042,10
2022 - 12	126,97		156,85		3.012,22		3.012,22
2023 - 06	370,54		59,02		3.323,74		3.323,74

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	867.694,66		4.870.702,54	
2022 - 12	801.079,36		978.331,60	
2023 - 06	2.509.906,01		391.607,03	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	21.027.340,29	6.912,11	
2022 - 12	18.248.989,55	6.058,31	
2023 - 06	23.251.495,45	6.995,58	

Institutional Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	2.459,99		3.934,48		15.080,11		15.080,11
2022 - 12	1.184,69		5.332,70		10.932,11		10.932,11
2023 - 06	7,15		672,27		10.266,99		10.266,99

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	15.596.183,08		25.326.178,64	
2022 - 12	7.721.759,53		31.403.460,24	
2023 - 06	48.730,07		4.439.021,42	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	105.186.297,37	6.975,17	
2022 - 12	66.888.762,31	6.118,56	
2023 - 06	72.573.105,94	7.068,58	

Institutional B Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	23.241,00		23.845,00		2.573,00		2.573,00
2022 - 12	197,00		749,00		2.021,00		2.021,00
2023 - 06	120,00		333,00		1.808,00		1.808,00

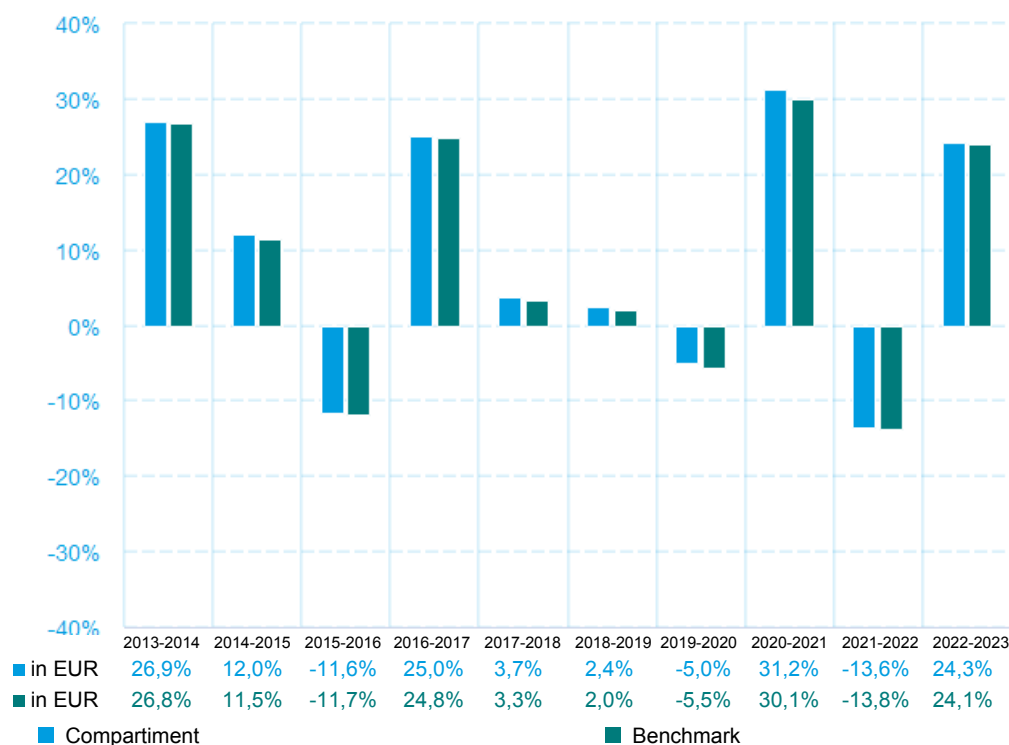
Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	145.876.155,80		156.269.270,99	
2022 - 12	1.281.456,60		4.489.733,09	
2023 - 06	794.853,68		2.257.109,55	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	17.800.855,56	6.918,33	
2022 - 12	12.252.457,55	6.062,57	
2023 - 06	12.656.473,54	7.000,26	

2.4.5. Rendementscijfers

Classic Shares

BE0059874256
Plato Institutional Index Fund Euro Equity Classic Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0059874256	EUR	24,31%	24,08%	12,12%	11,64%	6,50%	6,04%	8,35%	7,99%	07/06/2002	5,01%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Classic Shares

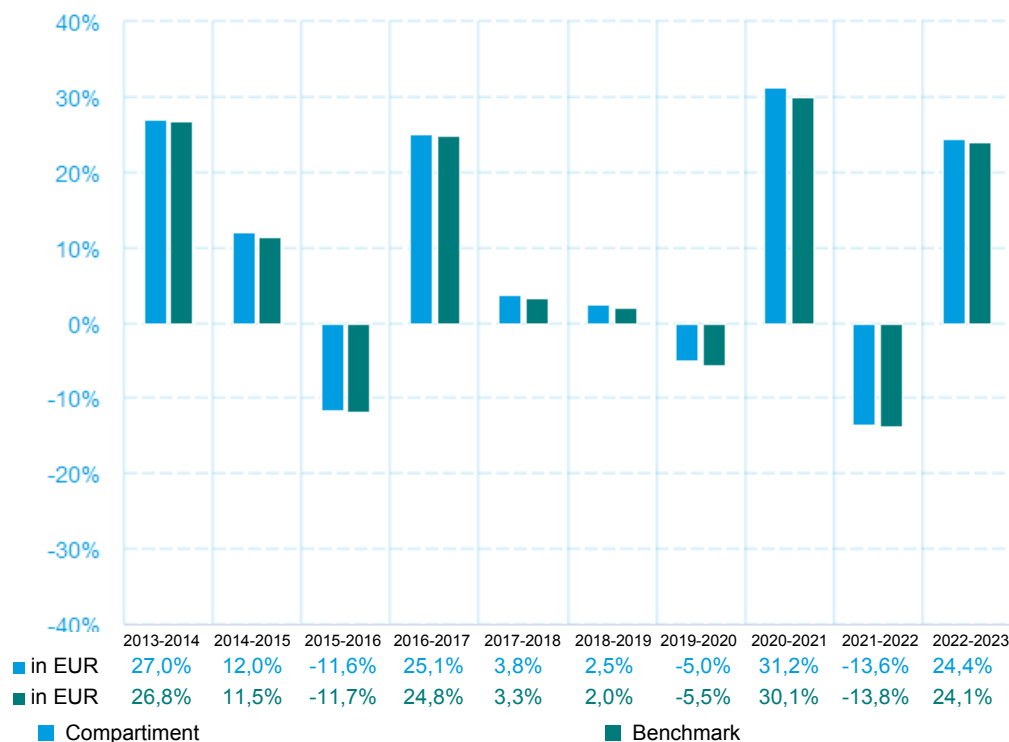
- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:

$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional Shares

BE0947890068
Plato Institutional Index Fund Euro Equity Institutional Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0947890068	EUR	24,42%	24,08%	12,18%	11,64%	6,56%	6,04%	8,42%	7,99%	12/12/2007	3,43%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

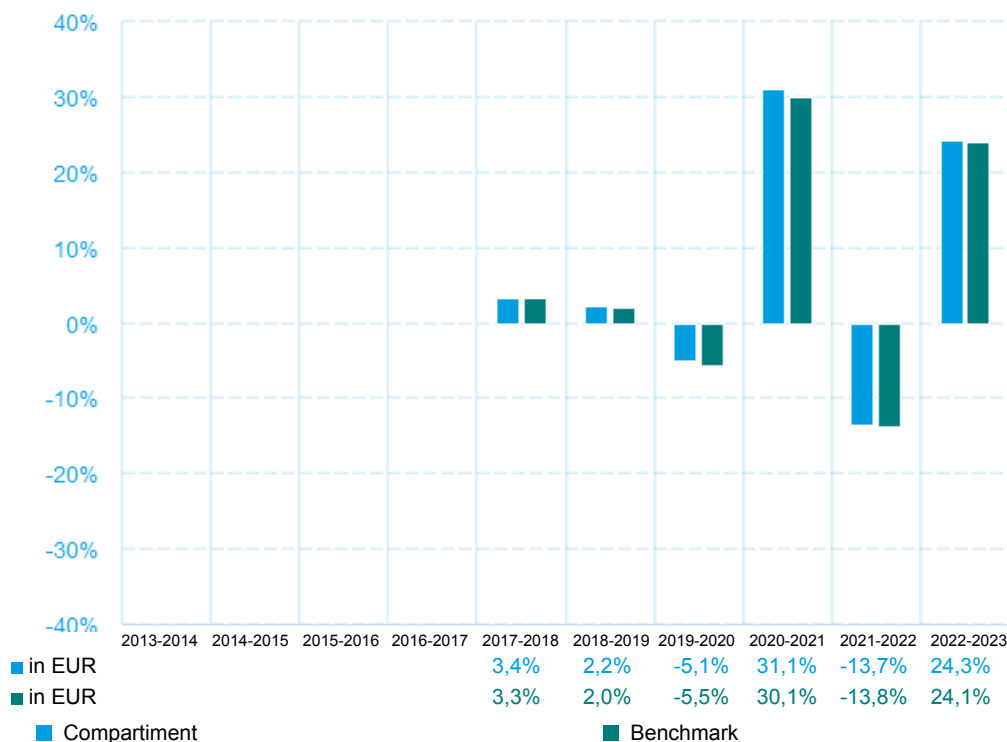
$$[(NIW(D) / NIW(Y))^{1/X}] - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[(NIW(D) / NIW(S))^{1/F}] - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional B Shares

BE6294795776

Plato Institutional Index Fund Euro Equity Institutional B Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6294795776	EUR	24,30%	24,08%	12,08%	11,64%	6,44%	6,04%			16/05/2017	5,10%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional B Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$

met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$

met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

2.4.6. Kosten

Lopende kosten en transactiekosten:

Classic Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,357%

Transactiekosten: 0,025%

Institutional Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,263%

Transactiekosten: 0,025%

Institutional B Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,365%

Transactiekosten: 0,025%

Percentage berekend op verslagdatum : 30 juni 2023 (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).

Nadere toelichting met betrekking tot de berekeningswijze en de uitsluitingen uit de berekening van de lopende kosten kan worden teruggevonden in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.5. Lopende kosten'.

Nadere toelichting voor de berekeningswijze van de transactiekosten: De transactiekosten maken geen deel uit van de lopende kosten, maar worden apart weergegeven. Aangezien hier enkel de expliciete transactiekosten worden opgenomen, geeft dit bovendien geen volledig beeld van de werkelijke transactiekosten.

Bestaan van commission sharing agreements

Niet van toepassing

Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheerverenootschap heeft 53,00% van haar vergoeding gedeeld met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

Indien de beheerverenootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheerverenootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheerverenootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die **een compartiment** betaalt aan de beheerverenootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in **de statuten**. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Classic Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,025%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,025%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional B Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,025%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Anti-dilution levy

Tijdens de afgelopen verslagperiode werd geen anti-dilution levy, zoals beschreven in de algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder titel 1.2.1.9. *Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger*, aangerekend ten gunste van dit compartiment.

Uitoefenen van stemrechten:

Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.

De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:

- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden.

De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.

Effectenleningen

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen, heeft de instelling voor collectieve belegging effectenleningen afgesloten waarbij de eigendom van de uitgeleende effecten werd overgedragen, zonder dat deze eigendomsoverdracht boekhoudkundig werd uitgedrukt. Voor de periode van 01/01/2023 tot 30/06/2023 bedragen de gerealiseerde netto-opbrengsten voor de ICB 1.451,62 EUR en voor de Beheersvennootschap 580,65 EUR. Van de bruto opbrengsten worden directe en indirecte kosten afgehouden. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 35 % van de ontvangen vergoeding en bestaan uit de kosten voor de clearing services van KBC Bank NV, de kosten van de beheervennootschap voor het opzetten en opvolgen van het systeem voor uitlenen van effecten, de kosten voor het margebeheer, de kosten verbonden aan cash-en effectenrekeningen en -verkeer, de vergoeding voor het eventuele beheer van herinvesteringen en, indien gewerkt wordt via een agent, de vergoeding betaald aan de agent. De instelling voor collectieve belegging ontvangt 65 % van de ontvangen vergoeding voor uitgeleende effecten. Het aantal uitgeleende effecten varieerde tussen 0 en 1, met een marktwaarde die tussen 0 en 1083780 EUR schommelde. De gedetailleerde lijst van de uitgevoerde transacties met betrekking tot effectenleningen, is verkrijgbaar op de zetel van de instelling voor collectieve belegging, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Tijdens de verslagperiode werden effectenleningen afgesloten met betrekking tot volgende effectenleningsystemen:

Beheerder van het effectenleningsysteem: Goldman Sachs

Type afgesloten effectenleningen: de lending transacties worden afgesloten door tussenkomst van een Lending Agent

Aard van de uitgeleende effecten: de effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille

Aard van de financiële zekerheden: overheidsobligaties van Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, UK, Frankrijk, US, Zwitserland en in EUR, USD of GBP uitgedrukte supranationale obligaties uitgegeven door de EIB of door de KFW.

Herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden: er is geen herbelegging voorzien

De rubriek "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen" bevat de resultaten inzake de verrichtingen betreffende de uitlening van financiële instrumenten, waaronder de gerealiseerde meer of minwaarden die voortkomen uit de herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden in het kader van het uitlenen van obligaties.

Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik

Algemene gegevens:

1) het bedrag van de uitgeleende effecten en grondstoffen als een deel van de totale uitleenbare activa waarbij kasmiddelen en gelijkwaardige posten niet worden meegerekend;	n.v.t.	%
2) het bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging) en als een deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging.		
bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging)	0,00	EUR
deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging	n.v.t.	%

Concentratiegegevens:

1) de tien grootste emittenten van zekerheden van alle SFT's en totale-opbrengstenswaps (uitgesplitst naar bedragen van de als zekerheid gestelde effecten en grondstoffen die zijn ontvangen, volgens naam van de emittent

naam emittent van zekerheid	marktwaaarde op gesettelde basis	munt
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

2) de tien meest voorkomende tegenpartijen voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps afzonderlijk (naam van de tegenpartij en brutobedrag van de nog lopende transacties).

soort SFT (lending programma)	naam tegenpartij	land tegenpartij	marktwaaarde op gesettelde basis	munt
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Geaggregeerde transactiegegevens voor de verschillende soorten SFT's en totale - opbrengstenswaps afzonderlijk, uit te splitsen naar de onderstaande categorieën:

1)soort zekerheden en kwaliteit van de zekerheden;	aandelen (Goldman Sachs)	aandelen (KBC Bank)	obligaties (Société Générale)
soort	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
kwaliteit - Bloomberg composite rating: zie onderstaande tabel			
2) looptijdprofiel van de zekerheden uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open looptijd: zie onderstaande tabel;			
3) valuta van de zekerheden: zie onderstaande tabel			
4) looptijdprofiel van de SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open transacties;	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
5) land waar de tegenpartijen zijn gevestigd: zie bovenstaande tabel			
6) afwikkeling en clearing (bv. tripartiet, centrale tegenpartij, bilateraal).	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing

Zekerheid	kwaliteit	valuta	Looptijdprofiel
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens over hergebruik van zekerheden:

1) deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt, vergeleken met het maximumbedrag dat in het prospectus of in de beleggersinformatie wordt vermeld;	n.v.t.
2) rendement voor de instelling voor collectieve belegging van de herbelegging van zekerheden in de vorm van contanten. (EUR)	n.v.t.

Bewaring van in het kader van SFT's en totale - opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging ontvangen zekerheden:

1) Aantal bewaarders, hun namen en het bedrag van de door elke bewaarder in bewaring genomen tot zekerheid strekkende activa.

<u>nummer</u>	<u>naam bewaarder zekerheid</u>	<u>marktwaaarde op gesetelde basis</u>	<u>mun</u>
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bewaring van in het kader van SFT's en totale-opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging verstrekte zekerheden:

1) Het deel van zekerheden die worden gehouden op gescheiden rekeningen of op gezamenlijke rekeningen, of op andere rekeningen aangehouden zekerheden	n.v.t.
---	--------

Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps:

1) Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst tussen de instellingen voor collectieve belegging, de beheerder van de instelling voor collectieve belegging en derden (bv. de agent-uitlener) in absolute cijfers en als percentage van het totale rendement van die soorten SFT's en totale-opbrengstswaps.

Lending programma: aandelen (Goldman Sachs)	instelling voor collectieve belegging	beheerder van de instelling voor collectieve belegging	agent-uitlener
rendement EUR	2.233,26	580,65	200,99
% van het totale rendement	100,00 %	26,00%	9,00%
kosten EUR	781,64		
% van het totale rendement	35,00 %		

Inhoudsopgave

- 2. Informatie over Plato Institutional Index Fund European Equity
 - 2.1. Beheerverslag
 - 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
 - 2.1.2. Beursnotering
 - 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
 - 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
 - 2.1.5. Distributeurs
 - 2.1.6. Index en benchmark
 - 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
 - 2.1.8. Toekomstig beleid
 - 2.1.9. Samenvattende risico-indicator
 - 2.2. Balans
 - 2.3. Resultatenrekening
 - 2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
 - 2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund European Equity
 - 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund European Equity (in de valuta van het compartiment)
 - 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
 - 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
 - 2.4.5. Rendementscijfers
 - 2.4.6. Kosten
 - 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund European Equity

2.1. Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs

Discretionary Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 7 juni 2002
Initiële inschrijvingsprijs: 2 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Discretionary Shares Distributie

Lanceringsdatum: 16 januari 2018
Initiële inschrijvingsprijs: 2 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 12 december 2007
Initiële inschrijvingsprijs: 4 374.37 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional B Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 16 mei 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 5 957.63 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Classic Shares Distributie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 150 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Classic Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 150 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

2.1.2. Beursnotering

Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid

Doel van het compartiment

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen.

Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven vermelde doel.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Grenzen van het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.

Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Toegelaten derivatentransacties

Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om risico's in te dekken.

Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.

Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.

Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van liquide instrumenten, zoals bijvoorbeeld contanten of investment grade obligaties. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten.

Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen open wisselkoersrisico's ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.

In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen negatieve invloed op het liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten kan een invloed hebben op de spreiding van de portefeuille over regio's, sectoren of thema's. Bijgevolg is een invloed op het concentratierisico mogelijk. Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten heeft ook geen negatieve invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico, het flexibilitetsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren.

De ICBE kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICBE rechtstreeks schuldinstrumenten kan aanhouden. Een eventueel gebruik van kredietderivaten kan zowel ter uitvoering van de beleggingsdoelstellingen als voor het indekken van het kredietrisico, maar enkel binnen het bestaande risicoprofiel en zonder dat dit een verschuiving impliceert naar minder kredietwaardige debiteuren dan deze waar de ICBE in kan beleggen.

Bepaalde strategie

De portefeuille van het compartiment wordt passief beheerd. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de titel "Volgen van benchmarks". De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen (of aandelengerelateerde instrumenten) die voorkomen in de MSCI Europe Net Return Index.

De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Transparantie met betrekking tot ongunstige effecten:

Het compartiment hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ('PAI'), zoals beschreven in de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievergaring over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('SFDR'), binnen de beperkte grenzen die inherent zijn aan passief beheer, door het algemeen uitsluitingsbeleid en het beleid inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid.

Het compartiment hield met name rekening met de blootstelling aan controversiële wapens ('indicator 14') door bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen uit te sluiten.

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid waarmee rekening werd gehouden via het beleid van KBC Asset Management NV inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid, waren broeikasgasemissies ('indicator 1'), koolstofvoetafdruk ('indicator 2'), broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd ('indicator 3'), blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen ('indicator 4'), genderdiversiteit in de raad van bestuur ('indicator 13').

Volgen van benchmarks

Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een benchmark te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.

Betrokken benchmark(s): MSCI Europe Net Return Index, die ongeveer 85% van de marktkapitalisatie (vrij verhandelbaar gedeelte) dekt in de Europese landen opgenomen in de benchmark. Bijkomende informatie over deze benchmark en zijn samenstelling zijn te vinden op volgende website: www.msci.com.

Methode gebruikt om de benchmark(s) te volgen: fysieke replicatie op basis van full replication: De beheerder beoogt elk aandeel dat deel uitmaakt van de benchmark in de beleggingsportefeuille van het compartiment op te nemen, waarbij elk aandeel hetzelfde gewicht krijgt als in de benchmark. De beheerder behoudt echter de vrijheid

om in beperkte mate af te wijken van de benchmark. Redenen daartoe kunnen o.a. zijn: regulatoire beperkingen, beperkte liquiditeit van aandelen in de benchmark, de beperkingen vermeld in de 'Informatie betreffende de Bevek – E. Sociale, ethische en milieuaspecten'.

De benchmark wordt op kwartaalbasis geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalancering plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment.

De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 1%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de gebruikte methode om de benchmark te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uitlening van financiële instrumenten.

Wanneer de samenstelling van de benchmark niet meer voldoende gediversifieerd is of de benchmark niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de benchmark niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen.

Dit compartiment wordt niet gesteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ('MSCI'), een van zijn dochterondernemingen, informatieleveranciers of enige andere derde partij die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of tot stand brengen van een MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indexen zijn de exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de MSCI-indexnamen zijn dienstmerken van MSCI of zijn dochterondernemingen en zijn toegelaten voor gebruik voor bepaalde doeleinden door KBC Asset Management. Geen van de MSCI-partijen legt eender welke verklaring af of verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, aan de emittent of eigenaars van dit compartiment of aan elke andere persoon of entiteit met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in fondsen in het algemeen of in dit compartiment in het bijzonder of het vermogen van een MSCI-index om de prestatie van de overeenstemmende aandelenmarkt te volgen. MSCI of zijn dochterondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen en van de MSCI-indexen die zijn bepaald, samengesteld en berekend door MSCI zonder dit compartiment of de emittent of eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit in acht te nemen. Geen van de MSCI-partijen is verplicht om rekening te houden met de behoeften van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de MSCI-indexen. Geen van de MSCI-partijen is verantwoordelijk voor of heeft deelgenomen aan het bepalen van wanneer, tegen welke koers of in welke hoeveelheden dit compartiment moet worden uitgegeven of aan het bepalen of berekenen van de vergelijking volgens dewelke of de vergoeding waartegen dit compartiment terugbetaalbaar is. Verder heeft geen van de MSCI-partijen enige verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit met betrekking tot het beheer, de marketing of het aanbod van dit compartiment.

Hoewel MSCI de informatie die het opneemt in de MSCI-indexen of gebruikt bij de berekening ervan zal halen uit bronnen die MSCI als betrouwbaar beschouwt, waarborgt of garandeert geen van de MSCI-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van om het even welke MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die de emittent of de eigenaars van het compartiment of enige andere persoon of entiteit moeten halen uit het gebruik van een MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of onderbrekingen van of in verband met een MSCI-index of de gegevens die erin zijn opgenomen. Verder verleent geen van de MSCI-partijen enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, en de MSCI-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot elke MSCI-index en de gegevens die erin zijn opgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Geen enkele koper, verkoper of houder van dit compartiment, of enige andere persoon of entiteit, mag een MSCI-handelsnaam, -handelsmerk of -dienstmerk gebruiken of ernaar verwijzen om dit compartiment te steunen, aan te bevelen, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te weten of de toestemming van MSCI daarvoor vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit beweren verbonden te zijn met MSCI zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

Volatiliteit van de netto-inventariswaarde

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)'.

Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico'.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten'.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer

Er is geen delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille.

2.1.5. Distributeurs

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

2.1.6. Index en benchmark

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE0059883349) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,11%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6300991658) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,12%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE0947891074) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,11%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6294796782) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: % wordt weergegeven voor zover ze betrekking heeft op een periode van minstens één jaar.

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295947657) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,12%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295945636) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,12%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

Zoals bepaald in het prospectus, was het fondsbeheer erop gericht het rendement van de MSCI Europe Index weer te geven.

2.1.8. Toekomstig beleid

Zoals bepaald in het prospectus, zal het fonds het rendement van de MSCI Europe Index blijven volgen.

Houd er daarnaast rekening mee dat dit fonds in de komende verslagperiode betrokken zal zijn bij een fusie. Deze fusie heeft geen invloed op het beleggingsbeleid van het fonds en nieuwe fondsen die uit de fusie voortkomen, zullen na afronding van het fusieproces worden belegd in overeenstemming met het beleid van het fonds.

2.1.9. Samenvattende risico-indicator

Discretionary Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional B Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Classic Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator'.

De samenvattende risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één(kleinste risico) en zeven (grootste risico).

2.2. Balans

Balansschema		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
	TOTAAL NETTO ACTIEF	396.002.763,37	339.331.089,00
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		
A.	Obligaties en andere schuldinstrumenten		
	a) Obligaties		
	Ontvangen collateral in obligaties	108.250,50	1.964.864,00
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	396.713.682,00	340.137.928,60
	Waarvan uitgeleende aandelen	48.501,47	1.756.538,95
D.	Andere effecten	15,48	31.546,96
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		
A.	Vorderingen		
	a) Te ontvangen bedragen	6.971,20	62.122,50
B.	Schulden		
	a) Te betalen bedragen (-)	-388.638,84	-134.117,44
	c) Ontleningen (-)	-696.261,39	-830.636,50
	d) Collateral (-)	-108.250,50	-1.964.864,00
V.	Deposito's en liquide middelen		
A.	Banktegoeden op zicht	292.763,74	72.526,00
VI.	Overlopende rekeningen		
B.	Verkregen opbrengsten	339.033,18	248.837,70
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-264.802,00	-257.118,82
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	396.002.763,37	339.331.089,00
A.	Kapitaal	355.837.659,79	400.684.949,23
B.	Deelneming in het resultaat	-58.159,95	-759.482,42
D.	Resultaat van de periode	40.223.263,53	-60.594.377,81
Posten buiten-balanstelling			
I.	Zakelijke zekerheden (+/-)		
I.A.	Collateral (+/-)		
I.A.a.	Effecten/geldmarktinstrumenten	108.250,50	1.964.864,00
IX.	Uitgeleende financiële instrumenten	48.501,47	1.756.538,95

2.3. Resultatenrekening

Resultatenrekening		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	29.986.408,29	-67.124.063,42
D.	Andere effecten	-0,01	-6.414,43
H.	Wisselposities en -verrichtingen		
	b) Andere wisselposities en verrichtingen	2.128.473,04	-1.153.970,34
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen		
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	2.311.353,57	7.955.927,82
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	25.352.474,77	-61.338.999,64
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-3.195.185,45	-4.019.116,21
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	7.646.238,43	-10.882.260,16
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen		
A.	Dividenden	8.867.924,94	8.401.203,01
B.	Interesten		
	a) Effecten en geldmarkt instrumenten	125.456,20	126.230,40
	b) Deposito's en liquide middelen	3.631,51	585,57
C.	Interesten in gevolge ontleningen (-)	-3.684,88	-20.932,55
F.	Andere opbrengsten van beleggingen	4.701,90	
III.	Andere opbrengsten		
	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittradingen en tot dekking van leveringskosten	40.487,99	96.254,42
B.	Andere	0,90	
IV.	Exploitatiekosten		
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-37.276,91	-20.223,24
B.	Financiële kosten (-)	-192,41	-301,26
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-75.524,79	-82.292,52
D.	Vergoeding van de beheerder (-)		
	a) Financieel beheer		
	Discretionary Shares	-226.235,42	-214.132,15
	Classic Shares	-153.637,53	-140.626,30
	Institutional Shares	-101.026,96	-101.312,76
	Institutional B Shares	0,00	-45.178,82
	b) Administratief- en boekhoudkundig beheer	-97.179,03	-100.453,25
E.	Administratiekosten (-)	5,66	-2,33
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-1.071,90	-1.334,06
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-32.739,15	-4.193,77
J.	Taksen		
	Discretionary Shares	-106.354,12	-96.261,20
	Classic Shares	-28.327,87	-23.385,49
	Institutional Shares	-6.093,14	-7.158,49
	Institutional B Shares	0,00	-785,44
L.	Andere kosten (-)	-64.482,78	-75.629,39
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)		
	Subtotaal II + III + IV	8.108.382,21	7.690.070,38
V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	40.223.263,53	-60.594.377,81

VII. Resultaat van de periode

40.223.263,53	-60.594.377,81
---------------	----------------

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund European Equity

Benaming	Hoeveelheid op 30/06/2023	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in euro)	% in het bezit van de ICB	% porte feuille	% Netto-actief
NETTOACTIVA							
EFFECTENPORTEFEUILLE							
Aandelen							
Aandelen genoteerd op beurs							
<u>België</u>							
AGEAS NV -	6.874,00	EUR	37,110	255.094,14		0,06	0,06
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -	37.107,00	EUR	51,830	1.923.255,81		0,49	0,49
D'IETEREN -	972,00	EUR	161,900	157.366,80		0,04	0,04
ELIA SYSTEM OPERATOR -	1.447,00	EUR	116,300	168.286,10		0,04	0,04
G.B.L. -	4.189,00	EUR	72,160	302.278,24		0,08	0,08
KBC GROUP -	10.877,00	EUR	63,920	695.257,84		0,18	0,18
SOFINA -	710,00	EUR	189,700	134.687,00		0,03	0,03
SOLVAY -	3.161,00	EUR	102,300	323.370,30		0,08	0,08
U.C.B. -	5.318,00	EUR	81,200	431.821,60		0,11	0,11
UMICORE -	8.992,00	EUR	25,590	230.105,28		0,06	0,06
WAREHOUSE DISTR. DE PAUW -	6.717,00	EUR	25,120	168.731,04		0,04	0,04
<u>Denemarken</u>							
A.P. MOLLER-MAERSK A/S -B-	250,00	DKK	11.975,000	402.066,30		0,10	0,10
AP MOELLER - MAERSK A/S -	115,00	DKK	11.880,000	183.483,25		0,05	0,05
CARLSBERG A/S B	4.217,00	DKK	1.090,500	617.605,86		0,16	0,16
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S -	4.706,00	DKK	473,600	299.326,91		0,08	0,08
COLOPLAST A/S B	5.039,00	DKK	853,200	577.400,75		0,15	0,15
DANSKE BK AS -	30.119,00	DKK	166,000	671.476,43		0,17	0,17
DEMANT A/S -	3.316,00	DKK	288,500	128.482,06		0,03	0,03
DSV PANALPINA A S -	7.933,00	DKK	1.433,000	1.526.742,46		0,39	0,39
GENMAB A/S -	2.773,00	DKK	2.580,000	960.841,42		0,24	0,24
NOVO NORDISK A/S B	70.586,00	DKK	1.099,400	10.422.128,97		2,63	2,63
NOVOZYMES A/S B	8.990,00	DKK	317,900	383.824,20		0,10	0,10
ORSTED A/S -	8.079,00	DKK	644,800	699.624,12		0,18	0,18
PANDORA A/S -	3.965,00	DKK	609,200	324.403,27		0,08	0,08
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S -	416,00	DKK	1.763,000	98.498,08		0,03	0,03
TRYG A/S -	15.772,00	DKK	147,650	312.753,63		0,08	0,08
VESTAS WINDS SYSTEMS -	42.401,00	DKK	181,460	1.033.330,25		0,26	0,26
<u>Duitsland</u>							
ADIDAS AG -	6.885,00	EUR	177,780	1.224.015,30		0,31	0,31
ALLIANZ AG REG	17.250,00	EUR	213,200	3.677.700,00		0,93	0,93
ASCLEPION-MEDITEC AG -	1.906,00	EUR	99,040	188.770,24		0,05	0,05
BASF SE -	38.266,00	EUR	44,470	1.701.689,02		0,43	0,43
BAYER AG -	41.486,00	EUR	50,670	2.102.095,62		0,53	0,53
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (FRA)(PREF)	2.786,00	EUR	104,200	290.301,20		0,07	0,07
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -	13.862,00	EUR	112,520	1.559.752,24		0,39	0,39
BECHTLE AG -	3.741,00	EUR	36,320	135.873,12		0,03	0,03
BEIERSDORF AG -	4.457,00	EUR	121,250	540.411,25		0,14	0,14
BRENNTAG AG -	6.253,00	EUR	71,400	446.464,20		0,11	0,11
COMMERZBANK AG -	47.877,00	EUR	10,150	485.951,55		0,12	0,12
CONTINENTAL AG -	4.830,00	EUR	69,100	333.753,00		0,08	0,08
COVESTRO AG -	8.699,00	EUR	47,580	413.898,42		0,10	0,11
DAIMLER TRUCK HOLDING AG -	20.738,00	EUR	33,000	684.354,00		0,17	0,17
DELIVERY HERO SE -	7.251,00	EUR	40,405	292.976,66		0,07	0,07
DEUTSCHE BANK AG REG	83.600,00	EUR	9,618	804.064,80		0,20	0,20
DEUTSCHE BOERSE AG -	8.201,00	EUR	169,100	1.386.789,10		0,35	0,35
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG	27.917,00	EUR	9,379	261.833,54		0,07	0,07
DEUTSCHE POST AG -	42.503,00	EUR	44,655	1.897.971,47		0,48	0,48
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG	138.890,00	EUR	19,976	2.774.466,64		0,70	0,70
DR ING HC F PORSCHE AG -	4.927,00	EUR	113,750	560.446,25		0,14	0,14
E.ON SE -	97.033,00	EUR	11,680	1.133.345,44		0,29	0,29
EVONIK INDUSTRIES AG -	9.107,00	EUR	17,430	158.735,01		0,04	0,04
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO -	9.044,00	EUR	43,770	395.855,88		0,10	0,10
FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA)	18.160,00	EUR	25,370	460.719,20		0,12	0,12
GEA AG -	6.167,00	EUR	38,310	236.257,77		0,06	0,06
HANNOVER RUECK SE (FRA) NAAM	2.629,00	EUR	194,350	510.946,15		0,13	0,13
HEIDELBERGCEMENT AG -	6.011,00	EUR	75,200	452.027,20		0,11	0,11
HELLOFRESH SE -	7.406,00	EUR	22,600	167.375,60		0,04	0,04
HENKEL KGAA (FRA)	4.953,00	EUR	64,500	319.468,50		0,08	0,08
HENKEL KGAA PREF	6.843,00	EUR	73,260	501.318,18		0,13	0,13

INFINEON TECHNOLOGIES AG -	55.614,00	EUR	37,785	2.101.374,99		0,53	0,53
KNORR-BREMSE AG -	3.179,00	EUR	69,980	222.466,42		0,06	0,06
LEG IMMOBILIEN AG -	3.313,00	EUR	52,640	174.396,32		0,04	0,04
MERCEDES-BENZ GROUP AG -	36.377,00	EUR	73,670	2.679.893,59		0,68	0,68
MERCK KGAA -	5.460,00	EUR	151,550	827.463,00		0,21	0,21
MTU AERO ENGINES AG -	2.430,00	EUR	237,400	576.882,00		0,14	0,15
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG	6.046,00	EUR	343,600	2.077.405,60		0,52	0,53
NEMETSCHKE SE -	2.702,00	EUR	68,640	185.465,28		0,05	0,05
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	6.497,00	EUR	55,160	358.374,52		0,09	0,09
PUMA SE (FRA)	4.786,00	EUR	55,120	263.804,32		0,07	0,07
RATIONAL AG -	230,00	EUR	663,000	152.490,00		0,04	0,04
RWE AG -	27.028,00	EUR	39,870	1.077.606,36		0,27	0,27
SAP AG -	44.499,00	EUR	125,140	5.568.604,86		1,40	1,41
SCOUT24 AG -	3.447,00	EUR	58,080	200.201,76		0,05	0,05
SIEMENS AG REG	32.462,00	EUR	152,540	4.951.753,48		1,25	1,25
SIEMENS ENERGY AG -	22.145,00	EUR	16,210	358.970,45		0,09	0,09
SIEMENS HEALTHINEERS AG -	11.910,00	EUR	51,860	617.652,60		0,16	0,16
SYMRISE AG -	5.731,00	EUR	96,020	550.290,62		0,14	0,14
TALANX AG -	2.738,00	EUR	52,650	144.155,70		0,04	0,04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING -	47.138,00	EUR	2,577	121.474,63		0,03	0,03
VOLKSWAGEN AG -	833,00	EUR	152,900	127.365,70		0,03	0,03
VOLKSWAGEN AG PREF	8.675,00	EUR	122,940	1.066.504,50		0,27	0,27
VONOVIA SE -	29.651,00	EUR	17,895	530.604,65		0,13	0,13
WACKER CHEMIE AG -	738,00	EUR	125,600	92.692,80		0,02	0,02
ZALANDO SE -	9.971,00	EUR	26,360	262.835,56		0,07	0,07
<u>Finland</u>							
ELISA OYJ (HEL) A	4.481,00	EUR	48,940	219.300,14		0,06	0,06
FORTUM CORPORATION -	20.200,00	EUR	12,265	247.753,00		0,06	0,06
KESKO OYJ B	12.449,00	EUR	17,250	214.745,25		0,05	0,05
KONE CORP. -	14.194,00	EUR	47,830	678.899,02		0,17	0,17
METSO OUTOTEC OYJ -	29.474,00	EUR	11,045	325.540,33		0,08	0,08
NESTE OIL OYJ -	18.145,00	EUR	35,260	639.792,70		0,16	0,16
NOKIA A	230.415,00	EUR	3,836	883.756,73		0,22	0,22
NORDEA BANK ABP -	136.062,00	EUR	9,966	1.355.993,89		0,34	0,34
ORION OYJ B	4.758,00	EUR	38,020	180.899,16		0,05	0,05
SAMPO OYJ SAMPO OYJ	17.671,00	EUR	41,120	726.631,52		0,18	0,18
STORA ENSO OYJ R	24.070,00	EUR	10,625	255.743,75		0,06	0,07
UPM-KYMMENE CORP -	23.159,00	EUR	27,270	631.545,93		0,16	0,16
WARTSILA CORPORATION B	21.707,00	EUR	10,315	223.907,71		0,06	0,06
<u>Frankrijk</u>							
ACCOR -	7.704,00	EUR	34,020	262.090,08		0,07	0,07
AEROPORTS DE PARIS -	1.189,00	EUR	131,500	156.353,50		0,04	0,04
AIR LIQUIDE (L') -	22.189,00	EUR	164,200	3.643.433,80		0,92	0,92
ALSTOM -	14.164,00	EUR	27,320	386.960,48		0,10	0,10
AMUNDI SA -	2.791,00	EUR	54,050	150.853,55		0,04	0,04
ARKEMA -	2.315,00	EUR	86,300	199.784,50		0,05	0,05
AXA -	78.655,00	EUR	27,025	2.125.651,38		0,54	0,54
BIOMERIEUX -	1.847,00	EUR	96,120	177.533,64		0,05	0,05
BNP PARIBAS SA -	46.558,00	EUR	57,720	2.687.327,76		0,68	0,68
BOLLORE (PAR)	41.592,00	EUR	5,710	237.490,32		0,06	0,06
BOUYGUES -	8.954,00	EUR	30,760	275.425,04		0,07	0,07
BUREAU VERITAS SA -	12.047,00	EUR	25,120	302.620,64		0,08	0,08
CAPGEMINI SA -	6.809,00	EUR	173,550	1.181.701,95		0,30	0,30
CARREFOUR -	24.527,00	EUR	17,355	425.666,09		0,11	0,11
CIE DE ST-GOBAIN -	20.902,00	EUR	55,730	1.164.868,46		0,29	0,29
COVIVIO -	2.337,00	EUR	43,180	100.911,66		0,03	0,03
CREDIT AGRICOLE -	46.026,00	EUR	10,872	500.394,67		0,13	0,13
DANONE SA -	27.299,00	EUR	56,140	1.532.565,86		0,39	0,39
DASSAULT AVIATION SA -	1.125,00	EUR	183,400	206.325,00		0,05	0,05
DASSAULT SYSTEMES -	28.253,00	EUR	40,625	1.147.778,13		0,29	0,29
EDENRED -	10.769,00	EUR	61,340	660.570,46		0,17	0,17
EIFFAGE SA -	3.013,00	EUR	95,580	287.982,54		0,07	0,07
ENGIE -	79.404,00	EUR	15,228	1.209.164,11		0,31	0,31
ESSILOR_LUXOTTICA (PAR)	11.997,00	EUR	172,600	2.070.682,20		0,52	0,52
EURAZEO (PAR)	2.079,00	EUR	64,450	133.991,55		0,03	0,03
EUROFINS SCIENTIFIC -	5.693,00	EUR	58,160	331.104,88		0,08	0,08
GECINA REG	2.075,00	EUR	97,550	202.416,25		0,05	0,05
GETLINK SA -	15.747,00	EUR	15,580	245.338,26		0,06	0,06
HERMES INTL. (PAR)	1.350,00	EUR	1.990,000	2.686.500,00		0,68	0,68
IPSEN -	1.769,00	EUR	110,200	194.943,80		0,05	0,05
KERING -	3.105,00	EUR	505,600	1.569.888,00		0,40	0,40
KLEPIERRE (CIE FONCIERE) -	9.526,00	EUR	22,720	216.430,72		0,06	0,06
L'OREAL -	10.257,00	EUR	427,100	4.380.764,70		1,10	1,11
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM -	4.173,00	EUR	36,040	150.394,92		0,04	0,04
LEGRAND (PAR)	10.935,00	EUR	90,800	992.898,00		0,25	0,25
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT SE -	11.759,00	EUR	863,000	10.148.017,00		2,56	2,56
MICHELIN (PAR)	28.854,00	EUR	27,060	780.789,24		0,20	0,20
ORANGE S.A. -	80.625,00	EUR	10,702	862.848,75		0,22	0,22
PERNOD RICARD SA -	8.614,00	EUR	202,400	1.743.473,60		0,44	0,44
PUBLICIS GROUPE SA -	10.148,00	EUR	73,500	745.878,00		0,19	0,19
REMY COINTREAU SA -	933,00	EUR	146,950	137.104,35		0,04	0,04

RENAULT (PAR)	8.154,00	EUR	38,580	314.581,32		0,08	0,08
SAFRAN SA (PAR)	14.597,00	EUR	143,460	2.094.085,62		0,53	0,53
SANOFI -	48.443,00	EUR	98,200	4.757.102,60		1,20	1,20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	1.178,00	EUR	228,700	269.408,60		0,07	0,07
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	1.094,00	EUR	317,100	346.907,40		0,09	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE -	23.012,00	EUR	166,460	3.830.577,52		0,97	0,97
SEB (PAR)	1.264,00	EUR	94,650	119.637,60		0,03	0,03
SOCIETE GENERALE SA -	32.375,00	EUR	23,800	770.525,00		0,19	0,20
SODEXHO ALLIANCE -	4.006,00	EUR	100,850	404.005,10		0,10	0,10
STMICROELECTRONICS NV -	29.096,00	EUR	45,565	1.325.759,24		0,33	0,34
TELEPERFORMANCE -	2.400,00	EUR	153,450	368.280,00		0,09	0,09
THALES -	4.877,00	EUR	137,200	669.124,40		0,17	0,17
TOTAL -	101.107,00	EUR	52,550	5.313.172,85		1,34	1,34
UNIBAIL-RODAMCO SE -	4.383,00	EUR	48,150	211.041,45		0,05	0,05
VALEO -	8.827,00	EUR	19,630	173.274,01		0,04	0,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (PAR)	28.628,00	EUR	28,950	828.780,60		0,21	0,21
VINCI S.A. -	21.804,00	EUR	106,380	2.319.509,52		0,59	0,59
VIVENDI SA -	27.582,00	EUR	8,406	231.854,29		0,06	0,06
WENDEL INVESTISSEMENT (PAR)	1.091,00	EUR	94,000	102.554,00		0,03	0,03
WORLDLINE SA -	9.903,00	EUR	33,500	331.750,50		0,08	0,08
<u>Ierland</u>							
AIB GROUP PLC -	58.799,00	EUR	3,850	226.376,15		0,06	0,06
ANGLO IRISH BANK CORP -	19.000,00	EUR	0,000	0,00		0,00	0,00
BANK OF IRELAND GROUP PLC -	47.473,00	EUR	8,738	414.819,07		0,11	0,11
C.R.H. PLC -	31.348,00	EUR	50,500	1.583.074,00		0,40	0,40
DCC PLC -	4.293,00	GBP	43,980	220.017,13		0,06	0,06
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC -	7.481,00	EUR	184,250	1.378.374,25		0,35	0,35
KERRY GROUP PLC -	6.708,00	EUR	89,380	599.561,04		0,15	0,15
KINGSPAN GROUP PLC -	6.534,00	EUR	60,900	397.920,60		0,10	0,10
SMURFIT KAPPA PLC -	10.920,00	EUR	30,530	333.387,60		0,08	0,08
<u>Italië</u>							
AMPLIFON SPA -	5.741,00	EUR	33,590	192.840,19		0,05	0,05
ASSICURAZIONI GENERALI -	38.782,00	EUR	18,620	722.120,84		0,18	0,18
DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA -	23.196,00	EUR	12,690	294.357,24		0,07	0,07
DIASORIN SPA -	1.151,00	EUR	95,400	109.805,40		0,03	0,03
ENEL SPA -	346.890,00	EUR	6,168	2.139.617,52		0,54	0,54
ENI -	99.619,00	EUR	13,182	1.313.177,66		0,33	0,33
FINECOBANK BANCA FINECO SPA -	27.159,00	EUR	12,315	334.463,09		0,08	0,08
INFRASTRUTTURE SPA -	14.243,00	EUR	12,080	172.055,44		0,04	0,04
INTESA SANPAOLO SPA -	694.308,00	EUR	2,400	1.666.339,20		0,42	0,42
MEDIOBANCA (MIL)	25.547,00	EUR	10,960	279.995,12		0,07	0,07
MONCLER SPA -	8.814,00	EUR	63,340	558.278,76		0,14	0,14
NEXI SPA -	25.375,00	EUR	7,182	182.243,25		0,05	0,05
POSTE ITALIANE -	24.712,00	EUR	9,916	245.044,19		0,06	0,06
PRYSMIAN SPA -	9.991,00	EUR	38,280	382.455,48		0,10	0,10
RECORDATI SPA -	4.783,00	EUR	43,750	209.256,25		0,05	0,05
SNAM SPA -	78.662,00	EUR	4,787	376.554,99		0,10	0,10
TELECOM ITALIA SPA (MIL)	411.636,00	EUR	0,258	106.119,76		0,03	0,03
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE -	57.855,00	EUR	7,806	451.616,13		0,11	0,11
UNICREDIT SPA -	79.277,00	EUR	21,265	1.685.825,41		0,43	0,43
<u>Luxemburg</u>							
ARCELORMITTAL -	20.297,00	EUR	24,930	506.004,21		0,13	0,13
TENARIS SA -	21.286,00	EUR	13,715	291.937,49		0,07	0,07
<u>Nederland</u>							
A.K.Z.O. NOBEL -	7.325,00	EUR	74,720	547.324,00		0,14	0,14
ABN AMRO GROUP N.V. -	14.511,00	EUR	14,230	206.491,53		0,05	0,05
ADYEN BV -	930,00	EUR	1.585,800	1.474.794,00		0,37	0,37
AEGON -	70.959,00	EUR	4,630	328.540,17		0,08	0,08
AIRBUS SE -	25.409,00	EUR	132,360	3.363.135,24		0,85	0,85
ARGENX SE -	2.294,00	EUR	355,400	815.287,60		0,21	0,21
ASM INTERNATIONAL -	1.985,00	EUR	388,350	770.874,75		0,19	0,20
ASML HOLDING NV -	17.169,00	EUR	663,000	11.383.047,00		2,87	2,87
CNH INDUSTRIAL NV -	44.361,00	EUR	13,205	585.787,01		0,15	0,15
EURONEXT NV -	3.837,00	EUR	62,300	239.045,10		0,06	0,06
EXOR NV -	3.620,00	EUR	81,680	295.681,60		0,08	0,08
FERRARI NV -	5.420,00	EUR	299,500	1.623.290,00		0,41	0,41
HEINEKEN -	10.779,00	EUR	94,180	1.015.166,22		0,26	0,26
HEINEKEN HOLDING (AMS)(A 25NLG)	3.894,00	EUR	79,650	310.157,10		0,08	0,08
IMCD GROUP NV -	2.542,00	EUR	131,700	334.781,40		0,08	0,09
ING GROEP NV -	155.530,00	EUR	12,338	1.918.929,14		0,48	0,49
JDE PEET'S BV -	5.530,00	EUR	27,260	150.747,80		0,04	0,04
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV -	8.126,00	EUR	14,036	114.056,54		0,03	0,03
KON. AHOLD DELHAIZE NV -	42.120,00	EUR	31,260	1.316.671,20		0,33	0,33
KONINKLIJKE KPN NV -	132.633,00	EUR	3,269	433.577,28		0,11	0,11
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -	39.712,00	EUR	19,808	786.615,30		0,20	0,20
NN GROUP NV -	11.935,00	EUR	33,910	404.715,85		0,10	0,10
OCI NV -	4.223,00	EUR	21,970	92.779,31		0,02	0,02
PROSUS NV -	34.230,00	EUR	67,110	2.297.175,30		0,58	0,58
QIAGEN NV -	9.972,00	EUR	41,140	410.248,08		0,10	0,10

RANDSTAD NV (AMS)	4.826,00	EUR	48,310	233.144,06		0,06	0,06
SHELL PLC -	288.825,00	GBP	23,425	7.884.147,82		1,99	1,99
STELLANTIS NV -	95.136,00	EUR	16,090	1.530.738,24		0,39	0,39
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV -	34.525,00	EUR	20,350	702.583,75		0,18	0,18
WOLTERS KLUWER -	11.309,00	EUR	116,300	1.315.236,70		0,33	0,33
<u>Noorwegen</u>							
ADEVINTA ASA B	12.087,00	NOK	70,400	72.800,28		0,02	0,02
AKER BP ASA -	13.236,00	NOK	251,800	285.137,50		0,07	0,07
DNB BANK ASA -	41.048,00	NOK	200,700	704.824,87		0,18	0,18
EQUINOR ASA -	39.560,00	NOK	312,100	1.056.311,23		0,27	0,27
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA -	9.422,00	NOK	171,800	138.486,71		0,04	0,04
KONGSBERG GRUPPEN AS -	4.151,00	NOK	488,200	173.377,35		0,04	0,04
MARINE HARVEST -	18.679,00	NOK	170,200	271.991,31		0,07	0,07
ORKLA ASA A	33.746,00	NOK	77,100	222.596,60		0,06	0,06
SALMAR ASA -	3.411,00	NOK	432,900	126.331,35		0,03	0,03
STATOILHYDRO ASA -	58.618,00	NOK	63,800	319.958,40		0,08	0,08
TELENOR A/S -	30.192,00	NOK	108,800	281.036,43		0,07	0,07
YARA INTL ASA -	6.282,00	NOK	379,000	203.694,35		0,05	0,05
<u>Oostenrijk</u>							
ERSTE GROUP BANK AG -	15.697,00	EUR	32,090	503.716,73		0,13	0,13
OMV AG (WIEN)	5.653,00	EUR	38,840	219.562,52		0,06	0,06
VERBUND AG -	2.878,00	EUR	73,450	211.389,10		0,05	0,05
VOESTALPINE AG -	4.797,00	EUR	32,900	157.821,30		0,04	0,04
<u>Portugal</u>							
ENERGIAS DE PORTUGAL SA -	127.556,00	EUR	4,476	570.940,66		0,14	0,14
GALP ENERGIA SGPS SA -	21.098,00	EUR	10,720	226.170,56		0,06	0,06
JERONIMO MARTINS -	12.245,00	EUR	25,240	309.063,80		0,08	0,08
<u>Spanje</u>							
ACCIONA SA -	978,00	EUR	155,400	151.981,20		0,04	0,04
ACTIVIDADES CONSTRUCCY SERV -	8.572,00	EUR	32,170	275.761,24		0,07	0,07
AENA SA -	3.124,00	EUR	148,000	462.352,00		0,12	0,12
AMADEUS IT GROUP SA -	19.056,00	EUR	69,700	1.328.203,20		0,34	0,34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -	248.388,00	EUR	7,032	1.746.664,42		0,44	0,44
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -	683.119,00	EUR	3,385	2.312.357,82		0,58	0,58
CAIXABANK SA -	179.934,00	EUR	3,787	681.410,06		0,17	0,17
CELLNEX TELECOM SAU -	23.847,00	EUR	36,990	882.100,53		0,22	0,22
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL -	2.611,00	EUR	30,620	79.948,82		0,02	0,02
EDP RENOVAVEIS SA -	10.888,00	EUR	18,295	199.195,96		0,05	0,05
ENAGAS -	11.015,00	EUR	18,000	198.270,00		0,05	0,05
ENDESA -	14.056,00	EUR	19,650	276.200,40		0,07	0,07
FERROVIAL SA -	20.997,00	EUR	28,970	608.283,09		0,15	0,15
GRIFOLS SA -	13.445,00	EUR	11,740	157.844,30		0,04	0,04
IBERDROLA SA -	240.581,00	EUR	11,950	2.874.942,95		0,73	0,73
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA -	44.123,00	EUR	35,460	1.564.601,58		0,39	0,40
NATURGY ENERGY GROUP SA -	2.409,00	EUR	27,260	65.669,34		0,02	0,02
RED ELECTRICA DE ESPANA -	16.075,00	EUR	15,385	247.313,88		0,06	0,06
REPSOL YPF SA -	56.727,00	EUR	13,330	756.170,91		0,19	0,19
TELEFONICA SA -	221.517,00	EUR	3,716	823.157,17		0,21	0,21
<u>V.K.</u>							
ABRDN PLC -	92.616,00	GBP	2,182	235.494,70		0,06	0,06
ADMIRAL GROUP PLC -	8.451,00	GBP	20,820	205.035,57		0,05	0,05
ANGLO AMERICAN PLC PLC	54.721,00	GBP	22,330	1.423.911,92		0,36	0,36
ANTOFAGASTA PLC -	17.351,00	GBP	14,610	295.403,14		0,07	0,08
ASHTAD GROUP PLC -	18.417,00	GBP	54,440	1.168.361,89		0,30	0,30
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC -	15.503,00	GBP	19,910	359.689,19		0,09	0,09
ASTRAZENECA PLC -	65.863,00	GBP	112,760	8.654.399,77		2,18	2,19
AUTO TRADER GROUP PLC -	37.430,00	GBP	6,104	266.240,87		0,07	0,07
AVIVA PLC -	119.172,00	GBP	3,952	548.822,04		0,14	0,14
BAE SYSTEMS PLC -	134.075,00	GBP	9,270	1.448.331,30		0,37	0,37
BARCLAYS BANK PLC -	638.325,00	GBP	1,534	1.140.908,89		0,29	0,29
BARRATT DEVELOPMENTS PLC -	45.844,00	GBP	4,135	220.901,36		0,06	0,06
BERKELEY GROUP (THE) PLC -	5.032,00	GBP	39,230	230.037,86		0,06	0,06
BP PLC -	756.103,00	GBP	4,584	4.038.485,92		1,02	1,02
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC -	90.423,00	GBP	26,080	2.748.064,21		0,69	0,69
BRITISH LAND CO PLC -	40.009,00	GBP	3,028	141.173,75		0,04	0,04
BT GROUP PLC -	283.422,00	GBP	1,224	404.089,82		0,10	0,10
BUNZL -	14.269,00	GBP	29,990	498.666,71		0,13	0,13
BURBERRY GROUP PLC -	15.154,00	GBP	21,200	374.372,14		0,09	0,10
CENTRICA -	239.283,00	GBP	1,240	345.619,91		0,09	0,09
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL -	8.685,00	USD	64,430	512.900,60		0,13	0,13
COMPASS GROUP -	74.421,00	GBP	22,020	1.909.647,43		0,48	0,48
CRODA INTERNATIONAL -	5.906,00	GBP	56,260	387.198,39		0,10	0,10
DIAGEO -	96.153,00	GBP	33,790	3.786.094,13		0,95	0,96
ENDEAVOUR MINING PLC -	7.444,00	GBP	18,850	163.515,19		0,04	0,04
ENTAIN PLC -	24.315,00	GBP	12,720	360.414,09		0,09	0,09
EXPERIAN GROUP LTD -	38.893,00	GBP	30,180	1.367.826,63		0,35	0,35
GLAXOSMITHKLINE PLC -	172.967,00	GBP	13,888	2.799.260,64		0,71	0,71
GLENCORE PLC -	453.153,00	GBP	4,445	2.347.237,32		0,59	0,59
HALEON PLC -	217.979,00	GBP	3,223	818.555,17		0,21	0,21

HALMA PLC -	15.204,00	GBP	22,770	403.423,57	0,10	0,10
HARGREAVES LANSDOWN PLC -	16.135,00	GBP	8,156	153.350,98	0,04	0,04
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC -	7.690,00	GBP	18,905	169.411,70	0,04	0,04
HSBC HOLDING PLC -	843.103,00	GBP	6,217	6.108.040,09	1,54	1,54
IMPERIAL BRANDS PLC -	37.063,00	GBP	17,385	750.854,25	0,19	0,19
INFORMA PLC -	60.525,00	GBP	7,260	512.049,32	0,13	0,13
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC -	6.990,00	GBP	54,340	442.626,27	0,11	0,11
INTERTEK GROUP PLC -	7.077,00	GBP	42,650	351.729,35	0,09	0,09
JD SPORTS FASHION PLC -	118.688,00	GBP	1,460	201.929,63	0,05	0,05
JOHNSON MATTHEY PLC -	8.857,00	GBP	17,460	180.206,84	0,05	0,05
KINGFISHER PLC -	87.220,00	GBP	2,317	235.495,43	0,06	0,06
LAND SECURITIES GROUP PLC -	31.169,00	GBP	5,742	208.557,80	0,05	0,05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC -	256.102,00	GBP	2,273	678.348,36	0,17	0,17
LLOYDS BANKING GROUP PLC -	2.721.629,00	GBP	0,436	1.382.471,44	0,35	0,35
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC -	16.994,00	GBP	83,660	1.656.738,07	0,42	0,42
M&G PLC -	91.320,00	GBP	1,914	203.679,92	0,05	0,05
MONDI PLC -	21.455,00	GBP	11,990	299.769,94	0,08	0,08
NAT. GRID PLC -	156.203,00	GBP	10,405	1.893.964,49	0,48	0,48
NEXT PLC -	4.993,00	GBP	69,000	401.468,09	0,10	0,10
OCADO GROUP PLC -	26.710,00	GBP	5,680	176.792,00	0,05	0,05
PEARSON PLC -	25.934,00	GBP	8,220	248.417,22	0,06	0,06
PERSIMMON -	14.021,00	GBP	10,255	167.554,09	0,04	0,04
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC -	31.445,00	GBP	5,318	194.867,90	0,05	0,05
PRUDENTIAL PLC -	116.986,00	GBP	11,085	1.511.158,32	0,38	0,38
RECKITT BENCKISER PLC -	30.242,00	GBP	59,120	2.083.460,69	0,53	0,53
RELX PLC -	81.024,00	GBP	26,210	2.474.691,56	0,62	0,63
RENTOKIL INITIAL PLC -	105.781,00	GBP	6,150	758.094,18	0,19	0,19
RIO TINTO PLC -	48.248,00	GBP	49,855	2.803.034,30	0,71	0,71
ROLLS ROYCE GROUP PLC -	370.945,00	GBP	1,511	652.936,02	0,17	0,17
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -	248.076,00	GBP	2,408	696.115,99	0,18	0,18
SAGE GROUP -	42.645,00	GBP	9,248	459.574,92	0,12	0,12
SAINSBURY PLC -	77.799,00	GBP	2,690	243.874,66	0,06	0,06
SCHRODERS PLC -	32.952,00	GBP	4,373	167.919,69	0,04	0,04
SEGRO PLC -	48.612,00	GBP	7,168	406.052,20	0,10	0,10
SEVERN TRENT -	10.407,00	GBP	25,660	311.187,82	0,08	0,08
SMITH&NEPHEW PLC -	36.897,00	GBP	12,680	545.193,52	0,14	0,14
SMITHS GROUP PLC -	15.293,00	GBP	16,440	292.977,91	0,07	0,07
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC -	2.981,00	GBP	103,650	360.057,33	0,09	0,09
SSE PLC -	47.144,00	GBP	18,410	1.011.394,51	0,26	0,26
ST JAMESS PLACE PLC -	22.869,00	GBP	10,875	289.812,30	0,07	0,07
STANDARD CHARTERED PLC -	106.064,00	GBP	6,830	844.168,38	0,21	0,21
TAYLOR WIMPEY PLC -	165.089,00	GBP	1,028	197.669,81	0,05	0,05
TESCO -	312.403,00	GBP	2,484	904.288,83	0,23	0,23
UNILEVER PLC -	107.663,00	GBP	40,975	5.140.742,09	1,30	1,30
UNITED UTILITIES WATER PLC -	30.140,00	GBP	9,616	337.736,56	0,09	0,09
VODAFONE GROUP PLC -	977.786,00	GBP	0,740	842.829,66	0,21	0,21
WHITBREAD HOLDINGS PLC -	9.035,00	GBP	33,860	356.496,68	0,09	0,09
WISE PLC -	25.169,00	GBP	6,572	192.754,22	0,05	0,05
WPP GROUP PLC -	46.158,00	GBP	8,234	442.892,39	0,11	0,11
3IGROUP -	42.568,00	GBP	19,485	966.549,35	0,24	0,24
<u>V.S.A.</u>						
AERCAP HOLDINGS NV -	6.868,00	USD	63,520	399.867,42	0,10	0,10
<u>Ver.Arab.Emir.</u>						
NMC HEALTH PLC -	8.842,00	GBP	0,000	0,01	0,00	0,00
<u>Zweden</u>						
ALFA LAVAL -	13.008,00	SEK	393,000	433.812,74	0,11	0,11
ASSA ABLOY AB B	39.949,00	SEK	259,000	878.020,99	0,22	0,22
ATLAS COPCO AB A	110.167,00	SEK	155,400	1.452.786,38	0,37	0,37
ATLAS COPCO AB AB B FRIA	73.232,00	SEK	134,250	834.284,95	0,21	0,21
BEIJER REF AB -	14.931,00	SEK	137,600	174.343,82	0,04	0,04
BOLIDEN AB -	11.811,00	SEK	311,550	312.258,05	0,08	0,08
EMBRACER GROUP AB -	22.340,00	SEK	26,960	51.109,58	0,01	0,01
EPIROC AB #NAME?	24.371,00	SEK	203,900	421.686,60	0,11	0,11
EPIROC AB #NAME?	22.151,00	SEK	174,300	327.634,74	0,08	0,08
EQT AB -	16.038,00	SEK	207,400	282.265,75	0,07	0,07
ERICSSON B	126.801,00	SEK	58,410	628.505,53	0,16	0,16
ESSITY AB -	27.250,00	SEK	287,100	663.894,27	0,17	0,17
EVOLUTION GAMING GROUP AB -	7.763,00	SEK	1.365,800	899.737,69	0,23	0,23
FASTIGHETS AB BALDER -B-	31.752,00	SEK	39,360	106.053,60	0,03	0,03
GETINGE AB B	10.700,00	SEK	188,950	171.565,47	0,04	0,04
HENNES&MAURITZ B	29.608,00	SEK	185,180	465.267,13	0,12	0,12
HEXAGON AB -B-	90.618,00	SEK	132,750	1.020.817,77	0,26	0,26
HOLMEN AB -	4.577,00	SEK	387,400	150.466,48	0,04	0,04
HUSQVARNA AB -B-	17.726,00	SEK	97,640	146.871,57	0,04	0,04
INDUSTRIVARDEN AB -	8.469,00	SEK	297,200	213.589,63	0,05	0,05
INDUSTRIVARDEN AB -	2.208,00	SEK	298,800	55.985,93	0,01	0,01
INDUTRADE AB -	12.626,00	SEK	242,900	260.251,07	0,07	0,07
INVESTOR AB -	11.875,00	SEK	215,700	217.361,68	0,06	0,06
INVESTOR AB B	78.006,00	SEK	215,650	1.427.501,89	0,36	0,36
KINNEVIK AB -B-	11.213,00	SEK	149,400	142.158,11	0,04	0,04

LATOIR INVESTMENT AB -	3.425,00	SEK	213,800	62.139,46	0,02	0,02
LIFCO AB -	10.439,00	SEK	234,300	207.553,67	0,05	0,05
LUNDBERGFÖRETAGEN AB -B-	2.083,00	SEK	458,800	81.098,33	0,02	0,02
NIBE INDUSTRIER AB -	65.753,00	SEK	102,400	571.366,47	0,14	0,14
S.K.F. B FRIA	12.648,00	SEK	187,600	201.351,06	0,05	0,05
SAAB AB B	3.897,00	SEK	583,200	192.862,21	0,05	0,05
SAGAX AB -	9.349,00	SEK	213,000	168.983,38	0,04	0,04
SANDVIK FRIA -	42.454,00	SEK	210,200	757.269,64	0,19	0,19
SCA-SVENSKA CELLULOSA AB B	26.816,00	SEK	137,450	312.779,27	0,08	0,08
SECURITAS AB B	23.488,00	SEK	88,460	176.316,19	0,04	0,05
SKANDINAVISKA ENSKILDA A	67.094,00	SEK	119,150	678.386,12	0,17	0,17
SKANSKA AB B	9.423,00	SEK	151,150	120.863,89	0,03	0,03
SVENSKA HANDBK A	59.661,00	SEK	90,340	457.372,28	0,12	0,12
SWEDBANK -	34.647,00	SEK	181,850	534.660,58	0,14	0,14
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB -	8.041,00	SEK	210,400	143.567,13	0,04	0,04
TELE2 AB B	24.515,00	SEK	89,120	185.398,53	0,05	0,05
TELIA CO AB -	86.343,00	SEK	23,650	173.283,62	0,04	0,04
VOLVO CAR AB -	26.603,00	SEK	42,820	96.666,61	0,02	0,02
VOLVO TREASURY AB A FRIA	8.510,00	SEK	229,600	165.806,16	0,04	0,04
VOLVO TREASURY AB B	62.173,00	SEK	223,000	1.176.537,86	0,30	0,30
<u>Zwitserland</u>						
ABB LTD -	66.177,00	CHF	35,180	2.385.201,06	0,60	0,60
ADECCO GROUP AG REG	6.902,00	CHF	29,230	206.693,04	0,05	0,05
ALCON INC -	21.282,00	CHF	74,100	1.615.670,26	0,41	0,41
BACHEM HOLDING AG -	1.352,00	CHF	78,000	108.042,19	0,03	0,03
BALOISE HLDG REG	1.968,00	CHF	131,400	264.936,96	0,07	0,07
BANQUE CANTONALE VAUDOISE -	1.708,00	CHF	94,500	165.364,30	0,04	0,04
BARRY CALLEBAUT -	160,00	CHF	1.727,000	283.096,44	0,07	0,07
BKW AG -	774,00	CHF	158,000	125.291,07	0,03	0,03
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG -	38,00	CHF	11.240,000	437.594,64	0,11	0,11
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG -	5,00	CHF	111.000,000	568.610,75	0,14	0,14
CLARIANT AG (NOM)	8.832,00	CHF	12,920	116.907,85	0,03	0,03
COCA-COLA HBC AG -	9.000,00	GBP	23,450	245.938,05	0,06	0,06
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT A	22.270,00	CHF	151,650	3.460.068,64	0,87	0,87
DSM-FIRMENICH AG -	7.471,00	EUR	98,620	736.790,02	0,19	0,19
DUFREY GROUP -	4.089,00	CHF	40,760	170.754,98	0,04	0,04
EMS-CHEMIE HOLDING AG -	318,00	CHF	677,000	220.565,65	0,06	0,06
GEBERIT AG -	1.417,00	CHF	468,100	679.564,33	0,17	0,17
GIVAUDAN (NOM)	392,00	CHF	2.965,000	1.190.783,61	0,30	0,30
HELVETIA HOLDING AG -	1.515,00	CHF	121,000	187.810,59	0,05	0,05
HOLCIM LTD (NOM)	24.044,00	CHF	60,200	1.482.945,85	0,37	0,37
JULIUS BAER HOLDING B	9.346,00	CHF	56,340	539.466,78	0,14	0,14
KUEHNE & NAGEL INT'L AG -	2.283,00	CHF	264,700	619.130,12	0,16	0,16
LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	7.071,00	CHF	53,240	385.692,30	0,10	0,10
LONZA AG -	3.160,00	CHF	533,400	1.726.880,07	0,44	0,44
NESTLE AG REG	116.128,00	CHF	107,600	12.801.807,75	3,23	3,24
NOVARTIS AG REG	87.507,00	CHF	90,000	8.068.770,96	2,03	2,04
PARTNERS GROUP AG -	943,00	CHF	841,600	813.091,65	0,21	0,21
ROCHE HOLDING -	1.063,00	CHF	293,600	319.750,62	0,08	0,08
ROCHE HOLDING GENOTS	29.872,00	CHF	273,500	8.370.351,86	2,11	2,11
SCHINDLER-HLDG -	917,00	CHF	201,000	188.837,17	0,05	0,05
SCHINDLER-HLDG PART.BON	1.788,00	CHF	209,700	384.138,67	0,10	0,10
SGS SA (REG)	6.650,00	CHF	84,560	576.114,36	0,14	0,14
SIG COMBIBLOC SERVICES AG -	13.430,00	CHF	24,680	339.580,90	0,09	0,09
SIKA FINANZ AG -	6.164,00	CHF	255,700	1.614.787,73	0,41	0,41
SONOVA HOLDING AG -	2.170,00	CHF	238,200	529.570,24	0,13	0,13
STRAUMANN HOLDING AG REG	4.850,00	CHF	145,150	721.241,76	0,18	0,18
SWISS LIFE HOLDING -	1.291,00	CHF	523,000	691.751,35	0,17	0,18
SWISS PRIME SITE -	3.284,00	CHF	77,650	261.256,25	0,07	0,07
SWISS RE -	13.084,00	CHF	90,040	1.206.974,53	0,30	0,31
SWISSCOM AG -	1.099,00	CHF	557,800	628.055,88	0,16	0,16
TEMENOS GROUP AG-REG -	2.777,00	CHF	71,140	202.400,61	0,05	0,05
THE SWATCH GROUP AG -	1.143,00	CHF	261,100	305.756,14	0,08	0,08
THE SWATCH GROUP AG REG	2.356,00	CHF	49,150	118.637,20	0,03	0,03
UBS GROUP AG -	135.302,00	CHF	18,095	2.508.331,24	0,63	0,63
VAT GROUP AG -	1.108,00	CHF	370,000	420.013,81	0,11	0,11
ZURICH INSURANCE GROUP AG -	6.405,00	CHF	424,900	2.788.225,84	0,70	0,70
Totaal aandelen				396.713.682,00	100,00	100,18
Rechten						
<u>Nederland</u>						
NN GROUP NV -	10,00	EUR	1,522	15,22	0,00	0,00
<u>Zwitserland</u>						
CS GROUP -	2,00	CHF	0,125	0,26	0,00	0,00
Totaal rechten				15,48	0,00	0,00
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE				396.713.697,50	100,00	100,18
ONTVANGEN COLLATERAL						
<u>België</u>						
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING	108.250,50	EUR	1,000	108.250,50	0,00	0,03

TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL				108.250,50		0,00	0,03
LIQUIDE MIDDELEN							
Zichtrekeningen							
<u>België</u>							
KBC GROUP AUD	-0,13	AUD	1,000	-0,08		0,00	0,00
KBC GROUP CAD	-0,08	CAD	1,000	-0,06		0,00	0,00
KBC GROUP CHF	-7.323,43	CHF	1,000	-7.503,03		0,00	-0,00
KBC GROUP DKK	27.437,88	DKK	1,000	3.684,96		0,00	0,00
KBC GROUP EURO	-669.650,56	EUR	1,000	-669.650,56		0,00	-0,17
KBC GROUP GBP	149.740,51	GBP	1,000	174.493,67		0,00	0,04
KBC GROUP NOK	423.012,30	NOK	1,000	36.190,52		0,00	0,01
KBC GROUP SEK	-225.168,81	SEK	1,000	-19.107,66		0,00	-0,01
KBC GROUP USD	85.528,48	USD	1,000	78.394,57		0,00	0,02
KBC GROUP ZAR	0,32	ZAR	1,000	0,02		0,00	0,00
Totaal zichtrekeningen				-403.497,65		0,00	-0,10
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN				-403.497,65		0,00	-0,10
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN							
Vorderingen							
<u>België</u>							
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN	6.971,20	EUR	1,000	6.971,20		0,00	0,00
Totaal vorderingen				6.971,20		0,00	0,00
Schulden							
<u>België</u>							
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING TEGENP	-108.250,50	EUR	1,000	-108.250,50		0,00	-0,03
KBC GROUP EUR TE BETALEN	-388.638,84	EUR	1,000	-388.638,84		0,00	-0,10
Totaal schulden				-496.889,34		0,00	-0,13
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN				-489.918,14		0,00	-0,12
ANDERE							
Te ontvangen interesten		EUR		302.264,25		0,00	0,08
Verlopen interesten		EUR		36.768,93		0,00	0,01
Te betalen kosten		EUR		-264.802,00		0,00	-0,07
TOTAAL ANDERE				74.231,18		0,00	0,02
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA				396.002.763,40		0,00	100,00

Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Oostenrijk	0,37	0,26	0,28	0,28
België	0,60	1,11	1,74	1,01
Zwitserland	16,42	16,63	15,69	15,57
Cyprus	0,06	0,04	0,03	0,00
Duitsland	13,37	11,92	12,31	12,96
Denemarken	4,18	4,29	4,60	4,72
Spanje	3,49	3,98	3,86	3,96
Finland	1,95	1,90	1,94	1,65
Frankrijk	17,12	16,71	17,35	18,03
V.K.	20,51	22,46	21,38	20,65
Ierland	1,16	0,91	1,11	1,30
Italië	2,96	2,79	2,72	2,88
Luxemburg	0,24	0,24	0,27	0,20
Nederland	10,63	10,25	10,56	10,83
Noorwegen	1,02	1,28	1,16	0,97
Portugal	0,24	0,28	0,26	0,28
Zweden	5,68	4,88	4,65	4,61
V.S.A.	0,00	0,07	0,09	0,10
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Cyclische Sectoren	25,65	25,34	26,07	25,33
Consumenten(Cyclisch)	15,51	14,30	14,67	16,58
Consumenten(Niet cyclisch)	12,31	12,99	12,08	11,51
Farma	13,87	15,95	15,18	14,66
Financiële sectoren	15,89	16,28	17,69	16,90
Technologie	8,59	6,71	6,84	7,80
Telecommunicatie	2,57	3,14	2,38	2,30
Nutsbedrijven	3,87	3,95	4,00	4,07
Vastgoed	1,50	1,13	0,94	0,76
Diversen	0,24	0,21	0,15	0,09
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Muntspreiding (in % van de nettoactiva)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
ZWITSERSE FRANK	16,02	16,36	15,64	15,32
DEENSE KROON	4,18	4,29	4,60	4,72
EURO	50,49	48,01	50,11	51,45
BRITS POND	22,44	24,97	23,63	22,67
NOORSE KROON	1,02	1,28	1,16	0,98
ZWEEDSE KROON	5,73	4,90	4,65	4,61
AMERIKAANSE DOLLAR	0,12	0,19	0,21	0,25
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment Plato Institutional Index Fund European Equity (in euro)

	1 ^{ste} Halfjaar
Aankopen	20.348.905,76
Verkopen	11.273.930,78
Totaal 1	31.622.836,54
Inschrijvingen	19.818.340,67
Terugbetalingen	20.405.647,78
Totaal 2	40.223.988,45
Gemiddelde van de totale activa	389.306.577,38
Omloopsnelheid	-2,21%

De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.

Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%).

De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken bij de vennootschap aangewezen als financiële dienst:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

Nihil

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Discretionary Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	9.511,61	1.218,00	4.156,37	1.294,00	28.148,14	2.552,00	30.700,14
2022 - 12	2.375,00	591,00	2.494,88	1.246,00	28.028,26	1.897,00	29.925,26
2023 - 06	1.273,00	121,00	1.626,00	101,00	27.675,26	1.917,00	29.592,26

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	67.680.212,07	3.374.520,88	30.080.535,06	3.679.449,12
2022 - 12	17.596.076,85	1.639.518,34	18.596.766,83	3.704.111,45
2023 - 06	10.049.411,37	351.001,59	12.908.777,99	296.298,52

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	233.619.934,20	8.017,08	3.116,82
2022 - 12	208.551.313,03	7.254,62	2.750,12
2023 - 06	229.094.481,53	8.071,90	2.974,68

Institutional Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	475,54		3.159,64		13.983,24		13.983,24
2022 - 12	1.168,36		2.379,01		12.772,59		12.772,59
2023 - 06	245,79		549,11		12.469,27		12.469,27

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	3.562.392,57		22.191.094,74	
2022 - 12	8.986.354,05		17.523.932,07	
2023 - 06	1.949.181,41		4.378.361,16	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	113.552.847,18	8.120,64	
2022 - 12	93.932.080,13	7.354,19	
2023 - 06	102.064.855,53	8.185,31	

Institutional B Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	7.846,00		44.015,13		3.814,17		3.814,17
2022 - 12	658,00		4.472,17		0,00		0,00
2023 - 06	0,00		0,00		0,00		0,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	57.477.932,60		332.611.766,30	
2022 - 12	5.066.845,77		30.934.676,74	
2023 - 06	0,00		0,00	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	30.714.918,44	8.052,84	
2022 - 12	0,00	0,00	
2023 - 06	0,00		

Classic Shares

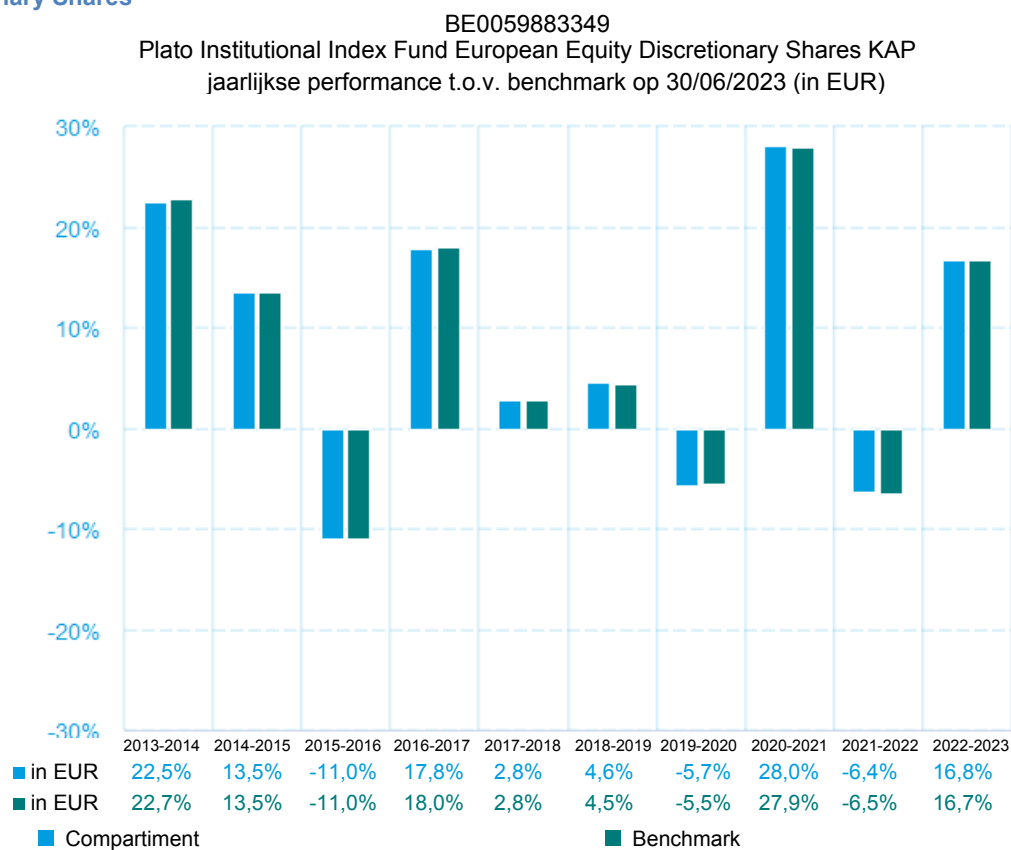
Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	18.518,68	6.873,00	217.684,41	24.586,50	264.362,50	39.066,78	303.429,28
2022 - 12	23.208,70	10.646,19	28.222,66	7.470,91	259.348,53	42.242,05	301.590,58
2023 - 06	20.130,83	20.983,05	12.999,55	2.742,49	266.479,81	60.482,61	326.962,42

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	3.431.364,78	1.153.694,78	39.705.726,22	4.028.979,56
2022 - 12	4.377.602,16	1.728.676,09	5.265.325,20	1.234.490,19
2023 - 06	4.025.245,59	3.615.424,42	2.605.356,51	478.037,31

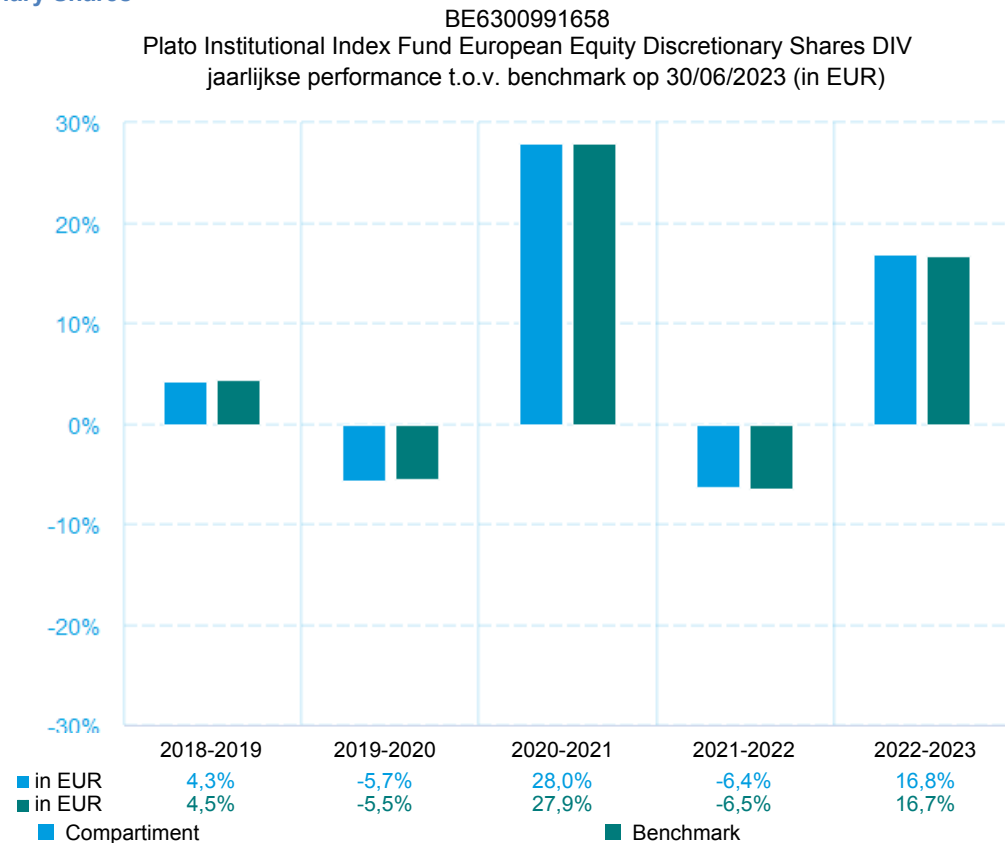
Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	60.926.144,64	203,42	183,04
2022 - 12	54.399.992,86	183,53	161,01
2023 - 06	64.843.426,31	203,89	173,80

2.4.5. Rendementscijfers

Discretionary Shares



Discretionary Shares



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0059883349	EUR	16,80%	16,73%	11,87%	11,75%	6,66%	6,61%	7,53%	7,56%	07/06/2002	5,72%
DIV	BE6300991658	EUR	16,81%	16,73%	11,88%	11,75%	6,59%	6,61%			16/01/2018	6,13%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Discretionary Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

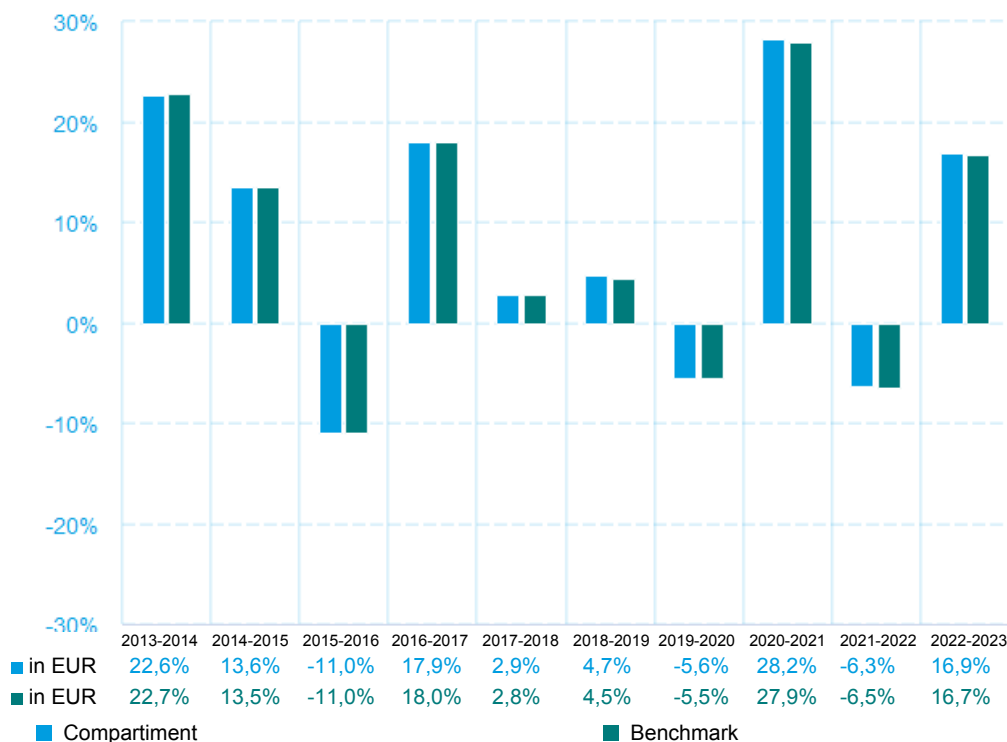
$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

Institutional Shares

BE0947891074

Plato Institutional Index Fund European Equity Institutional Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0947891074	EUR	16,88%	16,73%	11,98%	11,75%	6,77%	6,61%	7,63%	7,56%	12/12/2007	4,15%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

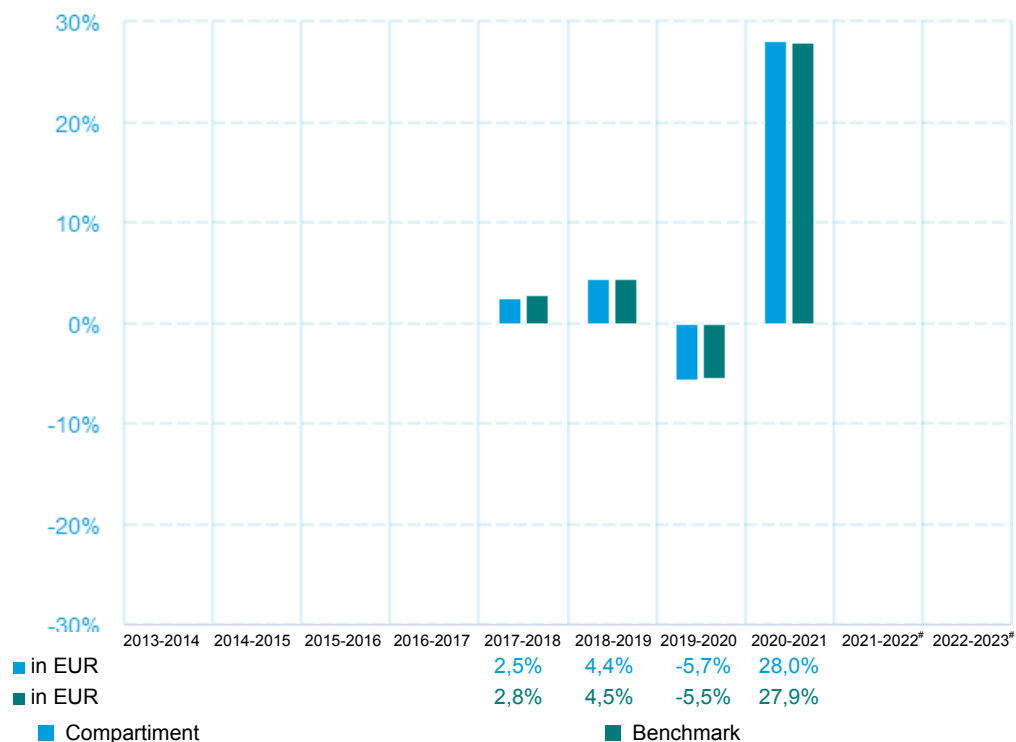
Institutional Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional B Shares

BE6294796782

Plato Institutional Index Fund European Equity Institutional B Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Institutional B Shares

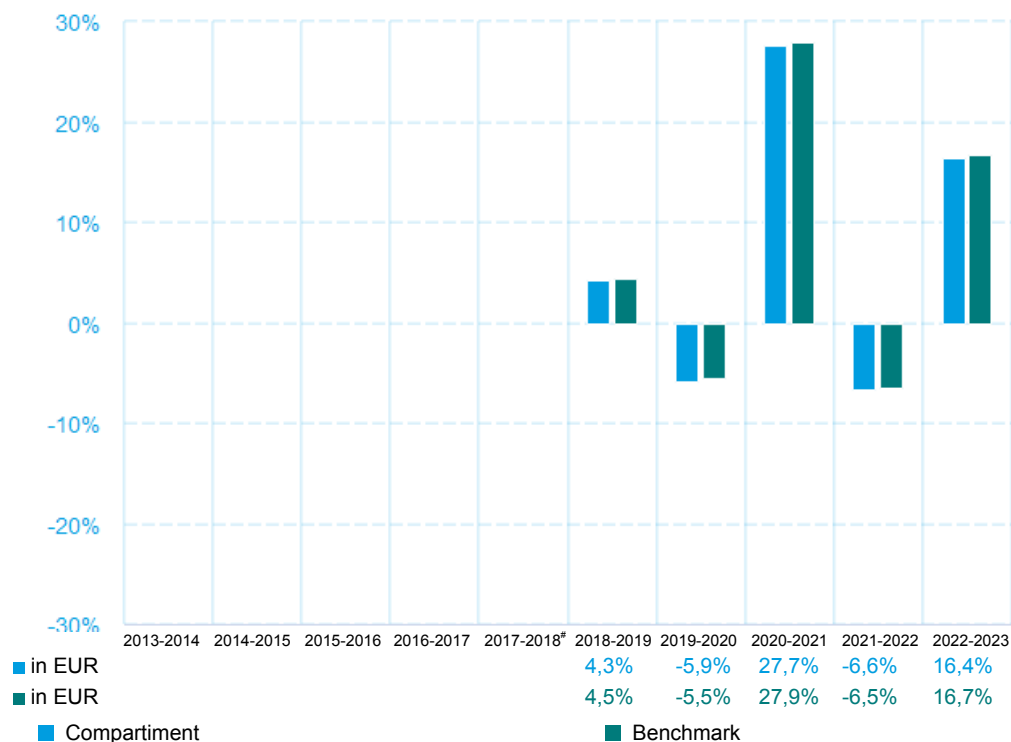
- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$

met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$

met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Classic Shares

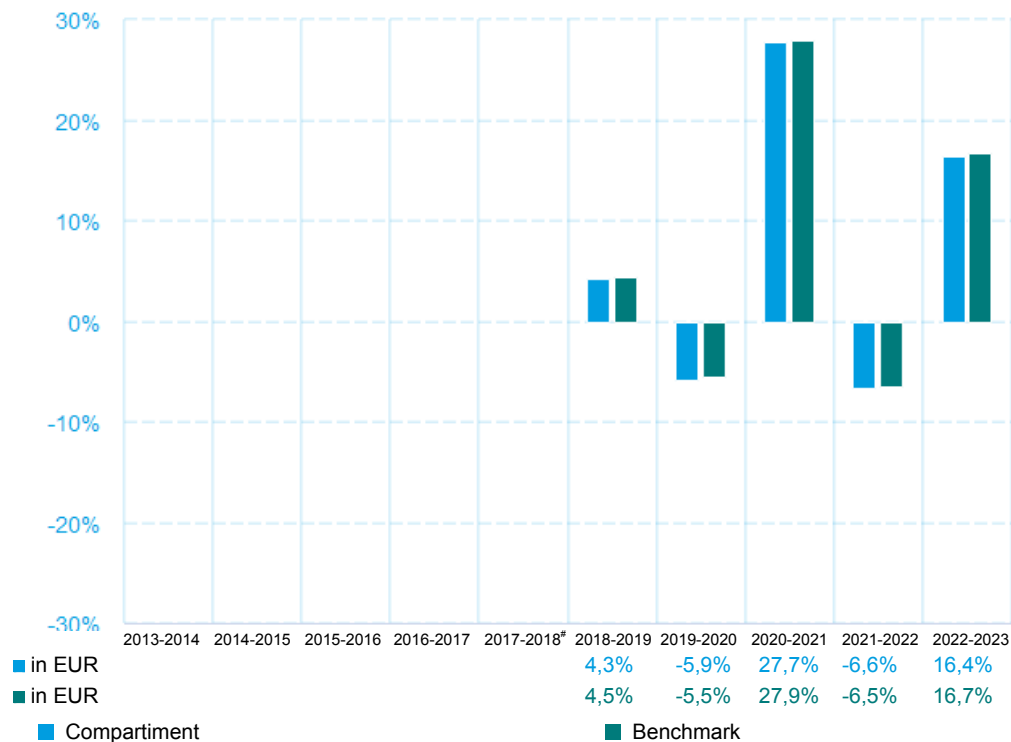
BE6295947657
Plato Institutional Index Fund European Equity Classic Shares DIV
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Classic Shares

BE6295945636
Plato Institutional Index Fund European Equity Classic Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
DIV	BE6295947657	EUR	16,40%	16,73%	11,54%	11,75%	6,36%	6,61%			04/07/2017	5,44%
KAP	BE6295945636	EUR	16,44%	16,73%	11,57%	11,75%	6,37%	6,61%			04/07/2017	5,45%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Classic Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

2.4.6. Kosten

Lopende kosten en transactiekosten:

Discretionary Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,394%

Transactiekosten: 0,014%

Discretionary Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,381%

Transactiekosten: 0,014%

Institutional Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,320%

Transactiekosten: 0,014%

Institutional B Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,000%

Transactiekosten: 0,014%

Classic Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,728%

Transactiekosten: 0,014%

Classic Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,699%

Transactiekosten: 0,014%

Percentage berekend op verslagdatum : 30 juni 2023 (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).

Nadere toelichting met betrekking tot de berekeningswijze en de uitsluitingen uit de berekening van de lopende kosten kan worden teruggevonden in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.5. Lopende kosten'.

Nadere toelichting voor de berekeningswijze van de transactiekosten: De transactiekosten maken geen deel uit van de lopende kosten, maar worden apart weergegeven. Aangezien hier enkel de expliciete transactiekosten worden opgenomen, geeft dit bovendien geen volledig beeld van de werkelijke transactiekosten.

Bestaan van commission sharing agreements

Niet van toepassing

Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheerverenootschap heeft 52,76% van haar vergoeding gedeeld met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

Indien de beheerverenootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheerverenootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheerverenootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die **een compartiment** betaalt aan de beheerverenootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in **de statuten**. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Discretionary Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	

Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,030%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,030%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional B Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,030%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Classic Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Anti-dilution levy

Tijdens de afgelopen verslagperiode werd geen anti-dilution levy, zoals beschreven in de algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder titel 1.2.1.9. *Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger*, aangerekend ten gunste van dit compartiment.

Uitoefenen van stemrechten:

Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervenootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.

De beheervenootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:

- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden.

De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.

Effectenleningen

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen, heeft de instelling voor collectieve belegging effectenleningen afgesloten waarbij de eigendom van de uitgeleende effecten werd overgedragen, zonder dat deze eigendomsoverdracht boekhoudkundig werd uitgedrukt. Voor de periode van 01/01/2023 tot 30/06/2023 bedragen de gerealiseerde netto-opbrengsten voor de ICB 62.380,49 EUR en voor de Beheersvennootschap 24.952,19 EUR. Van de bruto opbrengsten worden directe en indirecte kosten afgehouden. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 35 % van de ontvangen vergoeding en bestaan uit de kosten voor de clearing services van KBC Bank NV, de kosten van de beheersvennootschap voor het opzetten en opvolgen van het systeem voor uitlenen van effecten, de kosten voor het margebeheer, de kosten verbonden aan cash-en effectenrekeningen en -verkeer, de vergoeding voor het eventuele beheer van herinvesteringen en, indien gewerkt wordt via een agent, de vergoeding betaald aan de agent. De instelling voor collectieve belegging ontvangt 65 % van de ontvangen vergoeding voor uitgeleende effecten. Het aantal uitgeleende effecten varieerde tussen 1 en 17, met een marktwaarde die tussen 2.76 en 24996123.42 EUR schommelde. De gedetailleerde lijst van de uitgevoerde transacties met betrekking tot effectenleningen, is verkrijgbaar op de zetel van de instelling voor collectieve belegging, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Tijdens de verslagperiode werden effectenleningen afgesloten met betrekking tot volgende effectenleningsystemen:

Beheerder van het effectenleningsysteem: Goldman Sachs

Type afgesloten effectenleningen: de lending transacties worden afgesloten door tussenkomst van een Lending Agent

Aard van de uitgeleende effecten: de effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille

Aard van de financiële zekerheden: overheidsobligaties van Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, UK, Frankrijk, US, Zwitserland en in EUR, USD of GBP uitgedrukte supranationale obligaties uitgegeven door de EIB of door de KFW.

Herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden: er is geen herbelegging voorzien

De rubriek "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen" bevat de resultaten inzake de verrichtingen betreffende de uitleening van financiële instrumenten, waaronder de gerealiseerde meer of minwaarden die voortkomen uit de herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden in het kader van het uitlenen van obligaties.

Overzicht van de uitgeleende effecten per 30/06/2023				
Naam	Munt	Aantal	Prijs	Waarde in munt portefeuille
EMBRACER GROUP AB	SEK	21 200	26,96	48 501,47
Totaal				48 501,47
Detail van de ontvangen collateral voor uitgeleende effecten				
Naam	Munt	Nominale waarde	Munt fonds	Waarde in munt portefeuille
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 0.5 15AUG27	EUR	117 399	EUR	108 241,29
FRANCE GOVERNMENT BOND 0.5 25MAY26	EUR	10	EUR	9,21
Totaal				108 250,50

Voor de waardering van het ontvangen onderpand zijn in deze detaillijst indicatieve prijzen gebruikt door de Afdeling Collateral Management van KBC Bank

Het bedrag in uitgeleende effecten op verhandelde basis, zoals vermeld in het jaarverslag, kan verschillen van het bedrag in uitgeleende effecten op afgerekende basis.

De positie die als onderpand wordt aangehouden, wordt bepaald op basis van de afgewikkelde posities.

Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik

Algemene gegevens:

1) het bedrag van de uitgeleende effecten en grondstoffen als een deel van de totale uitleenbare activa waarbij kasmiddelen en gelijkwaardige posten niet worden meegerekend;	0,01	%
2) het bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging) en als een deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging.		
bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging)	48.501,48	EUR
deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging	0,01	%

Concentratiegegevens:

1) de tien grootste emittenten van zekerheden van alle SFT's en totale-opbrengstenswaps (uitgesplitst naar bedragen van de als zekerheid gestelde effecten en grondstoffen die zijn ontvangen, volgens naam van de emittent

naam emittent van zekerheid	marktwaaarde op gesettelde basis	munt
Federal Republic of Germany	108.241,29	EUR
French Republic	9,21	EUR

2) de tien meest voorkomende tegenpartijen voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps afzonderlijk (naam van de tegenpartij en brutobedrag van de nog lopende transacties).

soort SFT (lending programma)	naam tegenpartij	land tegenpartij	marktwaaarde op gesettelde basis	munt
aandelen (Goldman Sachs)	J.P. Morgan Securities PLC	Verenigd Koninkrijk	0,00	EUR

Geaggregeerde transactiegegevens voor de verschillende soorten SFT's en totale - opbrengstenswaps afzonderlijk, uit te splitsen naar de onderstaande categorieën:

1)soort zekerheden en kwaliteit van de zekerheden;	aandelen (Goldman Sachs)	aandelen (KBC Bank)	obligaties (Société Générale)
soort	obligatie	niet van toepassing	niet van toepassing
kwaliteit - Bloomberg composite rating: zie onderstaande tabel			
2) looptijdprofiel van de zekerheden uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open looptijd: zie onderstaande tabel;			
3) valuta van de zekerheden: zie onderstaande tabel			
4) looptijdprofiel van de SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open transacties;	open looptijd	niet van toepassing	niet van toepassing
5) land waar de tegenpartijen zijn gevestigd: zie bovenstaande tabel			
6) afwikkeling en clearing (bv. tripartiet, centrale tegenpartij, bilateraal).	tripartiet	niet van toepassing	niet van toepassing

Zekerheid	kwaliteit	valuta	Looptijdprofiel
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 0.5 15AUG27	NR	EUR	meer dan één jaar
FRANCE GOVERNMENT BOND 0.5 25MAY26	NR	EUR	meer dan één jaar

Gegevens over hergebruik van zekerheden:

1) deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt, vergeleken met het maximumbedrag dat in het prospectus of in de beleggersinformatie wordt vermeld;	n.v.t.
2) rendement voor de instelling voor collectieve belegging van de herbelegging van zekerheden in de vorm van contanten. (EUR)	n.v.t.

Bewaring van in het kader van SFT's en totale - opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging ontvangen zekerheden:

1) Aantal bewaarders, hun namen en het bedrag van de door elke bewaarder in bewaring genomen tot zekerheid strekkende activa.

<u>nummer</u>	<u>naam bewaarder zekerheid</u>	<u>marktwaaarde op gesettelde basis</u>	<u>munt</u>
1	Bank of New York	108.250,50	EUR

Bewaring van in het kader van SFT's en totale-opbrengstenswaps door de instelling voor collectieve belegging verstrekte zekerheden:

1) Het deel van zekerheden die worden gehouden op gescheiden rekeningen of op gezamenlijke rekeningen, of op andere rekeningen aangehouden zekerheden	n.v.t.
---	--------

Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps:

1) Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgesplitst tussen de instellingen voor collectieve belegging, de beheerder van de instelling voor collectieve belegging en derden (bv. de agent-uitlener) in absolute cijfers en als percentage van het totale rendement van die soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps.

Lending programma: aandelen (Goldman Sachs)	instelling voor collectieve belegging	beheerder van de instelling voor collectieve belegging	agent-uitlener
rendement EUR	95.969,98	24.952,19	8.637,30
% van het totale rendement	100,00 %	26,00%	9,00%
kosten EUR	33.589,49		
% van het totale rendement	35,00 %		

Inhoudsopgave

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund North American Equity

2.1. Beheerverslag

- 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
- 2.1.2. Beursnotering
- 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
- 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
- 2.1.5. Distributeurs
- 2.1.6. Index en benchmark
- 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
- 2.1.8. Toekomstig beleid
- 2.1.9. Samenvattende risico-indicator

2.2. Balans

2.3. Resultatenrekening

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

- 2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund North American Equity
- 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund North American Equity (in de valuta van het compartiment)
- 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
- 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
- 2.4.5. Rendementscijfers
- 2.4.6. Kosten
- 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund North American Equity

2.1. Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs

Discretionary Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 4 april 2003
Initiële inschrijvingsprijs: 2 500 USD
Uitdrukkingsmunt: USD

Discretionary Shares Distributie

Lanceringsdatum: 16 januari 2018
Initiële inschrijvingsprijs: 2 500 USD
Uitdrukkingsmunt: USD

Institutional Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 12 december 2007
Initiële inschrijvingsprijs: 4 654.67 USD
Uitdrukkingsmunt: USD

Discretionary Shares EUR Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 17 september 2012
Initiële inschrijvingsprijs: 3 769.75 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional Shares EUR Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 17 september 2012
Initiële inschrijvingsprijs: 3 787.02 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional B Shares EUR Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 16 mei 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 7 582.96 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional B Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 200 USD
Uitdrukkingsmunt: USD

Classic Shares Distributie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 150 USD
Uitdrukkingsmunt: USD

Classic Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 150 USD
Uitdrukkingsmunt: USD

2.1.2. Beursnotering

Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid

Doel van het compartiment

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen.

Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven vermelde doel.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Grenzen van het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.

Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Toegelaten derivatentransacties

Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om risico's in te dekken.

Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.

Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.

Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van liquide instrumenten, zoals bijvoorbeeld contanten of investment grade obligaties. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten.

Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen open wisselkoersrisico's ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.

In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen negatieve invloed op het liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten kan een invloed hebben op de spreiding van de portefeuille over regio's, sectoren of thema's. Bijgevolg is een invloed op het concentratie risico mogelijk. Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten heeft ook geen negatieve invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren.

De ICBE kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICBE rechtstreeks schuldinstrumenten kan aanhouden. Een eventueel gebruik van kredietderivaten kan zowel ter uitvoering van de beleggingsdoelstellingen als voor het indekken van het kredietrisico, maar enkel binnen het bestaande risicoprofiel en zonder dat dit een verschuiving impliceert naar minder kredietwaardige debiteuren dan deze waar de ICBE in kan beleggen.

Bepaalde strategie

De portefeuille van het compartiment wordt passief beheerd. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de titel "Volgen van benchmarks". De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen (of aandelengerelateerde instrumenten) die voorkomen in de MSCI North America Net Return Index.

De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Transparantie met betrekking tot ongunstige effecten:

Het compartiment hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ('PAI'), zoals beschreven in de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('SFDR'), binnen de beperkte grenzen die inherent zijn aan passief beheer, door het algemeen uitsluitingsbeleid en het beleid inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid.

Het compartiment hield met name rekening met de blootstelling aan controversiële wapens ('indicator 14') door bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen uit te sluiten.

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid waarmee rekening werd gehouden via het beleid van KBC Asset Management NV inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid, waren broeikasgasemissies ('indicator 1'), koolstofvoetafdruk ('indicator 2'), broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd ('indicator 3'), blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen ('indicator 4'), genderdiversiteit in de raad van bestuur ('indicator 13').

Volgen van benchmarks

Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een benchmark te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.

Betrokken benchmark(s): MSCI North America Net Return Index, die ongeveer 85% van de marktkapitalisatie (vrij verhandelbaar gedeelte) dekt in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Bijkomende informatie over deze benchmark en zijn samenstelling zijn te vinden op volgende website: www.msci.com.

Methode gebruikt om de benchmark(s) te volgen: fysieke replicatie op basis van full replication: De beheerder beoogt elk aandeel dat deel uitmaakt van de benchmark in de beleggingsportefeuille van het compartiment op te nemen, waarbij elk aandeel hetzelfde gewicht krijgt als in de benchmark. De beheerder behoudt echter de vrijheid om in beperkte mate af te wijken van de benchmark. Redenen daartoe kunnen o.a. zijn: regulatoire beperkingen, beperkte liquiditeit van aandelen in de benchmark, de beperkingen vermeld in de 'Informatie betreffende de Bevek – E. Sociale, ethische en milieuaspecten'. Hoofdzakelijk om toe- en uittredingen op te vangen en daarbij transactiekosten te vermijden kan in beperkte mate ook gebruik worden gemaakt van synthetische replicatie via het gebruik van futures.

De benchmark wordt op kwartaalbasis geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalancering plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment.

De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 1%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de gebruikte methode om de benchmark te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uitleening van financiële instrumenten.

Wanneer de samenstelling van de benchmark niet meer voldoende gediversifieerd is of de benchmark niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de benchmark niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen.

Dit compartiment wordt niet gesteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ('MSCI'), een van zijn dochterondernemingen, informatieleveranciers of enige andere partij die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of tot stand brengen van een MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indexen zijn de exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de MSCI-indexnamen zijn dienstmerken van MSCI of zijn dochterondernemingen en zijn toegelaten voor gebruik voor bepaalde doeleinden door KBC Asset Management. Geen van de MSCI-partijen legt eender welke verklaring af of verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, aan de emittent of eigenaars van dit compartiment of aan elke andere persoon of entiteit met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in fondsen in het algemeen of in dit compartiment in het bijzonder of het vermogen van een MSCI-index om de prestatie van de overeenstemmende aandelenmarkt te volgen. MSCI of zijn dochterondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen en van de MSCI-indexen die zijn bepaald, samengesteld en berekend door MSCI zonder dit compartiment of de emittent of eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit in acht te nemen. Geen van de MSCI-partijen is verplicht om rekening te houden met de behoeften van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de MSCI-indexen. Geen van de MSCI-partijen is verantwoordelijk voor of heeft deelgenomen aan het bepalen van wanneer, tegen welke koers of in welke hoeveelheden dit compartiment moet worden uitgegeven of aan het bepalen of berekenen van de vergelijking volgens dewelke of de vergoeding waartegen dit compartiment terugbetaalbaar is. Verder heeft geen van de MSCI-partijen enige verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit met betrekking tot het beheer, de marketing of het aanbod van dit compartiment.

Hoewel MSCI de informatie die het opneemt in de MSCI-indexen of gebruikt bij de berekening ervan zal halen uit bronnen die MSCI als betrouwbaar beschouwt, waarborgt of garandeert geen van de MSCI-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van om het even welke MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die de emittent of de eigenaars van het compartiment of enige andere persoon of entiteit moeten halen uit het gebruik van een MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of onderbrekingen van of in verband met een MSCI-index of de gegevens die erin zijn opgenomen. Verder verleent geen van de MSCI-partijen enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, en de MSCI-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot elke MSCI-index en de gegevens die erin zijn opgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Geen enkele koper, verkoper of houder van dit compartiment, of enige andere persoon of entiteit, mag een MSCI-handelsnaam, -handelsmerk of -dienstmerk gebruiken of ernaar verwijzen om dit compartiment te steunen, aan te bevelen, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te weten of de

toestemming van MSCI daarvoor vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit beweren verbonden te zijn met MSCI zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

Volatiliteit van de netto-inventariswaarde

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)'.

Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico'.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten'.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer

Er is geen delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille.

2.1.5. Distributeurs

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

2.1.6. Index en benchmark

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiebeleggingscertificaat (ISIN-code: BE0940715098) berekend in de munt van het beleggingscertificaat.

Tracking error: 0,13%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde beleggingscertificaat en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiebeleggingscertificaat (ISIN-code: BE6300995691) berekend in de munt van het beleggingscertificaat.

Tracking error: 0,13%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde beleggingscertificaat en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiebeleggingscertificaat (ISIN-code: BE0947892080) berekend in de munt van het beleggingscertificaat.

Tracking error: 0,13%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde beleggingscertificaat en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiebeleggingscertificaat (ISIN-code: BE6242915922) berekend in de munt van het beleggingscertificaat.

Tracking error: 0,13%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde beleggingscertificaat en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiebeleggingscertificaat (ISIN-code: BE6242917944) berekend in de munt van het beleggingscertificaat.

Tracking error: 0,13%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde beleggingscertificaat en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiebeleggingscertificaat (ISIN-code: BE6294799810) berekend in de munt van het beleggingscertificaat.

Tracking error: 0,14%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde beleggingscertificaat en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295943615) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,13%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295941593) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,13%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295944621) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,14%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

Zoals bepaald in het prospectus, was het fondsbeheer erop gericht het rendement van de MSCI North America Index weer te geven.

2.1.8. Toekomstig beleid

Zoals bepaald in het prospectus, zal het fonds het rendement van de MSCI North America Index blijven volgen.

2.1.9. Samenvattende risico-indicator

Discretionary Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Discretionary Shares EUR: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares EUR: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional B Shares EUR: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
 - een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven.
 - een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
 - een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional B Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Classic Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator'.

De samenvattende risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één(kleinste risico) en zeven (grootste risico).

2.2. Balans

Balansschema		30/06/2023 (in Amerikaanse dollar)	30/06/2022 (in Amerikaanse dollar)
	TOTAAL NETTO ACTIEF	1.758.570.853,61	1.463.464.917,97
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		
A.	Obligaties en andere schuldinstrumenten		
	a) Obligaties		
	Ontvangen collateral in obligaties	217.458,56	1.067.799,62
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	1.749.480.347,39	1.465.097.854,26
	Waarvan uitgeleende aandelen	208.833,00	968.892,00
F.	Financiële derivaten		
	j) Op deviezen		
	Termijncontracten (+/-)		32.636,78
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		
A.	Vorderingen		
	a) Te ontvangen bedragen	14.752.937,54	14.694.149,25
B.	Schulden		
	a) Te betalen bedragen (-)	-1.448.588,70	-1.243.798,06
	c) Ontleningen (-)	-4.178.547,00	-14.723.670,04
	d) Collateral (-)	-217.458,56	-1.067.799,62
V.	Deposito's en liquide middelen		
A.	Banktegoeden op zicht	104.933,48	0,37
VI.	Overlopende rekeningen		
B.	Verkregen opbrengsten	926.633,50	909.151,86
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-1.066.862,60	-1.301.406,45
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	1.758.570.853,61	1.463.464.917,97
A.	Kapitaal	1.511.609.656,63	1.888.881.663,40
B.	Deelneming in het resultaat	-84.270,08	-993.714,71
D.	Resultaat van de periode	247.045.467,06	-424.423.030,72

Posten buiten-balanstelling			
I.	Zakelijke zekerheden (+/-)		
I.A.	Collateral (+/-)		
I.A.a.	Effecten/geldmarktinstrumenten	217.458,56	1.067.799,62
III.	Notionele bedragen van de termijncontracten (+)		
III.A.	Gekochte termijncontracten		13.930.859,55
IX.	Uitgeleende financiële instrumenten	208.833,00	968.892,00

2.3. Resultatenrekening

Resultatenrekening		30/06/2023 (in Amerikaanse dollar)	30/06/2022 (in Amerikaanse dollar)
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	236.658.928,28	-432.306.778,20
H.	Wisselposities en -verrichtingen		
	a) Financiële derivaten		
	Termijncontracten		32.636,78
	b) Andere wisselposities en verrichtingen	1.425.946,58	-1.296.898,16
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen		
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	10.493.259,26	120.299.255,30
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	209.215.786,49	-479.308.195,69
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-8.637.420,74	-11.244.798,16
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	27.013.249,85	-63.317.301,03
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen		
A.	Dividenden	12.214.129,99	12.325.734,40
B.	Interesten		
	a) Effecten en geldmarkt instrumenten	13.382,17	17.348,35
	b) Deposito's en liquide middelen	31.998,13	4.535,33
C.	Interesten in gevolge ontleningen (-)	-84.749,84	-37.783,71
III.	Andere opbrengsten		
	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uitredingen en tot dekking van leveringskosten	314.875,57	729.848,45
B.	Andere	5,16	
IV.	Exploitatiekosten		
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-22.230,29	-62.917,43
B.	Financiële kosten (-)	-800,66	-1.422,40
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-322.170,25	-382.565,22
D.	Vergoeding van de beheerder (-)		
	a) Financieel beheer		
	Discretionary Shares	-844.703,53	-899.347,90
	Classic Shares	-445.315,16	-442.612,63
	Discretionary Shares EUR	-8.461,77	-10.016,58
	Institutional Shares	-34.542,90	-31.470,83
	Institutional B Shares	-187.665,11	-222.095,04
	Institutional Shares EUR	-332.650,68	-406.198,25
	Institutional B Shares EUR	-155.881,42	-197.901,18
	b) Administratief- en boekhoudkundig beheer	-406.877,91	-451.017,75
E.	Administratiekosten (-)	10,27	-127,49
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-7.474,00	-6.188,34
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-6.015,97	-10.302,97
J.	Taksen		
	Discretionary Shares	-443.048,14	-343.453,67
	Classic Shares	-84.945,43	-68.023,79
	Discretionary Shares EUR	-4.426,84	-4.118,26
	Institutional Shares	-509,14	-1.660,32
	Institutional B Shares	-7.316,69	-11.917,23
	Institutional Shares EUR	-21.232,40	-32.749,12
	Institutional B Shares EUR	-2.485,06	-9.412,45

L.	Andere kosten (-)	-190.305,90	-296.155,11
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)		
	Subtotaal II + III + IV	8.960.592,19	9.148.008,85
V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	247.045.467,06	-424.423.030,72
VII.	Resultaat van de periode	247.045.467,06	-424.423.030,72

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund North American Equity

Benaming	Hoeveelheid op 30/06/2023	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in Amerikaanse dollar)	% in het bezit van de ICB	% porte feuille	% Netto-actief
NETTOACTIVA							
EFFECTENPORTEFEUILLE							
Aandelen							
Aandelen genoteerd op beurs							
<u>Argentinië</u>							
MERCADOLIBRE INC -	2.021,00	USD	1.184,600	2.394.076,60		0,14	0,14
<u>Australië</u>							
AMCOR PLC -	67.782,00	USD	9,980	676.464,36		0,04	0,04
ATLASSIAN CORP PLC -	4.709,00	USD	167,810	790.217,29		0,05	0,05
THE NEWS CORPORATION INC -	20.690,00	USD	19,500	403.455,00		0,02	0,02
<u>Bermuda</u>							
ARCH CAPITAL GROUP LTD -	14.591,00	USD	74,850	1.092.136,35		0,06	0,06
EVEREST RE GROUP LTD -	1.671,00	USD	341,860	571.248,06		0,03	0,03
<u>Canada</u>							
AGNICO EAGLE MINES -	20.990,00	CAD	66,150	1.049.301,72		0,06	0,06
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO -	40.754,00	CAD	10,950	337.242,62		0,02	0,02
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC -	36.404,00	CAD	67,930	1.868.825,78		0,11	0,11
ALTAGAS LTD -	13.628,00	CAD	23,800	245.113,47		0,01	0,01
ARC RESOURCES LTD -	21.755,00	CAD	17,670	290.505,08		0,02	0,02
BANK OF MONTREAL -	26.293,00	CAD	119,640	2.377.248,83		0,14	0,14
BANK OF NOVA SCOTIA -	48.781,00	CAD	66,280	2.443.381,58		0,14	0,14
BARRICK GOLD CORP -	79.299,00	CAD	22,430	1.344.172,73		0,08	0,08
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -	56.988,00	CAD	44,600	1.920.774,46		0,11	0,11
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD -	14.247,00	CAD	43,240	465.550,94		0,03	0,03
BROOKFIELD RENEWABLE CORP -	9.354,00	CAD	41,700	294.775,59		0,02	0,02
C.I.B.C. -	35.362,00	CAD	56,560	1.511.486,66		0,09	0,09
CAE INC -	21.190,00	CAD	29,650	474.803,33		0,03	0,03
CAMECO CORPORATION -	21.019,00	CAD	41,490	659.042,74		0,04	0,04
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO -	24.971,00	CAD	160,420	3.027.279,67		0,17	0,17
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD -	50.688,00	CAD	74,440	2.851.475,32		0,16	0,16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD -	38.199,00	CAD	107,000	3.088.829,02		0,18	0,18
CANADIAN TIRE CORP A NON VOTING	4.025,00	CAD	181,120	550.922,35		0,03	0,03
CCL INDUSTRIES -	6.512,00	CAD	65,120	320.469,63		0,02	0,02
CENOVUS ENERGY INC -	53.655,00	CAD	22,500	912.327,60		0,05	0,05
CGI INC A	10.554,00	CAD	139,700	1.114.221,65		0,06	0,06
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CAN -	767,00	CAD	2.744,760	1.590.954,79		0,09	0,09
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/TH -	4.565,00	CAD	106,120	366.096,96		0,02	0,02
DOLLARAMA INC -	13.488,00	CAD	89,720	914.523,60		0,05	0,05
ELEMENT FLEET MANGEMENT CORP -	21.471,00	CAD	20,180	327.439,85		0,02	0,02
EMERA INC -	7.812,00	CAD	54,560	322.102,94		0,02	0,02
EMPIRE CO LTD -	8.382,00	CAD	37,630	238.363,62		0,01	0,01
ENBRIDGE INC. -	81.901,00	CAD	49,180	3.043.938,17		0,17	0,17
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD -	762,00	CAD	992,290	571.415,06		0,03	0,03
FIRST QUANTUM MINERALS LTD -	29.447,00	CAD	31,340	697.426,02		0,04	0,04
FORTIS INC -	22.385,00	CAD	57,090	965.773,40		0,06	0,06
FRANCO-NEVADA CORP -	9.481,00	CAD	188,810	1.352.811,34		0,08	0,08
GILDAN ACTIVEWEAR INC -	13.000,00	CAD	42,710	419.595,69		0,02	0,02
GREAT-WEST LIFE CO INC. -	21.776,00	CAD	38,420	632.256,88		0,04	0,04
HYDRO ONE LTD -	21.377,00	CAD	37,830	611.140,68		0,04	0,04
IA FINANCIAL CORP INC -	5.318,00	CAD	90,250	362.705,08		0,02	0,02
IMPERIAL OIL LTD -	9.010,00	CAD	67,780	461.513,55		0,03	0,03
INTACT FINANCIAL CORP -	8.004,00	CAD	204,540	1.237.210,02		0,07	0,07
IVANHOE MINES LTD -	35.335,00	CAD	12,095	322.975,12		0,02	0,02
KEYERA CORP -	12.458,00	CAD	30,550	287.619,04		0,02	0,02
KINROSS GOLD -	74.030,00	CAD	6,330	354.135,58		0,02	0,02
LOBLAW COMPANIES LTD -	8.545,00	CAD	121,280	783.175,97		0,05	0,05
LUMINE GROUP INC -	2.301,00	CAD	18,170	31.595,82		0,00	0,00
MAGNA INTERNATIONAL CLASS A -	14.158,00	CAD	74,790	800.209,20		0,05	0,05
MANULIFE FINANCIAL CORP -	95.186,00	CAD	25,040	1.801.214,77		0,10	0,10
METRO INC -	10.238,00	CAD	74,800	578.728,43		0,03	0,03
NAT. BK CANADA -	15.674,00	CAD	98,700	1.169.109,24		0,07	0,07
NORTHLAND POWER INC -	11.047,00	CAD	27,630	230.665,87		0,01	0,01
OPEN TEXT CORP. -	10.275,00	CAD	55,100	427.849,99		0,02	0,02
PAN AMERICAN SILVER CORP -	15.071,00	CAD	19,300	219.815,08		0,01	0,01

PEMBINA PIPELINE CORP -	25.100,00	CAD	41,650	790.035,90		0,05	0,05
POWER CORP -	14.337,00	CAD	35,660	386.364,95		0,02	0,02
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC -	12.547,00	CAD	102,710	973.891,83		0,06	0,06
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS -	8.161,00	CAD	79,500	490.307,58		0,03	0,03
ROGERS COMM. B	11.049,00	CAD	60,440	504.667,72		0,03	0,03
ROYAL BK CANADA -	58.561,00	CAD	126,590	5.602.295,10		0,32	0,32
SAPUTO INC -	12.553,00	CAD	29,680	281.559,07		0,02	0,02
SHOPIFY INC -	46.950,00	CAD	85,620	3.037.868,13		0,17	0,17
SILVER WHEATON CORP -	18.232,00	CAD	57,210	788.250,69		0,05	0,05
SUN LIFE FINANCIAL INC -	28.255,00	CAD	69,050	1.474.406,01		0,08	0,08
SUNCOR ENERGY INC -	62.695,00	CAD	38,860	1.841.169,62		0,11	0,11
TC ENERGY CORP -	43.995,00	CAD	53,540	1.780.081,09		0,10	0,10
TECK CORP CLASS B	22.913,00	CAD	55,820	966.562,37		0,06	0,06
TELUS CORP -	23.431,00	CAD	25,780	456.490,60		0,03	0,03
TFI INTERNATIONAL INC -	2.104,00	CAD	151,100	240.252,71		0,01	0,01
THOMSON REUTERS CORP -	8.938,00	CAD	178,860	1.208.124,45		0,07	0,07
TMX GROUP LTD -	23.710,00	CAD	29,810	534.135,73		0,03	0,03
TOROMONT INDUSTRIES LTD -	4.018,00	CAD	108,830	330.458,30		0,02	0,02
TORONTO DOMINION BK -	78.840,00	CAD	82,110	4.892.161,27		0,28	0,28
TOURMALINE OIL CORP -	17.655,00	CAD	62,420	832.817,00		0,05	0,05
WEST FRASER TIMBER CO LTD -	1.863,00	CAD	113,810	160.232,78		0,01	0,01
WESTON GEORGE LTD -	3.475,00	CAD	156,620	411.301,34		0,02	0,02
WSP GLOBAL INC -	3.995,00	CAD	175,020	528.399,70		0,03	0,03
<u>China</u>							
LULULEMON ATHLETICA INC -	4.702,00	USD	378,500	1.779.707,00		0,10	0,10
<u>Frankrijk</u>							
EQUITABLE HOLDINGS INC -	11.536,00	USD	27,160	313.317,76		0,02	0,02
<u>Ierland</u>							
HORIZON THERAPEUTICS PLC -	10.382,00	USD	102,850	1.067.788,70		0,06	0,06
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC -	3.380,00	USD	123,970	419.018,60		0,02	0,02
NEW LINDE PLC -	20.786,00	USD	381,080	7.921.128,88		0,45	0,45
PENTAIR PLC -	11.103,00	USD	64,600	717.253,80		0,04	0,04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL -	7.110,00	USD	61,870	439.895,70		0,03	0,03
<u>Jersey Kanaaleilanden</u>							
CLARIVATE PLC -	20.608,00	USD	9,530	196.394,24		0,01	0,01
NOVOCURE LTD -	5.146,00	USD	41,500	213.559,00		0,01	0,01
<u>Kaaimaneilanden</u>							
GARMIN LTD -	6.158,00	USD	104,290	642.217,82		0,04	0,04
<u>Nederland</u>							
NXP SEMICONDUCTOR NV -	11.102,00	USD	204,680	2.272.357,36		0,13	0,13
<u>V.K.</u>							
ROYALTY PHARMA PLC -	12.019,00	USD	30,740	369.464,06		0,02	0,02
STERIS PLC -	3.581,00	USD	224,980	805.653,38		0,05	0,05
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD -	5.046,00	USD	235,500	1.188.333,00		0,07	0,07
<u>V.S.A.</u>							
ABBOTT LAB. -	74.923,00	USD	109,020	8.168.105,46		0,47	0,46
ABBVIE INC -	75.111,00	USD	134,730	10.119.705,03		0,58	0,57
ACCENTURE LTD A	26.970,00	USD	308,580	8.322.402,60		0,48	0,47
ACTIVISION INC -	34.369,00	USD	84,300	2.897.306,70		0,17	0,17
ADOBE SYSTEMS -	19.635,00	USD	488,990	9.601.318,65		0,55	0,55
ADVANC MICRO DEVICES -	69.420,00	USD	113,910	7.907.632,20		0,45	0,45
ADVANCE AUTO PARTS INC -	2.393,00	USD	70,300	168.227,90		0,01	0,01
AES CORP -	22.723,00	USD	20,730	471.047,79		0,03	0,03
AFLAC INC -	25.927,00	USD	69,800	1.809.704,60		0,10	0,10
AGILENT TECHNOLOGIES -	12.340,00	USD	120,250	1.483.885,00		0,09	0,08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS -	9.616,00	USD	299,530	2.880.280,48		0,17	0,16
AIRBNB INC -	15.329,00	USD	128,160	1.964.564,64		0,11	0,11
AKAMAI TECHNOLOGIES INC -	6.809,00	USD	89,870	611.924,83		0,04	0,04
ALBEMARLE CORP. -	4.770,00	USD	223,090	1.064.139,30		0,06	0,06
ALCOA CORP ALCOA CORP	6.216,00	USD	33,930	210.908,88		0,01	0,01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC -	6.910,00	USD	113,490	784.215,90		0,05	0,05
ALIGN TECHNOLOGY INC -	3.142,00	USD	353,640	1.111.136,88		0,06	0,06
ALLEGION PLC -	2.814,00	USD	120,020	337.736,28		0,02	0,02
ALLIANT ENERGY CORP -	8.353,00	USD	52,480	438.365,44		0,03	0,03
ALLSTATE CORPORATION -	12.297,00	USD	109,040	1.340.864,88		0,08	0,08
ALLY FINANCIAL INC -	16.463,00	USD	27,010	444.665,63		0,03	0,03
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -	4.400,00	USD	189,940	835.736,00		0,05	0,05
ALPHABET INC -A-	252.321,00	USD	119,700	30.202.823,70		1,73	1,72
ALTRIA GROUP INC -	78.464,00	USD	45,300	3.554.419,20		0,20	0,20
AMAZON COMM. INC. -	392.455,00	USD	130,360	51.160.433,80		2,92	2,91
AMEREN CORP. -	9.636,00	USD	81,670	786.972,12		0,05	0,05
AMERICAN ELECTRIC POWER -	24.222,00	USD	84,200	2.039.492,40		0,12	0,12
AMERICAN EXPRESS -	28.035,00	USD	174,200	4.883.697,00		0,28	0,28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC -	3.879,00	USD	118,750	460.631,25		0,03	0,03
AMERICAN INT. GROUP -	32.383,00	USD	57,540	1.863.317,82		0,11	0,11
AMERICAN NATIONAL INSURANCE -	12.786,00	USD	35,450	453.263,70		0,03	0,03
AMERICAN TOWER CORP CL A	20.406,00	USD	193,940	3.957.539,64		0,23	0,23

AMERICAN WATER WORKS INC. -	7.797,00	USD	142,750	1.113.021,75	0,06	0,06
AMERIPRISE FINANCIAL INC -	3.898,00	USD	332,160	1.294.759,68	0,07	0,07
AMERISOURCEBERGEN CORP -	7.596,00	USD	192,430	1.461.698,28	0,08	0,08
AMETEK INC -	11.328,00	USD	161,880	1.833.776,64	0,11	0,10
AMGEN -	22.247,00	USD	222,020	4.939.278,94	0,28	0,28
AMPHENOL CORPORATION A	23.850,00	USD	84,950	2.026.057,50	0,12	0,12
ANALOG DEVICES; INC. -	21.503,00	USD	194,810	4.188.999,43	0,24	0,24
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC -	31.522,00	USD	20,010	630.755,22	0,04	0,04
ANSYS INC -	3.821,00	USD	330,270	1.261.961,67	0,07	0,07
ANTHEM INC -	10.126,00	USD	444,290	4.498.880,54	0,26	0,26
AO SMITH CORP -	7.403,00	USD	72,780	538.790,34	0,03	0,03
AON CORPORATION -	8.697,00	USD	345,200	3.002.204,40	0,17	0,17
APACHE CORP. -	12.426,00	USD	34,170	424.596,42	0,02	0,02
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC -	16.980,00	USD	76,810	1.304.233,80	0,08	0,07
APPLE INC -	671.934,00	USD	193,970	130.335.038,00	7,46	7,42
APPLIED MATERIALS -	36.380,00	USD	144,540	5.258.365,20	0,30	0,30
APTIV PLC -	9.475,00	USD	102,090	967.302,75	0,06	0,06
ARAMARK -	7.353,00	USD	43,050	316.546,65	0,02	0,02
ARCHER DANIEL -	23.734,00	USD	75,560	1.793.341,04	0,10	0,10
ARES MANAGEMENT CORP -	3.857,00	USD	96,350	371.621,95	0,02	0,02
ARISTA NETWORKS INC -	11.267,00	USD	162,060	1.825.930,02	0,10	0,10
ARROW ELECTRONICS INC -	2.848,00	USD	143,230	407.919,04	0,02	0,02
ARTHUR J GALLAGHER & CO -	9.632,00	USD	219,570	2.114.898,24	0,12	0,12
ASPEN TECHNOLOGY INC -	1.362,00	USD	167,610	228.284,82	0,01	0,01
ASSURANT INC -	3.187,00	USD	125,720	400.669,64	0,02	0,02
AT&T INC -	307.412,00	USD	15,950	4.903.221,40	0,28	0,28
ATMOS ENERGY CORP -	7.155,00	USD	116,340	832.412,70	0,05	0,05
AUTODESK INC -	8.846,00	USD	204,610	1.809.980,06	0,10	0,10
AUTOMATIC DATA PROCESSING; INC. -	17.840,00	USD	219,790	3.921.053,60	0,22	0,22
AUTOZONE INC. -	794,00	USD	2.493,360	1.979.727,84	0,11	0,11
AVALONBAY COMMUNITIES INC -	7.121,00	USD	189,270	1.347.791,67	0,08	0,08
AVANTOR INC -	20.704,00	USD	20,540	425.260,16	0,02	0,02
AVERY DENNISON CORPORATION -	3.360,00	USD	171,800	577.248,00	0,03	0,03
AXON ENTERPRISE INC -	2.166,00	USD	195,120	422.629,92	0,02	0,02
BAKER HUGHES CO -	41.748,00	USD	31,610	1.319.654,28	0,08	0,08
BALL CORPORATION -	14.583,00	USD	58,210	848.876,43	0,05	0,05
BANK OF AMERICA CORP -	302.367,00	USD	28,690	8.674.909,23	0,50	0,49
BANK OF NEW YORK MELLON CORP -	29.358,00	USD	44,520	1.307.018,16	0,08	0,07
BATH & BODY WORKS INC -	9.077,00	USD	37,500	340.387,50	0,02	0,02
BAXTER INTL INC -	18.326,00	USD	45,560	834.932,56	0,05	0,05
BECTON DICKINSON -	12.427,00	USD	264,010	3.280.852,27	0,19	0,19
BENTLEY SYSTEMS INC -	12.296,00	USD	54,230	666.812,08	0,04	0,04
BERKSHIRE HATHAWAY INC. B	55.845,00	USD	341,000	19.043.145,00	1,09	1,08
BEST BUY -	7.357,00	USD	81,950	602.906,15	0,03	0,03
BILL.COM HOLDINGS INC -	3.600,00	USD	116,850	420.660,00	0,02	0,02
BIO-RAD LABORATORIES INC. -	1.062,00	USD	379,120	402.625,44	0,02	0,02
BIOGEN INC -	6.183,00	USD	284,850	1.761.227,55	0,10	0,10
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC -	8.197,00	USD	86,680	710.515,96	0,04	0,04
BLACKROCK INC. -	6.411,00	USD	691,140	4.430.898,54	0,25	0,25
BLACKSTONE GROUP LP -	29.339,00	USD	92,970	2.727.646,83	0,16	0,16
BOEING -	25.304,00	USD	211,160	5.343.192,64	0,31	0,30
BOOKING HOLDINGS INC -	1.698,00	USD	2.700,330	4.585.160,34	0,26	0,26
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO -	5.380,00	USD	111,600	600.408,00	0,03	0,03
BORGWARNER INC -	7.115,00	USD	48,910	347.994,65	0,02	0,02
BOSTON PROPERTIES INC -	5.496,00	USD	57,590	316.514,64	0,02	0,02
BOSTON SCIENTIFIC -	61.159,00	USD	54,090	3.308.090,31	0,19	0,19
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -	89.246,00	USD	63,950	5.707.281,70	0,33	0,33
BROADCOM INC -	17.430,00	USD	867,430	15.119.304,90	0,86	0,86
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS -	5.522,00	USD	165,630	914.608,86	0,05	0,05
BROWN & BROWN INC -	10.672,00	USD	68,840	734.660,48	0,04	0,04
BROWN-FORMAN CORPORATION B	14.151,00	USD	66,780	945.003,78	0,05	0,05
BUILDERS FIRSTSOURCE INC -	3.085,00	USD	136,000	419.560,00	0,02	0,02
BUNGE LTD. -	6.983,00	USD	94,350	658.846,05	0,04	0,04
BURLINGTON STORES INC -	3.279,00	USD	157,390	516.081,81	0,03	0,03
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. -	4.394,00	USD	94,350	414.573,90	0,02	0,02
CADENCE DESIGN SYSTEMS -	12.500,00	USD	234,520	2.931.500,00	0,17	0,17
CAESARS ENTERTAINMENT CORP -	8.152,00	USD	50,970	415.507,44	0,02	0,02
CAMDEN PROPERTY TRUST -	5.958,00	USD	108,870	648.647,46	0,04	0,04
CAMPBELL SOUP CO -	11.954,00	USD	45,710	546.417,34	0,03	0,03
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -	16.055,00	USD	109,370	1.755.935,35	0,10	0,10
CARDINAL HEALTH INC -	11.341,00	USD	94,570	1.072.518,37	0,06	0,06
CARLISLE COMPANIES INC -	1.497,00	USD	256,530	384.025,41	0,02	0,02
CARMAX GROUP -	8.082,00	USD	83,700	676.463,40	0,04	0,04
CARNIVAL CORP CORP	45.027,00	USD	18,830	847.858,41	0,05	0,05
CARRIER GLOBAL CORP -	38.635,00	USD	49,710	1.920.545,85	0,11	0,11
CATALENT INC -	7.670,00	USD	43,360	332.571,20	0,02	0,02
CATERPILLAR INC -	22.264,00	USD	246,050	5.478.057,20	0,31	0,31
CB RICHARD ELLIS GROUP INC -	10.915,00	USD	80,710	880.949,65	0,05	0,05
CBOE GLOBAL MARKETS INC -	4.291,00	USD	138,010	592.200,91	0,03	0,03
CDW CORP/DE -	6.212,00	USD	183,500	1.139.902,00	0,07	0,07
CELANESE CORPORATION -A-	3.542,00	USD	115,800	410.163,60	0,02	0,02
CENTENE CORP -	24.375,00	USD	67,450	1.644.093,75	0,09	0,09

CENTERPOINT ENERGY INC -	29.777,00	USD	29,150	867.999,55		0,05	0,05
CERIDIAN CORP -	4.653,00	USD	66,970	311.611,41		0,02	0,02
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC -	7.331,00	USD	69,420	508.918,02		0,03	0,03
CHARLES RIVER LABORATORIES INC. -	2.015,00	USD	210,250	423.653,75		0,02	0,02
CHARTER COMMUNICATIONS INC. -	4.150,00	USD	367,370	1.524.585,50		0,09	0,09
CHENIERE ENERGY INC -	9.881,00	USD	152,360	1.505.469,16		0,09	0,09
CHESAPEAKE ENERGY CORP -	3.969,00	USD	83,680	332.125,92		0,02	0,02
CHEVRON CORP -	76.996,00	USD	157,350	12.115.320,60		0,69	0,69
CHEWY INC -	4.590,00	USD	39,470	181.167,30		0,01	0,01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC -A-	1.140,00	USD	2.139,000	2.438.460,00		0,14	0,14
CHUBB LTD -	17.558,00	USD	192,560	3.380.968,48		0,19	0,19
CHURCH & DWIGHT CO. INC. -	10.775,00	USD	100,230	1.079.978,25		0,06	0,06
CIGNA CORP. -	13.105,00	USD	280,600	3.677.263,00		0,21	0,21
CINCINNATI FINANCIAL CORP -	4.727,00	USD	97,320	460.031,64		0,03	0,03
CINTAS CORPORATION -	4.095,00	USD	497,080	2.035.542,60		0,12	0,12
CISCO SYSTEMS INC -	177.438,00	USD	51,740	9.180.642,12		0,53	0,52
CITIGROUP INC -	81.953,00	USD	46,040	3.773.116,12		0,22	0,22
CITIZENS FINANCIAL GROUP -	19.013,00	USD	26,080	495.859,04		0,03	0,03
CLEVELAND-CLIFFS INC -	18.200,00	USD	16,760	305.032,00		0,02	0,02
CLOROX COMPANY -	5.020,00	USD	159,040	798.380,80		0,05	0,05
CLOUDFLARE INC -	11.613,00	USD	65,370	759.141,81		0,04	0,04
CME GROUP INC -	15.327,00	USD	185,290	2.839.939,83		0,16	0,16
CMS ENERGY CORPORATION -	12.151,00	USD	58,750	713.871,25		0,04	0,04
COCA-COLA CO -	175.677,00	USD	60,220	10.579.268,94		0,61	0,60
COGNEX CORP -	6.893,00	USD	56,020	386.145,86		0,02	0,02
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. -	19.455,00	USD	65,280	1.270.022,40		0,07	0,07
COINBASE GLOBAL INC -	6.601,00	USD	71,550	472.301,55		0,03	0,03
COLGATE - PALMOLIVE -	32.551,00	USD	77,040	2.507.729,04		0,14	0,14
COMCAST CORP -A-	179.546,00	USD	41,550	7.460.136,30		0,43	0,42
CONAGRA BRANDS INC -	25.180,00	USD	33,720	849.069,60		0,05	0,05
CONOCOPHILLIPS -	51.973,00	USD	103,610	5.384.922,53		0,31	0,31
CONSOLIDATED EDISON -	16.102,00	USD	90,400	1.455.620,80		0,08	0,08
CONSTELLATION BRANDS INC A	6.009,00	USD	246,130	1.478.995,17		0,09	0,08
CONSTELLATION ENERGY CORP -	15.737,00	USD	91,550	1.440.722,35		0,08	0,08
COOPER COMPANY INC (THE) -	2.321,00	USD	383,430	889.941,03		0,05	0,05
COPART INC. -	20.824,00	USD	91,210	1.899.357,04		0,11	0,11
CORNING INC -	34.155,00	USD	35,040	1.196.791,20		0,07	0,07
CORTEVA INC -	31.564,00	USD	57,300	1.808.617,20		0,10	0,10
COSTAR GROUP INC -	16.889,00	USD	89,000	1.503.121,00		0,09	0,09
COSTCO WHOLESALE CORPORATION -	18.624,00	USD	538,380	10.026.789,12		0,57	0,57
COTERRA ENERCOTERRA ENERGY INC -	32.354,00	USD	25,300	818.556,20		0,05	0,05
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -	9.141,00	USD	146,870	1.342.538,67		0,08	0,08
CROWN CASTLE INTL CORP -	17.986,00	USD	113,940	2.049.324,84		0,12	0,12
CROWN CORK AND SEAL -	5.507,00	USD	86,870	478.393,09		0,03	0,03
CSX -	91.167,00	USD	34,100	3.108.794,70		0,18	0,18
CUMMINS INC. -	6.905,00	USD	245,160	1.692.829,80		0,10	0,10
CVS HEALTH CORP -	55.929,00	USD	69,130	3.866.371,77		0,22	0,22
DANAHER CORPORATION -	28.808,00	USD	240,000	6.913.920,00		0,40	0,39
DARDEN RESTAURANTS -	6.320,00	USD	167,080	1.055.945,60		0,06	0,06
DARLING INGREDIENTS INC -	5.698,00	USD	63,790	363.475,42		0,02	0,02
DATADOG INC -	9.321,00	USD	98,380	916.999,98		0,05	0,05
DAVITA INC -	4.083,00	USD	100,470	410.219,01		0,02	0,02
DECKERS OUTDOOR CORP -	683,00	USD	527,660	360.391,78		0,02	0,02
DEERE & COMPANY -	12.166,00	USD	405,190	4.929.541,54		0,28	0,28
DELL TECHNOLOGIES INC -	8.762,00	USD	54,110	474.111,82		0,03	0,03
DELTA AIR LINES INC -	11.033,00	USD	47,540	524.508,82		0,03	0,03
DENTSPLY SIRONA INC -	8.794,00	USD	40,020	351.935,88		0,02	0,02
DEVON ENERGY CORP -	24.524,00	USD	48,340	1.185.490,16		0,07	0,07
DEXCOM INC -	16.731,00	USD	128,510	2.150.100,81		0,12	0,12
DIAMONDBACK ENERGY INC -	8.169,00	USD	131,360	1.073.079,84		0,06	0,06
DIGITAL INSIGHT -	12.744,00	USD	113,870	1.451.159,28		0,08	0,08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES -	12.545,00	USD	116,850	1.465.883,25		0,08	0,08
DISCOVERY INC -A-	103.627,00	USD	12,540	1.299.482,58		0,07	0,07
DOCUSIGN INC -	9.399,00	USD	51,090	480.194,91		0,03	0,03
DOLLAR GENERAL CORPORATION -	9.645,00	USD	169,780	1.637.528,10		0,09	0,09
DOLLAR TREE STORES INC. -	9.107,00	USD	143,500	1.306.854,50		0,08	0,07
DOMINION ENERGY INC -	37.404,00	USD	51,790	1.937.153,16		0,11	0,11
DOMINO'S PIZZA INC -	1.826,00	USD	336,990	615.343,74		0,04	0,04
DOORDASH INC -	10.792,00	USD	76,420	824.724,64		0,05	0,05
DOVER CORPORATION -	6.127,00	USD	147,650	904.651,55		0,05	0,05
DOW INC -	32.234,00	USD	53,260	1.716.782,84		0,10	0,10
DOWDUPONT INC -	22.239,00	USD	71,440	1.588.754,16		0,09	0,09
DR HORTON INC -	12.630,00	USD	121,690	1.536.944,70		0,09	0,09
DROPBOX INC -	18.756,00	USD	26,670	500.222,52		0,03	0,03
DTE ENERGY COMPANY -	9.862,00	USD	110,020	1.085.017,24		0,06	0,06
DUKE ENERGY HOLDING CORP -	35.014,00	USD	89,740	3.142.156,36		0,18	0,18
DYNATRACE INC -	11.151,00	USD	51,470	573.941,97		0,03	0,03
EASTMAN CHEMICAL CO -	5.008,00	USD	83,720	419.269,76		0,02	0,02
EATON CORP. -	17.380,00	USD	201,100	3.495.118,00		0,20	0,20
EBAY INC. -	21.751,00	USD	44,690	972.052,19		0,06	0,06
ECOLAB, INC. -	11.263,00	USD	186,690	2.102.689,47		0,12	0,12
EDISON INTL -	18.598,00	USD	69,450	1.291.631,10		0,07	0,07

EDWARDS LIFESCIENCES CORP. -	24.858,00	USD	94,330	2.344.855,14		0,13	0,13
ELECTRONIC ARTS -	12.731,00	USD	129,700	1.651.210,70		0,09	0,09
EMERSON ELECTRIC CO -	23.677,00	USD	90,390	2.140.164,03		0,12	0,12
ENPHASE ENERGY INC -	5.823,00	USD	167,480	975.236,04		0,06	0,06
ENTEGRIS INC -	6.801,00	USD	110,820	753.686,82		0,04	0,04
ENTERGY CORPORATION -	7.709,00	USD	97,370	750.625,33		0,04	0,04
EOG RESOURCES INC. -	25.360,00	USD	114,440	2.902.198,40		0,17	0,17
EPAM SYSTEMS INC -	2.843,00	USD	224,750	638.964,25		0,04	0,04
EQT CORP -	13.205,00	USD	41,130	543.121,65		0,03	0,03
EQUIFAX INC -	6.204,00	USD	235,300	1.459.801,20		0,08	0,08
EQUINIX INC -	3.685,00	USD	783,940	2.888.818,90		0,17	0,16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC -	11.422,00	USD	66,890	764.017,58		0,04	0,04
EQUITY RESIDENTIAL -	11.382,00	USD	65,970	750.870,54		0,04	0,04
ERIE INDEMNITY CO -	1.066,00	USD	210,010	223.870,66		0,01	0,01
ESSENTIAL UTILITIES INC -	7.326,00	USD	39,910	292.380,66		0,02	0,02
ESSEX PROPERTY TRUST INC -	2.835,00	USD	234,300	664.240,50		0,04	0,04
ESTEE LAUDER -	10.142,00	USD	196,380	1.991.685,96		0,11	0,11
ETSY INC -	6.174,00	USD	84,610	522.382,14		0,03	0,03
EVERGY INC -	7.922,00	USD	58,420	462.803,24		0,03	0,03
EVERSOURCE ENERGY -	16.820,00	USD	70,920	1.192.874,40		0,07	0,07
EXACT SCIENCES CORP -	7.242,00	USD	93,900	680.023,80		0,04	0,04
EXELON CORP -	44.490,00	USD	40,740	1.812.522,60		0,10	0,10
EXPEDIA GROUP INC. -	5.181,00	USD	109,390	566.749,59		0,03	0,03
EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON INC. -	7.076,00	USD	121,130	857.115,88		0,05	0,05
EXTRA SPACE STORAGE INC -	6.406,00	USD	148,850	953.533,10		0,06	0,05
EXXON MOBIL CORP -	173.364,00	USD	107,250	18.593.289,00		1,06	1,06
FACEBOOK INC -	94.245,00	USD	286,980	27.046.430,10		1,55	1,54
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. -	1.921,00	USD	400,650	769.648,65		0,04	0,04
FAIR ISAAC INC -	1.317,00	USD	809,210	1.065.729,57		0,06	0,06
FASTENAL COMPANY -	27.307,00	USD	58,990	1.610.839,93		0,09	0,09
FEDEX CORP -	9.567,00	USD	247,900	2.371.659,30		0,14	0,14
FIDELITY NATIONAL INFORMATION -	27.328,00	USD	54,700	1.494.841,60		0,09	0,09
FIFTH THIRD BANCORPORATION -	33.431,00	USD	26,210	876.226,51		0,05	0,05
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ -	431,00	USD	1.283,450	553.166,95		0,03	0,03
FIRST HORIZON NATL CORP -	28.302,00	USD	11,270	318.963,54		0,02	0,02
FIRST SOLAR INC -	3.687,00	USD	190,090	700.861,83		0,04	0,04
FIRSTENERGY CORP -	21.586,00	USD	38,880	839.263,68		0,05	0,05
FISERV INC -	25.363,00	USD	126,150	3.199.542,45		0,18	0,18
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC -	3.301,00	USD	251,080	828.815,08		0,05	0,05
FMC CORPORATION -	6.372,00	USD	104,340	664.854,48		0,04	0,04
FNF GROUP -	13.828,00	USD	36,000	497.808,00		0,03	0,03
FORD MOTOR CY -	165.896,00	USD	15,130	2.510.006,48		0,14	0,14
FORTINET INC -	27.055,00	USD	75,590	2.045.087,45		0,12	0,12
FORTIVE CORP -	14.397,00	USD	74,770	1.076.463,69		0,06	0,06
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I -	5.097,00	USD	71,950	366.729,15		0,02	0,02
FOX CORP CLASS A	13.330,00	USD	34,000	453.220,00		0,03	0,03
FOX CORP CLASS B	10.307,00	USD	31,890	328.690,23		0,02	0,02
FRANKLIN RESOURCES INC -	14.829,00	USD	26,710	396.082,59		0,02	0,02
FREEMPORT-MCMORAN INC. -	60.830,00	USD	40,000	2.433.200,00		0,14	0,14
F5 NETWORKS INC -	2.981,00	USD	146,260	436.001,06		0,03	0,03
GAMING AND LEISURE PROPERTIES -	8.107,00	USD	48,460	392.865,22		0,02	0,02
GARTNER INC A	3.921,00	USD	350,310	1.373.565,51		0,08	0,08
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC -	15.403,00	USD	81,240	1.251.339,72		0,07	0,07
GEN.MOTORS -	61.761,00	USD	38,560	2.381.504,16		0,14	0,14
GENERAC HOLDINGS INC -	3.067,00	USD	149,130	457.381,71		0,03	0,03
GENERAL ELECTRIC CO -	46.210,00	USD	109,850	5.076.168,50		0,29	0,29
GENERAL MILLS IN -	27.256,00	USD	76,700	2.090.535,20		0,12	0,12
GENUINE PARTS -	6.679,00	USD	169,230	1.130.287,17		0,07	0,06
GILEAD SCIENCES -	52.868,00	USD	77,070	4.074.536,76		0,23	0,23
GLOBAL PAYMENTS INC -	12.705,00	USD	98,520	1.251.696,60		0,07	0,07
GLOBE LIFE INC -	4.527,00	USD	109,620	496.249,74		0,03	0,03
GODADDY INC -	8.212,00	USD	75,130	616.967,56		0,04	0,04
GOLDMAN SACHS -	14.187,00	USD	322,540	4.575.874,98		0,26	0,26
GOOGLE INC -C-	229.814,00	USD	120,970	27.800.599,58		1,59	1,58
GRACO INC. -	4.349,00	USD	86,350	375.536,15		0,02	0,02
HALLIBURTON CY -	44.972,00	USD	32,990	1.483.626,28		0,09	0,08
HARTFORD FIN.SERV.GR. -	17.125,00	USD	72,020	1.233.342,50		0,07	0,07
HASBRO INC. -	7.240,00	USD	64,770	468.934,80		0,03	0,03
HCA HEALTHCARE INC -	9.363,00	USD	303,480	2.841.483,24		0,16	0,16
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA IN -	15.152,00	USD	18,860	285.766,72		0,02	0,02
HEALTHPEAK PROPERTIES INC -	22.385,00	USD	20,100	449.938,50		0,03	0,03
HEICO CORP -	44,00	USD	176,940	7.785,36		0,00	0,00
HEICO CORP -	5.809,00	USD	140,600	816.745,40		0,05	0,05
HENRY SCHEIN INC. -	3.748,00	USD	81,100	303.962,80		0,02	0,02
HERSHEY CORP -	6.738,00	USD	249,700	1.682.478,60		0,10	0,10
HESS CORP -	13.158,00	USD	135,950	1.788.830,10		0,10	0,10
HEWLETT PACKARD -	36.962,00	USD	30,710	1.135.103,02		0,07	0,07
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO -	62.960,00	USD	16,800	1.057.728,00		0,06	0,06
HF SINCLAIR CORP -	6.104,00	USD	44,610	272.299,44		0,02	0,02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC -	12.631,00	USD	145,550	1.838.442,05		0,11	0,11
HOLOGIC INC -	12.294,00	USD	80,970	995.445,18		0,06	0,06
HOME DEPOT -	43.026,00	USD	310,640	13.365.596,64		0,76	0,76

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -	29.129,00	USD	207,500	6.044.267,50	0,35	0,34
HORMEL FOODS CORPORATION -	13.293,00	USD	40,220	534.644,46	0,03	0,03
HOST HOTELS & RESORTS INC -	25.003,00	USD	16,830	420.800,49	0,02	0,02
HOWMET AEROSPACE INC -	20.710,00	USD	49,560	1.026.387,60	0,06	0,06
HUBBELL INC -	1.853,00	USD	331,560	614.380,68	0,04	0,04
HUBSPOT INC -	2.172,00	USD	532,090	1.155.699,48	0,07	0,07
HUMANA INC. -	5.623,00	USD	447,130	2.514.211,99	0,14	0,14
HUNTINGTON BANCSHARES;INC. -	64.250,00	USD	10,780	692.615,00	0,04	0,04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES -	2.584,00	USD	227,600	588.118,40	0,03	0,03
I.B.M. -	38.945,00	USD	133,810	5.211.230,45	0,30	0,30
IDEX CORPORATION -	2.879,00	USD	215,260	619.733,54	0,04	0,04
IDEXX LABORATORIES INC. -	3.397,00	USD	502,230	1.706.075,31	0,10	0,10
ILLINOIS TOOL WORKS INC -	13.280,00	USD	250,160	3.322.124,80	0,19	0,19
ILLUMINA INC -	6.763,00	USD	187,490	1.267.994,87	0,07	0,07
INCYTE CORP -	8.299,00	USD	62,250	516.612,75	0,03	0,03
INGERSOLL-RAND INC -	20.240,00	USD	65,360	1.322.886,40	0,08	0,08
INSULET CORP -	3.313,00	USD	288,340	955.270,42	0,06	0,05
INTEL CORP -	175.503,00	USD	33,440	5.868.820,32	0,34	0,33
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP -	23.535,00	USD	113,080	2.661.337,80	0,15	0,15
INTERPUBLIC GROUP -	22.412,00	USD	38,580	864.654,96	0,05	0,05
INTL FLAVORS & FRAG. -	12.228,00	USD	79,590	973.226,52	0,06	0,06
INTL PAPER COMP. -	11.203,00	USD	31,810	356.367,43	0,02	0,02
INTUIT INC -	11.411,00	USD	458,190	5.228.406,09	0,30	0,30
INTUITIVE SURGICAL INC -	15.217,00	USD	341,940	5.203.300,98	0,30	0,30
INVESCO LTD -	16.321,00	USD	16,810	274.356,01	0,02	0,02
INVITATION HOMES INC -	30.071,00	USD	34,400	1.034.442,40	0,06	0,06
IQVIA HOLDINGS INC -	7.381,00	USD	224,770	1.659.027,37	0,10	0,09
IRON MOUNTAIN INC -	15.356,00	USD	56,820	872.527,92	0,05	0,05
JACK HENRY & ASSOCIATES INC -	4.293,00	USD	167,330	718.347,69	0,04	0,04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC -	6.857,00	USD	118,890	815.228,73	0,05	0,05
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC -	4.065,00	USD	181,030	735.886,95	0,04	0,04
JOHNSON & JOHNSON -	109.518,00	USD	165,520	18.127.419,36	1,04	1,03
JOHNSON CONTROLS INC -	27.574,00	USD	68,140	1.878.892,36	0,11	0,11
JPMORGAN CHASE & CO -	124.198,00	USD	145,440	18.063.357,12	1,03	1,03
JUNIPER NETWORKS INC. -	16.173,00	USD	31,330	506.700,09	0,03	0,03
KELLOGG CO. -	10.558,00	USD	67,400	711.609,20	0,04	0,04
KEURIG DR PEPPER INC -	29.655,00	USD	31,270	927.311,85	0,05	0,05
KEYCORP -	32.048,00	USD	9,240	296.123,52	0,02	0,02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC -	8.219,00	USD	167,450	1.376.271,55	0,08	0,08
KIMBERLEY-CLARK CORP -	13.753,00	USD	138,060	1.898.739,18	0,11	0,11
KIMCO REALTY -	24.878,00	USD	19,720	490.594,16	0,03	0,03
KINDER MORGAN INC/DE -	88.286,00	USD	17,220	1.520.284,92	0,09	0,09
KKR & CO INC -	25.917,00	USD	56,000	1.451.352,00	0,08	0,08
KLA CORPORATION -	5.716,00	USD	485,020	2.772.374,32	0,16	0,16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION -	8.897,00	USD	55,560	494.317,32	0,03	0,03
KRAFT HEINZ CO/THE -	30.539,00	USD	35,500	1.084.134,50	0,06	0,06
KROGER CY -	29.655,00	USD	47,000	1.393.785,00	0,08	0,08
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS -	3.387,00	USD	241,330	817.384,71	0,05	0,05
LAM RESEARCH CORP -	5.688,00	USD	642,860	3.656.587,68	0,21	0,21
LAMB WESTON HOLDINGS INC -	6.148,00	USD	114,950	706.712,60	0,04	0,04
LAS VEGAS SANDS CORP -	14.741,00	USD	58,000	854.978,00	0,05	0,05
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP -	3.958,00	USD	96,070	380.245,06	0,02	0,02
LEAR CORP -	1.463,00	USD	143,550	210.013,65	0,01	0,01
LEHMAN BROTHERS HOLD INC ESCROW	22.844,00	USD	0,027	605,37	0,00	0,00
LEIDOS HOLDINGS INC -	7.539,00	USD	88,480	667.050,72	0,04	0,04
LENNAR CORP. -	9.801,00	USD	125,310	1.228.163,31	0,07	0,07
LENNOX -	1.264,00	USD	326,070	412.152,48	0,02	0,02
LIBERTY BROADBAND CORP -	3.616,00	USD	80,110	289.677,76	0,02	0,02
LIBERTY GLOBAL INC -C-	23.572,00	USD	17,770	418.874,44	0,02	0,02
LIBERTY SIRIUSXM GROUP -C-	13.390,00	USD	32,730	438.254,70	0,03	0,03
LIBERTY SPINCO INC -	10.049,00	USD	75,280	756.488,72	0,04	0,04
LILLY (ELI) & CO -	34.556,00	USD	468,980	16.206.072,88	0,93	0,92
LIVE NATION -	4.978,00	USD	91,110	453.545,58	0,03	0,03
LKQ CORP -	9.470,00	USD	58,270	551.816,90	0,03	0,03
LOEUWS CORP-CAROLINA GROUP -	9.577,00	USD	31,950	305.985,15	0,02	0,02
LOEWS CORPORATION -	9.355,00	USD	59,380	555.499,90	0,03	0,03
LOWE'S CIE -	25.638,00	USD	225,700	5.786.496,60	0,33	0,33
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC -	3.427,00	USD	217,430	745.132,61	0,04	0,04
LUCID GROUP INC -	19.864,00	USD	6,890	136.862,96	0,01	0,01
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CL A	13.057,00	USD	91,830	1.199.024,31	0,07	0,07
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC -	9.164,00	USD	195,770	1.794.036,28	0,10	0,10
M&T BANK CORP -	8.032,00	USD	123,760	994.040,32	0,06	0,06
MARATHON OIL CORP. -	26.419,00	USD	23,020	608.165,38	0,04	0,04
MARATHON PETROLEUM CORP -	20.735,00	USD	116,600	2.417.701,00	0,14	0,14
MARKEL CORP -	558,00	USD	1.383,180	771.814,44	0,04	0,04
MARKETAXESS HOLDINGS INC -	1.135,00	USD	261,420	296.711,70	0,02	0,02
MARRIOTT INTERNATIONAL -	12.081,00	USD	183,690	2.219.158,89	0,13	0,13
MARSH & MCLENNAN CO -	21.614,00	USD	188,080	4.065.161,12	0,23	0,23
MARTIN MARIETTA MATERIALS -	2.440,00	USD	461,690	1.126.523,60	0,06	0,06
MARVELL TECHNOLOGY INC -	38.413,00	USD	59,780	2.296.329,14	0,13	0,13
MASCO CORP -	12.308,00	USD	57,380	706.233,04	0,04	0,04
MASIMO CORP -	2.121,00	USD	164,550	349.010,55	0,02	0,02

MASTERCARD INC -	36.294,00	USD	393,300	14.274.430,20	0,82	0,81
MATCH GROUP INC -	12.886,00	USD	41,850	539.279,10	0,03	0,03
MC DONALD'S CORP -	31.963,00	USD	298,410	9.538.078,83	0,55	0,54
MCCORMICK & COMPANY -	11.814,00	USD	87,230	1.030.535,22	0,06	0,06
MCGRAW HILL FINANCIAL INC -	13.742,00	USD	400,890	5.509.030,38	0,32	0,31
MCKESSON CORP -	6.342,00	USD	427,310	2.710.000,02	0,16	0,15
MEDTRONIC PLC -	56.532,00	USD	88,100	4.980.469,20	0,28	0,28
MERCK & CO -	108.111,00	USD	115,390	12.474.928,29	0,71	0,71
METLIFE INC. -	29.200,00	USD	56,530	1.650.676,00	0,09	0,09
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC -	916,00	USD	1.311,640	1.201.462,24	0,07	0,07
MGM RESORTS INTERNATIONAL -	16.902,00	USD	43,920	742.335,84	0,04	0,04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. -	24.298,00	USD	89,590	2.176.857,82	0,12	0,12
MICRON TECHNOLOGY -	47.514,00	USD	63,110	2.998.608,54	0,17	0,17
MICROSOFT CORP -	301.012,00	USD	340,540	102.506.626,50	5,86	5,83
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES -	5.981,00	USD	151,860	908.274,66	0,05	0,05
MODERNA INC -	13.474,00	USD	121,500	1.637.091,00	0,09	0,09
MOHAWK INDUSTRIES INC -	2.681,00	USD	103,160	276.571,96	0,02	0,02
MOLINA HEALTHCARE INC -	2.166,00	USD	301,240	652.485,84	0,04	0,04
MOLSON COORS BREWING CO B	8.913,00	USD	65,840	586.831,92	0,03	0,03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	60.807,00	USD	72,940	4.435.262,58	0,25	0,25
MONGODB INC -	2.859,00	USD	410,990	1.175.020,41	0,07	0,07
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC -	2.001,00	USD	540,230	1.081.000,23	0,06	0,06
MONSTER BEVERAGE CORP -	31.320,00	USD	57,440	1.799.020,80	0,10	0,10
MOODY S CORP -	6.669,00	USD	347,720	2.318.944,68	0,13	0,13
MORGAN STANLEY -	52.332,00	USD	85,400	4.469.152,80	0,26	0,25
MOTOROLA SOLUTIONS INC -	7.604,00	USD	293,280	2.230.101,12	0,13	0,13
MSCI INC -	3.218,00	USD	469,290	1.510.175,22	0,09	0,09
NASDAQ INC -	14.102,00	USD	49,850	702.984,70	0,04	0,04
NETFLIX INC -	19.051,00	USD	440,490	8.391.774,99	0,48	0,48
NETWORK APPLIANCE;INC. -	10.838,00	USD	76,400	828.023,20	0,05	0,05
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC -	4.242,00	USD	94,300	400.020,60	0,02	0,02
NEW BKH CORP -	6.076,00	USD	59,730	362.919,48	0,02	0,02
NEWMONT GOLDCORP CORP -	30.794,00	USD	42,660	1.313.672,04	0,08	0,08
NEXTERA ENERGY INC -	83.941,00	USD	74,200	6.228.422,20	0,36	0,35
NIKE B	53.804,00	USD	110,370	5.938.347,48	0,34	0,34
NISOURCE INC. -	29.003,00	USD	27,350	793.232,05	0,05	0,05
NORDSON CORP -	2.083,00	USD	248,180	516.958,94	0,03	0,03
NORFOLK STHN CP -	10.100,00	USD	226,760	2.290.276,00	0,13	0,13
NORTHERN TRUST CORPORATION -	7.350,00	USD	74,140	544.929,00	0,03	0,03
NORTONLIFELOCK INC -	27.073,00	USD	18,550	502.204,15	0,03	0,03
NRG ENERGY INC -	11.733,00	USD	37,390	438.696,87	0,03	0,03
NUCOR CORPORATION -	11.158,00	USD	163,980	1.829.688,84	0,11	0,10
NUTRIEN LTD -	21.959,00	CAD	78,210	1.297.875,22	0,07	0,07
NVIDIA CORP NAS	105.045,00	USD	423,020	44.436.135,90	2,54	2,53
NVR INC -	123,00	USD	6.350,620	781.126,26	0,05	0,04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC. -	2.611,00	USD	955,300	2.494.288,30	0,14	0,14
OCCID. PETROLEUM -	32.673,00	USD	58,800	1.921.172,40	0,11	0,11
OKTA INC -	6.121,00	USD	69,350	424.491,35	0,02	0,02
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC -	3.970,00	USD	369,750	1.467.907,50	0,08	0,08
OMNICOM GROUP -	7.705,00	USD	95,150	733.130,75	0,04	0,04
ON SEMICONDUCTOR CORP -	19.171,00	USD	94,580	1.813.193,18	0,10	0,10
ONEOK;INC. -	21.201,00	USD	61,720	1.308.525,72	0,08	0,07
ORACLE CORP -	69.746,00	USD	119,090	8.306.051,14	0,48	0,47
OTIS WORLDWIDE CORP -	20.341,00	USD	89,010	1.810.552,41	0,10	0,10
OVINTIV INC -	13.340,00	USD	38,070	507.853,80	0,03	0,03
OWENS CORNING -	4.877,00	USD	130,500	636.448,50	0,04	0,04
PACCAR;INC. -	25.623,00	USD	83,650	2.143.363,95	0,12	0,12
PACKAGING CORP OF AMERICA -	3.534,00	USD	132,160	467.053,44	0,03	0,03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -	76.145,00	USD	15,330	1.167.302,85	0,07	0,07
PALO ALTO NETWORKS INC -	12.671,00	USD	255,510	3.237.567,21	0,19	0,18
PARAMOUNT GLOBAL -	24.722,00	USD	15,910	393.327,02	0,02	0,02
PARKER-HANNIFIN CORPORATION -	6.379,00	USD	390,040	2.488.065,16	0,14	0,14
PAYCHEX INC -	12.623,00	USD	111,870	1.412.135,01	0,08	0,08
PAYCOM SOFTWARE INC -	2.605,00	USD	321,240	836.830,20	0,05	0,05
PAYLOCITY HOLDING CORP -	1.450,00	USD	184,530	267.568,50	0,02	0,02
PAYPAL HOLDINGS INC -	47.428,00	USD	66,730	3.164.870,44	0,18	0,18
PEPSICO INC -	59.384,00	USD	185,220	10.999.104,48	0,63	0,63
PFIZER -	241.261,00	USD	36,680	8.849.453,48	0,51	0,50
PG & E CORP -	57.055,00	USD	17,280	985.910,40	0,06	0,06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN -	67.425,00	USD	97,620	6.582.028,50	0,38	0,37
PHILLIPS 66 -	21.084,00	USD	95,380	2.010.991,92	0,12	0,11
PINTEREST INC -	26.049,00	USD	27,340	712.179,66	0,04	0,04
PIONEER NATURAL RESOURCES CO -	10.295,00	USD	207,180	2.132.918,10	0,12	0,12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP -	16.301,00	USD	125,950	2.053.110,95	0,12	0,12
PPG INDUSTRIES INC -	8.715,00	USD	148,300	1.292.434,50	0,07	0,07
PPL CORP -	36.302,00	USD	26,460	960.550,92	0,06	0,06
PRICE T ROWE ASSOCIATION -	8.367,00	USD	112,020	937.271,34	0,05	0,05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -	12.577,00	USD	75,840	953.839,68	0,06	0,05
PROCTER & GAMBLE CO/THE -	100.490,00	USD	151,740	15.248.352,60	0,87	0,87
PROGRESSIVE CORP OH -	24.916,00	USD	132,370	3.298.130,92	0,19	0,19
PROLOGIS TRUST -	38.712,00	USD	122,630	4.747.252,56	0,27	0,27
PRUDENTIAL FINANCIAL INC -	16.279,00	USD	88,220	1.436.133,38	0,08	0,08

PTC INC -	4.121,00	USD	142,300	586.418,30		0,03	0,03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP -	21.303,00	USD	62,610	1.333.780,83		0,08	0,08
PUBLIC STORAGE INC -	6.499,00	USD	291,880	1.896.928,12		0,11	0,11
PULTE GROUP INC -	12.936,00	USD	77,680	1.004.868,48		0,06	0,06
QORVO INC -	5.551,00	USD	102,030	566.368,53		0,03	0,03
QUALCOMM CORP -	48.166,00	USD	119,040	5.733.680,64		0,33	0,33
QUANTA SERVICES INC -	6.428,00	USD	196,450	1.262.780,60		0,07	0,07
QUEST DIAGNOSTICS INC -	6.360,00	USD	140,560	893.961,60		0,05	0,05
RAYMOND JAMES FINANCIAL -	9.098,00	USD	103,770	944.099,46		0,05	0,05
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP -	64.642,00	USD	97,960	6.332.330,32		0,36	0,36
REALITY INCOME CORP. -	27.573,00	USD	59,790	1.648.589,67		0,09	0,09
REGENCY CENTERS CORP -	9.013,00	USD	61,770	556.733,01		0,03	0,03
REGENRON PHARMACEUTICALS -	4.443,00	USD	718,540	3.192.473,22		0,18	0,18
REGIONS FINANCIAL CORPORATION -	33.583,00	USD	17,820	598.449,06		0,03	0,03
RELIANCE STEEL & ALUMINIUM CO -	1.440,00	USD	271,590	391.089,60		0,02	0,02
REPLIGEN CORP -	1.781,00	USD	141,460	251.940,26		0,01	0,01
REPUBLIC SERVICES INC. -	11.274,00	USD	153,170	1.726.838,58		0,10	0,10
RESMED INC -	6.977,00	USD	218,500	1.524.474,50		0,09	0,09
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -	8.456,00	USD	16,660	140.876,96		0,01	0,01
ROBERT HALF -	5.845,00	USD	75,220	439.660,90		0,03	0,03
ROBLOX CORP -	14.125,00	USD	40,300	569.237,50		0,03	0,03
ROCKWELL AUTOMATION CORP -	5.712,00	USD	329,450	1.881.818,40		0,11	0,11
ROKU INC -	5.660,00	USD	63,960	362.013,60		0,02	0,02
ROLLINS INC -	8.288,00	USD	42,830	354.975,04		0,02	0,02
ROPER INDUSTRIES INC -	4.960,00	USD	480,800	2.384.768,00		0,14	0,14
ROSS STORES -	14.737,00	USD	112,130	1.652.459,81		0,09	0,09
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD -	8.444,00	USD	103,740	875.980,56		0,05	0,05
RPM INTERNATIONAL INC -	7.407,00	USD	89,730	664.630,11		0,04	0,04
SALESFORCE.COM INC. -	42.980,00	USD	211,260	9.079.954,80		0,52	0,52
SBA COMMUNICATIONS CORP. -	4.428,00	USD	231,760	1.026.233,28		0,06	0,06
SCHLUMBERGER -	60.704,00	USD	49,120	2.981.780,48		0,17	0,17
SCHWAB (CHARLES) CORP. -	62.263,00	USD	56,680	3.529.066,84		0,20	0,20
SCP POOL CORPORATION -	1.975,00	USD	374,640	739.914,00		0,04	0,04
SEALED AIR CORPORATION -	5.847,00	USD	40,000	233.880,00		0,01	0,01
SEATTLE GENETICS INC -	5.863,00	USD	192,460	1.128.392,98		0,06	0,06
SEI INVESTMENTS CO -	3.707,00	USD	59,620	221.011,34		0,01	0,01
SEMPRA ENERGY -	12.417,00	USD	145,590	1.807.791,03		0,10	0,10
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC -	7.032,00	USD	44,990	316.369,68		0,02	0,02
SERVICENOW INC -	8.441,00	USD	561,970	4.743.588,77		0,27	0,27
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY -	10.001,00	USD	265,520	2.655.465,52		0,15	0,15
SIMON PROPERTY GROUP INC -	12.530,00	USD	115,480	1.446.964,40		0,08	0,08
SIRIUS XM HOLDING INC -	48.582,00	USD	4,530	220.076,46		0,01	0,01
SKYWORKS SOLUTIONS INC -	8.002,00	USD	110,690	885.741,38		0,05	0,05
SNAP INC -	49.147,00	USD	11,840	581.900,48		0,03	0,03
SNAP-ON:INC. -	3.485,00	USD	288,190	1.004.342,15		0,06	0,06
SNOWFLAKE INC -	9.625,00	USD	175,980	1.693.807,50		0,10	0,10
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC -	1.875,00	USD	269,050	504.468,75		0,03	0,03
SOUTHERN COMPANY -	48.727,00	USD	70,250	3.423.071,75		0,20	0,20
SOUTHWEST AIRLINES -	7.600,00	USD	36,210	275.196,00		0,02	0,02
SPLUNK INC -	6.317,00	USD	106,090	670.170,53		0,04	0,04
SQUARE INC -	22.883,00	USD	66,570	1.523.321,31		0,09	0,09
SS&C TECHNOLOGIES INC -	8.357,00	USD	60,600	506.434,20		0,03	0,03
STANLEY WORKS -	7.960,00	USD	93,710	745.931,60		0,04	0,04
STARBUCKS CORP -	49.972,00	USD	99,060	4.950.226,32		0,28	0,28
STATE STREET CORPORATION -	13.472,00	USD	73,180	985.880,96		0,06	0,06
STEEL DYNAMICS INC -	7.508,00	USD	108,930	817.846,44		0,05	0,05
STRYKER CORPORATION -	14.630,00	USD	305,090	4.463.466,70		0,26	0,25
SUN COMMUNITIES INC. -	5.863,00	USD	130,460	764.886,98		0,04	0,04
SYNCHRONY FINANCIAL -	17.118,00	USD	33,920	580.642,56		0,03	0,03
SYNOPSYS INC -	6.532,00	USD	435,410	2.844.098,12		0,16	0,16
SYSCO CORPORATION -	21.637,00	USD	74,200	1.605.465,40		0,09	0,09
T-MOBILE US INC -	26.578,00	USD	138,900	3.691.684,20		0,21	0,21
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE -	8.128,00	USD	147,160	1.196.116,48		0,07	0,07
TARGA RESOURCES CORP -	8.500,00	USD	76,100	646.850,00		0,04	0,04
TARGET CORP -	19.436,00	USD	131,900	2.563.608,40		0,15	0,15
TECHNE CORP -	5.868,00	USD	81,630	479.004,84		0,03	0,03
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC -	1.458,00	USD	411,110	599.398,38		0,03	0,03
TELEFLEX INC -	1.479,00	USD	242,030	357.962,37		0,02	0,02
TERADYNE INC -	7.262,00	USD	111,330	808.478,46		0,05	0,05
TESLA INC -	121.112,00	USD	261,770	31.703.488,24		1,81	1,80
TEXAS INSTRUMENTS -	38.424,00	USD	180,020	6.917.088,48		0,40	0,39
TEXAS PACIFIC LAND CORP -	241,00	USD	1.316,500	317.276,50		0,02	0,02
THE JM SMUCKER CO -	5.746,00	USD	147,670	848.511,82		0,05	0,05
THE MOSAIC COMPANY -	17.640,00	USD	35,000	617.400,00		0,04	0,04
THERMO ELECTRONIC -	16.314,00	USD	521,750	8.511.829,50		0,49	0,48
TJX COMPANIES INC. -	49.480,00	USD	84,790	4.195.409,20		0,24	0,24
TOAST INC -	16.338,00	USD	22,570	368.748,66		0,02	0,02
TRACTOR SUPPLY COMPANY -	4.528,00	USD	221,100	1.001.140,80		0,06	0,06
TRADE DESK INC/THE -	19.859,00	USD	77,220	1.533.511,98		0,09	0,09
TRADEWEB MARKETS INC -	5.290,00	USD	68,480	362.259,20		0,02	0,02
TRANE TECHNOLOGIES PLC -	9.435,00	USD	191,260	1.804.538,10		0,10	0,10
TRANSUNION -	10.041,00	USD	78,330	786.511,53		0,05	0,05

TRAVELERS COS INC -	10.693,00	USD	173,660	1.856.946,38	0,11	0,11
TRIMBLE INC -	12.109,00	USD	52,940	641.050,46	0,04	0,04
TRUIST FINANCIAL CORP -	58.149,00	USD	30,350	1.764.822,15	0,10	0,10
TWILIO INC -	8.151,00	USD	63,620	518.566,62	0,03	0,03
TYLER TECHNOLOGIES INC -	2.209,00	USD	416,470	919.982,23	0,05	0,05
TYSON FOODS INC -A-	14.562,00	USD	51,040	743.244,48	0,04	0,04
UBER TECHNOLOGIES INC -	68.915,00	USD	43,170	2.975.060,55	0,17	0,17
UDR INC -	11.225,00	USD	42,960	482.226,00	0,03	0,03
UGI CORPORATION -	10.611,00	USD	26,970	286.178,67	0,02	0,02
ULTA BEAUTY INC -	2.519,00	USD	470,595	1.185.428,81	0,07	0,07
UNION PACIFIC CORPORATION -	26.758,00	USD	204,620	5.475.221,96	0,31	0,31
UNITED PARCEL SERVICE B	29.467,00	USD	179,250	5.281.959,75	0,30	0,30
UNITEDHEALTH GROUP INC. -	39.938,00	USD	480,640	19.195.800,32	1,10	1,09
UNITER RENTALS INC -	3.491,00	USD	445,370	1.554.786,67	0,09	0,09
UNITY SOFTWARE INC -	8.136,00	USD	43,420	353.265,12	0,02	0,02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	2.231,00	USD	157,770	351.984,87	0,02	0,02
US BANCORP -	57.694,00	USD	33,040	1.906.209,76	0,11	0,11
VAIL RESORTS INC -	2.193,00	USD	251,760	552.109,68	0,03	0,03
VALERO ENERGY CORPORATION -	16.033,00	USD	117,300	1.880.670,90	0,11	0,11
VEEVA SYSTEMS INC -	6.608,00	USD	197,730	1.306.599,84	0,08	0,07
VENTAS INC -	19.426,00	USD	47,270	918.267,02	0,05	0,05
VERISIGN INC. -	4.456,00	USD	225,970	1.006.922,32	0,06	0,06
VERISK ANALYTICS INC -	7.435,00	USD	226,030	1.680.533,05	0,10	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC -	179.931,00	USD	37,190	6.691.633,89	0,38	0,38
VERTEX PHARMAC. -	10.424,00	USD	351,910	3.668.309,84	0,21	0,21
VF CORP -	15.503,00	USD	19,090	295.952,27	0,02	0,02
VIATRIS INC -	38.817,00	USD	9,980	387.393,66	0,02	0,02
VICI PROPERTIES INC -	37.807,00	USD	31,430	1.188.274,01	0,07	0,07
VISA INC -	69.375,00	USD	237,480	16.475.175,00	0,94	0,94
VISTRA ENERGY CORP -	12.911,00	USD	26,250	338.913,75	0,02	0,02
VMWARE INC CLASS A -	9.576,00	USD	143,690	1.375.975,44	0,08	0,08
VULCAN MATERIALS COMPANY -	6.113,00	USD	225,440	1.378.114,72	0,08	0,08
W P CAREY INT -	8.803,00	USD	67,560	594.730,68	0,03	0,03
W.R. BERKLEY CORP -	8.656,00	USD	59,560	515.551,36	0,03	0,03
W.W. GRAINGER; INC. -	2.155,00	USD	788,590	1.699.411,45	0,10	0,10
WABTEC CORPORATION -	7.723,00	USD	109,670	846.981,41	0,05	0,05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC -	28.223,00	USD	28,490	804.073,27	0,05	0,05
WALMART INC -	63.224,00	USD	157,180	9.937.548,32	0,57	0,56
WALT DISNEY -	77.676,00	USD	89,280	6.934.913,28	0,40	0,39
WASTE CONNECTIONS INC -	2.442,00	CAD	189,330	349.400,23	0,02	0,02
WASTE MANAGEMENT INC. -	19.182,00	USD	173,420	3.326.542,44	0,19	0,19
WATERS CORP -	2.603,00	USD	266,540	693.803,62	0,04	0,04
WEBSTER FINANCIAL CORP -	5.586,00	USD	37,750	210.871,50	0,01	0,01
WEC ENERGY GROUP INC -	11.643,00	USD	88,240	1.027.378,32	0,06	0,06
WELLS FARGO COMPANY -	162.602,00	USD	42,680	6.939.853,36	0,40	0,40
WELLTOWER INC -	21.084,00	USD	80,890	1.705.484,76	0,10	0,10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC -	3.106,00	USD	382,470	1.187.951,82	0,07	0,07
WESTERN DIGITAL CORP -	15.085,00	USD	37,930	572.174,05	0,03	0,03
WESTROCK CO -	11.024,00	USD	29,070	320.467,68	0,02	0,02
WEYERHAEUSER COMPANY -	35.349,00	USD	33,510	1.184.544,99	0,07	0,07
WHIRLPOOL CORPORATION -	1.592,00	USD	148,790	236.873,68	0,01	0,01
WILLIAMS COMPAGNIES -	53.171,00	USD	32,630	1.734.969,73	0,10	0,10
WOLFSPEED INC -	4.155,00	USD	55,590	230.976,45	0,01	0,01
WORKDAY INC -	9.117,00	USD	225,890	2.059.439,13	0,12	0,12
WYNN RESORTS LTD -	6.106,00	USD	105,610	644.854,66	0,04	0,04
XCEL ENERGY INC -	26.376,00	USD	62,170	1.639.795,92	0,09	0,09
XYLEM INC/NY -	8.455,00	USD	112,620	952.202,10	0,05	0,05
YUM! BRANDS INC -	13.734,00	USD	138,550	1.902.845,70	0,11	0,11
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP -A-	2.605,00	USD	295,830	770.637,15	0,04	0,04
ZILLOW GROUP INC -	3.147,00	USD	50,260	158.168,22	0,01	0,01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC -	10.398,00	USD	145,600	1.513.948,80	0,09	0,09
ZOETIS INC -	19.316,00	USD	172,210	3.326.408,36	0,19	0,19
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -	10.478,00	USD	67,880	711.246,64	0,04	0,04
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -	10.837,00	USD	25,390	275.151,43	0,02	0,02
ZSCALER INC -	3.336,00	USD	146,300	488.056,80	0,03	0,03
3M CO -	22.341,00	USD	100,090	2.236.110,69	0,13	0,13
<u>Zwitserland</u>						
FERGUSON PLC -	9.123,00	USD	157,310	1.435.139,13	0,08	0,08
TE CONNECTIVITY LTD -	12.333,00	USD	140,160	1.728.593,28	0,10	0,10
Totaal aandelen				1.749.480.347,00	100,00	99,48
Rechten						
<u>V.S.A.</u>						
ABIOMED INC -	1.872,00	USD		0,00	0,00	0,00
Totaal rechten				0,00	0,00	0,00
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE				1.749.480.347,00	100,00	99,48
ONTVANGEN COLLATERAL						
<u>België</u>						
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING	199.320,40	EUR	1,000	217.458,56	0,00	0,01

TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL				217.458,56		0,00	0,01
LIQUIDE MIDDELEN							
Zichtrekeningen							
<u>België</u>							
KBC GROUP AUD	0,49	AUD	1,000	0,33		0,00	0,00
KBC GROUP CAD	138.829,54	CAD	1,000	104.915,58		0,00	0,01
KBC GROUP EURO	-2.913.406,98	EUR	1,000	-3.178.527,02		0,00	-0,18
KBC GROUP GBP	13,80	GBP	1,000	17,54		0,00	0,00
KBC GROUP SEK	0,28	SEK	1,000	0,03		0,00	0,00
KBC GROUP USD	-1.000.019,98	USD	1,000	-1.000.019,98		0,00	-0,06
Totaal zichtrekeningen				-4.073.613,52		0,00	-0,23
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN				-4.073.613,52		0,00	-0,23
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN							
Vorderingen							
<u>België</u>							
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN	13.436.527,64	EUR	1,000	14.659.251,66		0,00	0,83
KBC GROUP USD TE ONTVANGEN	93.685,88	USD	1,000	93.685,88		0,00	0,01
Totaal vorderingen				14.752.937,54		0,00	0,84
Schulden							
<u>België</u>							
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING TEGENP	-199.320,40	EUR	1,000	-217.458,56		0,00	-0,01
KBC GROUP USD TE BETALEN	-1.448.588,70	USD	1,000	-1.448.588,70		0,00	-0,08
Totaal schulden				-1.666.047,26		0,00	-0,10
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN				13.086.890,28		0,00	0,74
ANDERE							
Te ontvangen interesten		USD		916.633,50		0,00	0,05
Verlopen interesten		USD		10.000,00		0,00	0,00
Te betalen kosten		USD		-1.066.862,60		0,00	-0,06
TOTAAL ANDERE				-140.229,10		0,00	-0,01
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA				1.758.570.854,00		0,00	100,00

Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Argentinië	0,14	0,09	0,10	0,14
Australië	0,06	0,08	0,09	0,10
België	-0,27	-0,08	0,03	0,53
Bermuda	0,39	0,41	0,45	0,42
Canada	4,55	4,99	4,82	4,40
Zwitserland	0,04	0,03	0,09	0,12
China	0,10	0,10	0,10	0,10
Kaaimaneilanden	0,04	0,04	0,04	0,04
Frankrijk	0,02	0,00	0,02	0,02
V.K.	0,55	0,57	0,14	0,16
Ierland	0,30	0,29	0,85	0,82
Jersey Kanaaleilanden	0,06	0,04	0,04	0,02
Nederland	0,13	0,10	0,12	0,13
V.S.A.	93,89	93,34	93,11	93,00
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Cyclische Sectoren	10,27	12,50	14,37	12,23
Consumenten(Cyclisch)	11,80	11,06	10,33	10,80
Consumenten(Niet cyclisch)	11,71	11,54	11,62	11,28
Farma	11,69	13,41	14,03	11,95
Financiële sectoren	12,19	12,13	12,97	11,65
Technologie	35,72	31,56	29,47	36,08
Telecommunicatie	1,55	1,88	1,47	1,19
Nutsbedrijven	2,34	3,01	2,99	2,46
Vastgoed	2,68	2,83	2,60	2,27
Diversen	0,05	0,08	0,15	0,09
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Muntspreiding (in % van de nettoactiva)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
CANADESE DOLLAR	4,66	5,10	4,92	4,48
EURO	0,01	-0,01	-0,02	0,65
AMERIKAANSE DOLLAR	95,33	94,91	95,10	94,87
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment Plato Institutional Index Fund North American Equity (in Amerikaanse dollar)

	1 ^{ste} Halfjaar
Aankopen	88.525.272,68
Verkopen	35.318.206,52
Totaal 1	123.843.479,20
Inschrijvingen	213.274.029,78
Terugbetalingen	158.537.194,28
Totaal 2	371.811.224,05
Gemiddelde van de totale activa	1.631.163.071,71
Omloopsnelheid	-15,20%

De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.

Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%).

De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken bij de vennootschap aangewezen als financiële dienst:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

Nihil

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Discretionary Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	20.914,00	3.656,00	9.282,07	5.155,00	55.000,33	8.190,00	63.190,33
2022 - 12	7.141,00	2.031,00	7.939,90	4.027,00	54.201,43	6.194,00	60.395,43
2023 - 06	2.805,00	463,00	2.308,00	299,00	54.698,43	6.358,00	61.056,43

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in Amerikaanse dollar)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	317.315.877,36	13.792.664,78	149.076.124,01	20.621.612,86
2022 - 12	110.680.390,79	7.327.297,41	116.316.562,04	16.032.470,35
2023 - 06	42.083.864,87	1.652.156,11	35.386.536,06	1.097.732,60

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in Amerikaanse dollar)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	995.150.563,40	17.450,36	4.319,30
2022 - 12	780.999.550,35	14.017,42	3.428,40
2023 - 06	917.830.453,21	16.322,50	3.934,47

Institutional Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	103,00		158,00		2.004,80		2.004,80
2022 - 12	920,78		668,59		2.256,99		2.256,99
2023 - 06	16,00		2,41		2.270,58		2.270,58

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in Amerikaanse dollar)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	1.609.213,79		2.608.053,88	
2022 - 12	14.324.711,27		11.308.069,70	
2023 - 06	226.440,06		36.759,59	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in Amerikaanse dollar)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	35.457.124,22	17.686,16	
2022 - 12	32.086.507,00	14.216,53	
2023 - 06	37.607.689,46	16.563,07	

Discretionary Shares EUR

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	62,00		417,00		744,72		744,72
2022 - 12	86,00		255,00		575,72		575,72
2023 - 06	0,00		25,00		550,72		550,72

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	803.006,60		5.053.755,88	
2022 - 12	1.225.493,46		3.726.835,98	
2023 - 06	0,00		351.223,68	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	11.420.340,37	15.335,08	
2022 - 12	7.558.178,24	13.128,22	
2023 - 06	8.235.824,04	14.954,65	

Institutional Shares EUR

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	3.953,97		9.546,95		26.794,50		26.794,50
2022 - 12	4.809,43		9.019,86		22.584,08		22.584,08
2023 - 06	3.025,20		4.025,59		21.583,69		21.583,69

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	50.175.034,37		126.916.864,74	
2022 - 12	70.129.392,58		130.322.530,52	
2023 - 06	42.441.014,54		56.247.998,18	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	416.061.295,89	15.527,86	
2022 - 12	300.369.207,00	13.300,04	
2023 - 06	327.132.793,09	15.156,48	

Institutional B Shares EUR

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	30.903,00		21.082,00		18.822,00		18.822,00
2022 - 12	7.356,00		23.437,00		2.741,00		2.741,00
2023 - 06	6.603,00		2.296,00		7.048,00		7.048,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	394.614.654,69		274.624.520,76	
2022 - 12	103.289.111,12		334.087.433,57	
2023 - 06	89.849.709,73		32.069.730,09	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	287.287.679,49	15.263,40	
2022 - 12	35.710.336,47	13.028,21	
2023 - 06	104.553.137,55	14.834,44	

Classic Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	105.301,00	48.455,92	559.880,28	64.861,51	513.175,67	166.035,97	679.211,64
2022 - 12	67.217,05	36.908,03	49.899,27	36.056,07	530.493,46	166.887,92	697.381,38
2023 - 06	44.544,01	25.483,61	31.775,81	16.044,18	543.261,66	176.327,35	719.589,01

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in Amerikaanse dollar)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	28.007.215,12	12.313.158,66	146.182.547,80	16.451.825,66
2022 - 12	17.475.907,86	8.974.188,76	12.632.755,45	9.090.475,90
2023 - 06	11.178.213,02	6.123.129,42	8.281.220,80	3.905.197,16

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in Amerikaanse dollar)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	197.950.214,53	293,25	285,84
2022 - 12	162.348.949,05	234,88	226,19
2023 - 06	194.065.098,12	273,11	259,16

Institutional B Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	784.103,77		3.831.878,42		391.279,91		391.279,91
2022 - 12	166.129,82		201.063,00		356.346,73		356.346,73
2023 - 06	26.346,22		41.674,39		341.018,55		341.018,55

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in Amerikaanse dollar)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	281.544.981,60		1.462.761.252,09	
2022 - 12	59.436.279,32		69.843.307,92	
2023 - 06	8.981.320,13		14.777.141,65	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in Amerikaanse dollar)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	158.446.538,73	404,94	
2022 - 12	115.867.922,30	325,16	
2023 - 06	129.112.978,46	378,61	

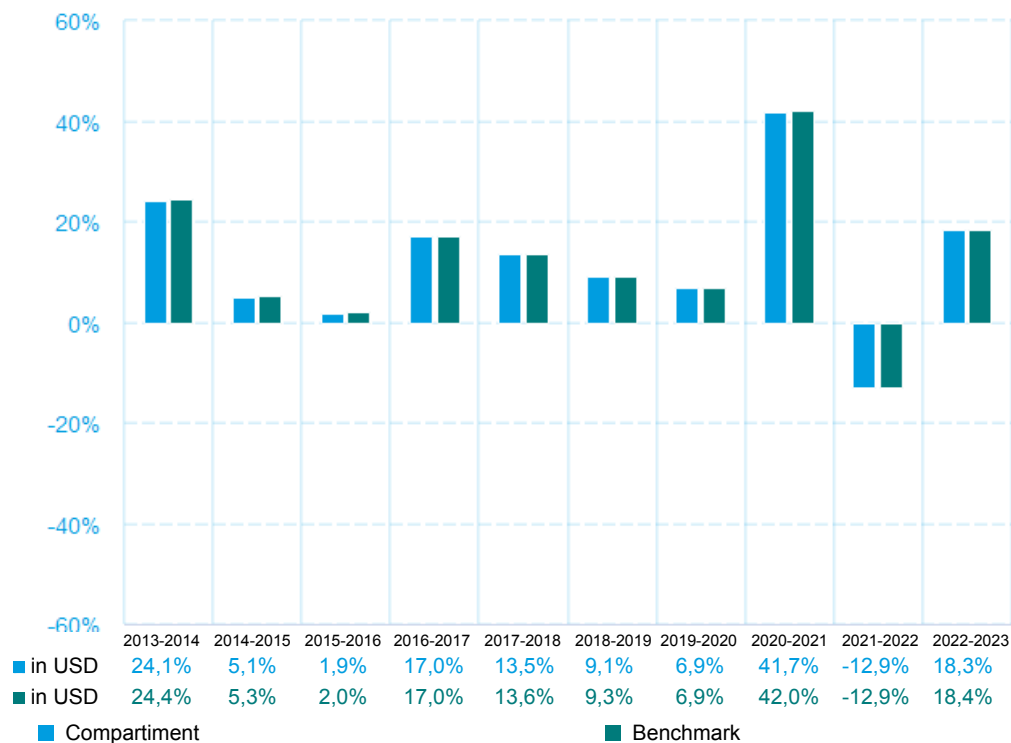
2.4.5. Rendementscijfers

Discretionary Shares

BE0940715098

Plato Institutional Index Fund North American Equity Discretionary Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in USD)

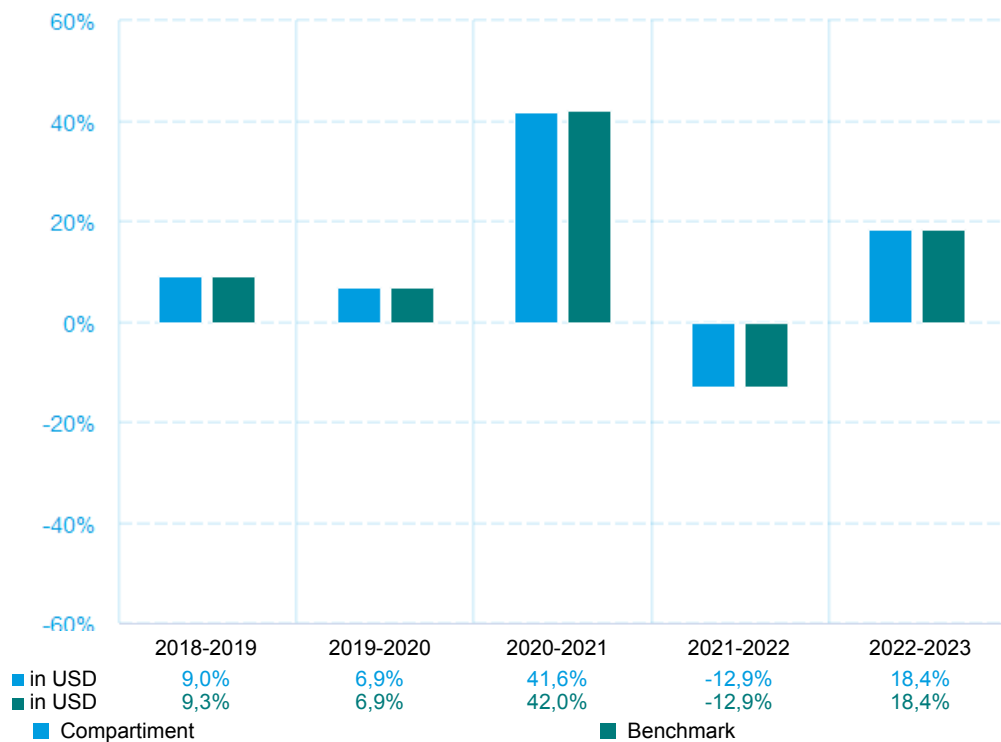
Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Discretionary Shares

BE6300995691
Plato Institutional Index Fund North American Equity Discretionary Shares DIV
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in USD)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0940715098	USD	18,35%	18,42%	13,44%	13,57%	11,22%	11,34%	11,63%	11,76%	04/04/2003	9,71%
DIV	BE6300995691	USD	18,35%	18,42%	13,44%	13,57%	11,19%	11,34%			16/01/2018	10,39%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Discretionary Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in USD en in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:

Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)

Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{[1 / X]} - 1$$

met $Y = D - X$

Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{[1 / F]} - 1$$

met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D

met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D

Distributie deelbewijzen (DIV)

Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{[1 / X]} - 1$$

met $Y = D - X$

Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{[1 / F]} - 1$$

met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D

met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D

met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.

Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$i = 1 \dots N$

waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.

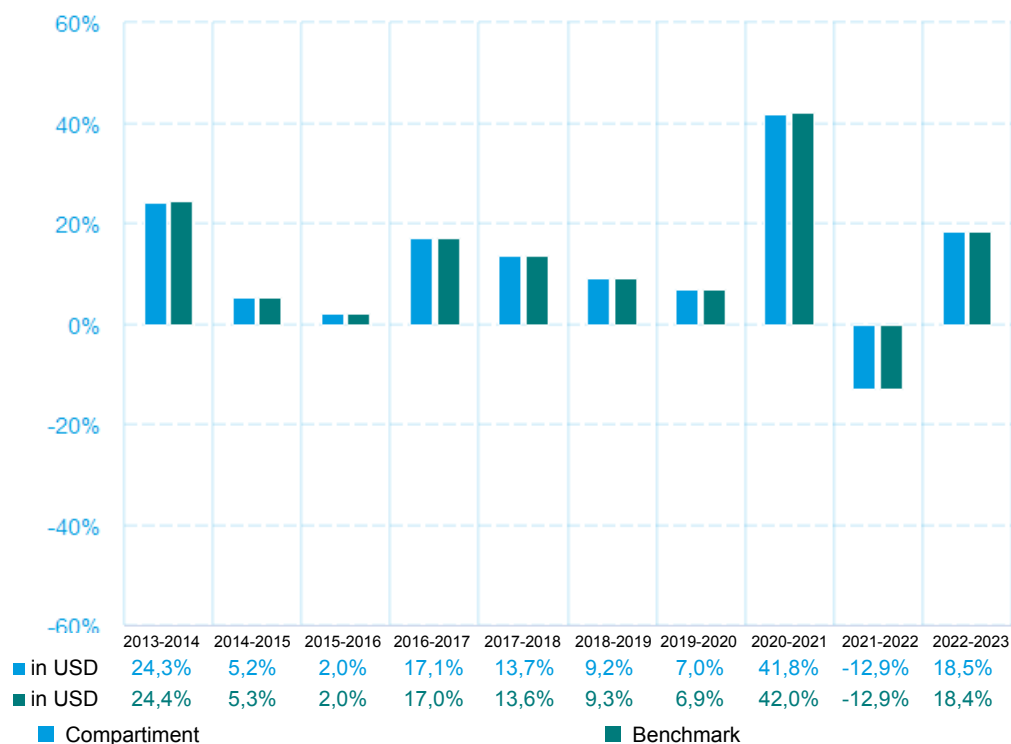
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

Institutional Shares

BE0947892080

Plato Institutional Index Fund North American Equity Institutional Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in USD)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0947892080	USD	18,46%	18,42%	13,55%	13,57%	11,33%	11,34%	11,74%	11,76%	12/12/2007	8,42%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in USD en in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

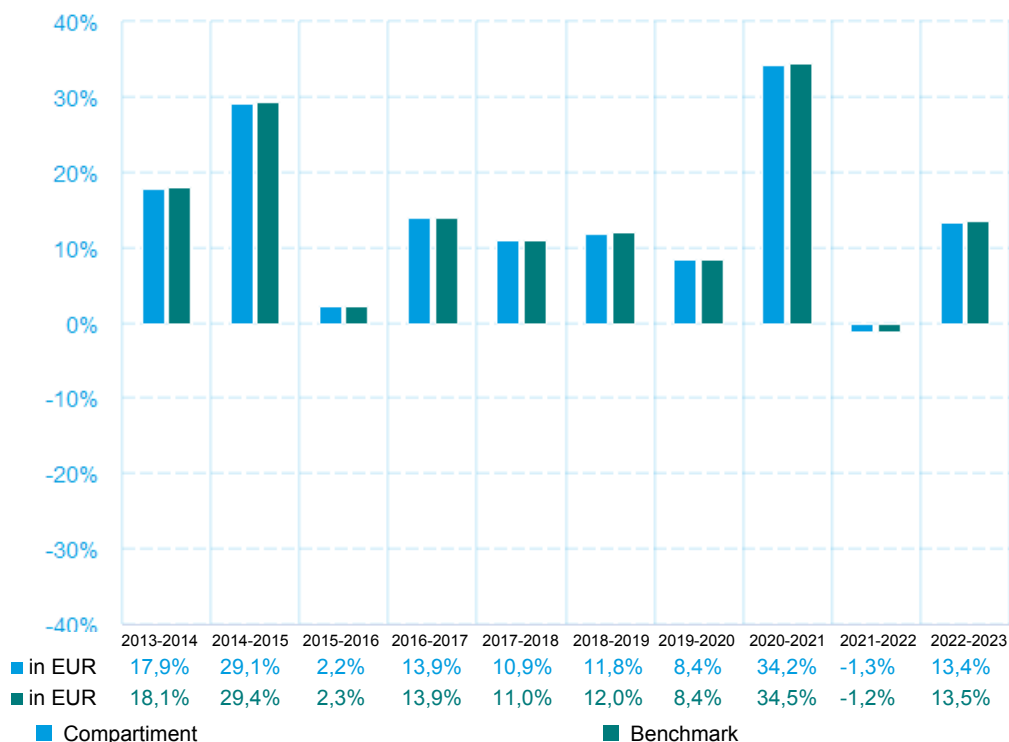
$$[NIW(D) / NIW(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[NIW(D) / NIW(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Discretionary Shares EUR

BE6242915922

Plato Institutional Index Fund North American Equity Discretionary Shares EUR KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6242915922	EUR	13,43%	13,47%	14,57%	14,67%	12,76%	12,86%	13,61%	13,73%	17/09/2012	13,63%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Discretionary Shares EUR

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:

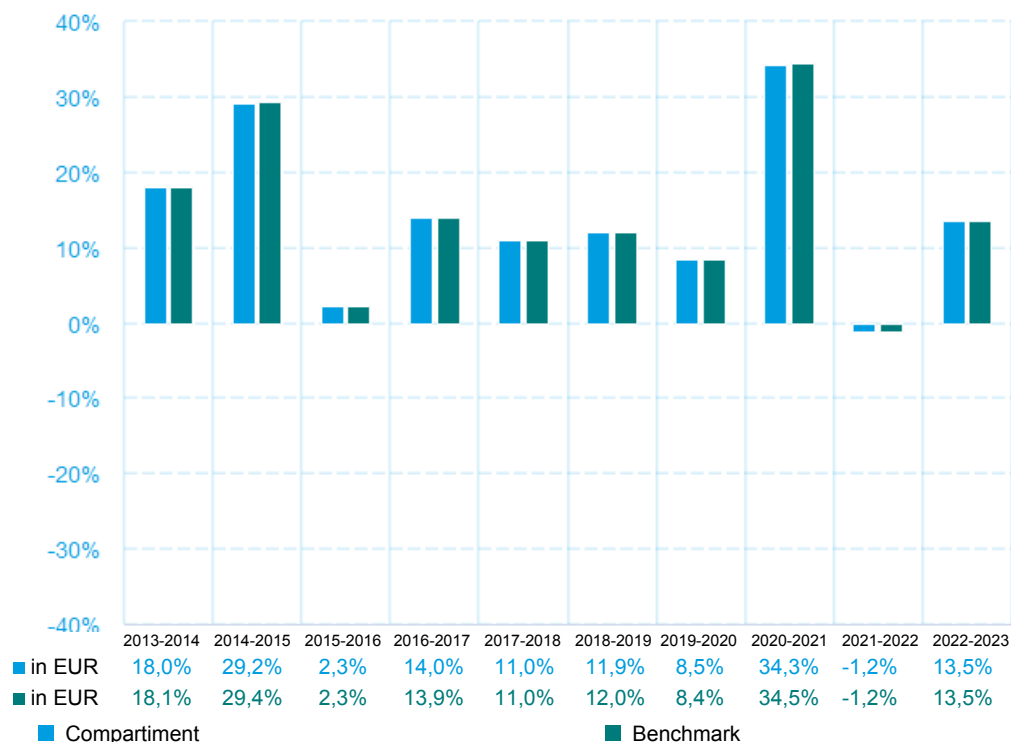
$$[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1$$
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1$$
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365,25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional Shares EUR

BE6242917944

Plato Institutional Index Fund North American Equity Institutional Shares EUR KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6242917944	EUR	13,50%	13,47%	14,65%	14,67%	12,85%	12,86%	13,71%	13,73%	17/09/2012	13,72%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional Shares EUR

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:

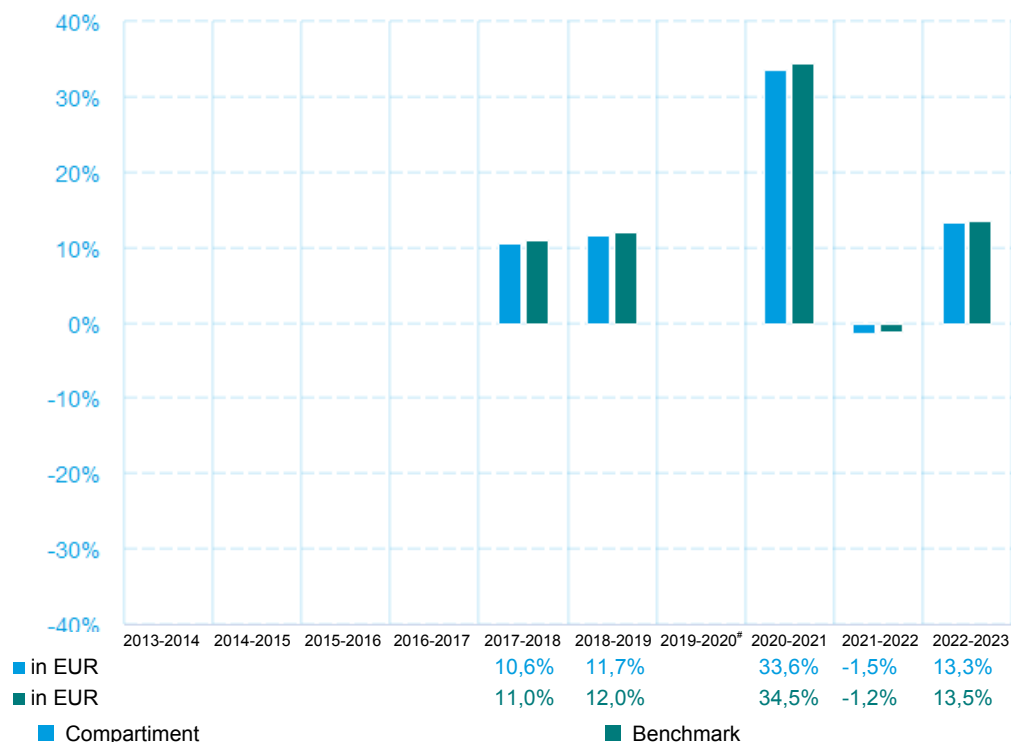
$$[NIW(D) / NIW(Y)]^{1/X} - 1$$
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[NIW(D) / NIW(S)]^{1/F} - 1$$
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365,25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional B Shares EUR

BE6294799810

Plato Institutional Index Fund North American Equity Institutional B Shares EUR KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6294799810	EUR	13,31%	13,47%	14,28%	14,67%					16/05/2017	

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional B Shares EUR

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

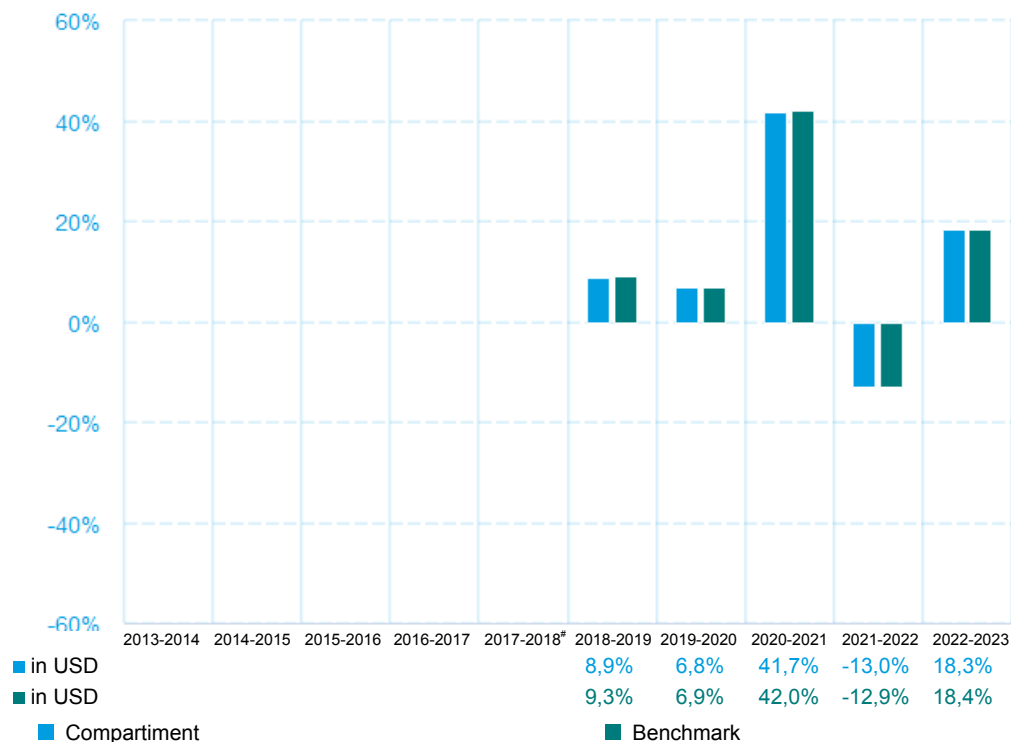
$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional B Shares

BE6295943615

Plato Institutional Index Fund North American Equity Institutional B Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in USD)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6295943615	USD	18,33%	18,42%	13,43%	13,57%	11,17%	11,34%			04/07/2017	11,31%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional B Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in USD en in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:

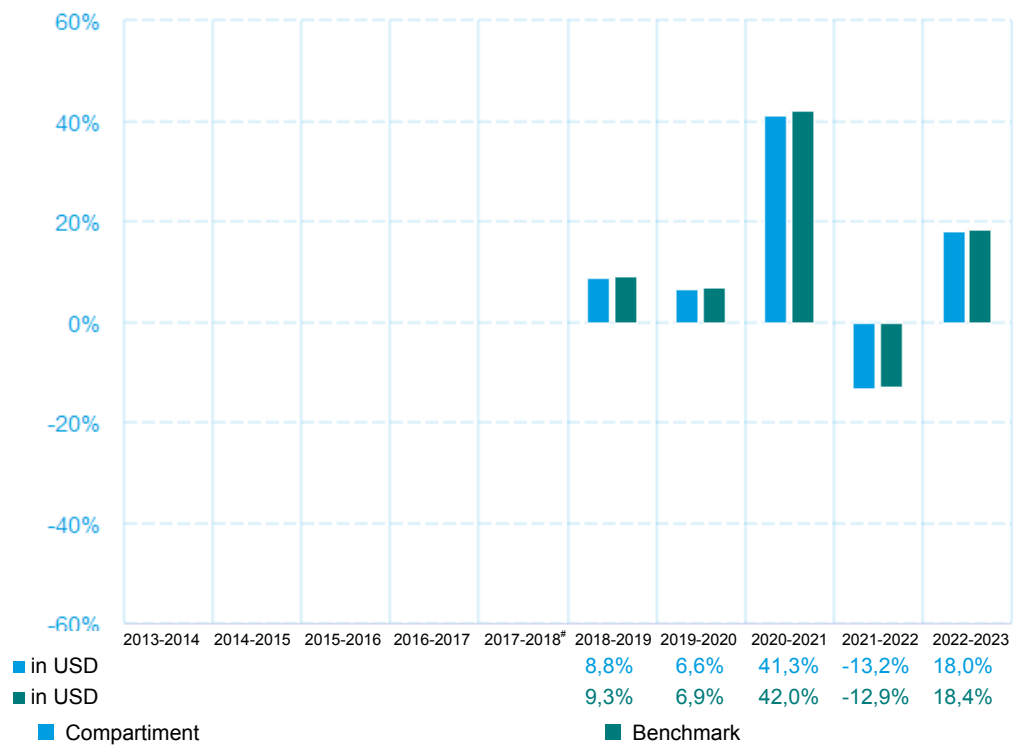
$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Classic Shares

BE6295941593
Plato Institutional Index Fund North American Equity Classic Shares DIV
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in USD)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.

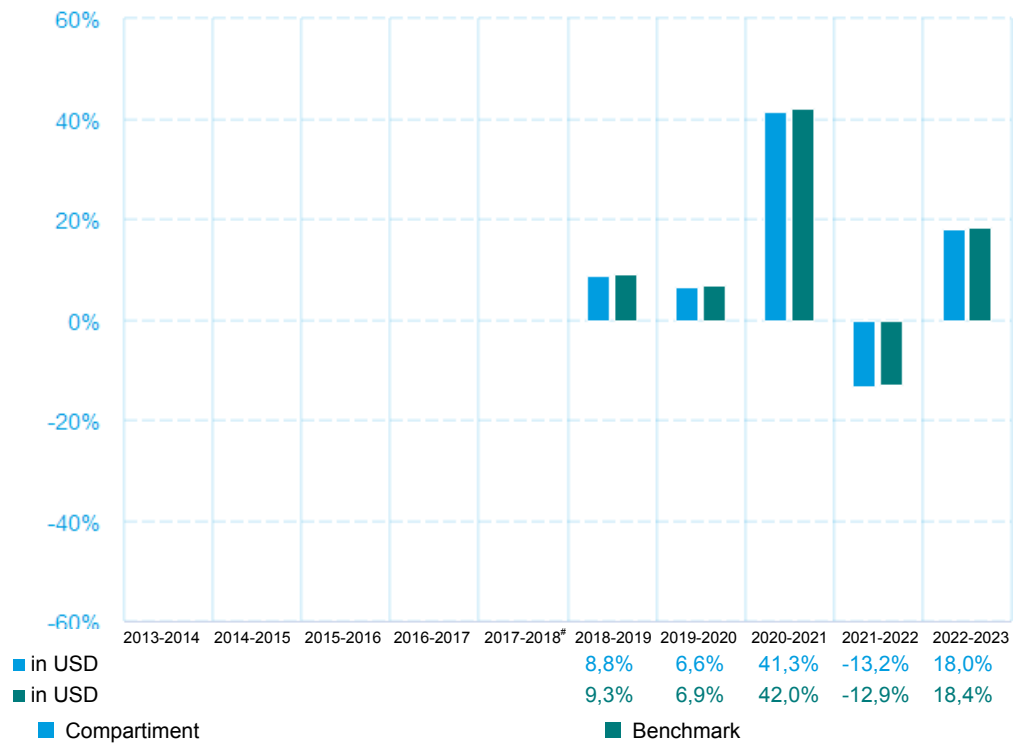


Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Classic Shares

BE6295944621
Plato Institutional Index Fund North American Equity Classic Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in USD)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
DIV	BE6295941593	USD	17,98%	18,42%	13,10%	13,57%	10,90%	11,34%			04/07/2017	10,80%
KAP	BE6295944621	USD	18,00%	18,42%	13,13%	13,57%	10,92%	11,34%			04/07/2017	10,80%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Classic Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in USD en in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

2.4.6. Kosten

Lopende kosten en transactiekosten:

Discretionary Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,379%

Transactiekosten: 0,005%

Discretionary Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,375%

Transactiekosten: 0,005%

Institutional Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,277%

Transactiekosten: 0,005%

Discretionary Shares EUR Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,369%

Transactiekosten: 0,005%

Institutional Shares EUR Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,295%

Transactiekosten: 0,005%

Institutional B Shares EUR Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,475%

Transactiekosten: 0,005%

Institutional B Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,395%

Transactiekosten: 0,005%

Classic Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,688%

Transactiekosten: 0,005%

Classic Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,666%

Transactiekosten: 0,005%

Percentage berekend op verslagdatum : 30 juni 2023 (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).

Nadere toelichting met betrekking tot de berekeningswijze en de uitsluitingen uit de berekening van de lopende kosten kan worden teruggevonden in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.5. Lopende kosten'.

Nadere toelichting voor de berekeningswijze van de transactiekosten: De transactiekosten maken geen deel uit van de lopende kosten, maar worden apart weergegeven. Aangezien hier enkel de expliciete transactiekosten worden opgenomen, geeft dit bovendien geen volledig beeld van de werkelijke transactiekosten.

Bestaan van commission sharing agreements

Niet van toepassing

Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheerverenootschap heeft 54,01% van haar vergoeding gedeeld met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

Indien de beheerverenootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheerverenootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheerverenootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die **een compartiment** betaalt aan de beheerverenootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in **de statuten**. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Discretionary Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005%

		berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,030%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,030%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Discretionary Shares EUR

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	

Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,030%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares EUR

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,030%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional B Shares EUR

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,030%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional B Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.

Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Classic Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Anti-dilution levy

Tijdens de afgelopen verslagperiode werd geen anti-dilution levy, zoals beschreven in de algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder titel 1.2.1.9. *Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger*, aangerekend ten gunste van dit compartiment.

Uitoefenen van stemrechten:

Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.

De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:

- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden.

De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.

Effectenleningen

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen, heeft de instelling voor collectieve belegging effectenleningen afgesloten waarbij de eigendom van de uitgeleende effecten werd overgedragen, zonder dat deze eigendomsoverdracht boekhoudkundig werd uitgedrukt. Voor de periode van 01/01/2023 tot 30/06/2023 bedragen de gerealiseerde netto-opbrengsten voor de ICB 8.698,12 USD en voor de Beheersvennootschap 3.479,25 USD. Van de bruto opbrengsten worden directe en indirecte kosten afgehouden. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 35 % van de ontvangen vergoeding en bestaan uit de kosten voor de clearing services van KBC Bank NV, de kosten van de beheersvennootschap voor het opzetten en opvolgen van het systeem voor uitlenen van effecten, de kosten voor het margebeheer, de kosten verbonden aan cash-en effectenrekeningen en -verkeer, de vergoeding voor het eventuele beheer van herinvesteringen en, indien gewerkt wordt via een agent, de vergoeding betaald aan de agent. De instelling voor collectieve belegging ontvangt 65 % van de ontvangen vergoeding voor uitgeleende effecten. Het aantal uitgeleende effecten varieerde tussen 0 en 5, met een marktwaarde die tussen 0 en 8793141.52 EUR schommelde. De gedetailleerde lijst van de uitgevoerde transacties met betrekking tot effectenleningen, is verkrijgbaar op de zetel van de instelling voor collectieve belegging, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Tijdens de verslagperiode werden effectenleningen afgesloten met betrekking tot volgende effectenleningsystemen:

Beheerder van het effectenleningsysteem: Goldman Sachs

Type afgesloten effectenleningen: de lending transacties worden afgesloten door tussenkomst van een Lending Agent

Aard van de uitgeleende effecten: de effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille

Aard van de financiële zekerheden: overheidsobligaties van Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, UK, Frankrijk, US, Zwitserland en in EUR, USD of GBP uitgedrukte supranationale obligaties uitgegeven door de EIB of door de KFW.

Herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden: er is geen herbelegging voorzien

De rubriek "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen" bevat de resultaten inzake de verrichtingen betreffende de uitlening van financiële instrumenten, waaronder de gerealiseerde meer of minwaarden die voortkomen uit de herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden in het kader van het uitlenen van obligaties.

Overzicht van de uitgeleende effecten per 30/06/2023				
Naam	Munt	Aantal	Prijs	Waarde in munt portefeuille
SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	4 400	4,53	19 932,00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	41 700	4,53	188 901,00
Totaal				208 833,00
Detail van de ontvangen collateral voor uitgeleende effecten				
Naam	Munt	Nominale waarde	Munt fonds	Waarde in munt portefeuille
REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A	EUR	10 000	USD	10 882,72
KINGDOM OF BELGIUM GOV 3.75 22JUN45	EUR	1 086.4	USD	1 176,18
KINGDOM OF BELGIU 1.45 22JUN37 144A	EUR	34.38	USD	29,80
SWISS CONFEDERATION GOV 0.0 26JUN34	CHF	1 000	USD	1 002,37
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JUL39	EUR	235.52	USD	170,03
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JUL40	EUR	901.12	USD	637,38
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15AUG23	EUR	184.32	USD	198,82
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15AUG25	EUR	163.84	USD	167,67
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15FEB26	EUR	266.24	USD	272,01
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15AUG48	EUR	655.36	USD	394,09
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JUL34	EUR	112.64	USD	93,05
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JAN25	EUR	389.12	USD	407,55
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JAN27	EUR	25.6	USD	25,30
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JUL36	EUR	491.52	USD	381,74
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 31JAN28	EUR	211 000	USD	196 200,31

UNITED KINGDOM GIL 0.625 22NOV42 IL	GBP	800	USD	1 665,95
UK 2013 3,5% 22/072068	GBP	20	USD	22,29
UK 2013 3,5% 22/072068	GBP	100	USD	111,44
UNITED KINGDOM GILT 0.5 22OCT61	GBP	8 290	USD	3 288,38
UK 2015 2.50% 22/07/2065	GBP	100	USD	86,17
NEDERLAND 10/42 3.75 % 15/01	EUR	200	USD	245,30
Totaal				217 458,55

Voor de waardering van het ontvangen onderpand zijn in deze detaillijst indicatieve prijzen gebruikt door de Afdeling Collateral Management van KBC Bank

Het bedrag in uitgeleende effecten op verhandelde basis, zoals vermeld in het jaarverslag, kan verschillen van het bedrag in uitgeleende effecten op afgerekende basis.

De positie die als onderpand wordt aangehouden, wordt bepaald op basis van de afgewikkelde posities.

Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik

Algemene gegevens:

1) het bedrag van de uitgeleende effecten en grondstoffen als een deel van de totale uitleenbare activa waarbij kasmiddelen en gelijkwaardige posten niet worden meegerekend;	0,01	%
2) het bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging) en als een deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging.		
bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging)	208.833,00	USD
deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging	0,01	%

Concentratiegegevens:

1) de tien grootste emittenten van zekerheden van alle SFT's en totale-opbrengstenswaps (uitgesplitst naar bedragen van de als zekerheid gestelde effecten en grondstoffen die zijn ontvangen, volgens naam van de emittent

naam emittent van zekerheid	marktwaaarde op gesetelde basis	munt
Kingdom of Spain	196.200,31	USD
Republic of Austria	10.882,72	USD
United Kingdom of Great Britai	3.508,29	USD
Federal Republic of Germany	2.747,64	USD
TODO	1.665,95	USD
Kingdom of Belgium	1.205,98	USD
Swiss Confederation	1.002,37	USD
Kingdom of the Netherlands	245,30	USD

2) de tien meest voorkomende tegenpartijen voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps afzonderlijk (naam van de tegenpartij en brutobedrag van de nog lopende transacties).

soort SFT (lending programma)	naam tegenpartij	land tegenpartij	marktwaaarde op gesettelde basis	mont
aandelen (Goldman Sachs)	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD., LONDON	Verenigd Koninkrijk	0,00	USD
aandelen (Goldman Sachs)	Goldman Sachs International	Verenigd Koninkrijk	0,00	USD

Geaggregeerde transactiegegevens voor de verschillende soorten SFT's en totale - opbrengstswaps afzonderlijk, uit te splitsen naar de onderstaande categorieën:

1)soort zekerheden en kwaliteit van de zekerheden;	aandelen (Goldman Sachs)	aandelen (KBC Bank)	obligaties (Société Générale)
soort	obligatie	niet van toepassing	niet van toepassing
kwaliteit - Bloomberg composite rating: zie onderstaande tabel			
2) looptijdprofiel van de zekerheden uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open looptijd: zie onderstaande tabel;			
3) valuta van de zekerheden: zie onderstaande tabel			
4) looptijdprofiel van de SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open transacties;	open looptijd	niet van toepassing	niet van toepassing
5) land waar de tegenpartijen zijn gevestigd: zie bovenstaande tabel			
6) afwikkeling en clearing (bv. tripartiet, centrale tegenpartij, bilateraal).	tripartiet	niet van toepassing	niet van toepassing

Zekerheid	kwaliteit	valuta	Looptijdprofiel
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JAN25	NR	EUR	meer dan één jaar
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JAN27	NR	EUR	meer dan één jaar
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JUL34	NR	EUR	meer dan één jaar
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JUL36	NR	EUR	meer dan één jaar
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JUL39	NR	EUR	meer dan één jaar
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 04JUL40	NR	EUR	meer dan één jaar
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15AUG23	NR	EUR	één maand tot drie maanden
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15AUG25	NR	EUR	meer dan één jaar
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15AUG48	NR	EUR	meer dan één jaar
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15FEB26	NR	EUR	meer dan één jaar
KINGDOM OF BELGIUM 1.45 22JUN37 144A	NR	EUR	meer dan één jaar
KINGDOM OF BELGIUM GOV 3.75 22JUN45	NR	EUR	meer dan één jaar
NEDERLAND 10/42 3.75 % 15/01	NR	EUR	meer dan één jaar
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.0 15JUL23 144A	AA+	EUR	één week tot één maand
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 31JAN28	NR	EUR	meer dan één jaar
SWISS CONFEDERATION GOV 0.0 26JUN34	NR	EUR	meer dan één jaar
UK 2013 3,5%22/07/2068	NR	EUR	meer dan één jaar
UK 2015 2.50%22/07/2065	NR	EUR	meer dan één jaar
UNITED KINGDOM GILT 0.625 22NOV42 IL	NR	EUR	open transacties
UNITED KINGDOM GILT 0.5 22OCT61	NR	EUR	meer dan één jaar

Gegevens over hergebruik van zekerheden:

1) deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt, vergeleken met het maximumbedrag dat in het prospectus of in de beleggersinformatie wordt vermeld;	n.v.t.
2) rendement voor de instelling voor collectieve belegging van de herbelegging van zekerheden in de vorm van contanten. (EUR)	n.v.t.

Bewaring van in het kader van SFT's en totale - opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging ontvangen zekerheden:

1) Aantal bewaarders, hun namen en het bedrag van de door elke bewaarder in bewaring genomen tot zekerheid strekkende activa.

<u>nummer</u>	<u>naam bewaarder zekerheid</u>	<u>marktwaaarde op gesettelde basis</u>	<u>mont</u>
1	Bank of New York	217.458,56	USD

Bewaring van in het kader van SFT's en totale-opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging verstrekte zekerheden:

1) Het deel van zekerheden die worden gehouden op gescheiden rekeningen of op gezamenlijke rekeningen, of op andere rekeningen aangehouden zekerheden	n.v.t.
---	--------

Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps:

1) Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst tussen de instellingen voor collectieve belegging, de beheerder van de instelling voor collectieve belegging en derden (bv. de agent-uitlener) in absolute cijfers en als percentage van het totale rendement van die soorten SFT's en totale-opbrengstswaps.

Lending programma: aandelen (Goldman Sachs)	instelling voor collectieve belegging	beheerder van de instelling voor collectieve belegging	agent-uitlener
rendement USD	13.381,72	3.479,25	1.204,35
% van het totale rendement	100,00 %	26,00%	9,00%
kosten USD	4.683,60		
% van het totale rendement	35,00 %		

Inhoudsopgave

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund Pacific Equity

2.1. Beheerverslag

- 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
- 2.1.2. Beursnotering
- 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
- 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
- 2.1.5. Distributeurs
- 2.1.6. Index en benchmark
- 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
- 2.1.8. Toekomstig beleid
- 2.1.9. Samenvattende risico-indicator

2.2. Balans

2.3. Resultatenrekening

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

- 2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Pacific Equity
- 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Pacific Equity (in de valuta van het compartiment)
- 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
- 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
- 2.4.5. Rendementscijfers
- 2.4.6. Kosten
- 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund Pacific Equity

2.1. Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs

Discretionary Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 4 april 2003
Initiële inschrijvingsprijs: 300 000 JPY
Uitdrukkingsmunt: JPY

Discretionary Shares Distributie

Lanceringsdatum: 16 januari 2018
Initiële inschrijvingsprijs: 300 000 JPY
Uitdrukkingsmunt: JPY

Institutional Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 12 december 2007
Initiële inschrijvingsprijs: 727 872 JPY
Uitdrukkingsmunt: JPY

Discretionary Shares EUR Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 18 september 2012
Initiële inschrijvingsprijs: 4 085.75 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional Shares EUR Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 18 september 2012
Initiële inschrijvingsprijs: 4 105.04 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Institutional B Shares EUR Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 16 mei 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 6 728.06 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR

Classic Shares Distributie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 20 000 JPY
Uitdrukkingsmunt: JPY

Classic Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum: 4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs: 20 000 JPY
Uitdrukkingsmunt: JPY

2.1.2. Beursnotering

Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid

Doel van het compartiment

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen.

Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven vermelde doel.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Grenzen van het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.

Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Toegelaten derivatentransacties

Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om risico's in te dekken.

Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.

Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.

Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van liquide instrumenten, zoals bijvoorbeeld contanten of investment grade obligaties. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten.

Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen open wisselkoersrisico's ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.

In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen negatieve invloed op het liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten kan een invloed hebben op de spreiding van de portefeuille over regio's, sectoren of thema's. Bijgevolg is een invloed op het concentratierisico mogelijk. Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten heeft ook geen negatieve invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren.

De ICBE kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICBE rechtstreeks schuldinstrumenten kan aanhouden. Een eventueel gebruik van kredietderivaten kan zowel ter uitvoering van de beleggingsdoelstellingen als voor het indekken van het kredietrisico, maar enkel binnen het bestaande risicoprofiel en zonder dat dit een verschuiving impliceert naar minder kredietwaardige debiteuren dan deze waar de ICBE in kan beleggen.

Bepaalde strategie

De portefeuille van het compartiment wordt passief beheerd. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de titel "Volgen van benchmarks". De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen (of aandelengerelateerde instrumenten) die voorkomen in de MSCI Pacific Net Return index.

De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Transparantie met betrekking tot ongunstige effecten:

Het compartiment hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ('PAI'), zoals beschreven in de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('SFDR'), binnen de beperkte grenzen die inherent zijn aan passief beheer, door het algemeen uitsluitingsbeleid en het beleid inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid.

Het compartiment hield met name rekening met de blootstelling aan controversiële wapens ('indicator 14') door bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen uit te sluiten.

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid waarmee rekening werd gehouden via het beleid van KBC Asset Management NV inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid, waren broeikasgasemissies ('indicator 1'), koolstofvoetafdruk ('indicator 2'), broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd ('indicator 3'), blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen ('indicator 4'), genderdiversiteit in de raad van bestuur ('indicator 13').

Volgen van benchmarks

Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een benchmark te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.

Betrokken benchmark(s): MSCI Pacific Net Return Index, die ongeveer 85% van de marktkapitalisatie (vrij verhandelbaar gedeelte) dekt in de ontwikkelde landen gelegen rond de Stille Oceaan en opgenomen in de benchmark. Bijkomende informatie over deze benchmark en zijn samenstelling zijn te vinden op volgende website: www.msci.com.

Methode gebruikt om de benchmark(s) te volgen: fysieke replicatie op basis van full replication: De beheerder beoogt elk aandeel dat deel uitmaakt van de benchmark in de beleggingsportefeuille van het compartiment op te nemen, waarbij elk aandeel hetzelfde gewicht krijgt als in de benchmark. De beheerder behoudt echter de vrijheid om in beperkte mate af te wijken van de benchmark. Redenen daartoe kunnen o.a. zijn: regulatoire beperkingen, beperkte liquiditeit van aandelen in de benchmark, de beperkingen vermeld in de 'Informatie betreffende de Bevek – E. Sociale, ethische en milieuaspecten'. Hoofdzakelijk om toe- en uittredingen op te vangen en daarbij transactiekosten te vermijden kan in beperkte mate ook gebruik worden gemaakt van synthetische replicatie via het gebruik van futures.

De benchmark wordt op kwartaalbasis geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalancering plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment.

De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 1%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de gebruikte methode om de benchmark te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uitleening van financiële instrumenten.

Wanneer de samenstelling van de benchmark niet meer voldoende gediversifieerd is of de benchmark niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de benchmark niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen.

Dit compartiment wordt niet gesteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ('MSCI'), een van zijn dochterondernemingen, informatieleveranciers of enige andere derde partij die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of tot stand brengen van een MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indexen zijn de exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de MSCI-indexnamen zijn dienstmerken van MSCI of zijn dochterondernemingen en zijn toegelaten voor gebruik voor bepaalde doeleinden door KBC Asset Management. Geen van de MSCI-partijen legt eender welke verklaring af of verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, aan de emittent of eigenaars van dit compartiment of aan elke andere persoon of entiteit met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in fondsen in het algemeen of in dit compartiment in het bijzonder of het vermogen van een MSCI-index om de prestatie van de overeenstemmende aandelenmarkt te volgen. MSCI of zijn dochterondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen en van de MSCI-indexen die zijn bepaald, samengesteld en berekend door MSCI zonder dit compartiment of de emittent of eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit in acht te nemen. Geen van de MSCI-partijen is verplicht om rekening te houden met de behoeften van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de MSCI-indexen. Geen van de MSCI-partijen is verantwoordelijk voor of heeft deelgenomen aan het bepalen van wanneer, tegen welke koers of in welke hoeveelheden dit compartiment moet worden uitgegeven of aan het bepalen of berekenen van de vergelijking volgens dewelke of de vergoeding waartegen dit compartiment terugbetaalbaar is. Verder heeft geen van de MSCI-partijen enige verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit met betrekking tot het beheer, de marketing of het aanbod van dit compartiment.

Hoewel MSCI de informatie die het opneemt in de MSCI-indexen of gebruikt bij de berekening ervan zal halen uit bronnen die MSCI als betrouwbaar beschouwt, waarborgt of garandeert geen van de MSCI-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van om het even welke MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die de emittent of de eigenaars van het compartiment of enige andere persoon of entiteit moeten halen uit het gebruik van een MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of onderbrekingen van of in verband met een MSCI-index of de gegevens die erin zijn opgenomen. Verder verleent geen van de MSCI-partijen enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, en de MSCI-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot elke MSCI-index en de gegevens die erin zijn opgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Geen enkele koper, verkoper of houder van dit compartiment, of enige andere persoon of entiteit, mag een MSCI-handelsnaam, -handelsmerk of -dienstmerk gebruiken of ernaar verwijzen om dit compartiment te steunen, aan te

bevelen, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te weten of de toestemming van MSCI daarvoor vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit beweren verbonden te zijn met MSCI zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

Volatiliteit van de netto-inventariswaarde

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)'.

Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico'.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten'.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer

Er is geen delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille.

2.1.5. Distributeurs

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

2.1.6. Index en benchmark

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE0940717110) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,31%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6300996707) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,31%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE0947893096) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: % wordt weergegeven voor zover ze betrekking heeft op een periode van minstens één jaar.

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6242921011) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,31%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6242923033) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,31%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6294803851) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,31%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295949679) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,31%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295948663) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,31%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

Zoals bepaald in het prospectus, was het fondsbeheer erop gericht het rendement van de MSCI Pacific Index weer te geven.

2.1.8. Toekomstig beleid

Zoals bepaald in het prospectus, zal het fonds het rendement van de MSCI Pacific Index blijven volgen.

2.1.9. Samenvattende risico-indicator

Discretionary Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de Japanse yen, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van bedrijven uit de regio van de Stille Oceaan.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de Japanse yen, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van bedrijven uit de regio van de Stille Oceaan.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Discretionary Shares EUR: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van bedrijven uit de regio van de Stille Oceaan.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares EUR: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van bedrijven uit de regio van de Stille Oceaan.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional B Shares EUR: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de

euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.

- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van bedrijven uit de regio van de Stille Oceaan.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Classic Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de Japanse yen, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van beleggingen in aandelen van bedrijven uit de regio van de Stille Oceaan.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator'.

De samenvattende risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één(kleinste risico) en zeven (grootste risico).

2.2. Balans

Balansschema		30/06/2023 (in Japanse yen)	30/06/2022 (in Japanse yen)
TOTAAL NETTO ACTIEF		31.184.187.265,00	23.998.699.203,00
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		
A.	Obligaties en andere schuldinstrumenten		
	a) Obligaties		
	Ontvangen collateral in obligaties	315.591.024,00	371.119.229,00
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	31.494.194.291,00	24.341.568.845,00
	Waarvan uitgeleende aandelen	290.670.000,00	346.095.000,00
F.	Financiële derivaten		
	j) Op deviezen		
	Termijncontracten (+/-)	-189.844,00	-81.245,00
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		
A.	Vorderingen		
	a) Te ontvangen bedragen	15.158.523,00	31.166.632,00
B.	Schulden		
	a) Te betalen bedragen (-)	-1.367.071,00	-34.572.135,00
	c) Ontleningen (-)	-403.253.834,00	-374.319.245,00
	d) Collateral (-)	-315.591.024,00	-371.119.229,00
V.	Deposito's en liquide middelen		
A.	Banktegoeden op zicht	24.128.542,00	2.388.496,00
VI.	Overlopende rekeningen		
B.	Verkregen opbrengsten	73.533.195,00	57.686.249,00
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-18.016.537,00	-25.138.394,00
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	31.184.187.265,00	23.998.699.203,00
A.	Kapitaal	26.369.186.551,00	24.716.209.680,00
B.	Deelneming in het resultaat	7.151.995,00	-30.905.510,00
D.	Resultaat van de periode	4.807.848.719,00	-686.604.967,00

Posten buiten-balanstelling			
I.	Zakelijke zekerheden (+/-)		
I.A.	Collateral (+/-)		
I.A.a.	Effecten/geldmarktinstrumenten	315.591.024,00	371.119.229,00
III.	Notionele bedragen van de termijncontracten (+)		
III.A.	Gekochte termijncontracten	384.656.298,00	364.111.252,00
III.B.	Verkochte termijncontracten	-237.868.483,00	-95.425.740,00
IX.	Uitgeleende financiële instrumenten	290.670.000,00	346.095.000,00

2.3. Resultatenrekening

Resultatenrekening		30/06/2023 (in Japanese yen)	30/06/2022 (in Japanese yen)
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	3.629.072.503,00	-2.212.052.459,00
H.	Wisselposities en -verrichtingen		
	a) Financiële derivaten		
	Termijncontracten	-189.844,00	-81.245,00
	b) Andere wisselposities en verrichtingen	807.036.569,00	1.172.027.750,00
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen		
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	402.951.894,00	1.359.299.544,00
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	5.055.731.475,00	-1.202.517.761,00
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-312.838.272,00	-599.675.940,00
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	-709.925.869,00	-597.211.797,00
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen		
A.	Dividenden	422.641.369,00	402.943.271,00
B.	Interesten		
	a) Effecten en geldmarkt instrumenten	4.878.582,00	2.447.164,00
	b) Deposito's en liquide middelen	380.296,00	39.252,00
C.	Interesten in gevolgde ontleningen (-)	-576.427,00	-445.047,00
III.	Andere opbrengsten		
A.	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uitredingen en tot dekking van leveringskosten	5.890.336,00	10.225.807,00
IV.	Exploitatiekosten		
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-2.872.839,00	-5.497.451,00
B.	Financiële kosten (-)	-12.995,00	-20.823,00
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-5.247.259,00	-5.445.109,00
D.	Vergoeding van de beheerder (-)		
	a) Financieel beheer		
	Discretionary Shares	-16.678.081,00	-15.814.464,00
	Classic Shares	-2.953.426,00	-2.838.925,00
	Discretionary Shares EUR	-111.180,00	-113.422,00
	Institutional Shares	0,00	0,00
	Institutional Shares EUR	-7.517.872,00	-6.893.184,00
	Institutional B Shares EUR	-3.325.244,00	-4.095.133,00
	b) Administratief- en boekhoudkundig beheer	-6.926.337,00	-6.671.673,00
E.	Administratiekosten (-)	14.727,00	9.388,00
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-74.430,00	-88.764,00
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-608.772,00	-622.530,00
J.	Taksen		
	Discretionary Shares	-8.738.156,00	-7.883.062,00
	Classic Shares	-640.053,00	-537.772,00
	Discretionary Shares EUR	-66.515,00	-55.802,00
	Institutional Shares	0,00	0,00
	Institutional Shares EUR	-528.092,00	-590.621,00
	Institutional B Shares EUR	-50.955,00	-177.053,00
L.	Andere kosten (-)	-4.947.186,00	-4.373.060,00
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)		
	Subtotaal II + III + IV	371.929.491,00	353.500.988,00

V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	4.807.848.719,00	-686.604.967,00
VII.	Resultaat van de periode	4.807.848.719,00	-686.604.967,00

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund Pacific Equity

Benaming	Hoeveelheid op 30/06/2023	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in Japanse yen)	% in het bezit van de ICB	% porte feuille	% Netto-actief
NETTOACTIVA							
EFFECTENPORTEFEUILLE							
Aandelen							
Aandelen genoteerd op beurs							
<u>Australië</u>							
AMPOL LTD -	9.828,00	AUD	29,940	28.309.744,00		0,09	0,09
ANZ GROUP HOLDINGS LTD -	122.696,00	AUD	23,710	279.885.861,00		0,89	0,90
APA GROUP -	50.239,00	AUD	9,690	46.836.428,00		0,15	0,15
ARISTOCRAT LEISURE LTD -	24.495,00	AUD	38,660	91.108.374,00		0,29	0,29
AURIZON HOLDINGS LTD -	72.644,00	AUD	3,920	27.397.114,00		0,09	0,09
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE LTD -	8.115,00	AUD	63,000	49.186.744,00		0,16	0,16
BHP GROUP LTD -	210.365,00	AUD	44,990	910.559.812,00		2,89	2,92
BLUESCOPE STEEL LTD -	19.319,00	AUD	20,550	38.195.788,00		0,12	0,12
BRAMBLES LTD -	57.142,00	AUD	14,410	79.220.653,00		0,25	0,25
COCHLEAR LTD -	2.741,00	AUD	229,070	60.408.250,00		0,19	0,19
COLES GROUP LTD -	53.595,00	AUD	18,420	94.980.161,00		0,30	0,31
COMMONWEALTH BANK AUST -	69.967,00	AUD	100,270	674.968.132,00		2,14	2,16
COMPUTERSHARE LTD -	23.839,00	AUD	23,380	53.623.054,00		0,17	0,17
CSL LIMITED -	19.974,00	AUD	277,380	533.039.251,00		1,69	1,71
DEXUS/AU -	44.030,00	AUD	7,800	33.041.693,00		0,11	0,11
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA -	61.874,00	AUD	6,310	37.562.678,00		0,12	0,12
FORTESCUE METALS GROUP -	70.448,00	AUD	22,180	150.331.230,00		0,48	0,48
GOODMAN GROUP -	68.351,00	AUD	20,070	131.980.949,00		0,42	0,42
GPT GROUP -	83.752,00	AUD	4,140	33.359.116,00		0,11	0,11
HARDIE JAMES -	18.772,00	AUD	39,750	71.790.451,00		0,23	0,23
IDP EDUCATION LTD -	10.407,00	AUD	22,100	22.127.728,00		0,07	0,07
INDEPENDENCE GROUP NL -	27.298,00	AUD	15,200	39.920.265,00		0,13	0,13
INSURANCE AUSTRALIA GR LTD -	103.629,00	AUD	5,700	56.829.674,00		0,18	0,18
LEND LEASE GROUP -	28.899,00	AUD	7,750	21.547.829,00		0,07	0,07
LOTTERY CORP LTD/THE -	89.474,00	AUD	5,130	44.160.422,00		0,14	0,14
MACQUARIE GROUP LTD -	15.004,00	AUD	177,620	256.399.942,00		0,81	0,82
MEDIBANK PVT LTD -	113.430,00	AUD	3,520	38.414.006,00		0,12	0,12
MINERAL RESOURCES LTD -	7.242,00	AUD	71,430	49.768.915,00		0,16	0,16
MIRVAC GROUP -	163.907,00	AUD	2,260	35.638.953,00		0,11	0,11
NATIONAL AUSTRALIA BANK -	128.721,00	AUD	26,370	326.571.691,00		1,04	1,05
NEWCREST MINING -	35.792,00	AUD	26,420	90.978.292,00		0,29	0,29
NORTHERN STAR RESOURCES LTD -	48.566,00	AUD	12,080	56.444.063,00		0,18	0,18
ORICA LTD -	19.137,00	AUD	14,830	27.304.486,00		0,09	0,09
ORIGIN ENERGY LTD -	71.791,00	AUD	8,410	58.087.809,00		0,18	0,19
PILBARA MINERALS LTD -	112.273,00	AUD	4,890	52.820.583,00		0,17	0,17
QANTAS AIRWAYS TLD -	35.820,00	AUD	6,200	21.366.642,00		0,07	0,07
QBE INSURANCE GROUP LTD -	63.804,00	AUD	15,670	96.191.324,00		0,31	0,31
RAMSAY HEALTH CARE LTD -	7.861,00	AUD	56,290	42.572.391,00		0,14	0,14
REA GROUP LTD -	2.251,00	AUD	143,030	30.975.736,00		0,10	0,10
REECE LTD -	9.083,00	AUD	18,570	16.227.821,00		0,05	0,05
RIO TINTO LTD -	15.374,00	AUD	114,690	169.641.237,00		0,54	0,54
SANTOS LTD. -	136.988,00	AUD	7,520	99.110.431,00		0,32	0,32
SCENTRE GROUP -	216.820,00	AUD	2,650	55.279.514,00		0,18	0,18
SEEK HEALTH -	14.135,00	AUD	21,720	29.537.561,00		0,09	0,10
SONIC HEALTHCARE LTD -	17.600,00	AUD	35,570	60.230.370,00		0,19	0,19
SOUTH32 LTD -	190.670,00	AUD	3,760	68.974.603,00		0,22	0,22
STOCKLAND -	96.706,00	AUD	4,030	37.495.355,00		0,12	0,12
SUNCORP GROUP LTD -	52.314,00	AUD	13,490	67.896.733,00		0,22	0,22
TELSTRA GROUP LTD -	166.706,00	AUD	4,300	68.966.580,00		0,22	0,22
TRANSURBAN GROUP -	128.089,00	AUD	14,250	175.608.567,00		0,56	0,56
TREASURY WINE ESTATES LTD -	28.666,00	AUD	11,230	30.971.758,00		0,10	0,10
VICINITY CENTRES -	165.773,00	AUD	1,845	29.425.860,00		0,09	0,09
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & -	10.755,00	AUD	31,780	32.883.899,00		0,10	0,11
WESFARMERS -	47.169,00	AUD	49,340	223.910.683,00		0,71	0,72
WESTPAC BANKING -	146.668,00	AUD	21,340	301.126.368,00		0,96	0,97
WISETECH GLOBAL LTD -	6.881,00	AUD	79,810	52.835.749,00		0,17	0,17
WOODSIDE PETROLEUM LTD -	77.599,00	AUD	34,440	257.121.426,00		0,82	0,83
WOOLWORTH GROUP LTD -	50.627,00	AUD	39,730	193.517.283,00		0,61	0,62
<u>China</u>							
WH GROUP LTD -	335.685,00	HKD	4,150	25.693.625,00		0,08	0,08

<u>Hong Kong</u>						
AIA GROUP LTD -	482,224.00	HKD	79,100	703,510,613.00	2.23	2.26
BOC HONG KONG HOLD LTD -	154,549.00	HKD	23,950	68,267,982.00	0.22	0.22
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD -	73,020.00	HKD	20,200	27,204,362.00	0.09	0.09
CK ASSET HOLDINGS LTD -	82,841.00	HKD	43,400	66,310,211.00	0.21	0.21
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD -	111,164.00	HKD	47,850	98,105,071.00	0.31	0.32
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD -	24,459.00	HKD	41,450	18,698,578.00	0.06	0.06
CLP -	67,606.00	HKD	60,900	75,936,029.00	0.24	0.24
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD -	89,331.00	HKD	49,700	81,884,921.00	0.26	0.26
HANG LUNG PROPERTIES LTD -	76,543.00	HKD	12,100	17,081,901.00	0.05	0.06
HANG SENG BANK LTD. -	32,003.00	HKD	111,500	65,812,882.00	0.21	0.21
HENDERSON LAND -	59,307.00	HKD	23,300	25,486,326.00	0.08	0.08
HKT TRUST /HKT LTD -	148,743.00	HKD	9,110	24,991,957.00	0.08	0.08
HONG KONG CHINA GAS -	468,914.00	HKD	6,770	58,550,043.00	0.19	0.19
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. -	49,334.00	HKD	295,200	268,601,251.00	0.85	0.86
HONG KONG LAND HOLDINGS -	43,950.00	USD	3,900	24,774,023.00	0.08	0.08
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD -	6,700.00	USD	50,650	49,048,678.00	0.16	0.16
MTR CORPORATION -	65,712.00	HKD	36,000	43,630,736.00	0.14	0.14
NEW WORLD DEV -	62,572.00	HKD	19,280	22,250,123.00	0.07	0.07
POWER ASSETS HOLDINGS LTD -	59,005.00	HKD	41,050	44,673,227.00	0.14	0.14
SANDS CHINA LTD -	102,664.00	HKD	26,700	50,556,243.00	0.16	0.16
SINO LAND CO. -	156,283.00	HKD	9,630	27,757,693.00	0.09	0.09
SUN HUNG KAI PROPS -	60,206.00	HKD	98,700	109,597,911.00	0.35	0.35
SWIRE PACIFIC LTD -	17,636.00	HKD	60,050	19,532,528.00	0.06	0.06
SWIRE PROPERTIES LTD -	47,490.00	HKD	19,260	16,869,562.00	0.05	0.05
TECHTRONIC INDUSTRIES COMP LTD -	56,355.00	HKD	85,150	88,503,909.00	0.28	0.28
THE LINK REIT -	106,117.00	HKD	43,500	85,137,240.00	0.27	0.27
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD -	70,057.00	HKD	39,150	50,585,803.00	0.16	0.16
XINYI GLASS HOLDINGS LTD -	70,116.00	HKD	12,200	15,776,923.00	0.05	0.05
<u>Japan</u>						
ADVANTEST CORP -	8,000.00	JPY	19,150,000	153,200,000.00	0.49	0.49
AEON CO LTD. -	26,866.00	JPY	2,942,000	79,039,772.00	0.25	0.25
AGC INC -	8,585.00	JPY	5,163,000	44,324,355.00	0.14	0.14
AISIN SEIKI CO -	5,409.00	JPY	4,427,000	23,945,643.00	0.08	0.08
AJINOMOTO -	18,654.00	JPY	5,724,000	106,775,496.00	0.34	0.34
ANA HOLDINGS INC -	6,659.00	JPY	3,426,000	22,813,734.00	0.07	0.07
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD -	20,044.00	JPY	5,574,000	111,725,256.00	0.36	0.36
ASAHI INTECC CO LTD -	9,100.00	JPY	2,811,000	25,580,100.00	0.08	0.08
ASAHI KASEI CORP -	52,574.00	JPY	972,000	51,101,928.00	0.16	0.16
ASTELLAS PHARMA INC -	75,170.00	JPY	2,149,000	161,540,330.00	0.51	0.52
AZBIL CORP -	4,800.00	JPY	4,531,000	21,748,800.00	0.07	0.07
BAYCURRENT CONSULTING INC -	5,300.00	JPY	5,368,000	28,450,400.00	0.09	0.09
BRIDGESTONE CORP -	23,773.00	JPY	5,892,000	140,070,516.00	0.45	0.45
BROTHER INDUSTRIES -	10,300.00	JPY	2,099,500	21,624,850.00	0.07	0.07
CANON INC -	41,572.00	JPY	3,790,000	157,557,880.00	0.50	0.51
CAPCOM CO. -	7,200.00	JPY	5,695,000	41,004,000.00	0.13	0.13
CENTRAL JAPAN RAILWAY -	5,958.00	JPY	18,060,000	107,601,480.00	0.34	0.35
CHIBAB BANK LTD/THE -	21,423.00	JPY	873,900	18,721,560.00	0.06	0.06
CHUBU ELECTRIC POWER -	26,120.00	JPY	1,757,000	45,892,840.00	0.15	0.15
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD -	27,985.00	JPY	4,086,000	114,346,710.00	0.36	0.37
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT -	46,803.00	JPY	562,600	26,331,368.00	0.08	0.08
CYBERAGENT INC CYBERAGENT INC	19,288.00	JPY	1,048,000	20,213,824.00	0.06	0.07
DAI NIPPON PRINTNG -	8,965.00	JPY	4,078,000	36,559,270.00	0.12	0.12
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC -	38,646.00	JPY	2,738,000	105,812,748.00	0.34	0.34
DAIFUKU CO LTD -	12,600.00	JPY	2,942,500	37,075,500.00	0.12	0.12
DAIICHI SANKYO COMPANY LTD -	76,046.00	JPY	4,550,000	346,009,300.00	1.10	1.11
DAIKIN INDUSTRIES -	10,801.00	JPY	29,265,000	316,091,265.00	1.00	1.01
DAITO TRUST CONSTRUCTION -	2,500.00	JPY	14,585,000	36,462,500.00	0.12	0.12
DAIWA HOUSE -	25,161.00	JPY	3,792,000	95,410,512.00	0.30	0.31
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CO -	88.00	JPY	276,200,000	24,305,600.00	0.08	0.08
DAIWA SECURITIES GROUP INC -	54,816.00	JPY	740,300	40,580,285.00	0.13	0.13
DENSO CORP. -	18,132.00	JPY	9,645,000	174,883,140.00	0.56	0.56
DENTSU INC. -	8,300.00	JPY	4,713,000	39,117,900.00	0.12	0.13
DISCO CORP -	3,800.00	JPY	22,610,000	85,918,000.00	0.27	0.28
EAST JAPAN RAILWAY -	12,408.00	JPY	7,987,000	99,102,696.00	0.32	0.32
EISAI CO. -	10,583.00	JPY	9,724,000	102,909,092.00	0.33	0.33
FANUC CORP -	39,115.00	JPY	5,032,000	196,826,680.00	0.63	0.63
FAST RETAILING CO LTD. -	7,267.00	JPY	36,720,000	266,844,240.00	0.85	0.86
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD -	5,200.00	JPY	6,290,000	32,708,000.00	0.10	0.11
FUJI PHOTO FILM -	15,466.00	JPY	8,541,000	132,095,106.00	0.42	0.42
FUJITSU LTD -	7,371.00	JPY	18,595,000	137,063,745.00	0.44	0.44
GLP J-REIT -	179.00	JPY	142,100,000	25,435,900.00	0.08	0.08
GMO PAYMENT GATEWAY INC -	1,700.00	JPY	11,200,000	19,040,000.00	0.06	0.06
HAKUHODO DY HOLDINGS INC -	10,260.00	JPY	1,512,000	15,513,120.00	0.05	0.05
HAMAMATSU PHOTONICS KK -	5,776.00	JPY	7,026,000	40,582,176.00	0.13	0.13
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC -	9,800.00	JPY	4,755,000	46,599,000.00	0.15	0.15
HIKARI TSUSHIN -	800.00	JPY	20,600,000	16,480,000.00	0.05	0.05
HIROSE ELECTRIC -	1,200.00	JPY	19,075,000	22,890,000.00	0.07	0.07
HITACHI -	38,874.00	JPY	8,896,000	345,823,104.00	1.10	1.11
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO -	4,300.00	JPY	4,028,000	17,320,400.00	0.06	0.06
HONDA MOTOR CO -	62,941.00	JPY	4,341,000	273,226,881.00	0.87	0.88

HOSHIZAKI CORPORATION -	4.600,00	JPY	5.156,000	23.717.600,00		0,08	0,08
HOYA CORPORATION -	14.828,00	JPY	17.075,000	253.188.100,00		0,80	0,81
HULIC CO LTD -	15.881,00	JPY	1.231,000	19.549.511,00		0,06	0,06
IBIDEN CO LTD -	4.600,00	JPY	8.100,000	37.260.000,00		0,12	0,12
IDEMITSU KOSAN CO LTD -	8.700,00	JPY	2.886,000	25.108.200,00		0,08	0,08
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD -	6.717,00	JPY	2.426,000	16.295.442,00		0,05	0,05
INPEX CORP -	40.281,00	JPY	1.598,000	64.369.038,00		0,20	0,21
ISUZU MOTORS LTD -	24.957,00	JPY	1.740,000	43.425.180,00		0,14	0,14
IT HOLDINGS CORP -	9.400,00	JPY	3.591,000	33.755.400,00		0,11	0,11
ITOCHU CORP -	48.569,00	JPY	5.687,000	276.211.903,00		0,88	0,89
ITOCHU TECHNO-SCIENCE CORP. -	3.800,00	JPY	3.636,000	13.816.800,00		0,04	0,04
JAPAN AIRLINES -	5.800,00	JPY	3.120,000	18.096.000,00		0,06	0,06
JAPAN EXCHANGE GROUP INC -	21.270,00	JPY	2.508,000	53.345.160,00		0,17	0,17
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD -	91.500,00	JPY	1.036,500	94.839.750,00		0,30	0,30
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD -	61.100,00	JPY	1.124,000	68.676.400,00		0,22	0,22
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD -	8.200,00	JPY	2.166,500	17.765.300,00		0,06	0,06
JAPAN REAL ESTATE INV CORP -	54,00	JPY	548.000,000	29.592.000,00		0,09	0,10
JAPAN RETAIL FD INV CORP -	280,00	JPY	96.300,000	26.964.000,00		0,09	0,09
JAPAN TOBACCO -	48.631,00	JPY	3.153,000	153.333.543,00		0,49	0,49
JFE HOLDINGS INC -	20.292,00	JPY	2.050,000	41.598.600,00		0,13	0,13
JSR CORPORATION -	7.758,00	JPY	4.110,000	31.885.380,00		0,10	0,10
JXTG HOLDINGS INC -	119.461,00	JPY	492,000	58.774.812,00		0,19	0,19
KAJIMA CORP -	18.181,00	JPY	2.170,000	39.452.770,00		0,13	0,13
KANSAI ELECTRIC POWER -	28.894,00	JPY	1.805,500	52.168.117,00		0,17	0,17
KAO CORP -	19.417,00	JPY	5.214,000	101.240.238,00		0,32	0,33
KAWASAKI KISEN KAI -	5.700,00	JPY	3.519,000	20.058.300,00		0,06	0,06
KDDI CORPORATION -	62.282,00	JPY	4.450,000	277.154.900,00		0,88	0,89
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO LTD -	3.641,00	JPY	4.523,000	16.468.243,00		0,05	0,05
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD -	4.840,00	JPY	5.956,000	28.827.040,00		0,09	0,09
KEYENCE CORP -	8.024,00	JPY	67.850,000	544.428.400,00		1,73	1,75
KIKKOMAN CORP -	5.500,00	JPY	8.192,000	45.056.000,00		0,14	0,14
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD -	7.612,00	JPY	4.984,000	37.938.208,00		0,12	0,12
KIRIN BREWERY -	32.315,00	JPY	2.101,500	67.909.973,00		0,22	0,22
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO -	2.000,00	JPY	7.821,000	15.642.000,00		0,05	0,05
KOBE BUSSAN CO LTD -	6.600,00	JPY	3.726,000	24.591.600,00		0,08	0,08
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD -	4.600,00	JPY	2.485,500	11.433.300,00		0,04	0,04
KOITO MANUFACTURING CO LTD -	8.200,00	JPY	2.592,500	21.258.500,00		0,07	0,07
KOMATSU -	38.653,00	JPY	3.881,000	150.012.293,00		0,48	0,48
KONAMI HOLDINGS CORP -	4.206,00	JPY	7.521,000	31.633.326,00		0,10	0,10
KOSE CORP -	1.400,00	JPY	13.790,000	19.306.000,00		0,06	0,06
KUBOTA CORP -	41.675,00	JPY	2.099,000	87.475.825,00		0,28	0,28
KURITA WATER INDUSTR. -	4.199,00	JPY	5.494,000	23.069.306,00		0,07	0,07
KYOCERA -	13.656,00	JPY	7.791,000	106.393.896,00		0,34	0,34
KYOWA KOGYO CO LTD -	11.125,00	JPY	2.664,000	29.637.000,00		0,09	0,10
LASERTEC CORP -	3.100,00	JPY	21.575,000	66.882.500,00		0,21	0,21
LIXIL GROUP CORP -	12.131,00	JPY	1.824,000	22.126.944,00		0,07	0,07
MAKITA -	9.088,00	JPY	4.036,000	36.679.168,00		0,12	0,12
MARUBENI CORP -	61.986,00	JPY	2.440,000	151.245.840,00		0,48	0,49
MATSUMOTOKIYOSHI HOLD CO LTD -	4.800,00	JPY	8.077,000	38.769.600,00		0,12	0,12
MAZDA MOTOR CORP. -	23.680,00	JPY	1.393,500	32.998.080,00		0,11	0,11
MCDONALDS JAPAN -	3.681,00	JPY	5.610,000	20.650.410,00		0,07	0,07
MEIJI HOLDINGS CO LTD -	8.784,00	JPY	3.218,000	28.266.912,00		0,09	0,09
MINEBEA -	14.700,00	JPY	2.705,000	39.763.500,00		0,13	0,13
MISUMI GROUP INC -	11.700,00	JPY	2.869,000	33.567.300,00		0,11	0,11
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP -	52.525,00	JPY	863,200	45.339.580,00		0,14	0,14
MITSUBISHI CORP -	51.672,00	JPY	6.930,000	358.086.960,00		1,14	1,15
MITSUBISHI ELECTRIC -	80.495,00	JPY	2.027,000	163.163.365,00		0,52	0,52
MITSUBISHI ESTATE -	47.623,00	JPY	1.710,000	81.435.330,00		0,26	0,26
MITSUBISHI HEAVY IND. -	13.235,00	JPY	6.711,000	88.820.085,00		0,28	0,28
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP -	469.765,00	JPY	1.065,000	500.299.725,00		1,59	1,60
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE -	36.890,00	JPY	854,500	31.522.505,00		0,10	0,10
MITSUMI & CO -	54.766,00	JPY	5.411,000	296.338.826,00		0,94	0,95
MITSUMI CHEMICAL INC -	7.150,00	JPY	4.229,000	30.237.350,00		0,10	0,10
MITSUMI FUDOSAN -	36.074,00	JPY	2.860,500	103.189.677,00		0,33	0,33
MITSUMI OSK LINES LTD -	14.500,00	JPY	3.456,000	50.112.000,00		0,16	0,16
MITSUMI SUMITOMO INSUR GROUP -	18.006,00	JPY	5.096,000	91.758.576,00		0,29	0,29
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. -	100.052,00	JPY	2.199,000	220.014.348,00		0,70	0,71
MONOTARO CO LTD -	11.200,00	JPY	1.823,000	20.417.600,00		0,07	0,07
MURATA MANUFACTURING CO -	23.356,00	JPY	8.236,000	192.360.016,00		0,61	0,62
M3 INC -	18.500,00	JPY	3.109,000	57.516.500,00		0,18	0,18
NAMCO BANDAI HOLDING INC -	24.600,00	JPY	3.321,000	81.696.600,00		0,26	0,26
NEC CORP(NIPPON EL.) -	10.296,00	JPY	6.965,000	71.711.640,00		0,23	0,23
NEC ELECTRONICS CORP -	53.000,00	JPY	2.701,500	143.179.500,00		0,46	0,46
NEXON CO LTD -	16.200,00	JPY	2.747,000	44.501.400,00		0,14	0,14
NGK INSULATORS -	9.417,00	JPY	1.714,000	16.140.738,00		0,05	0,05
NIDEC -	17.432,00	JPY	7.845,000	136.754.040,00		0,43	0,44
NINTENDO CO -	42.470,00	JPY	6.542,000	277.838.740,00		0,88	0,89
NIPPON BUILDING FUND INC -	62,00	JPY	566.000,000	35.092.000,00		0,11	0,11
NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO L -	2.564,00	JPY	8.104,000	20.778.656,00		0,07	0,07
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD -	39.445,00	JPY	1.183,000	46.663.435,00		0,15	0,15
NIPPON PROLOGIS REIT INC -	96,00	JPY	289.300,000	27.772.800,00		0,09	0,09
NIPPON SHINYAKU CO LTD -	2.400,00	JPY	5.874,000	14.097.600,00		0,05	0,05

NIPPON STEEL CORP -	33,455,00	JPY	3,004,000	100,498,820,00		0,32	0,32
NIPPON TEL & TEL -	1,185,900,00	JPY	170,500	202,195,950,00		0,64	0,65
NIPPON YUSEN KK -	20,060,00	JPY	3,190,000	63,991,400,00		0,20	0,21
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD -	5,500,00	JPY	6,169,000	33,929,500,00		0,11	0,11
NISSAN MOTOR -	97,562,00	JPY	588,200	57,385,968,00		0,18	0,18
NISSHIN SEIFUN GROUP INC -	8,270,00	JPY	1,779,500	14,716,465,00		0,05	0,05
NISSIN FOOD PRODUCTS -	2,550,00	JPY	11,910,000	30,370,500,00		0,10	0,10
NITORI HOLDINGS CO LTD -	3,350,00	JPY	16,105,000	53,951,750,00		0,17	0,17
NITTO DENKO -	6,209,00	JPY	10,630,000	66,001,670,00		0,21	0,21
NOMURA HOLDINGS INC -	120,203,00	JPY	547,200	65,775,082,00		0,21	0,21
NOMURA REAL ESTATE HOLD INC -	4,356,00	JPY	3,414,000	14,871,384,00		0,05	0,05
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND -	178,00	JPY	166,100,000	29,565,800,00		0,09	0,10
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD -	15,728,00	JPY	3,961,000	62,298,608,00		0,20	0,20
NTT DATA CORPORATION -	26,500,00	JPY	2,007,000	53,185,500,00		0,17	0,17
OBAYASHI CORP -	25,943,00	JPY	1,244,000	32,273,092,00		0,10	0,10
OBIC CO LTD -	2,930,00	JPY	23,040,000	67,507,200,00		0,21	0,22
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY -	12,356,00	JPY	1,925,500	23,791,478,00		0,08	0,08
OJI HOLDINGS CORP -	35,312,00	JPY	537,600	18,983,731,00		0,06	0,06
OLYMPUS CORP -	49,620,00	JPY	2,266,000	112,438,920,00		0,36	0,36
OMRON CORP -	7,342,00	JPY	8,768,000	64,374,656,00		0,20	0,21
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD -	15,995,00	JPY	2,606,000	41,682,970,00		0,13	0,13
OPEN HOUSE CO LTD -	3,000,00	JPY	5,167,000	15,501,000,00		0,05	0,05
ORACLE CORP JAPAN -	1,618,00	JPY	10,690,000	17,296,420,00		0,06	0,06
ORIENTAL LAND COMPANY;LTD -	44,560,00	JPY	5,601,000	249,580,560,00		0,79	0,80
ORIX (ORIENT LEASING) -	48,490,00	JPY	2,612,500	126,680,125,00		0,40	0,41
OSAKA GAS -	16,070,00	JPY	2,207,500	35,474,525,00		0,11	0,11
OTSUKA CORP -	4,778,00	JPY	5,587,000	26,694,686,00		0,09	0,09
OTSUKA HOLDINGS CO LTD -	16,018,00	JPY	5,271,000	84,430,878,00		0,27	0,27
PAN PACIFIC INT HOLD CO LTD -	16,300,00	JPY	2,573,000	41,939,900,00		0,13	0,13
PANASONIC CORPORATION -	92,028,00	JPY	1,753,500	161,371,098,00		0,51	0,52
RAKUTEN INC -	61,933,00	JPY	499,000	30,904,567,00		0,10	0,10
RECRUIT HOLDINGS CO LTD -	59,000,00	JPY	4,563,000	269,217,000,00		0,86	0,86
RESONA HOLDINGS INC -	90,247,00	JPY	690,300	62,297,504,00		0,20	0,20
RICOH CO -	22,386,00	JPY	1,222,500	27,366,885,00		0,09	0,09
ROHM CORP. -	3,643,00	JPY	13,520,000	49,253,360,00		0,16	0,16
SBI HOLDINGS INC -	10,130,00	JPY	2,768,500	28,044,905,00		0,09	0,09
SECOM CO -	8,622,00	JPY	9,739,000	83,969,658,00		0,27	0,27
SEIKO EPSON CORP -	12,000,00	JPY	2,239,000	26,868,000,00		0,09	0,09
SEKISUI CHEMICAL -	15,324,00	JPY	2,072,000	31,751,328,00		0,10	0,10
SEKISUI HOUSE LTD -	25,722,00	JPY	2,905,500	74,735,271,00		0,24	0,24
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD -	31,326,00	JPY	6,205,000	194,377,830,00		0,62	0,62
SG HOLDINGS CO LTD -	13,200,00	JPY	2,047,500	27,027,000,00		0,09	0,09
SHARP CORP -	8,000,00	JPY	803,900	6,431,200,00		0,02	0,02
SHIMADZU CORPORATION -	10,100,00	JPY	4,428,000	44,722,800,00		0,14	0,14
SHIMANO INC -	3,281,00	JPY	23,960,000	78,612,760,00		0,25	0,25
SHIMIZU CONSTR. -	21,987,00	JPY	910,300	20,014,766,00		0,06	0,06
SHIN-ETSU CHEM CO -	74,705,00	JPY	4,768,000	356,193,440,00		1,13	1,14
SHIONOGI & CO -	11,017,00	JPY	6,070,000	66,873,190,00		0,21	0,21
SHISEIDO CO -	16,692,00	JPY	6,493,000	108,381,156,00		0,34	0,35
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC -	17,794,00	JPY	1,039,000	18,487,966,00		0,06	0,06
SMC CORP. -	2,343,00	JPY	79,480,000	186,221,640,00		0,59	0,60
SOFTBANK CORP -	119,420,00	JPY	1,540,000	183,906,800,00		0,58	0,59
SOFTBANK GROUP CORP -	42,870,00	JPY	6,773,000	290,358,510,00		0,92	0,93
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS -	12,846,00	JPY	6,459,000	82,972,314,00		0,26	0,27
SONY CORP -	52,186,00	JPY	12,965,000	676,591,490,00		2,15	2,17
SQUARE ENIX CO -	3,600,00	JPY	6,688,000	24,076,800,00		0,08	0,08
SUBARU CORPORATION -	25,722,00	JPY	2,703,000	69,526,566,00		0,22	0,22
SUMCO CORPORATION -	14,800,00	JPY	2,028,000	30,014,400,00		0,10	0,10
SUMISHO COMPUTER SYSTEMS CORP -	6,000,00	JPY	2,259,500	13,557,000,00		0,04	0,04
SUMITOMO CHEMICAL CO. -	55,242,00	JPY	436,500	24,113,133,00		0,08	0,08
SUMITOMO CORP -	46,900,00	JPY	3,041,000	142,622,900,00		0,45	0,46
SUMITOMO ELECTR. -	30,155,00	JPY	1,757,000	52,982,335,00		0,17	0,17
SUMITOMO METAL MINING -	10,310,00	JPY	4,631,000	47,745,610,00		0,15	0,15
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC -	53,658,00	JPY	6,159,000	330,479,622,00		1,05	1,06
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLD INC -	13,985,00	JPY	5,113,000	71,505,305,00		0,23	0,23
SUMITOMO REALTY & DEV. -	12,200,00	JPY	3,553,000	43,346,600,00		0,14	0,14
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD -	5,800,00	JPY	5,212,000	30,229,600,00		0,10	0,10
SUZUKI MOTOR CORP. -	15,160,00	JPY	5,201,000	78,847,160,00		0,25	0,25
SYSMEX CORP -	6,914,00	JPY	9,802,000	67,771,028,00		0,22	0,22
T&D HOLDINGS INC -	20,904,00	JPY	2,105,500	44,013,372,00		0,14	0,14
TAISEI CORP -	7,312,00	JPY	5,021,000	36,713,552,00		0,12	0,12
TAIYO NIPPON SANJO CORP -	7,400,00	JPY	3,112,000	23,028,800,00		0,07	0,07
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD -	65,661,00	JPY	4,527,000	297,247,347,00		0,94	0,95
TDK CORP -	16,023,00	JPY	5,567,000	89,200,041,00		0,28	0,29
TEMP HOLDINGS CO LTD -	7,600,00	JPY	2,589,000	19,676,400,00		0,06	0,06
TERUMO CORP. -	28,024,00	JPY	4,562,000	127,845,488,00		0,41	0,41
TOBU-RAILWAY CO.LTD. -	8,042,00	JPY	3,858,000	31,026,036,00		0,10	0,10
TOHO CO LTD -	4,740,00	JPY	5,471,000	25,932,540,00		0,08	0,08
TOKIO MARINE HOLDINGS INC -	74,677,00	JPY	3,315,000	247,554,255,00		0,79	0,79
TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS -	64,011,00	JPY	527,100	33,740,198,00		0,11	0,11
TOKYO ELECTRON -	18,391,00	JPY	20,560,000	378,118,960,00		1,20	1,21
TOKYO GAS CO. LTD -	16,537,00	JPY	3,143,000	51,975,791,00		0,17	0,17

TOKYU CORPORATION -	22.673,00	JPY	1.734,500	39.326.319,00		0,13	0,13
TOPPAN PRINTING -	10.104,00	JPY	3.100,000	31.322.400,00		0,10	0,10
TORAY INDUSTRIES INC -	58.985,00	JPY	800,400	47.211.594,00		0,15	0,15
TOSHIBA CORP -	17.114,00	JPY	4.517,000	77.303.938,00		0,25	0,25
TOSOH CORP -	11.200,00	JPY	1.699,000	19.028.800,00		0,06	0,06
TOTO -	5.654,00	JPY	4.325,000	24.453.550,00		0,08	0,08
TOYOTA INDUSTRIES CORP. -	6.210,00	JPY	10.255,000	63.683.550,00		0,20	0,20
TOYOTA MOTOR CREDIT -	439.415,00	JPY	2.308,500	1.014.389.528,00		3,23	3,26
TOYOTA TSUSHO CORPORATION -	8.907,00	JPY	7.139,000	63.587.073,00		0,20	0,20
TREND MICRO INC -	5.134,00	JPY	6.945,000	35.655.630,00		0,11	0,11
UNI-CHARM -	16.185,00	JPY	5.341,000	86.444.085,00		0,27	0,28
USS CO LTD -	8.500,00	JPY	2.378,000	20.213.000,00		0,06	0,07
WELCIA HOLDINGS CO LTD -	3.700,00	JPY	2.995,500	11.083.350,00		0,04	0,04
WEST JAPAN RAILWAY -	9.171,00	JPY	5.990,000	54.934.290,00		0,17	0,18
YAKULT HONSA -	5.432,00	JPY	9.105,000	49.458.360,00		0,16	0,16
YAMAHA CORPORATION -	5.900,00	JPY	5.506,000	32.485.400,00		0,10	0,10
YAMAHA MOTORS -	12.771,00	JPY	4.122,000	52.642.062,00		0,17	0,17
YAMATO HOLDINGS CO LTD -	11.892,00	JPY	2.603,000	30.954.876,00		0,10	0,10
YASKAWA ELECTRIC CORP -	9.932,00	JPY	6.583,000	65.382.356,00		0,21	0,21
YOKOGAWA ELECTRIC CORP -	9.426,00	JPY	2.650,500	24.983.613,00		0,08	0,08
Z HOLDINGS CORP -	114.842,00	JPY	346,400	39.781.269,00		0,13	0,13
ZOZO INC -	5.100,00	JPY	2.971,000	15.152.100,00		0,05	0,05
<u>Kaaimaneilanden</u>							
ESR CAYMAN LTD -	83.345,00	HKD	13,440	20.659.707,00		0,07	0,07
FUTU HOLDINGS LTD -	2.333,00	USD	39,740	13.400.335,00		0,04	0,04
GRAB HOLDINGS LTD -	77.869,00	USD	3,430	38.603.952,00		0,12	0,12
SEA LTD -	15.199,00	USD	58,040	127.501.552,00		0,41	0,41
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO -	51.891,00	HKD	14,300	13.685.902,00		0,04	0,04
<u>Nieuw Zeeland</u>							
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD -	50.647,00	NZD	8,550	38.344.698,00		0,12	0,12
EBOS GROUP LTD -	6.114,00	NZD	36,750	19.896.114,00		0,06	0,06
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP. -	24.313,00	NZD	24,500	52.746.071,00		0,17	0,17
MERCURY NZ LTD -	26.254,00	NZD	6,500	15.111.039,00		0,05	0,05
MERIDIAN ENERGY LTD -	53.519,00	NZD	5,600	26.538.813,00		0,08	0,09
SPARK NEW ZEALAND LTD NZL REGD	81.544,00	NZD	5,090	36.753.210,00		0,12	0,12
XERO LTD -	5.966,00	AUD	118,930	68.264.304,00		0,22	0,22
<u>Singapore</u>							
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTM. TR. -	135.841,00	SGD	2,720	39.460.512,00		0,13	0,13
CAPITALAND INTEGR COMMERCIAL TRUST -	224.612,00	SGD	1,910	45.817.276,00		0,14	0,15
CAPITALAND LTD -	109.420,00	SGD	3,310	38.680.105,00		0,12	0,12
CITY DEVELOPMENTS LTD -	20.805,00	SGD	6,720	14.931.380,00		0,05	0,05
DBS GROUP HOLDINGS LTD -	73.978,00	SGD	31,510	248.951.034,00		0,79	0,80
GENTING SIGNAPORE PLC -	245.340,00	SGD	0,940	24.629.702,00		0,08	0,08
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD -	4.300,00	SGD	34,800	15.981.246,00		0,05	0,05
KEPPEL CORP -	58.800,00	SGD	6,710	42.136.920,00		0,13	0,14
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST -	90.591,00	SGD	1,620	15.673.393,00		0,05	0,05
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -	153.284,00	SGD	1,620	26.520.077,00		0,08	0,09
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. -	140.490,00	SGD	12,280	184.249.672,00		0,59	0,59
SEATRILUM LTD -	1.630.299,00	SGD	0,125	21.764.075,00		0,07	0,07
SINGAPORE AIRLINES LTD -	59.503,00	SGD	7,150	45.436.812,00		0,14	0,15
SINGAPORE EXCHANGE LTD. -	34.900,00	SGD	9,610	35.818.860,00		0,11	0,12
SINGAPORE TECH. ENGINEERING -	68.000,00	SGD	3,680	26.725.121,00		0,09	0,09
SINGAPORE TELECOM -	330.292,00	SGD	2,500	88.186.277,00		0,28	0,28
UNITED OVERSEAS BANK LTD. -	53.086,00	SGD	28,000	158.745.338,00		0,50	0,51
UOL GROUP LTD -	17.900,00	SGD	6,420	12.273.008,00		0,04	0,04
VENTURE CORP LTD -	11.600,00	SGD	14,710	18.223.576,00		0,06	0,06
WILMAR INTERNATIONAL LTD -	72.608,00	SGD	3,800	29.466.667,00		0,09	0,09
Totaal aandelen				31.494.194.291,00		100,00	100,99
Termijncontracten		JPY		-189.844,00		0,00	-0,00
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE				31.494.004.447,00		100,00	100,99
ONTVANGEN COLLATERAL							
<u>België</u>							
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING	2.001.367,50	EUR	1,000	315.591.024,00		0,00	1,01
TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL				315.591.024,00		0,00	1,01
LIQUIDE MIDDELEN							
Zichtrekeningen							
<u>België</u>							
KBC GROUP AUD	-629.399,00	AUD	1,000	-60.554.309,00		0,00	-0,19
KBC GROUP EURO	-976.083,20	EUR	1,000	-153.916.308,00		0,00	-0,49
KBC GROUP GBP	3,65	GBP	1,000	671,00		0,00	0,00
KBC GROUP HKD	1.283.900,47	HKD	1,000	23.679.728,00		0,00	0,08
KBC GROUP JPY	-172.487.848,00	JPY	1,000	-172.487.848,00		0,00	-0,55
KBC GROUP NZD	20,62	NZD	1,000	1.826,00		0,00	0,00
KBC GROUP SGD	-152.581,28	SGD	1,000	-16.295.369,00		0,00	-0,05
KBC GROUP USD	3.087,95	USD	1,000	446.317,00		0,00	0,00
Totaal zichtrekeningen				-379.125.292,00		0,00	-1,22

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN				-379.125.292,00		0,00	-1,22
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN							
Vorderingen							
<u>België</u>							
KBC GROUP JPY TE ONTVANGEN	15.158.523,00	JPY	1,000	15.158.523,00		0,00	0,05
Totaal vorderingen				15.158.523,00		0,00	0,05
Schulden							
<u>België</u>							
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING TEGENP	-2.001.367,50	EUR	1,000	-315.591.024,00		0,00	-1,01
KBC GROUP JPY TE BETALEN	-1.367.071,00	JPY	1,000	-1.367.071,00		0,00	-0,00
Totaal schulden				-316.958.095,00		0,00	-1,02
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN				-301.799.572,00		0,00	-0,97
ANDERE							
Te ontvangen interesten		JPY		73.523.195,00		0,00	0,24
Verlopen interesten		JPY		10.000,00		0,00	0,00
Te betalen kosten		JPY		-18.016.537,00		0,00	-0,05
TOTAAL ANDERE				55.516.658,00		0,00	0,18
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA				31.184.187.265,00		0,00	100,00

Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Australië	20,31	22,52	22,82	21,76
België	-0,51	-1,55	-0,01	-1,16
China	0,09	0,14	0,10	0,09
Kaaimaneilanden	0,82	0,81	0,65	0,68
V.K.	0,09	0,06	0,00	0,00
Hong Kong	7,88	9,27	8,44	7,22
Japan	67,39	64,43	63,39	66,94
Nieuw Zeeland	0,85	0,66	0,70	0,83
Singapore	3,08	3,66	3,91	3,64
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Cyclische Sectoren	19,19	21,18	21,41	23,04
Consumenten(Cyclisch)	21,46	20,07	18,95	20,15
Consumenten(Niet cyclisch)	6,13	6,02	6,02	6,13
Farma	8,15	8,20	8,25	7,81
Financiële sectoren	18,33	19,32	21,64	18,83
Technologie	14,78	12,03	11,52	12,75
Telecommunicatie	4,23	4,76	4,52	4,17
Nutsbedrijven	1,51	1,66	1,48	1,48
Vastgoed	6,22	6,76	6,21	5,64
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Muntspreiding (in % van de nettoactiva)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
AUSTRALISCHE DOLLAR	20,64	22,67	22,95	21,93
EURO	0,00	-1,39	-0,02	-1,08
HONG KONG DOLLAR	7,90	9,26	8,42	7,18
JAPANSE YEN	66,84	64,33	63,40	66,91
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	0,61	0,51	0,57	0,61
SINGAPORE DOLLAR	3,08	3,66	3,91	3,64
AMERIKAANSE DOLLAR	0,93	0,96	0,77	0,81
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment Plato Institutional Index Fund Pacific Equity (in Japanse yen)

	1 ^{ste} Halfjaar
Aankopen	4.071.733.221,54
Verkopen	1.100.945.774,43
Totaal 1	5.172.678.995,97
Inschrijvingen	4.357.255.273,93
Terugbetalingen	2.050.715.074,19
Totaal 2	6.407.970.348,12
Gemiddelde van de totale activa	27.839.929.388,49
Omloopsnelheid	-4,44%

De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.

Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%).

De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken bij de vennootschap aangewezen als financiële dienst:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

In effecten	Valuta	In valuta	in Japanse yen	Lot-size	Verrichtingsdatum
KBC AK-VK JPY-EUR 230705-230630 157.7	JPY	332.583.938,00	332.583.938,00	n.v.t.	30.06.2023
KBC AK-VK JPY-HKD 230630-230627 18.38578	JPY	52.072.360,00	52.072.360,00	n.v.t.	27.06.2023
KBC VK-AK JPY-AUD 230705-230630 96.171	JPY	-44.931.957,00	-44.931.957,00	n.v.t.	30.06.2023
KBC VK-AK JPY-EUR 230630-230627 157.7577	JPY	-147.886.643,00	-147.886.643,00	n.v.t.	27.06.2023
KBC VK-AK JPY-HKD 230705-230630 18.44524	JPY	-28.531.669,00	-28.531.669,00	n.v.t.	30.06.2023
KBC VK-AK JPY-SGD 230705-230630 106.811	JPY	-16.518.214,00	-16.518.214,00	n.v.t.	30.06.2023

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Discretionary Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	2.871,00	646,00	1.700,00	1.078,00	14.213,47	1.502,00	15.715,47
2022 - 12	995,00	349,00	2.141,46	722,00	13.067,01	1.129,00	14.196,01
2023 - 06	607,00	82,00	581,00	51,00	13.093,01	1.160,00	14.253,01

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in Japanse yen)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	3.191.024.674,00	216.062.039,00	1.902.063.276,00	364.302.840,00
2022 - 12	1.139.022.980,00	119.826.558,00	2.477.824.852,00	245.853.677,00
2023 - 06	754.685.065,00	28.350.754,00	735.330.065,00	18.638.337,00

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in Japanse yen)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	17.015.876.246,00	1.160.406,00	347.858,00
2022 - 12	15.444.709.649,70	1.152.797,00	337.560,00
2023 - 06	18.335.982.713,27	1.366.044,00	388.235,00

Institutional Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	0,00		129,00		0,00		0,00
2022 - 12	0,00		0,00		0,00		0,00
2023 - 06	0,00		0,00		0,00		0,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in Japanse yen)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	0,00		148.124.637,00	
2022 - 12	0,00		0,00	
2023 - 06	0,00		0,00	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in Japanse yen)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	0,00	0,00	
2022 - 12	0,00	0,00	
2023 - 06	0,00		

Discretionary Shares EUR

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	15,00		49,73		106,48		106,48
2022 - 12	3,00		25,41		84,07		84,07
2023 - 06	19,00		0,00		103,07		103,07

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	131.945,89		418.577,50	
2022 - 12	24.639,50		213.416,06	
2023 - 06	162.131,57		0,00	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	944.488,11	8.870,35	
2022 - 12	689.257,12	8.199,10	
2023 - 06	894.125,52	8.675,36	

Institutional Shares EUR

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	2.184,69		2.471,25		6.588,22		6.588,22
2022 - 12	972,93		1.823,01		5.738,13		5.738,13
2023 - 06	1.288,35		438,08		6.588,40		6.588,40

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	19.186.434,37		21.204.788,29	
2022 - 12	8.371.014,50		15.608.031,56	
2023 - 06	11.139.994,47		3.816.138,21	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	59.000.571,31	8.955,47	
2022 - 12	47.496.543,15	8.277,35	
2023 - 06	57.731.291,39	8.762,56	

Institutional B Shares EUR

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	21.279,22		36.409,00		5.297,54		5.297,54
2022 - 12	2.125,00		6.763,54		659,00		659,00
2023 - 06	1.523,00		562,00		1.620,00		1.620,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	183.308.875,02		317.096.538,92	
2022 - 12	17.874.961,38		57.635.014,56	
2023 - 06	12.872.881,29		4.814.627,62	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	47.048.593,03	8.881,21	
2022 - 12	5.406.280,25	8.203,76	
2023 - 06	14.059.723,28	8.678,84	

Classic Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	552,11	1.030,22	3.498,47	10.106,89	27.675,20	19.499,72	47.174,92
2022 - 12	2.603,94	983,81	2.646,15	5.340,92	27.632,98	15.142,61	42.775,59
2023 - 06	1.178,04	4.766,75	717,16	1.563,45	28.093,87	18.345,91	46.439,78

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in Japanse yen)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	14.264.917,00	24.227.416,00	92.815.785,00	236.359.801,00
2022 - 12	69.284.730,00	23.124.621,00	72.169.421,00	128.533.421,00
2023 - 06	34.271.745,00	121.267.161,00	20.780.327,00	39.035.828,00

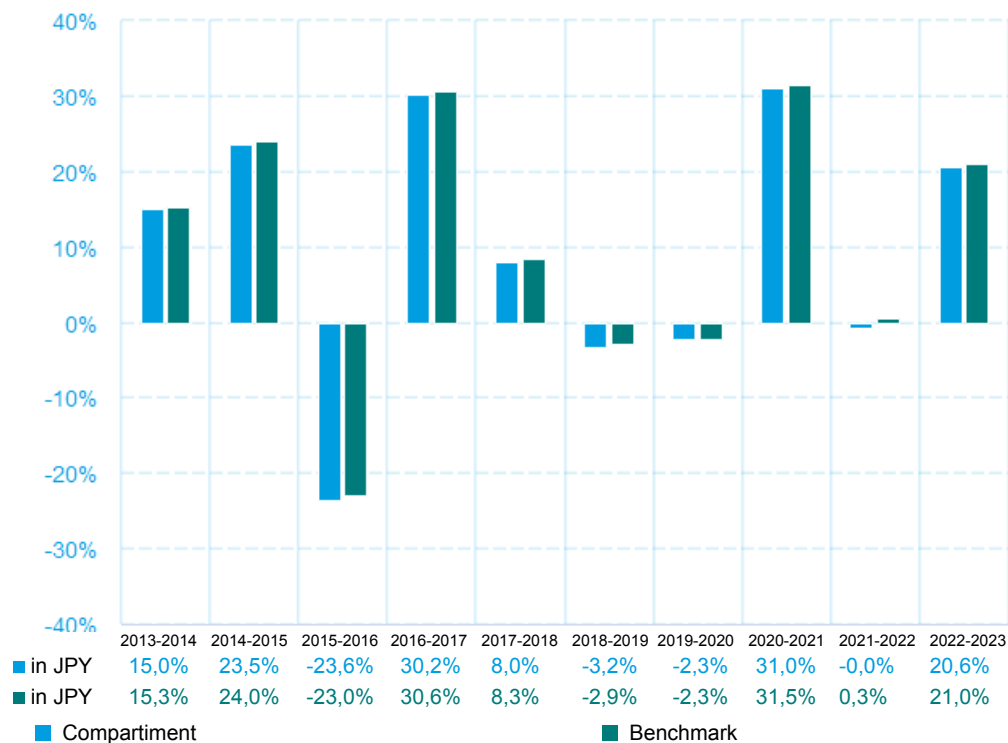
Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in Japanse yen)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	1.223.240.782,00	27.017,00	24.387,00
2022 - 12	1.096.798.951,30	26.761,00	23.597,00
2023 - 06	1.386.653.061,73	31.664,00	27.095,00

2.4.5. Rendementscijfers

Discretionary Shares

BE0940717110
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Discretionary Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in JPY)

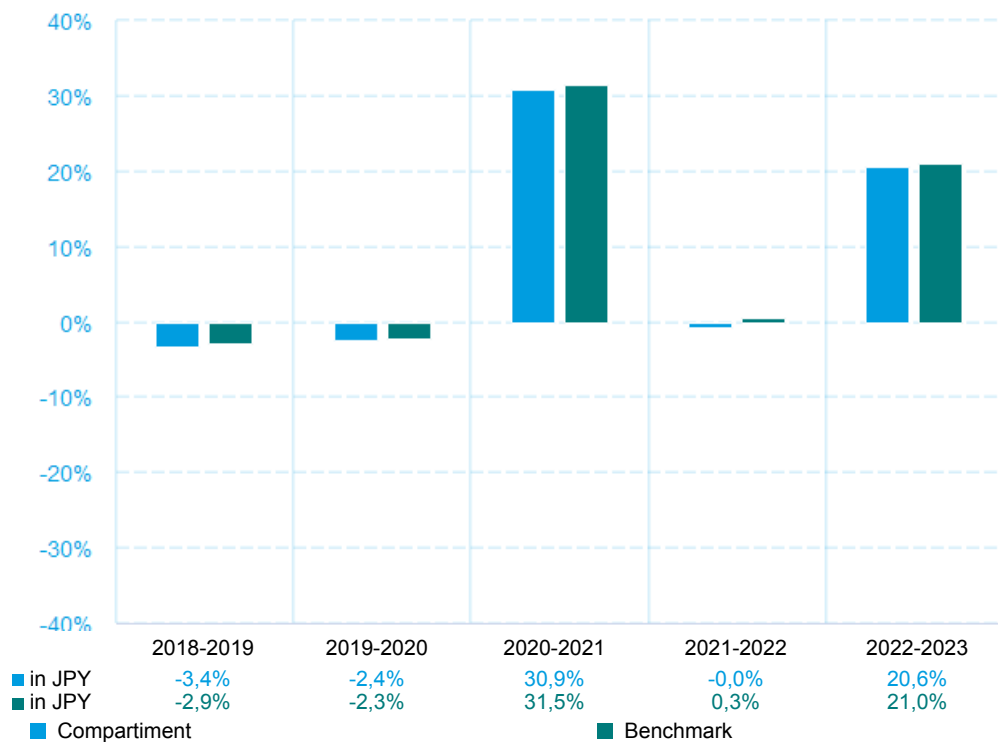
Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Discretionary Shares

BE6300996707
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Discretionary Shares DIV
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in JPY)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE0940717110	JPY	20,57%	20,96%	16,44%	16,84%	8,33%	8,64%	8,58%	8,96%	04/04/2003	7,78%
DIV	BE6300996707	JPY	20,57%	20,96%	16,43%	16,84%	8,29%	8,64%			16/01/2018	7,86%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Discretionary Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in JPY en in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

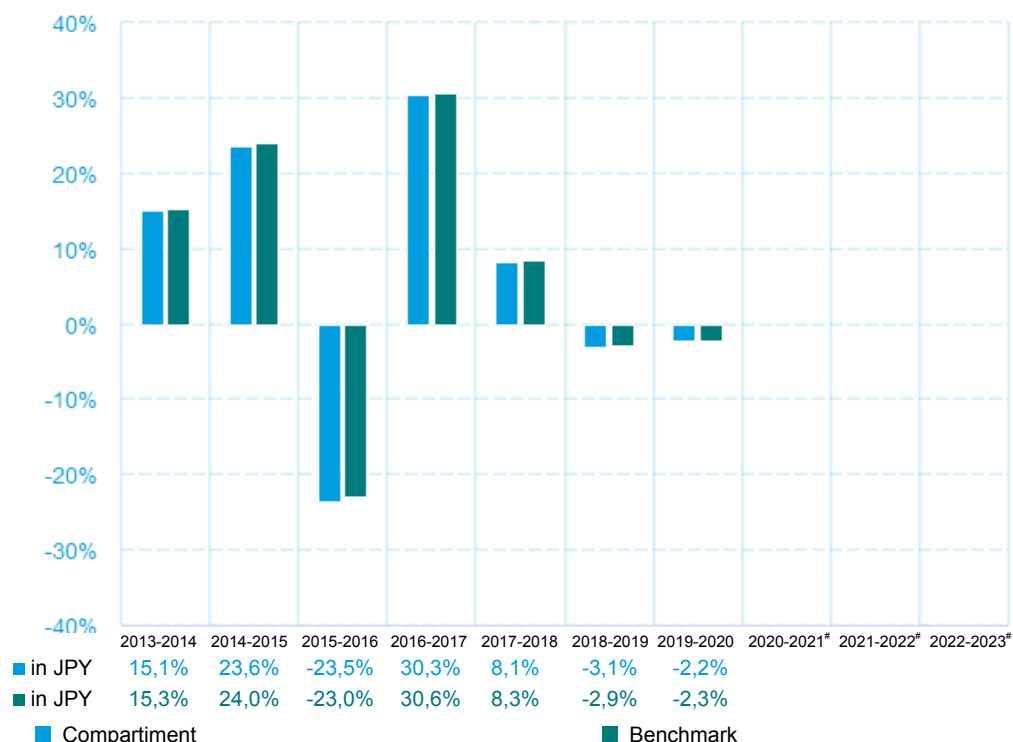
$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

Institutional Shares

BE0947893096
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Institutional Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in JPY)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Institutional Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in JPY en in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

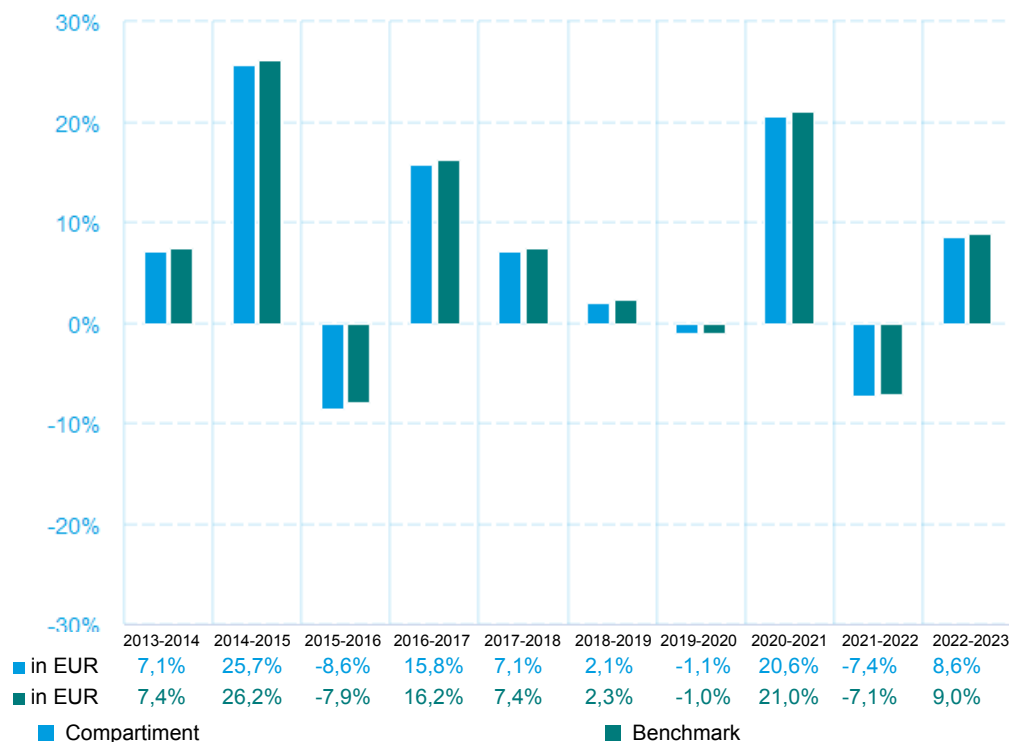
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Discretionary Shares EUR

BE6242921011

Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Discretionary Shares EUR KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6242921011	EUR	8,64%	8,95%	6,67%	7,01%	4,15%	4,42%	6,45%	6,81%	18/09/2012	7,24%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

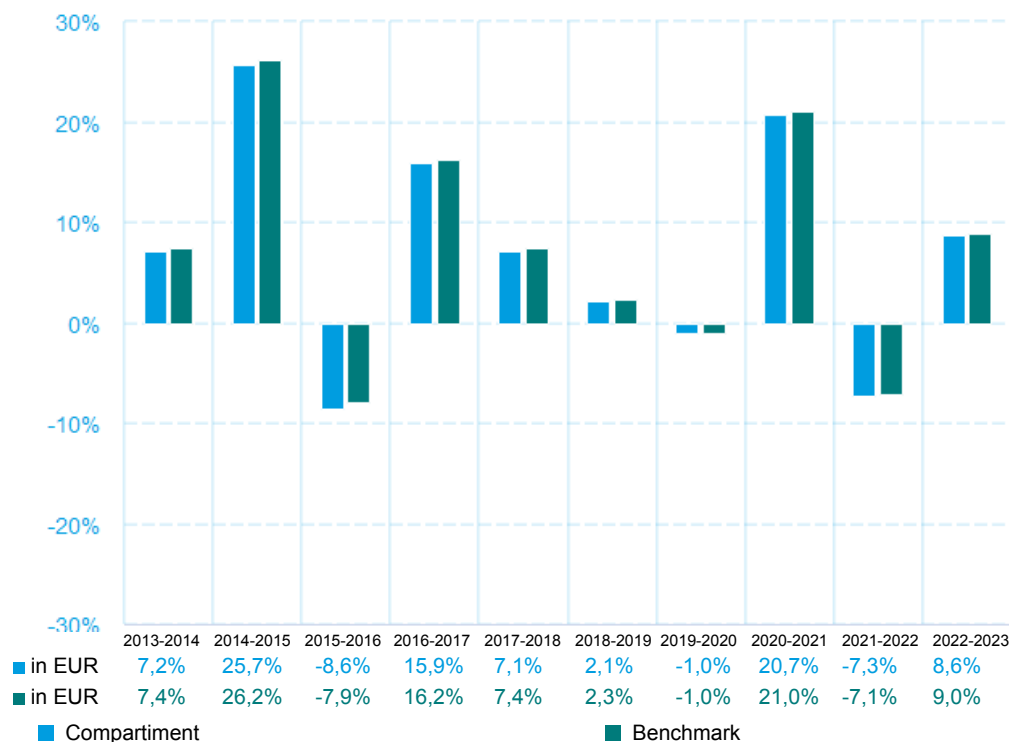
Discretionary Shares EUR

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional Shares EUR

BE6242923033

Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Institutional Shares EUR KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6242923033	EUR	8,64%	8,95%	6,72%	7,01%	4,20%	4,42%	6,50%	6,81%	18/09/2012	7,19%

* De rendementcijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

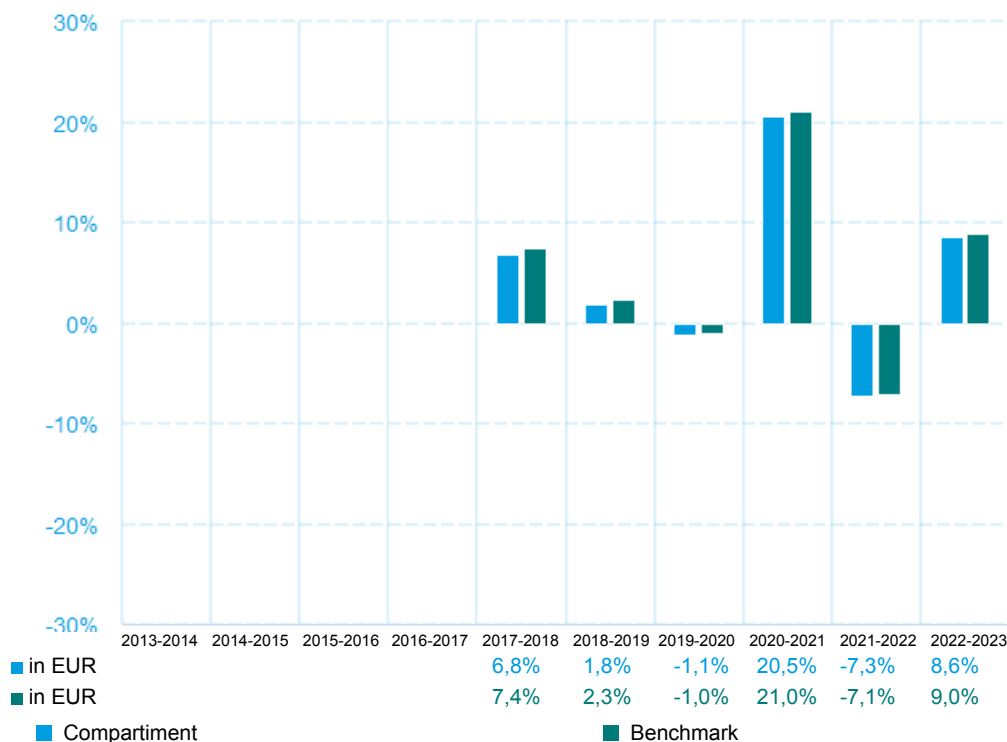
Institutional Shares EUR

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementcijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementcijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional B Shares EUR

BE6294803851

Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Institutional B Shares EUR KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6294803851	EUR	8,56%	8,95%	6,63%	7,01%	4,07%	4,42%			16/05/2017	4,24%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional B Shares EUR

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(Y)} \right]^{1/X} - 1$$

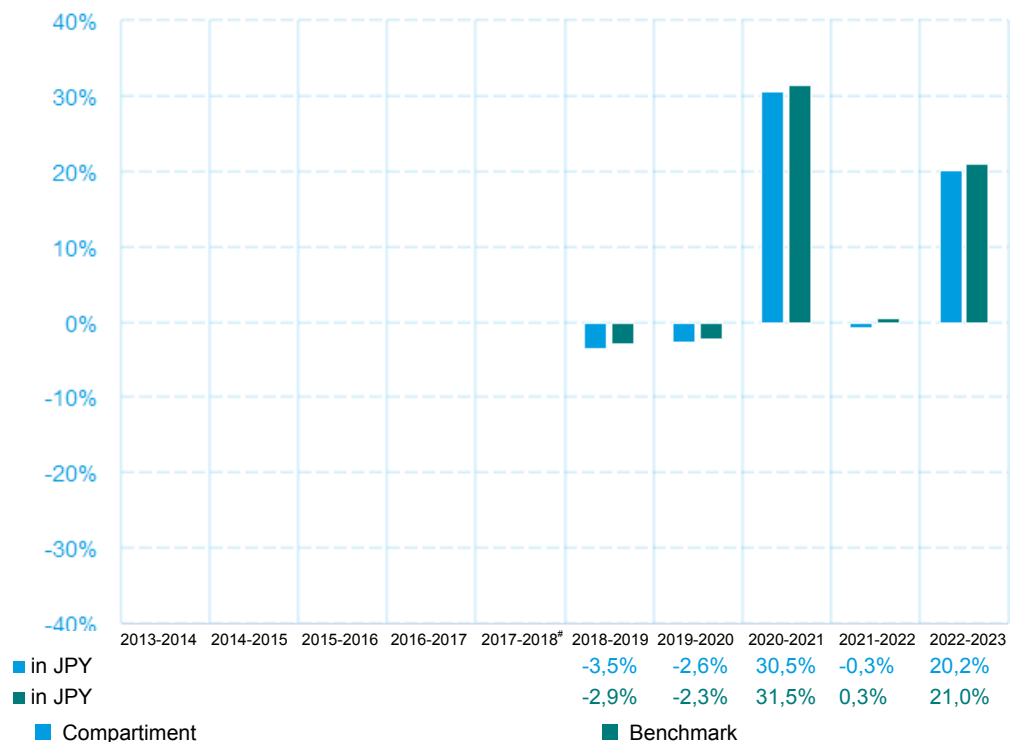
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$\left[\frac{NIW(D)}{NIW(S)} \right]^{1/F} - 1$$

met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Classic Shares

BE6295949679
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Classic Shares DIV
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in JPY)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.

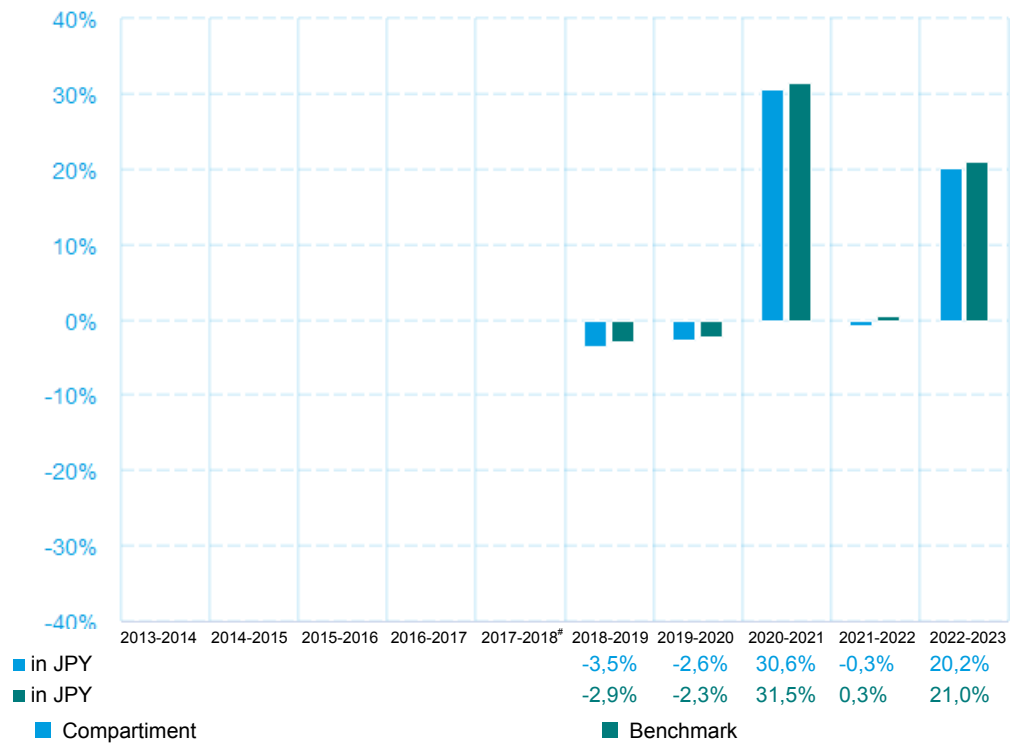


Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Classic Shares

BE6295948663
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Classic Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in JPY)

Als de resultaten uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro, kan het rendement door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
DIV	BE6295949679	JPY	20,18%	20,96%	16,09%	16,84%	8,01%	8,64%			04/07/2017	7,43%
KAP	BE6295948663	JPY	20,21%	20,96%	16,10%	16,84%	8,02%	8,64%			04/07/2017	7,46%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Classic Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in JPY en in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

2.4.6. Kosten

Lopende kosten en transactiekosten:

Discretionary Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,372%

Transactiekosten: 0,025%

Discretionary Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,374%

Transactiekosten: 0,025%

Institutional Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,000%

Transactiekosten: 0,025%

Discretionary Shares EUR Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,376%

Transactiekosten: 0,025%

Institutional Shares EUR Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,294%

Transactiekosten: 0,025%

Institutional B Shares EUR Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,444%

Transactiekosten: 0,025%

Classic Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,689%

Transactiekosten: 0,025%

Classic Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,668%

Transactiekosten: 0,025%

Percentage berekend op verslagdatum : 30 juni 2023 (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).

Nadere toelichting met betrekking tot de berekeningswijze en de uitsluitingen uit de berekening van de lopende kosten kan worden teruggevonden in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.5. Lopende kosten'.

Nadere toelichting voor de berekeningswijze van de transactiekosten: De transactiekosten maken geen deel uit van de lopende kosten, maar worden apart weergegeven. Aangezien hier enkel de expliciete transactiekosten worden opgenomen, geeft dit bovendien geen volledig beeld van de werkelijke transactiekosten.

Bestaan van commission sharing agreements

Niet van toepassing

Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheerverenootschap heeft 52,19% van haar vergoeding gedeeld met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

Indien de beheerverenootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheerverenootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheerverenootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die **een compartiment** betaalt aan de beheerverenootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in **de statuten**. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Discretionary Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste

		bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,060%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,060%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Discretionary Shares EUR

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,060%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares EUR

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,060%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional B Shares EUR

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,060%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Classic Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.

Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Anti-dilution levy

Tijdens de afgelopen verslagperiode werd geen anti-dilution levy, zoals beschreven in de algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder titel 1.2.1.9. *Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger*, aangerekend ten gunste van dit compartiment.

Uitoefenen van stemrechten:

Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.

De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:

- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden.

De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.

Effectenleningen

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen, heeft de instelling voor collectieve belegging effectenleningen afgesloten waarbij de eigendom van de uitgeleende effecten werd overgedragen, zonder dat deze eigendomsoverdracht boekhoudkundig werd uitgedrukt. Voor de periode van 01/01/2023 tot 30/06/2023 bedragen de gerealiseerde netto-opbrengsten voor de ICB 3.172.722,07 JPY en voor de Beheersvennootschap 1.269.088,83 JPY. Van de bruto opbrengsten worden directe en indirecte kosten afgehouden. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 35 % van de ontvangen vergoeding en bestaan uit de kosten voor de clearing services van KBC Bank NV, de kosten van de beheervennootschap voor het opzetten en opvolgen van het systeem voor uitlenen van effecten, de kosten voor het margebeheer, de kosten verbonden aan cash-en effectenrekeningen en -verkeer, de vergoeding voor het eventuele beheer van herinvesteringsen en, indien gewerkt wordt via een agent, de vergoeding betaald aan de agent. De instelling voor collectieve belegging ontvangt 65 % van de ontvangen vergoeding voor uitgeleende effecten. Het aantal uitgeleende effecten varieerde tussen 0 en 32, met een marktwaarde die tussen 0 en 29768493.57 EUR schommelde. De gedetailleerde lijst van de uitgevoerde transacties met betrekking tot effectenleningen, is verkrijgbaar op de zetel van de instelling voor collectieve belegging, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Tijdens de verslagperiode werden effectenleningen afgesloten met betrekking tot volgende effectenleningsystemen:

Beheerder van het effectenleningsysteem: Goldman Sachs

Type afgesloten effectenleningen: de lending transacties worden afgesloten door tussenkomst van een Lending Agent

Aard van de uitgeleende effecten: de effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille

Aard van de financiële zekerheden: overheidsobligaties van Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, UK, Frankrijk, US, Zwitserland en in EUR, USD of GBP uitgedrukte supranationale obligaties uitgegeven door de EIB of door de KFW.

Herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden: er is geen herbelegging voorzien

De rubriek "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen" bevat de resultaten inzake de verrichtingen betreffende de uitlening van financiële instrumenten, waaronder de gerealiseerde meer of minwaarden die voortkomen uit de herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden in het kader van het uitlenen van obligaties.

Overzicht van de uitgeleende effecten per 30/06/2023

Naam	Munt	Aantal	Prijs	Waarde in munt portefeuille
CANON INC	JPY	35 000	3 790,00	132 650 000,00
JAPAN TOBACCO INC	JPY	40 000	3 153,00	126 120 000,00
NIPPON YUSEN KK	JPY	10 000	3 190,00	31 900 000,00

Totaal				290 670 000,00
Detail van de ontvangen collateral voor uitgeleende effecten				
Naam	Munt	Nominale waarde	Munt fonds	Waarde in munt portefeuille
REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A	EUR	1 785 000	JPY	280 768 836,00
SPAIN GOVERNMENT B 1.9 31OCT52 144A	EUR	328 000	JPY	34 814 501,00
UNITED KINGDOM GILT 1.5 31JUL53	GBP	0.65	JPY	62,00
NETHERLANDS GOVERN 2.0 15JUL24 144A	EUR	48	JPY	7 609,00
Totaal				315 591 008,00

Voor de waardering van het ontvangen onderpand zijn in deze detaillijst indicatieve prijzen gebruikt door de Afdeling Collateral Management van KBC Bank

Het bedrag in uitgeleende effecten op verhandelde basis, zoals vermeld in het jaarverslag, kan verschillen van het bedrag in uitgeleende effecten op afgerekende basis.

De positie die als onderpand wordt aangehouden, wordt bepaald op basis van de afgewikkelde posities.

Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik

Algemene gegevens:

1) het bedrag van de uitgeleende effecten en grondstoffen als een deel van de totale uitleenbare activa waarbij kasmiddelen en gelijkwaardige posten niet worden meegerekend;	0,92	%
2) het bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging) en als een deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging.		
bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging)	290.670.000,00	JPY
deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging	0,93	%

Concentratiegegevens:

1) de tien grootste emittenten van zekerheden van alle SFT's en totale-opbrengstswaps (uitgesplitst naar bedragen van de als zekerheid gestelde effecten en grondstoffen die zijn ontvangen, volgens naam van de emittent

naam emittent van zekerheid	marktwaaarde op gesettelde basis	munt
Republic of Austria	280.768.836,43	JPY
Kingdom of Spain	34.814.500,84	JPY
Kingdom of the Netherlands	7.608,87	JPY
United Kingdom of Great Britai	62,41	JPY

2) de tien meest voorkomende tegenpartijen voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps afzonderlijk (naam van de tegenpartij en brutobedrag van de nog lopende transacties).

soort SFT (lending programma)	naam tegenpartij	land tegenpartij	marktwaaarde op gesettelde basis	mont
aandelen (Goldman Sachs)	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD., LONDON	Verenigd Koninkrijk	0,00	JPY
aandelen (Goldman Sachs)	Goldman Sachs International	Verenigd Koninkrijk	0,00	JPY

Geaggregeerde transactiegegevens voor de verschillende soorten SFT's en totale - opbrengstswaps afzonderlijk, uit te splitsen naar de onderstaande categorieën:

1)soort zekerheden en kwaliteit van de zekerheden;	aandelen (Goldman Sachs)	aandelen (KBC Bank)	obligaties (Société Générale)
soort	obligatie	niet van toepassing	niet van toepassing
kwaliteit - Bloomberg composite rating: zie onderstaande tabel			
2) looptijdprofiel van de zekerheden uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open looptijd: zie onderstaande tabel;			
3) valuta van de zekerheden: zie onderstaande tabel			
4) looptijdprofiel van de SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open transacties;	open looptijd	niet van toepassing	niet van toepassing
5) land waar de tegenpartijen zijn gevestigd: zie bovenstaande tabel			
6) afwikkeling en clearing (bv. tripartiet, centrale tegenpartij, bilateraal).	tripartiet	niet van toepassing	niet van toepassing

Zekerheid	kwaliteit	valuta	Looptijdprofiel
NETHERLANDS GOVERN 2.0 15JUL24 144A	NR	EUR	meer dan één jaar
REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A	AA+	EUR	één week tot één maand
SPAIN GOVERNMENT B 1.9 31OCT52 144A	NR	EUR	meer dan één jaar
UNITED KINGDOM GILT 1.5 31JUL53	NR	EUR	meer dan één jaar

Gegevens over hergebruik van zekerheden:

1) deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt, vergeleken met het maximumbedrag dat in het prospectus of in de beleggersinformatie wordt vermeld;	n.v.t.
2) rendement voor de instelling voor collectieve belegging van de herbelegging van zekerheden in de vorm van contanten. (EUR)	n.v.t.

Bewaring van in het kader van SFT's en totale - opbrengstenswaps door de instelling voor collectieve belegging ontvangen zekerheden:

1) Aantal bewaarders, hun namen en het bedrag van de door elke bewaarder in bewaring genomen tot zekerheid strekkende activa.

<u>nummer</u>	<u>naam bewaarder zekerheid</u>	<u>marktwaaarde op gesettelde basis</u>	<u>munt</u>
1	Bank of New York	315.591.008,56	JPY

Bewaring van in het kader van SFT's en totale-opbrengstenswaps door de instelling voor collectieve belegging verstrekte zekerheden:

1) Het deel van zekerheden die worden gehouden op gescheiden rekeningen of op gezamenlijke rekeningen, of op andere rekeningen aangehouden zekerheden	n.v.t.
---	--------

Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps:

1) Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgesplitst tussen de instellingen voor collectieve belegging, de beheerder van de instelling voor collectieve belegging en derden (bv. de agent-uitlener) in absolute cijfers en als percentage van het totale rendement van die soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps.

Lending programma: aandelen (Goldman Sachs)	instelling voor collectieve belegging	beheerder van de instelling voor collectieve belegging	agent-uitlener
rendement JPY	4.881.110,88	1.269.088,83	439.299,98
% van het totale rendement	100,00 %	26,00%	9,00%
kosten JPY	1.708.388,81		
% van het totale rendement	35,00 %		

Inhoudsopgave

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund World

2.1. Beheerverslag

- 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
- 2.1.2. Beursnotering
- 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
- 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
- 2.1.5. Distributeurs
- 2.1.6. Index en benchmark
- 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
- 2.1.8. Toekomstig beleid
- 2.1.9. Samenvattende risico-indicator

2.2. Balans

2.3. Resultatenrekening

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

- 2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World
- 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World (in de valuta van het compartiment)
- 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
- 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
- 2.4.5. Rendementscijfers
- 2.4.6. Kosten
- 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund World

2.1. Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs

Classic Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs:	300 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Classic Shares Distributie

Lanceringsdatum:	4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs:	300 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Discretionary Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs:	500 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Institutional B Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs:	600 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Institutional Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	4 juli 2017
Initiële inschrijvingsprijs:	500 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

2.1.2. Beursnotering

Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid

Doel van het compartiment

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen.

Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven vermelde doel.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Grenzen van het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.

Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Toegelaten derivatentransacties

Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om risico's in te dekken.

Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.

Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.

Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van liquide instrumenten, zoals bijvoorbeeld contanten of investment grade obligaties. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten.

Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen open wisselkoersrisico's ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.

In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen negatieve invloed op het liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten kan een invloed hebben op de spreiding van de portefeuille over regio's, sectoren of thema's. Bijgevolg is een invloed op het concentratierisico mogelijk. Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten heeft ook geen negatieve invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren.

De ICBE kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICBE rechtstreeks schuldinstrumenten kan aanhouden. Een eventueel gebruik van kredietderivaten kan zowel ter uitvoering van de beleggingsdoelstellingen als voor het indekken van het kredietrisico, maar enkel binnen het bestaande risicoprofiel en zonder dat dit een verschuiving impliceert naar minder kredietwaardige debiteuren dan deze waar de ICBE in kan beleggen.

Bepaalde strategie

De portefeuille van het compartiment wordt passief beheerd. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de titel "Volgen van benchmarks". De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen (of aandelengerelateerde instrumenten) die voorkomen in de MSCI World Net Return Index.

De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Transparantie met betrekking tot ongunstige effecten:

Het compartiment hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ('PAI'), zoals beschreven in de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('SFDR'), binnen de beperkte grenzen die inherent zijn aan passief beheer, door het algemeen uitsluitingsbeleid en het beleid inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid.

Het compartiment hield met name rekening met de blootstelling aan controversiële wapens ('indicator 14') door bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen uit te sluiten.

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid waarmee rekening werd gehouden via het beleid van KBC Asset Management NV inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid, waren broeikasgasemissies ('indicator 1'), koolstofvoetafdruk ('indicator 2'), broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd ('indicator 3'), blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen ('indicator 4'), genderdiversiteit in de raad van bestuur ('indicator 13').

Volgen van benchmarks

Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een benchmark te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.

Betrokken benchmark(s): MSCI World Net Return Index die ongeveer 85% van de marktkapitalisatie (vrij verhandelbaar gedeelte) dekt in de ontwikkelde landen opgenomen in de benchmark. Bijkomende informatie over deze benchmark en zijn samenstelling zijn te vinden op volgende website: www.msci.com.

Methode gebruikt om de benchmark(s) te volgen: fysieke replicatie op basis van Optimized Sampling: de benchmark wordt gevolgd op basis van een selectie van de samenstelling van de benchmark met tot doel de benchmark zo

goed mogelijk te volgen. Bij Optimized Sampling koopt de beheerder een beperktere maar uitgebalanceerde set van instrumenten aan die ervoor zorgen dat de benchmark goed gevolgd wordt. Hoofdzakelijk om toe- en uittredingen op te vangen en daarbij transactiekosten te vermijden kan in beperkte mate ook gebruik worden gemaakt van synthetische replicatie via het gebruik van futures. De benchmark wordt op kwartaalbasis geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalancering plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment.

De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 1%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de gebruikte methode om de benchmark te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uitlening van financiële instrumenten.

Wanneer de samenstelling van de benchmark niet meer voldoende gediversifieerd is of de benchmark niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de benchmark niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen.

Dit compartiment wordt niet gesteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ('MSCI'), een van zijn dochterondernemingen, informatieleveranciers of enige andere derde partij die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of tot stand brengen van een MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indexen zijn de exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de MSCI-indexnamen zijn dienstmerken van MSCI of zijn dochterondernemingen en zijn toegelaten voor gebruik voor bepaalde doeleinden door KBC Asset Management. Geen van de MSCI-partijen legt eender welke verklaring af of verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, aan de emittent of eigenaars van dit compartiment of aan elke andere persoon of entiteit met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in fondsen in het algemeen of in dit compartiment in het bijzonder of het vermogen van een MSCI-index om de prestatie van de overeenstemmende aandelenmarkt te volgen. MSCI of zijn dochterondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen en van de MSCI-indexen die zijn bepaald, samengesteld en berekend door MSCI zonder dit compartiment of de emittent of eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit in acht te nemen. Geen van de MSCI-partijen is verplicht om rekening te houden met de behoeften van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de MSCI-indexen. Geen van de MSCI-partijen is verantwoordelijk voor of heeft deelgenomen aan het bepalen van wanneer, tegen welke koers of in welke hoeveelheden dit compartiment moet worden uitgegeven of aan het bepalen of berekenen van de vergelijking volgens dewelke of de vergoeding waartegen dit compartiment terugbetaalbaar is. Verder heeft geen van de MSCI-partijen enige verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit met betrekking tot het beheer, de marketing of het aanbod van dit compartiment.

Hoewel MSCI de informatie die het opneemt in de MSCI-indexen of gebruikt bij de berekening ervan zal halen uit bronnen die MSCI als betrouwbaar beschouwt, waarborgt of garandeert geen van de MSCI-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van om het even welke MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die de emittent of de eigenaars van het compartiment of enige andere persoon of entiteit moeten halen uit het gebruik van een MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of onderbrekingen van of in verband met een MSCI-index of de gegevens die erin zijn opgenomen. Verder verleent geen van de MSCI-partijen enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, en de MSCI-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot elke MSCI-index en de gegevens die erin zijn opgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Geen enkele koper, verkoper of houder van dit compartiment, of enige andere persoon of entiteit, mag een MSCI-handelsnaam, -handelsmerk of -dienstmerk gebruiken of ernaar verwijzen om dit compartiment te steunen, aan te bevelen, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te weten of de toestemming van MSCI daarvoor vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit beweren verbonden te zijn met MSCI zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

Volatiliteit van de netto-inventariswaarde

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)'.

Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico'.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten'.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer

Er is geen delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille.

2.1.5. Distributeurs

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

2.1.6. Index en benchmark

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295950685) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,23%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295951691) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,23%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295952707) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,23%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295957755) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,23%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Kapitalisatiedeelbewijs (ISIN-code: BE6295956740) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,23%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

Zoals bepaald in het prospectus, was het fondsbeheer erop gericht het rendement van de MSCI WORLD markets Index weer te geven.

2.1.8. Toekomstig beleid

Zoals bepaald in het prospectus, zal het fonds het rendement van de MSCI WORLD markets Index blijven volgen.

2.1.9. Samenvattende risico-indicator

Classic Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Discretionary Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de

euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.

- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional B Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator'.

De samenvattende risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één(kleinste risico) en zeven (grootste risico).

2.2. Balans

Balansschema		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
	TOTAAL NETTO ACTIEF	813.271.470,68	537.740.397,38
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		
A.	Obligaties en andere schuldinstrumenten		
	a) Obligaties		
	Ontvangen collateral in obligaties	944.539,64	140.219,24
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	812.941.697,16	536.393.554,70
	Waarvan uitgeleende aandelen	878.156,08	128.819,17
D.	Andere effecten	1,52	7.705,39
F.	Financiële derivaten		
	j) Op deviezen		
	Termijncontracten (+/-)	36,14	
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		
A.	Vorderingen		
	a) Te ontvangen bedragen	658.957,56	453.201,05
B.	Schulden		
	a) Te betalen bedragen (-)	-40.028,39	-49.587,96
	c) Ontleningen (-)	-454.502,99	-1.008,77
	d) Collateral (-)	-944.539,64	-140.219,24
V.	Deposito's en liquide middelen		
A.	Banktegoeden op zicht	190.563,28	978.800,74
VI.	Overlopende rekeningen		
B.	Verkregen opbrengsten	595.943,01	480.351,78
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-621.196,61	-522.619,55
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	813.271.470,68	537.740.397,38
A.	Kapitaal	726.969.383,24	621.701.835,37
B.	Deelneming in het resultaat	464.303,09	139.056,65
D.	Resultaat van de periode	85.837.784,35	-84.100.494,64

Posten buiten-balanstelling			
I.	Zakelijke zekerheden (+/-)		
I.A.	Collateral (+/-)		
I.A.a.	Effecten/geldmarktinstrumenten	944.539,64	140.219,24
III.	Notionele bedragen van de termijncontracten (+)		
III.A.	Gekochte termijncontracten	133.464,76	
IX.	Uitgeleende financiële instrumenten	878.156,08	128.819,17

2.3. Resultatenrekening

Resultatenrekening		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
	a) Aandelen	93.466.029,76	-112.172.385,85
D.	Andere effecten		-817,68
H.	Wisselposities en -verrichtingen		
	a) Financiële derivaten		
	Termijncontracten	36,14	
	b) Andere wisselposities en verrichtingen	-13.534.741,19	23.932.764,07
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen		
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	4.260.209,30	8.005.244,91
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	74.128.369,08	-69.122.332,01
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-3.516.877,95	-920.511,96
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	5.059.624,28	-26.202.840,40
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen		
A.	Dividenden	8.076.417,73	5.844.513,86
B.	Interesten		
	a) Effecten en geldmarkt instrumenten	32.938,89	36.931,98
	b) Deposito's en liquide middelen	13.704,40	414,19
C.	Interesten in gevolge ontleningen (-)	-12.009,43	-10.679,51
III.	Andere opbrengsten		
A.	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uitredingen en tot dekking van leveringskosten	205.529,42	176.324,85
B.	Andere	1,77	
IV.	Exploitatiekosten		
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-73.893,87	-44.385,31
B.	Financiële kosten (-)	-349,77	-440,91
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-140.274,98	-115.577,96
D.	Vergoeding van de beheerder (-)		
	a) Financieel beheer		
	Classic Shares	-1.335.286,32	-994.196,58
	Institutional Shares	-76.690,08	-87.292,85
	Institutional B Shares	-145.627,71	-107.559,45
	Discretionary Shares	-12.326,76	-8.211,04
	b) Administratief- en boekhoudkundig beheer	-180.053,65	-141.221,80
E.	Administratiekosten (-)	9,70	-3,26
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-2.061,45	-1.871,87
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-2.974,93	-4.161,13
J.	Taksen		
	Classic Shares	-285.354,69	-192.895,55
	Institutional Shares	-2.749,39	-7.281,65
	Institutional B Shares	-6.087,83	-6.231,57
	Discretionary Shares	-6.554,13	-3.833,41
L.	Andere kosten (-)	-139.847,28	-192.396,21
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)		
	Subtotaal II + III + IV	5.906.459,65	4.139.944,83

V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	85.837.784,35	-84.100.494,64
VII.	Resultaat van de periode	85.837.784,35	-84.100.494,64

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World

Benaming	Hoeveelheid op 30/06/2023	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in euro)	% in het bezit van de ICB	% portefeuille	% Netto-actief
NETTOACTIVA							
EFFECTENPORTEFEUILLE							
Aandelen							
Aandelen genoteerd op beurs							
<u>Argentinië</u>							
MERCADOLIBRE INC -	694,00	USD	1.184,600	753.540,24		0,09	0,09
<u>Australië</u>							
AMCOR PLC -	29.366,00	USD	9,980	268.627,57		0,03	0,03
AMPOL LTD -	3.467,00	AUD	29,940	63.332,53		0,01	0,01
ANZ GROUP HOLDINGS LTD -	48.260,00	AUD	23,710	698.136,04		0,09	0,09
APA GROUP -	14.770,00	AUD	9,690	87.322,36		0,01	0,01
ARISTOCRAT LEISURE LTD -	7.482,00	AUD	38,660	176.482,13		0,02	0,02
ATLASSIAN CORP PLC -	2.421,00	USD	167,810	372.381,31		0,05	0,05
AURIZON HOLDINGS LTD -	39.388,00	AUD	3,920	94.204,40		0,01	0,01
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE LTD -	2.442,00	AUD	63,000	93.865,80		0,01	0,01
BHP GROUP LTD -	76.746,00	AUD	44,990	2.106.652,63		0,26	0,26
BRAMBLES LTD -	19.360,00	AUD	14,410	170.212,14		0,02	0,02
COCHLEAR LTD -	856,00	AUD	229,070	119.636,35		0,02	0,02
COLES GROUP LTD -	21.075,00	AUD	18,420	236.852,73		0,03	0,03
COMMONWEALTH BANK AUST -	28.882,00	AUD	100,270	1.766.930,49		0,22	0,22
COMPUTERSHARE LTD -	8.845,00	AUD	23,380	126.172,16		0,02	0,02
CSL LIMITED -	7.097,00	AUD	277,380	1.201.077,79		0,15	0,15
DEXUS/AU -	81.962,00	AUD	7,800	390.057,23		0,05	0,05
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA -	23.016,00	AUD	6,310	88.609,52		0,01	0,01
FORTESCUE METALS GROUP -	24.724,00	AUD	22,180	334.581,15		0,04	0,04
GOODMAN GROUP -	18.799,00	AUD	20,070	230.198,93		0,03	0,03
GPT GROUP -	30.986,00	AUD	4,140	78.268,51		0,01	0,01
HARDIE JAMES -	5.556,00	AUD	39,750	134.747,45		0,02	0,02
INDEPENDENCE GROUP NL -	8.788,00	AUD	15,200	81.499,48		0,01	0,01
INSURANCE AUSTRALIA GR LTD -	30.117,00	AUD	5,700	104.738,84		0,01	0,01
LOTTERY CORP LTD/THE -	37.559,00	AUD	5,130	117.558,10		0,01	0,01
MACQUARIE GROUP LTD -	7.890,00	AUD	177,620	855.047,13		0,11	0,11
MEDIBANK PVT LTD -	45.959,00	AUD	3,520	98.703,92		0,01	0,01
MINERAL RESOURCES LTD -	2.780,00	AUD	71,430	121.156,48		0,02	0,02
NATIONAL AUSTRALIA BANK -	45.424,00	AUD	26,370	730.830,55		0,09	0,09
NEWCREST MINING -	13.022,00	AUD	26,420	209.909,31		0,03	0,03
NORTHERN STAR RESOURCES LTD -	15.782,00	AUD	12,080	116.318,87		0,01	0,01
ORIGIN ENERGY LTD -	27.119,00	AUD	8,410	139.152,45		0,02	0,02
PILBARA MINERALS LTD -	44.005,00	AUD	4,890	131.290,13		0,02	0,02
QBE INSURANCE GROUP LTD -	29.597,00	AUD	15,670	282.968,36		0,04	0,04
RAMSAY HEALTH CARE LTD -	2.545,00	AUD	56,290	87.405,79		0,01	0,01
RIO TINTO LTD -	7.069,00	AUD	114,690	494.657,64		0,06	0,06
SANTOS LTD. -	45.846,00	AUD	7,520	210.349,01		0,03	0,03
SCENTRE GROUP -	62.252,00	AUD	2,650	100.651,53		0,01	0,01
SONIC HEALTHCARE LTD -	6.901,00	AUD	35,570	149.767,33		0,02	0,02
SOUTH32 LTD -	121.292,00	AUD	3,760	278.253,85		0,03	0,03
STOCKLAND -	36.440,00	AUD	4,030	89.599,30		0,01	0,01
SUNCORP GROUP LTD -	16.464,00	AUD	13,490	135.509,11		0,02	0,02
TELSTRA GROUP LTD -	50.738,00	AUD	4,300	133.113,77		0,02	0,02
THE NEWS CORPORATION INC -	11.181,00	USD	19,500	199.843,72		0,03	0,03
TRANSURBAN GROUP -	51.925,00	AUD	14,250	451.453,01		0,06	0,06
TREASURY WINE ESTATES LTD -	10.941,00	AUD	11,230	74.964,90		0,01	0,01
WESFARMERS -	19.124,00	AUD	49,340	575.703,76		0,07	0,07
WESTPAC BANKING -	48.810,00	AUD	21,340	635.512,96		0,08	0,08
WOODSIDE PETROLEUM LTD -	18.865,00	AUD	34,440	396.406,84		0,05	0,05
WOODSIDE PETROLEUM LTD -	9.413,00	GBP	18,180	199.417,06		0,03	0,03
WOOLWORTH GROUP LTD -	18.635,00	AUD	39,730	451.719,82		0,06	0,06
<u>België</u>							
AGEAS NV -	2.002,00	EUR	37,110	74.294,22		0,01	0,01
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -	12.659,00	EUR	51,830	656.115,97		0,08	0,08
G.B.L. -	6.553,00	EUR	72,160	472.864,48		0,06	0,06
KBC GROUP -	2.724,00	EUR	63,920	174.118,08		0,02	0,02
SOLVAY -	3.301,00	EUR	102,300	337.692,30		0,04	0,04
U.C.B. -	1.725,00	EUR	81,200	140.070,00		0,02	0,02
UMICORE -	4.155,00	EUR	25,590	106.326,45		0,01	0,01

<u>Bermuda</u>							
ARCH CAPITAL GROUP LTD -	4.321,00	USD	74,850	296.449,91		0,04	0,04
EVEREST RE GROUP LTD -	445,00	USD	341,860	139.438,77		0,02	0,02
<u>Canada</u>							
AGNICO EAGLE MINES -	7.311,00	CAD	66,150	334.996,28		0,04	0,04
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO -	8.766,00	CAD	10,950	66.488,87		0,01	0,01
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC -	10.263,00	CAD	67,930	482.913,44		0,06	0,06
BANK OF MONTREAL -	11.285,00	CAD	119,640	935.214,68		0,12	0,12
BANK OF NOVA SCOTIA -	22.728,00	CAD	66,280	1.043.463,03		0,13	0,13
BARRICK GOLD CORP -	26.371,00	CAD	22,430	409.721,94		0,05	0,05
BCE INC -	9.793,00	CAD	60,400	409.718,94		0,05	0,05
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -	28.340,00	CAD	44,600	875.523,99		0,11	0,11
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD -	13.873,00	CAD	43,240	415.517,59		0,05	0,05
C.I.B.C. -	16.742,00	CAD	56,560	655.918,81		0,08	0,08
CAE INC -	6.859,00	CAD	29,650	140.870,11		0,02	0,02
CAMECO CORPORATION -	5.591,00	CAD	41,490	160.681,65		0,02	0,02
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO -	7.924,00	CAD	160,420	880.514,12		0,11	0,11
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD -	17.154,00	CAD	74,440	884.514,83		0,11	0,11
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD -	16.478,00	CAD	107,000	1.221.297,94		0,15	0,15
CANADIAN TIRE CORP A NON VOTING	736,00	CAD	181,120	92.337,38		0,01	0,01
CCL INDUSTRIES -	3.105,00	CAD	65,120	140.058,46		0,02	0,02
CENOVUS ENERGY INC -	22.435,00	CAD	22,500	349.656,77		0,04	0,04
CGI INC A	4.571,00	CAD	139,700	442.324,48		0,05	0,05
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CAN -	346,00	CAD	2.744,760	657.830,22		0,08	0,08
DOLLARAMA INC -	4.376,00	CAD	89,720	271.956,80		0,03	0,03
EMERA INC -	10.721,00	CAD	54,560	405.175,34		0,05	0,05
ENBRIDGE INC. -	36.420,00	CAD	49,180	1.240.685,80		0,15	0,15
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD -	311,00	CAD	992,290	213.762,91		0,03	0,03
FIRST QUANTUM MINERALS LTD -	10.306,00	CAD	31,340	223.729,10		0,03	0,03
FORTIS INC -	9.457,00	CAD	57,090	373.978,62		0,05	0,05
FRANCO-NEVADA CORP -	4.328,00	CAD	188,810	566.038,00		0,07	0,07
GILDAN ACTIVEWEAR INC -	2.464,00	CAD	42,710	72.895,99		0,01	0,01
IMPERIAL OIL LTD -	3.246,00	CAD	67,780	152.399,46		0,02	0,02
INTACT FINANCIAL CORP -	3.895,00	CAD	204,540	551.847,48		0,07	0,07
IVANHOE MINES LTD -	10.596,00	CAD	12,095	88.773,06		0,01	0,01
KINROSS GOLD -	17.699,00	CAD	6,330	77.604,30		0,01	0,01
LOBLAW COMPANIES LTD -	2.238,00	CAD	121,280	188.010,72		0,02	0,02
LUMINE GROUP INC -	1.038,00	CAD	18,170	13.064,28		0,00	0,00
MAGNA INTERNATIONAL CLASS A -	3.072,00	CAD	74,790	159.146,87		0,02	0,02
MANULIFE FINANCIAL CORP -	46.428,00	CAD	25,040	805.281,36		0,10	0,10
METRO INC -	3.521,00	CAD	74,800	182.431,98		0,02	0,02
NAT. BK CANADA -	7.972,00	CAD	98,700	545.026,71		0,07	0,07
OPEN TEXT CORP. -	10.535,00	CAD	55,100	402.086,49		0,05	0,05
PAN AMERICAN SILVER CORP -	5.525,00	CAD	19,300	73.862,32		0,01	0,01
PEMBINA PIPELINE CORP -	6.444,00	CAD	41,650	185.910,49		0,02	0,02
POWER CORP -	22.009,00	CAD	35,660	543.644,50		0,07	0,07
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC -	3.607,00	CAD	102,710	256.621,01		0,03	0,03
ROGERS COMM. B	4.504,00	CAD	60,440	188.562,87		0,02	0,02
ROYAL BK CANADA -	23.108,00	CAD	126,590	2.026.259,69		0,25	0,25
SAPUTO INC -	3.736,00	CAD	29,680	76.807,59		0,01	0,01
SHOPIFY INC -	18.625,00	CAD	85,620	1.104.599,52		0,14	0,14
SILVER WHEATON CORP -	12.599,00	CAD	57,210	499.276,78		0,06	0,06
SUN LIFE FINANCIAL INC -	17.960,00	CAD	69,050	859.020,17		0,11	0,11
SUNCOR ENERGY INC -	17.982,00	CAD	38,860	484.032,07		0,06	0,06
TC ENERGY CORP -	13.340,00	CAD	53,540	494.729,20		0,06	0,06
TECK CORP CLASS B	6.420,00	CAD	55,820	248.232,25		0,03	0,03
TELUS CORP -	16.361,00	CAD	25,780	292.163,60		0,04	0,04
TFI INTERNATIONAL INC -	1.218,00	CAD	151,100	127.480,89		0,02	0,02
THOMSON REUTERS CORP -	2.585,00	CAD	178,860	320.263,26		0,04	0,04
TORONTO DOMINION BK -	29.780,00	CAD	82,110	1.693.768,66		0,21	0,21
TOURMALINE OIL CORP -	4.199,00	CAD	62,420	181.552,81		0,02	0,02
WESTON GEORGE LTD -	1.125,00	CAD	156,620	122.048,68		0,02	0,02
WSP GLOBAL INC -	1.404,00	CAD	175,020	170.211,20		0,02	0,02
<u>China</u>							
LULULEMON ATHLETICA INC -	1.706,00	USD	378,500	591.861,59		0,07	0,07
WH GROUP LTD -	164.225,00	HKD	4,150	79.714,06		0,01	0,01
<u>Denemarken</u>							
A.P. MOLLER-MAERSK A/S -B-	127,00	DKK	11.975,000	204.249,68		0,03	0,03
CARLSBERG A/S B	1.507,00	DKK	1.090,500	220.709,52		0,03	0,03
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S -	1.509,00	DKK	473,600	95.980,51		0,01	0,01
COLOPLAST A/S B	1.684,00	DKK	853,200	192.963,46		0,02	0,02
DANSKE BK AS -	8.718,00	DKK	166,000	194.360,09		0,02	0,02
DSV PANALPINA A S -	3.127,00	DKK	1.433,000	601.805,58		0,07	0,07
GENMAB A/S -	1.468,00	DKK	2.580,000	508.660,37		0,06	0,06
NOVO NORDISK A/S B	25.280,00	DKK	1.099,400	3.732.629,99		0,46	0,46
NOVOZYMES A/S B	2.983,00	DKK	317,900	127.357,91		0,02	0,02
ORSTED A/S -	3.051,00	DKK	644,800	264.210,08		0,03	0,03
PANDORA A/S -	1.366,00	DKK	609,200	111.761,63		0,01	0,01
VESTAS WINDS SYSTEMS -	15.799,00	DKK	181,460	385.028,29		0,05	0,05

<u>Duitsland</u>						
ADIDAS AG -	2.427,00	EUR	177,780	431.472,06	0,05	0,05
ALLIANZ AG REG	7.236,00	EUR	213,200	1.542.715,20	0,19	0,19
BASF SE -	13.509,00	EUR	44,470	600.745,23	0,07	0,07
BAYER AG -	14.660,00	EUR	50,670	742.822,20	0,09	0,09
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -	5.904,00	EUR	112,520	664.318,08	0,08	0,08
BEIERSDORF AG -	1.274,00	EUR	121,250	154.472,50	0,02	0,02
BRENNTAG AG -	2.812,00	EUR	71,400	200.776,80	0,03	0,03
COMMERZBANK AG -	14.463,00	EUR	10,150	146.799,45	0,02	0,02
CONTINENTAL AG -	1.199,00	EUR	69,100	82.850,90	0,01	0,01
COVESTRO AG -	2.580,00	EUR	47,580	122.756,40	0,02	0,02
DAIMLER TRUCK HOLDING AG -	6.892,00	EUR	33,000	227.436,00	0,03	0,03
DELIVERY HERO SE -	2.309,00	EUR	40,405	93.295,15	0,01	0,01
DEUTSCHE BANK AG REG	28.877,00	EUR	9,618	277.738,99	0,03	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG -	2.491,00	EUR	169,100	421.228,10	0,05	0,05
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG	18.740,00	EUR	9,379	175.762,46	0,02	0,02
DEUTSCHE POST AG -	17.084,00	EUR	44,655	762.886,02	0,09	0,09
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG	44.964,00	EUR	19,976	898.200,86	0,11	0,11
DR ING HC F PORSCHE AG -	2.035,00	EUR	113,750	231.481,25	0,03	0,03
E.ON SE -	31.389,00	EUR	11,680	366.623,52	0,05	0,05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO -	3.438,00	EUR	43,770	150.481,26	0,02	0,02
FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA)	6.510,00	EUR	25,370	165.158,70	0,02	0,02
GEA AG -	2.050,00	EUR	38,310	78.535,50	0,01	0,01
HANNOVER RUECK SE (FRA) NAAM	760,00	EUR	194,350	147.706,00	0,02	0,02
HEIDELBERGCEMENT AG -	1.718,00	EUR	75,200	129.193,60	0,02	0,02
HELLOFRESH SE -	2.175,00	EUR	22,600	49.155,00	0,01	0,01
HENKEL KGAA PREF	4.058,00	EUR	73,260	297.289,08	0,04	0,04
INFINEON TECHNOLOGIES AG -	20.159,00	EUR	37,785	761.707,82	0,09	0,09
LEG IMMOBILIEN AG -	2.875,00	EUR	52,640	151.340,00	0,02	0,02
MERCEDES-BENZ GROUP AG -	12.821,00	EUR	73,670	944.523,07	0,12	0,12
MERCK KGAA -	1.678,00	EUR	151,550	254.300,90	0,03	0,03
MTU AERO ENGINES AG -	1.912,00	EUR	237,400	453.908,80	0,06	0,06
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG	2.135,00	EUR	343,600	733.586,00	0,09	0,09
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	1.731,00	EUR	55,160	95.481,96	0,01	0,01
PUMA SE (FRA)	1.391,00	EUR	55,120	76.671,92	0,01	0,01
RWE AG -	10.643,00	EUR	39,870	424.336,41	0,05	0,05
SAP AG -	16.821,00	EUR	125,140	2.104.979,94	0,26	0,26
SIEMENS AG REG	11.299,00	EUR	152,540	1.723.549,46	0,21	0,21
SIEMENS ENERGY AG -	8.810,00	EUR	16,210	142.810,10	0,02	0,02
SIEMENS HEALTHINEERS AG -	3.425,00	EUR	51,860	177.620,50	0,02	0,02
SYMRISE AG -	1.696,00	EUR	96,020	162.849,92	0,02	0,02
VOLKSWAGEN AG -	1.624,00	EUR	152,900	248.309,60	0,03	0,03
VOLKSWAGEN AG PREF	2.045,00	EUR	122,940	251.412,30	0,03	0,03
VONOVIA SE -	11.796,00	EUR	17,895	211.089,42	0,03	0,03
ZALANDO SE -	3.334,00	EUR	26,360	87.884,24	0,01	0,01
<u>Finland</u>						
ELISA OYJ (HEL) A	2.562,00	EUR	48,940	125.384,28	0,02	0,02
FORTUM CORPORATION -	6.879,00	EUR	12,265	84.370,94	0,01	0,01
KONE CORP. -	4.961,00	EUR	47,830	237.284,63	0,03	0,03
NESTE OIL OYJ -	6.677,00	EUR	35,260	235.431,02	0,03	0,03
NOKIA A	81.764,00	EUR	3,836	313.605,82	0,04	0,04
NORDEA BANK ABP -	43.961,00	EUR	9,966	438.115,33	0,05	0,05
SAMPO OYJ SAMPO OYJ	5.604,00	EUR	41,120	230.436,48	0,03	0,03
STORA ENSO OYJ R	13.389,00	EUR	10,625	142.258,13	0,02	0,02
UPM-KYMMENE CORP -	8.351,00	EUR	27,270	227.731,77	0,03	0,03
<u>Frankrijk</u>						
ACCOR -	2.736,00	EUR	34,020	93.078,72	0,01	0,01
AIR LIQUIDE (L') -	7.422,00	EUR	164,200	1.218.692,40	0,15	0,15
ALSTOM -	3.995,00	EUR	27,320	109.143,40	0,01	0,01
ARKEMA -	779,00	EUR	86,300	67.227,70	0,01	0,01
AXA -	30.747,00	EUR	27,025	830.937,68	0,10	0,10
BNP PARIBAS SA -	15.469,00	EUR	57,720	892.870,68	0,11	0,11
BOUYGUES -	2.569,00	EUR	30,760	79.022,44	0,01	0,01
BUREAU VERITAS SA -	4.287,00	EUR	25,120	107.689,44	0,01	0,01
CAPGEMINI SA -	3.519,00	EUR	173,550	610.722,45	0,08	0,08
CARREFOUR -	8.480,00	EUR	17,355	147.170,40	0,02	0,02
CIE DE ST-GOBAIN -	5.535,00	EUR	55,730	308.465,55	0,04	0,04
CREDIT AGRICOLE -	25.807,00	EUR	10,872	280.573,70	0,04	0,03
DANONE SA -	13.366,00	EUR	56,140	750.367,24	0,09	0,09
DASSAULT AVIATION SA -	1.958,00	EUR	183,400	359.097,20	0,04	0,04
DASSAULT SYSTEMES -	8.257,00	EUR	40,625	335.440,63	0,04	0,04
EDENRED -	3.283,00	EUR	61,340	201.379,22	0,03	0,03
EIFFAGE SA -	3.310,00	EUR	95,580	316.369,80	0,04	0,04
ENGIE -	23.967,00	EUR	15,228	364.969,48	0,05	0,05
ESSILOR LUXOTTICA (PAR)	4.046,00	EUR	172,600	698.339,60	0,09	0,09
EUROFINS SCIENTIFIC -	1.444,00	EUR	58,160	83.983,04	0,01	0,01
GECINA REG	3.286,00	EUR	97,550	320.549,30	0,04	0,04
HERMES INTL. (PAR)	425,00	EUR	1.990,000	845.750,00	0,10	0,10
KERING -	1.025,00	EUR	505,600	518.240,00	0,06	0,06
L'OREAL -	4.224,00	EUR	427,100	1.804.070,40	0,22	0,22

LEGRAND (PAR)	8.096,00	EUR	90,800	735.116,80		0,09	0,09
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT SE -	4.511,00	EUR	863,000	3.892.993,00		0,48	0,48
MICHELIN (PAR)	13.642,00	EUR	27,060	369.152,52		0,05	0,05
ORANGE S.A. -	23.822,00	EUR	10,702	254.943,04		0,03	0,03
PERNOD RICARD SA -	3.812,00	EUR	202,400	771.548,80		0,10	0,10
PUBLICIS GROUPE SA -	3.379,00	EUR	73,500	248.356,50		0,03	0,03
SAFRAN SA (PAR)	6.302,00	EUR	143,460	904.084,92		0,11	0,11
SANOFI -	16.968,00	EUR	98,200	1.666.257,60		0,21	0,21
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	303,00	EUR	228,700	69.296,10		0,01	0,01
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	371,00	EUR	317,100	117.644,10		0,01	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE -	9.669,00	EUR	166,460	1.609.501,74		0,20	0,20
SOCIETE GENERALE SA -	12.126,00	EUR	23,800	288.598,80		0,04	0,04
STMICROELECTRONICS NV -	9.945,00	EUR	45,565	453.143,93		0,06	0,06
TELEPERFORMANCE -	843,00	EUR	153,450	129.358,35		0,02	0,02
THALES -	2.503,00	EUR	137,200	343.411,60		0,04	0,04
TOTAL -	40.106,00	EUR	52,550	2.107.570,30		0,26	0,26
UNIBAIL-RODAMCO SE -	1.369,00	EUR	48,150	65.917,35		0,01	0,01
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (PAR)	7.822,00	EUR	28,950	226.446,90		0,03	0,03
VINCI S.A. -	8.877,00	EUR	106,380	944.335,26		0,12	0,12
VIVENDI SA -	10.431,00	EUR	8,406	87.682,99		0,01	0,01
WORLDLINE SA -	2.602,00	EUR	33,500	87.167,00		0,01	0,01
<u>Hong Kong</u>							
AIA GROUP LTD -	190.714,00	HKD	79,100	1.764.438,92		0,22	0,22
BOC HONG KONG HOLD LTD -	81.377,00	HKD	23,950	227.957,96		0,03	0,03
CK ASSET HOLDINGS LTD -	26.000,00	HKD	43,400	131.980,77		0,02	0,02
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD -	38.936,00	HKD	47,850	217.911,85		0,03	0,03
CLP -	23.879,00	HKD	60,900	170.090,87		0,02	0,02
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD -	34.926,00	HKD	49,700	203.026,54		0,03	0,03
HANG SENG BANK LTD. -	9.064,00	HKD	111,500	118.206,77		0,02	0,02
HKT TRUST /HKT LTD -	67.283,00	HKD	9,110	71.692,10		0,01	0,01
HONG KONG CHINA GAS -	421.792,00	HKD	6,770	333.990,86		0,04	0,04
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. -	17.491,00	HKD	295,200	603.918,82		0,07	0,07
HONG KONG LAND HOLDINGS -	20.100,00	USD	3,900	71.851,51		0,01	0,01
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD -	2.600,00	USD	50,650	120.705,77		0,02	0,02
POWER ASSETS HOLDINGS LTD -	18.741,00	HKD	41,050	89.981,55		0,01	0,01
SANDS CHINA LTD -	40.195,00	HKD	26,700	125.525,18		0,02	0,02
SINO LAND CO. -	60.959,00	HKD	9,630	68.661,25		0,01	0,01
SUN HUNG KAI PROPS -	41.272,00	HKD	98,700	476.453,19		0,06	0,06
TECHTRONIC INDUSTRIES COMP LTD -	19.377,00	HKD	85,150	192.982,87		0,02	0,02
THE LINK REIT -	54.287,00	HKD	43,500	276.205,72		0,03	0,03
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD -	21.438,00	HKD	39,150	98.166,57		0,01	0,01
<u>Ierland</u>							
BANK OF IRELAND GROUP PLC -	15.208,00	EUR	8,738	132.887,50		0,02	0,02
C.R.H. PLC -	13.235,00	EUR	50,500	668.367,50		0,08	0,08
DCC PLC -	1.645,00	GBP	43,980	84.306,59		0,01	0,01
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC -	2.586,00	EUR	184,250	476.470,50		0,06	0,06
HORIZON THERAPEUTICS PLC -	3.200,00	USD	102,850	301.668,19		0,04	0,04
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC -	837,00	USD	123,970	95.108,06		0,01	0,01
KERRY GROUP PLC -	1.974,00	EUR	89,380	176.436,12		0,02	0,02
KINGSPAN GROUP PLC -	1.643,00	EUR	60,900	100.058,70		0,01	0,01
NEW LINDE PLC -	7.461,00	USD	381,080	2.606.084,22		0,32	0,32
PENTAIR PLC -	1.769,00	USD	64,600	104.745,55		0,01	0,01
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL -	2.562,00	USD	61,870	145.289,59		0,02	0,02
SMURFIT KAPPA PLC -	2.725,00	EUR	30,530	83.194,25		0,01	0,01
<u>Israël</u>							
BANK HAPOLIM LTD -	39.946,00	ILS	30,380	299.744,49		0,04	0,04
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM -	33.941,00	ILS	27,590	231.295,13		0,03	0,03
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES -	1.496,00	USD	125,620	172.252,54		0,02	0,02
ELBIT SYSTEMS LTD -	1.132,00	ILS	772,000	215.850,90		0,03	0,03
NICE LTD -	734,00	ILS	757,000	137.240,44		0,02	0,02
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	15.210,00	USD	7,530	104.978,28		0,01	0,01
WIX.COM LTD -	608,00	USD	78,240	43.602,13		0,01	0,01
<u>Italië</u>							
AMPLIFON SPA -	5.689,00	EUR	33,590	191.093,51		0,02	0,02
ASSICURAZIONI GENERALI -	23.372,00	EUR	18,620	435.186,64		0,05	0,05
ENEL SPA -	161.074,00	EUR	6,168	993.504,43		0,12	0,12
ENI -	42.387,00	EUR	13,182	558.745,43		0,07	0,07
FINECOBANK BANCA FINECO SPA -	8.940,00	EUR	12,315	110.096,10		0,01	0,01
INTESA SANPAOLO SPA -	296.359,00	EUR	2,400	711.261,60		0,09	0,09
MONCLER SPA -	2.552,00	EUR	63,340	161.643,68		0,02	0,02
RECORDATI SPA -	1.991,00	EUR	43,750	87.106,25		0,01	0,01
SNAM SPA -	25.915,00	EUR	4,787	124.055,11		0,02	0,02
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE -	24.245,00	EUR	7,806	189.256,47		0,02	0,02
UNICREDIT SPA -	25.895,00	EUR	21,265	550.657,18		0,07	0,07
<u>Japan</u>							
ADVANTEST CORP -	3.800,00	JPY	19.150,000	461.481,82		0,06	0,06
AEON CO LTD. -	19.553,00	JPY	2.942,000	364.802,91		0,05	0,05
AGC INC -	2.500,00	JPY	5.163,000	81.854,84		0,01	0,01
AJINOMOTO -	6.600,00	JPY	5.724,000	239.577,36		0,03	0,03

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD -	11.600,00	JPY	5.574,000	410.040,90		0,05	0,05
ASAHI KASEI CORP -	17.300,00	JPY	972,000	106.638,64		0,01	0,01
ASTELLAS PHARMA INC -	29.220,00	JPY	2.149,000	398.216,13		0,05	0,05
BAYCURRENT CONSULTING INC -	3.800,00	JPY	5.368,000	129.359,50		0,02	0,02
BRIDGESTONE CORP -	16.891,00	JPY	5.892,000	631.132,18		0,08	0,08
CANON INC -	12.894,00	JPY	3.790,000	309.905,37		0,04	0,04
CENTRAL JAPAN RAILWAY -	1.900,00	JPY	18.060,000	217.607,35		0,03	0,03
CHUBU ELECTRIC POWER -	9.012,00	JPY	1.757,000	100.414,21		0,01	0,01
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD -	8.300,00	JPY	4.086,000	215.069,43		0,03	0,03
CYBERAGENT INC CYBERAGENT INC	26.100,00	JPY	1.048,000	173.461,87		0,02	0,02
DAI NIPPON PRINTNG -	8.300,00	JPY	4.078,000	214.648,34		0,03	0,03
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC -	15.900,00	JPY	2.738,000	276.078,63		0,03	0,03
DAIFUKU CO LTD -	3.900,00	JPY	2.942,500	72.775,18		0,01	0,01
DAIICHI SANKYO COMPANY LTD -	31.540,00	JPY	4.550,000	910.071,07		0,11	0,11
DAIKIN INDUSTRIES -	4.933,00	JPY	29.265,000	915.507,42		0,11	0,11
DAITO TRUST CONSTRUCTION -	1.000,00	JPY	14.585,000	92.492,96		0,01	0,01
DAIWA HOUSE -	18.400,00	JPY	3.792,000	442.474,63		0,05	0,05
DAIWA SECURITIES GROUP INC -	23.823,00	JPY	740,300	111.842,39		0,01	0,01
DENSO CORP. -	12.600,00	JPY	9.645,000	770.681,62		0,10	0,10
DENTSU INC. -	3.900,00	JPY	4.713,000	116.563,95		0,01	0,01
DISCO CORP -	2.600,00	JPY	22.610,000	372.800,20		0,05	0,05
EAST JAPAN RAILWAY -	3.900,00	JPY	7.987,000	197.537,94		0,02	0,02
EISAI CO. -	4.325,00	JPY	9.724,000	266.706,31		0,03	0,03
FANUC CORP -	14.345,00	JPY	5.032,000	457.765,87		0,06	0,06
FAST RETAILING CO LTD. -	2.700,00	JPY	36.720,000	628.736,48		0,08	0,08
FUJI PHOTO FILM -	4.122,00	JPY	8.541,000	223.264,12		0,03	0,03
FUJITSU LTD -	2.959,00	JPY	18.595,000	348.934,07		0,04	0,04
HAMAMATSU PHOTONICS KK -	2.200,00	JPY	7.026,000	98.024,14		0,01	0,01
HITACHI -	13.677,00	JPY	8.896,000	771.592,23		0,10	0,10
HONDA MOTOR CO -	22.677,00	JPY	4.341,000	624.277,39		0,08	0,08
HOYA CORPORATION -	5.297,00	JPY	17.075,000	573.578,56		0,07	0,07
IBIDEN CO LTD -	1.500,00	JPY	8.100,000	77.051,04		0,01	0,01
INPEX CORP -	21.200,00	JPY	1.598,000	214.839,86		0,03	0,03
ISUZU MOTORS LTD -	7.321,00	JPY	1.740,000	80.783,35		0,01	0,01
ITOCHU CORP -	17.555,00	JPY	5.687,000	633.120,37		0,08	0,08
JAPAN EXCHANGE GROUP INC -	17.800,00	JPY	2.508,000	283.106,45		0,04	0,04
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD -	50.500,00	JPY	1.036,500	331.942,54		0,04	0,04
JAPAN TOBACCO -	25.865,00	JPY	3.153,000	517.176,37		0,06	0,06
JFE HOLDINGS INC -	6.952,00	JPY	2.050,000	90.378,65		0,01	0,01
JXTG HOLDINGS INC -	85.243,00	JPY	492,000	265.965,96		0,03	0,03
KAJIMA CORP -	6.100,00	JPY	2.170,000	83.944,41		0,01	0,01
KANSAI ELECTRIC POWER -	18.100,00	JPY	1.805,500	207.242,25		0,03	0,03
KAO CORP -	8.100,00	JPY	5.214,000	267.829,41		0,03	0,03
KDDI CORPORATION -	23.681,00	JPY	4.450,000	668.285,86		0,08	0,08
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO LTD -	1.911,00	JPY	4.523,000	54.813,75		0,01	0,01
KEYENCE CORP -	2.952,00	JPY	67.850,000	1.270.189,24		0,16	0,16
KIKKOMAN CORP -	1.800,00	JPY	8.192,000	93.511,42		0,01	0,01
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD -	9.520,00	JPY	4.984,000	300.896,55		0,04	0,04
KIRIN BREWERY -	23.600,00	JPY	2.101,500	314.516,63		0,04	0,04
KOBE BUSSAN CO LTD -	6.300,00	JPY	3.726,000	148.862,61		0,02	0,02
KOMATSU -	15.494,00	JPY	3.881,000	381.337,41		0,05	0,05
KUBOTA CORP -	11.600,00	JPY	2.099,000	154.409,01		0,02	0,02
KYOCERA -	3.916,00	JPY	7.791,000	193.480,90		0,02	0,02
KYOWA KOGYO CO LTD -	3.700,00	JPY	2.664,000	62.508,37		0,01	0,01
LASERTEC CORP -	1.300,00	JPY	21.575,000	177.867,41		0,02	0,02
LIXIL GROUP CORP -	4.000,00	JPY	1.824,000	46.268,67		0,01	0,01
MAKITA -	2.722,00	JPY	4.036,000	69.669,31		0,01	0,01
MARUBENI CORP -	21.900,00	JPY	2.440,000	338.872,37		0,04	0,04
MATSUMOTOKIYOSHI HOLD CO LTD -	3.500,00	JPY	8.077,000	179.275,26		0,02	0,02
MEIJI HOLDINGS CO LTD -	5.000,00	JPY	3.218,000	102.037,14		0,01	0,01
MINEBEA -	4.700,00	JPY	2.705,000	80.624,56		0,01	0,01
MISUMI GROUP INC -	3.500,00	JPY	2.869,000	63.679,67		0,01	0,01
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP -	17.800,00	JPY	863,200	97.439,19		0,01	0,01
MITSUBISHI CORP -	19.554,00	JPY	6.930,000	859.351,95		0,11	0,11
MITSUBISHI ELECTRIC -	23.809,00	JPY	2.027,000	306.053,34		0,04	0,04
MITSUBISHI ESTATE -	18.144,00	JPY	1.710,000	196.757,53		0,02	0,02
MITSUBISHI HEAVY IND. -	6.210,00	JPY	6.711,000	264.290,20		0,03	0,03
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP -	175.497,00	JPY	1.065,000	1.185.281,56		0,15	0,15
mitsui & co -	24.550,00	JPY	5.411,000	842.425,01		0,10	0,10
mitsui chemical inc -	2.900,00	JPY	4.229,000	77.774,62		0,01	0,01
mitsui fudosan -	24.141,00	JPY	2.860,500	437.924,69		0,05	0,05
mitsui osk lines ltd -	6.300,00	JPY	3.456,000	138.075,46		0,02	0,02
mitsui sumitomo insur group -	8.278,00	JPY	5.096,000	267.520,50		0,03	0,03
mizuho financial group inc. -	39.730,00	JPY	2.199,000	554.046,25		0,07	0,07
MURATA MANUFACTURING CO -	8.542,00	JPY	8.236,000	446.147,15		0,06	0,06
M3 INC -	5.700,00	JPY	3.109,000	112.382,27		0,01	0,01
NAMCO BANDAI HOLDING INC -	7.700,00	JPY	3.321,000	162.166,75		0,02	0,02
NEC CORP(NIPPON EL.) -	3.234,00	JPY	6.965,000	142.844,45		0,02	0,02
NEC ELECTRONICS CORP -	22.300,00	JPY	2.701,500	382.042,83		0,05	0,05
NEXON CO LTD -	5.700,00	JPY	2.747,000	99.296,91		0,01	0,01
NIDEC -	5.300,00	JPY	7.845,000	263.676,27		0,03	0,03
NINTENDO CO -	16.970,00	JPY	6.542,000	704.035,58		0,09	0,09

NIPPON BUILDING FUND INC -	67,00	JPY	566.000,000	240.488,03		0,03	0,03
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD -	11.100,00	JPY	1.183,000	83.274,10		0,01	0,01
NIPPON STEEL CORP -	12.171,00	JPY	3.004,000	231.861,38		0,03	0,03
NIPPON TEL & TEL -	538.700,00	JPY	170,500	582.470,03		0,07	0,07
NIPPON YUSEN KK -	9.400,00	JPY	3.190,000	190.160,70		0,02	0,02
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD -	1.900,00	JPY	6.169,000	74.331,11		0,01	0,01
NISSAN MOTOR -	24.852,00	JPY	588,200	92.701,89		0,01	0,01
NISSHIN SEIFUN GROUP INC -	6.600,00	JPY	1.779,500	74.480,77		0,01	0,01
NISSIN FOOD PRODUCTS -	3.100,00	JPY	11.910,000	234.140,03		0,03	0,03
NITORI HOLDINGS CO LTD -	1.600,00	JPY	16.105,000	163.411,62		0,02	0,02
NITTO DENKO -	1.800,00	JPY	10.630,000	121.341,12		0,02	0,02
NOMURA HOLDINGS INC -	37.304,00	JPY	547,200	129.450,49		0,02	0,02
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND -	71,00	JPY	166.100,000	74.787,70		0,01	0,01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD -	7.000,00	JPY	3.961,000	175.834,91		0,02	0,02
NTT DATA CORPORATION -	8.000,00	JPY	2.007,000	101.821,52		0,01	0,01
OBAYASHI CORP -	10.000,00	JPY	1.244,000	78.890,12		0,01	0,01
OBIC CO LTD -	900,00	JPY	23.040,000	131.500,44		0,02	0,02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY -	5.100,00	JPY	1.925,500	62.275,31		0,01	0,01
OLYMPUS CORP -	18.200,00	JPY	2.266,000	261.537,23		0,03	0,03
OMRON CORP -	6.249,00	JPY	8.768,000	347.466,78		0,04	0,04
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD -	7.300,00	JPY	2.606,000	120.642,27		0,02	0,02
ORIENTAL LAND COMPANY,LTD -	16.000,00	JPY	5.601,000	568.313,25		0,07	0,07
ORIX (ORIENT LEASING) -	14.850,00	JPY	2.612,500	246.028,25		0,03	0,03
OSAKA GAS -	5.700,00	JPY	2.207,500	79.795,39		0,01	0,01
OTSUKA HOLDINGS CO LTD -	5.000,00	JPY	5.271,000	167.134,17		0,02	0,02
PAN PACIFIC INT HOLD CO LTD -	8.000,00	JPY	2.573,000	130.536,51		0,02	0,02
PANASONIC CORPORATION -	36.083,00	JPY	1.753,500	401.245,92		0,05	0,05
RAKUTEN INC -	28.400,00	JPY	499,000	89.871,32		0,01	0,01
RECRUIT HOLDINGS CO LTD -	20.600,00	JPY	4.563,000	596.101,08		0,07	0,07
RESONA HOLDINGS INC -	52.684,00	JPY	690,300	230.631,61		0,03	0,03
ROHM CORP. -	2.594,00	JPY	13.520,000	222.407,22		0,03	0,03
SECOM CO -	2.990,00	JPY	9.739,000	184.666,35		0,02	0,02
SEKISUI CHEMICAL -	8.800,00	JPY	2.072,000	115.631,10		0,01	0,01
SEKISUI HOUSE LTD -	18.004,00	JPY	2.905,500	331.735,62		0,04	0,04
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD -	11.523,00	JPY	6.205,000	453.429,29		0,06	0,06
SHIMANO INC -	1.000,00	JPY	23.960,000	151.945,92		0,02	0,02
SHIN-ETSU CHEM CO -	28.290,00	JPY	4.768,000	855.404,28		0,11	0,11
SHIONOGI & CO -	3.400,00	JPY	6.070,000	130.878,96		0,02	0,02
SHISEIDO CO -	7.700,00	JPY	6.493,000	317.057,73		0,04	0,04
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC -	9.900,00	JPY	1.039,000	65.230,84		0,01	0,01
SMC CORP. -	800,00	JPY	79.480,000	403.227,43		0,05	0,05
SOFTBANK CORP -	42.900,00	JPY	1.540,000	418.967,40		0,05	0,05
SOFTBANK GROUP CORP -	18.800,00	JPY	6.773,000	807.497,43		0,10	0,10
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS -	4.300,00	JPY	6.459,000	176.131,07		0,02	0,02
SONY CORP -	18.792,00	JPY	12.965,000	1.545.068,53		0,19	0,19
SUBARU CORPORATION -	7.203,00	JPY	2.703,000	123.470,07		0,02	0,02
SUMITOMO CHEMICAL CO. -	22.100,00	JPY	436,500	61.175,67		0,01	0,01
SUMITOMO CORP -	19.752,00	JPY	3.041,000	380.916,44		0,05	0,05
SUMITOMO METAL MINING -	3.500,00	JPY	4.631,000	102.788,62		0,01	0,01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC -	18.478,00	JPY	6.159,000	721.717,75		0,09	0,09
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLD INC -	4.604,00	JPY	5.113,000	149.284,02		0,02	0,02
SUMITOMO REALTY & DEV. -	4.854,00	JPY	3.553,000	109.369,75		0,01	0,01
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD -	2.200,00	JPY	5.212,000	72.715,89		0,01	0,01
SUZUKI MOTOR CORP. -	4.284,00	JPY	5.201,000	141.298,82		0,02	0,02
SYSMEX CORP -	3.100,00	JPY	9.802,000	192.698,62		0,02	0,02
T&D HOLDINGS INC -	7.692,00	JPY	2.105,500	102.706,22		0,01	0,01
TAISEI CORP -	2.900,00	JPY	5.021,000	92.340,12		0,01	0,01
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD -	26.800,00	JPY	4.527,000	769.391,73		0,10	0,10
TDK CORP -	4.607,00	JPY	5.567,000	162.645,35		0,02	0,02
TERUMO CORP. -	11.000,00	JPY	4.562,000	318.236,65		0,04	0,04
TOBU-RAILWAY CO.LTD. -	14.900,00	JPY	3.858,000	364.544,64		0,05	0,05
TOKIO MARINE HOLDINGS INC -	28.134,00	JPY	3.315,000	591.448,91		0,07	0,07
TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS -	24.900,00	JPY	527,100	83.232,82		0,01	0,01
TOKYO ELECTRON -	6.171,00	JPY	20.560,000	804.601,58		0,10	0,10
TOKYO GAS CO. LTD -	6.100,00	JPY	3.143,000	121.584,00		0,02	0,02
TOKYU CORPORATION -	9.100,00	JPY	1.734,500	100.096,28		0,01	0,01
TORAY INDUSTRIES INC -	19.800,00	JPY	800,400	100.501,95		0,01	0,01
TOSHIBA CORP -	7.904,00	JPY	4.517,000	226.411,93		0,03	0,03
TOTO -	2.100,00	JPY	4.325,000	57.598,03		0,01	0,01
TOYOTA INDUSTRIES CORP. -	1.800,00	JPY	10.255,000	117.060,50		0,01	0,01
TOYOTA MOTOR CREDIT -	183.970,00	JPY	2.308,500	2.693.265,14		0,33	0,33
TOYOTA TSUSHO CORPORATION -	2.700,00	JPY	7.139,000	122.237,19		0,02	0,02
TREND MICRO INC -	2.000,00	JPY	6.945,000	88.085,51		0,01	0,01
UNI-CHARM -	5.700,00	JPY	5.341,000	193.063,27		0,02	0,02
WEST JAPAN RAILWAY -	3.200,00	JPY	5.990,000	121.556,73		0,02	0,02
YAKULT HONSA -	2.400,00	JPY	9.105,000	138.577,72		0,02	0,02
YAMATO HOLDINGS CO LTD -	5.500,00	JPY	2.603,000	90.790,22		0,01	0,01
YASKAWA ELECTRIC CORP -	3.000,00	JPY	6.583,000	125.241,23		0,02	0,02
Z HOLDINGS CORP -	32.800,00	JPY	346,400	72.053,31		0,01	0,01
<u>Jersey Kanaaleilanden</u>							
NOVOCURE LTD -	1.346,00	USD	41,500	51.199,82		0,01	0,01

<u>Kaaimaneilanden</u>						
GARMIN LTD -	1.908,00	USD	104,290	182.388,01	0,02	0,02
GRAB HOLDINGS LTD -	28.243,00	USD	3,430	88.793,30	0,01	0,01
SEA LTD -	6.027,00	USD	58,040	320.629,77	0,04	0,04
<u>Luxemburg</u>						
ARCELORMITTAL -	7.148,00	EUR	24,930	178.199,64	0,02	0,02
<u>Nederland</u>						
A.K.Z.O. NOBEL -	2.084,00	EUR	74,720	155.716,48	0,02	0,02
ADYEN BV -	341,00	EUR	1.585,800	540.757,80	0,07	0,07
AEGON -	20.517,00	EUR	4,630	94.993,71	0,01	0,01
AIRBUS SE -	11.671,00	EUR	132,360	1.544.773,56	0,19	0,19
ARGENX SE -	1.079,00	EUR	355,400	383.476,60	0,05	0,05
ASM INTERNATIONAL -	530,00	EUR	388,350	205.825,50	0,03	0,03
ASML HOLDING NV -	6.438,00	EUR	663,000	4.268.394,00	0,53	0,53
CNH INDUSTRIAL NV -	15.898,00	EUR	13,205	209.933,09	0,03	0,03
FERRARI NV -	1.991,00	EUR	299,500	596.304,50	0,07	0,07
HEINEKEN -	4.059,00	EUR	94,180	382.276,62	0,05	0,05
HEINEKEN HOLDING (AMS)(A 25NLG)	3.795,00	EUR	79,650	302.271,75	0,04	0,04
IMCD GROUP NV -	669,00	EUR	131,700	88.107,30	0,01	0,01
ING GROEP NV -	62.122,00	EUR	12,338	766.461,24	0,09	0,09
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV -	2.289,00	EUR	14,036	32.128,40	0,00	0,00
KON. AHOLD DELHAIZE NV -	14.096,00	EUR	31,260	440.640,96	0,05	0,05
KONINKLIJKE KPN NV -	57.906,00	EUR	3,269	189.294,71	0,02	0,02
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -	13.192,00	EUR	19,808	261.307,14	0,03	0,03
NN GROUP NV -	4.275,00	EUR	33,910	144.965,25	0,02	0,02
NXP SEMICONDUCTOR NV -	3.528,00	USD	204,680	661.879,96	0,08	0,08
PROSUS NV -	12.354,00	EUR	67,110	829.076,94	0,10	0,10
QIAGEN NV -	3.791,00	EUR	41,140	155.961,74	0,02	0,02
SHELL PLC -	104.373,00	GBP	23,425	2.849.102,95	0,35	0,35
STELLANTIS NV -	46.195,00	EUR	16,090	743.277,55	0,09	0,09
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV -	10.927,00	EUR	20,350	222.364,45	0,03	0,03
WOLTERS KLUWER -	3.384,00	EUR	116,300	393.559,20	0,05	0,05
<u>Nieuw Zeeland</u>						
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD -	23.926,00	NZD	8,550	114.874,57	0,01	0,01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP. -	7.370,00	NZD	24,500	101.396,10	0,01	0,01
SPARK NEW ZEALAND LTD NZL REGD	68.173,00	NZD	5,090	194.857,84	0,02	0,02
XERO LTD -	1.798,00	AUD	118,930	130.467,49	0,02	0,02
<u>Noorwegen</u>						
DNB BANK ASA -	20.677,00	NOK	200,700	355.039,56	0,04	0,04
EQUINOR ASA -	14.782,00	NOK	312,100	394.701,53	0,05	0,05
KONGSBERG GRUPPEN AS -	3.709,00	NOK	488,200	154.916,06	0,02	0,02
MARINE HARVEST -	7.119,00	NOK	170,200	103.662,19	0,01	0,01
ORKLA ASA A	18.745,00	NOK	77,100	123.646,46	0,02	0,02
STATOILHYDRO ASA -	18.596,00	NOK	63,800	101.503,74	0,01	0,01
TELENOR A/S -	13.250,00	NOK	108,800	123.335,08	0,02	0,02
<u>Oostenrijk</u>						
ERSTE GROUP BANK AG -	4.097,00	EUR	32,090	131.472,73	0,02	0,02
OMV AG (WIEN)	2.292,00	EUR	38,840	89.021,28	0,01	0,01
<u>Portugal</u>						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA -	50.687,00	EUR	4,476	226.875,01	0,03	0,03
GALP ENERGIA SGPS SA -	9.850,00	EUR	10,720	105.592,00	0,01	0,01
<u>Singapore</u>						
CAPITALAND INTEGR COMMERCIAL TRUST -	108.301,00	SGD	1,910	140.097,68	0,02	0,02
CAPITALAND LTD -	33.900,00	SGD	3,310	75.996,36	0,01	0,01
DBS GROUP HOLDINGS LTD -	33.541,00	SGD	31,510	715.796,44	0,09	0,09
KEPPEL CORP -	44.700,00	SGD	6,710	203.139,87	0,03	0,03
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. -	56.000,00	SGD	12,280	465.748,55	0,06	0,06
SEATRUM LTD -	1.555.430,00	SGD	0,125	131.681,76	0,02	0,02
SINGAPORE AIRLINES LTD -	32.568,00	SGD	7,150	157.711,10	0,02	0,02
SINGAPORE TECH. ENGINEERING -	186.200,00	SGD	3,680	464.079,75	0,06	0,06
SINGAPORE TELECOM -	141.300,00	SGD	2,500	239.247,44	0,03	0,03
UNITED OVERSEAS BANK LTD. -	28.189,00	SGD	28,000	534.567,83	0,07	0,07
<u>Spanje</u>						
ACTIVIDADES CONSTRUCCY SERV -	3.764,00	EUR	32,170	121.087,88	0,02	0,02
AENA SA -	928,00	EUR	148,000	137.344,00	0,02	0,02
AMADEUS IT GROUP SA -	7.274,00	EUR	69,700	506.997,80	0,06	0,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -	79.017,00	EUR	7,032	555.647,54	0,07	0,07
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -	228.642,00	EUR	3,385	773.953,17	0,10	0,10
CAIXABANK SA -	54.278,00	EUR	3,787	205.550,79	0,03	0,03
CELLNEX TELECOM SAU -	8.685,00	EUR	36,990	321.258,15	0,04	0,04
ENDESA -	16.296,00	EUR	19,650	320.216,40	0,04	0,04
FERROVIAL SA -	5.982,00	EUR	28,970	173.298,54	0,02	0,02
IBERDROLA SA -	96.981,00	EUR	11,950	1.158.922,95	0,14	0,14
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA -	16.574,00	EUR	35,460	587.714,04	0,07	0,07
RED ELECTRICA DE ESPANA -	6.420,00	EUR	15,385	98.771,70	0,01	0,01
REPSOL YPF SA -	17.985,00	EUR	13,330	239.740,05	0,03	0,03

TELEFONICA SA -	72.728,00	EUR	3,716	270.257,25		0,03	0,03
<u>V.K.</u>							
ABRDN PLC -	108.507,00	GBP	2,182	275.900,75		0,03	0,03
ANGLO AMERICAN PLC PLC	18.124,00	GBP	22,330	471.610,16		0,06	0,06
ANTOFAGASTA PLC -	8.259,00	GBP	14,610	140.610,60		0,02	0,02
ASHTED GROUP PLC -	5.569,00	GBP	54,440	353.293,55		0,04	0,04
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC -	4.117,00	GBP	19,910	95.519,60		0,01	0,01
ASTRAZENECA PLC -	23.904,00	GBP	112,760	3.140.986,17		0,39	0,39
AUTO TRADER GROUP PLC -	45.752,00	GBP	6,104	325.435,54		0,04	0,04
AVIVA PLC -	31.812,00	GBP	3,952	146.503,60		0,02	0,02
BAE SYSTEMS PLC -	56.966,00	GBP	9,270	615.369,31		0,08	0,08
BARCLAYS BANK PLC -	188.017,00	GBP	1,534	336.051,80		0,04	0,04
BARRATT DEVELOPMENTS PLC -	12.446,00	GBP	4,135	59.971,61		0,01	0,01
BP PLC -	283.745,00	GBP	4,584	1.515.534,51		0,19	0,19
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC -	38.948,00	GBP	26,080	1.183.676,77		0,15	0,15
BRITISH LAND CO PLC -	11.916,00	GBP	3,028	42.046,20		0,01	0,01
BT GROUP PLC -	95.432,00	GBP	1,224	136.062,48		0,02	0,02
BUNZL -	4.505,00	GBP	29,990	157.438,75		0,02	0,02
BURBERRY GROUP PLC -	4.408,00	GBP	21,200	108.897,48		0,01	0,01
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL -	2.477,00	USD	64,430	146.281,49		0,02	0,02
COMPASS GROUP -	25.081,00	GBP	22,020	643.580,00		0,08	0,08
CRODA INTERNATIONAL -	1.502,00	GBP	56,260	98.471,38		0,01	0,01
DIAGEO -	35.543,00	GBP	33,790	1.399.531,41		0,17	0,17
ENTAIN PLC -	6.573,00	GBP	12,720	97.429,65		0,01	0,01
EXPERIAN GROUP LTD -	15.346,00	GBP	30,180	539.702,97		0,07	0,07
GLAXOSMITHKLINE PLC -	65.081,00	GBP	13,888	1.053.256,87		0,13	0,13
GLENCORE PLC -	158.136,00	GBP	4,445	819.111,25		0,10	0,10
HALEON PLC -	84.388,00	GBP	3,223	316.893,99		0,04	0,04
HALMA PLC -	10.521,00	GBP	22,770	279.164,65		0,03	0,03
HSBC HOLDING PLC -	299.078,00	GBP	6,217	2.166.734,57		0,27	0,27
IMPERIAL BRANDS PLC -	12.697,00	GBP	17,385	257.226,79		0,03	0,03
INFORMA PLC -	18.811,00	GBP	7,260	159.143,49		0,02	0,02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC -	2.651,00	GBP	54,340	167.868,70		0,02	0,02
INTERTEK GROUP PLC -	1.932,00	GBP	42,650	96.021,07		0,01	0,01
LAND SECURITIES GROUP PLC -	21.687,00	GBP	5,742	145.111,91		0,02	0,02
LEGAL & GENERAL GROUP PLC -	63.158,00	GBP	2,273	167.289,31		0,02	0,02
LLOYDS BANKING GROUP PLC -	983.978,00	GBP	0,436	499.818,85		0,06	0,06
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC -	7.164,00	GBP	83,660	698.415,41		0,09	0,09
M&G PLC -	37.118,00	GBP	1,914	82.787,90		0,01	0,01
MELROSE INDUSTRIES PLC -	17.168,00	GBP	5,062	101.270,33		0,01	0,01
NAT. GRID PLC -	59.047,00	GBP	10,405	715.946,05		0,09	0,09
NEXT PLC -	2.465,00	GBP	69,000	198.201,25		0,02	0,02
OCADO GROUP PLC -	6.463,00	GBP	5,680	42.778,24		0,01	0,01
PEARSON PLC -	9.858,00	GBP	8,220	94.428,05		0,01	0,01
PERSIMMON -	3.899,00	GBP	10,255	46.593,92		0,01	0,01
PRUDENTIAL PLC -	40.943,00	GBP	11,085	528.878,28		0,07	0,07
RECKITT BENCKISER PLC -	11.506,00	GBP	59,120	792.682,32		0,10	0,10
RELX PLC -	25.010,00	GBP	26,210	763.872,88		0,09	0,09
RENTOKIL INITIAL PLC -	42.181,00	GBP	6,150	302.295,97		0,04	0,04
RIO TINTO PLC -	15.647,00	GBP	49,855	909.034,11		0,11	0,11
ROLLS ROYCE GROUP PLC -	143.523,00	GBP	1,511	252.628,65		0,03	0,03
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -	62.138,00	GBP	2,408	174.362,92		0,02	0,02
ROYALTY PHARMA PLC -	4.352,00	USD	30,740	122.621,89		0,02	0,02
SAGE GROUP -	38.224,00	GBP	9,248	411.930,86		0,05	0,05
SCHRODERS PLC -	78.272,00	GBP	4,373	398.865,33		0,05	0,05
SEGRO PLC -	13.803,00	GBP	7,168	115.295,37		0,01	0,01
SEVERN TRENT -	7.325,00	GBP	25,660	219.030,53		0,03	0,03
SMITH&NEPHEW PLC -	24.872,00	GBP	12,680	367.511,00		0,05	0,05
SMITHS GROUP PLC -	5.077,00	GBP	16,440	97.263,38		0,01	0,01
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC -	797,00	GBP	103,650	96.264,91		0,01	0,01
SSE PLC -	17.482,00	GBP	18,410	375.046,64		0,05	0,05
ST JAMESS PLACE PLC -	26.887,00	GBP	10,875	340.731,27		0,04	0,04
STANDARD CHARTERED PLC -	31.158,00	GBP	6,830	247.987,99		0,03	0,03
STERIS PLC -	1.664,00	USD	224,980	343.140,90		0,04	0,04
TAYLOR WIMPEY PLC -	46.668,00	GBP	1,028	55.878,07		0,01	0,01
TESCO -	81.456,00	GBP	2,484	235.784,39		0,03	0,03
UNILEVER PLC -	40.066,00	GBP	40,975	1.913.089,67		0,24	0,24
UNITED UTILITIES WATER PLC -	7.705,00	GBP	9,616	86.339,09		0,01	0,01
VODAFONE GROUP PLC -	388.672,00	GBP	0,740	335.026,57		0,04	0,04
WHITBREAD HOLDINGS PLC -	2.910,00	GBP	33,860	114.820,73		0,01	0,01
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD -	1.332,00	USD	235,500	287.521,54		0,04	0,04
WPP GROUP PLC -	13.970,00	GBP	8,234	134.044,08		0,02	0,02
3IGROUP -	16.324,00	GBP	19,485	370.652,87		0,05	0,05
<u>V.S.A.</u>							
ABBOTT LAB. -	27.562,00	USD	109,020	2.754.178,96		0,34	0,34
ABBVIE INC -	27.293,00	USD	134,730	3.370.472,86		0,42	0,41
ACCENTURE LTD A	10.523,00	USD	308,580	2.976.340,37		0,37	0,37
ACTIVISION INC -	11.398,00	USD	84,300	880.707,06		0,11	0,11
ADOBE SYSTEMS -	7.375,00	USD	488,990	3.305.500,69		0,41	0,41
ADVANC MICRO DEVICES -	24.436,00	USD	113,910	2.551.333,42		0,31	0,31
ADVANCE AUTO PARTS INC -	1.243,00	USD	70,300	80.094,32		0,01	0,01

AERCAP HOLDINGS NV -	2.388,00	USD	63,520	139.033,69	0,02	0,02
AES CORP -	8.151,00	USD	20,730	154.876,47	0,02	0,02
AFLAC INC -	6.730,00	USD	69,800	430.571,95	0,05	0,05
AGILENT TECHNOLOGIES -	7.650,00	USD	120,250	843.182,86	0,10	0,10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS -	3.056,00	USD	299,530	839.013,46	0,10	0,10
AIRBNB INC -	6.178,00	USD	128,160	725.730,96	0,09	0,09
AKAMAI TECHNOLOGIES INC -	1.857,00	USD	89,870	152.968,46	0,02	0,02
ALBEMARLE CORP. -	1.661,00	USD	223,090	339.644,81	0,04	0,04
ALCOA CORP ALCOA CORP	3.216,00	USD	33,930	100.017,31	0,01	0,01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC -	4.675,00	USD	113,490	486.311,41	0,06	0,06
ALIGN TECHNOLOGY INC -	1.643,00	USD	353,640	532.566,93	0,07	0,07
ALLEGION PLC -	1.096,00	USD	120,020	120.570,05	0,02	0,02
ALLIANT ENERGY CORP -	3.383,00	USD	52,480	162.731,29	0,02	0,02
ALLSTATE CORPORATION -	4.617,00	USD	109,040	461.446,09	0,06	0,06
ALLY FINANCIAL INC -	10.860,00	USD	27,010	268.862,14	0,03	0,03
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -	1.802,00	USD	189,940	313.723,08	0,04	0,04
ALPHABET INC -A-	94.071,00	USD	119,700	10.321.080,38	1,27	1,27
ALTRIA GROUP INC -	26.778,00	USD	45,300	1.111.863,79	0,14	0,14
AMAZON COMM. INC. -	144.945,00	USD	130,360	17.319.001,10	2,13	2,13
AMEREN CORP. -	4.256,00	USD	81,670	318.595,34	0,04	0,04
AMERICAN ELECTRIC POWER -	8.032,00	USD	84,200	619.884,88	0,08	0,08
AMERICAN EXPRESS -	10.010,00	USD	174,200	1.598.296,98	0,20	0,20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC -	875,00	USD	118,750	95.239,46	0,01	0,01
AMERICAN INT. GROUP -	9.549,00	USD	57,540	503.620,04	0,06	0,06
AMERICAN TOWER CORP CL A	6.520,00	USD	193,940	1.159.018,15	0,14	0,14
AMERICAN WATER WORKS INC. -	1.983,00	USD	142,750	259.462,19	0,03	0,03
AMERIPRISE FINANCIAL INC -	2.039,00	USD	332,160	620.782,99	0,08	0,08
AMERISOURCEBERGEN CORP -	2.595,00	USD	192,430	457.704,72	0,06	0,06
AMETEK INC -	6.370,00	USD	161,880	945.165,54	0,12	0,12
AMGEN -	7.956,00	USD	222,020	1.619.056,94	0,20	0,20
AMPHENOL CORPORATION A	13.378,00	USD	84,950	1.041.669,20	0,13	0,13
ANALOG DEVICES; INC. -	8.912,00	USD	194,810	1.591.335,22	0,20	0,20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC -	12.803,00	USD	20,010	234.819,46	0,03	0,03
ANSYS INC -	2.111,00	USD	330,270	639.046,72	0,08	0,08
ANTHEM INC -	3.574,00	USD	444,290	1.455.446,80	0,18	0,18
AO SMITH CORP -	1.485,00	USD	72,780	99.063,52	0,01	0,01
AON CORPORATION -	2.848,00	USD	345,200	901.127,04	0,11	0,11
APACHE CORP. -	6.436,00	USD	34,170	201.574,81	0,03	0,03
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC -	7.325,00	USD	76,810	515.704,17	0,06	0,06
APPLE INC -	247.336,00	USD	193,970	43.974.119,08	5,42	5,41
APPLIED MATERIALS -	12.982,00	USD	144,540	1.719.906,76	0,21	0,21
APTIV PLC -	4.534,00	USD	102,090	424.267,70	0,05	0,05
ARAMARK -	5.621,00	USD	43,050	221.800,23	0,03	0,03
ARCHER DANIEL -	8.132,00	USD	75,560	563.202,49	0,07	0,07
ARES MANAGEMENT CORP -	2.339,00	USD	96,350	206.565,22	0,03	0,03
ARISTA NETWORKS INC -	3.848,00	USD	162,060	571.592,01	0,07	0,07
ARROW ELECTRONICS INC -	2.994,00	USD	143,230	393.061,98	0,05	0,05
ARTHUR J GALLAGHER & CO -	3.878,00	USD	219,570	780.469,72	0,10	0,10
ASSURANT INC -	727,00	USD	125,720	83.774,92	0,01	0,01
AT&T INC -	105.387,00	USD	15,950	1.540.717,37	0,19	0,19
ATMOS ENERGY CORP -	2.729,00	USD	116,340	291.009,95	0,04	0,04
AUTODESK INC -	4.531,00	USD	204,610	849.759,77	0,11	0,10
AUTOMATIC DATA PROCESSING; INC. -	5.858,00	USD	219,790	1.180.137,32	0,14	0,14
AUTOZONE INC. -	298,00	USD	2.493,360	681.046,09	0,08	0,08
AVALONBAY COMMUNITIES INC -	1.650,00	USD	189,270	286.247,02	0,04	0,04
AVANTOR INC -	6.279,00	USD	20,540	118.213,25	0,02	0,02
AVERY DENNISON CORPORATION -	1.061,00	USD	171,800	167.075,89	0,02	0,02
AXON ENTERPRISE INC -	1.130,00	USD	195,120	202.094,96	0,03	0,03
BAKER HUGHES CO -	15.718,00	USD	31,610	455.404,20	0,06	0,06
BALL CORPORATION -	3.834,00	USD	58,210	204.562,00	0,03	0,03
BANK OF AMERICA CORP -	113.023,00	USD	28,690	2.972.163,03	0,37	0,37
BANK OF NEW YORK MELLON CORP -	13.594,00	USD	44,520	554.724,91	0,07	0,07
BATH & BODY WORKS INC -	3.506,00	USD	37,500	120.508,71	0,02	0,02
BAXTER INTL INC -	7.669,00	USD	45,560	320.256,32	0,04	0,04
BECTON DICKINSON -	4.764,00	USD	264,010	1.152.835,60	0,14	0,14
BERKSHIRE HATHAWAY INC. B	20.865,00	USD	341,000	6.521.507,79	0,80	0,80
BEST BUY -	2.947,00	USD	81,950	221.362,65	0,03	0,03
BILL.COM HOLDINGS INC -	1.221,00	USD	116,850	130.773,46	0,02	0,02
BIO-RAD LABORATORIES INC. -	588,00	USD	379,120	204.328,65	0,03	0,03
BIOGEN INC -	2.464,00	USD	284,850	643.327,59	0,08	0,08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC -	2.400,00	USD	86,680	190.680,11	0,02	0,02
BLACKROCK INC. -	2.593,00	USD	691,140	1.642.645,30	0,20	0,20
BLACKSTONE GROUP LP -	9.777,00	USD	92,970	833.150,95	0,10	0,10
BOEING -	8.871,00	USD	211,160	1.716.957,25	0,21	0,21
BOOKING HOLDINGS INC -	559,00	USD	2.700,330	1.383.578,80	0,17	0,17
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO -	1.796,00	USD	111,600	183.715,49	0,02	0,02
BORGWARNER INC -	2.587,00	USD	48,910	115.976,32	0,01	0,01
BOSTON PROPERTIES INC -	1.738,00	USD	57,590	91.742,82	0,01	0,01
BOSTON SCIENTIFIC -	24.091,00	USD	54,090	1.194.392,47	0,15	0,15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -	33.017,00	USD	63,950	1.935.322,78	0,24	0,24
BROADCOM INC -	6.473,00	USD	867,430	5.146.539,31	0,63	0,63
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS -	1.340,00	USD	165,630	203.431,90	0,03	0,03

BROWN & BROWN INC -	2.778,00	USD	68,840	175.286,45		0,02	0,02
BROWN-FORMAN CORPORATION B	4.716,00	USD	66,780	288.665,88		0,04	0,04
BUILDERS FIRSTSOURCE INC -	2.654,00	USD	136,000	330.837,76		0,04	0,04
BUNGE LTD. -	2.089,00	USD	94,350	180.657,33		0,02	0,02
BURLINGTON STORES INC -	989,00	USD	157,390	142.675,26		0,02	0,02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. -	1.703,00	USD	94,350	147.275,94		0,02	0,02
CADENCE DESIGN SYSTEMS -	4.495,00	USD	234,520	966.239,60		0,12	0,12
CAESARS ENTERTAINMENT CORP -	2.324,00	USD	50,970	108.574,04		0,01	0,01
CAMDEN PROPERTY TRUST -	5.022,00	USD	108,870	501.141,28		0,06	0,06
CAMPBELL SOUP CO -	4.225,00	USD	45,710	177.016,27		0,02	0,02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -	6.722,00	USD	109,370	673.863,56		0,08	0,08
CARDINAL HEALTH INC -	5.160,00	USD	94,570	447.278,83		0,06	0,06
CARLISLE COMPANIES INC -	1.200,00	USD	256,530	282.159,49		0,04	0,04
CARMAX GROUP -	2.223,00	USD	83,700	170.545,46		0,02	0,02
CARNIVAL CORP CORP	17.806,00	USD	18,830	307.320,79		0,04	0,04
CARRIER GLOBAL CORP -	18.156,00	USD	49,710	827.254,59		0,10	0,10
CATALENT INC -	2.568,00	USD	43,360	102.060,93		0,01	0,01
CATERPILLAR INC -	7.655,00	USD	246,050	1.726.409,49		0,21	0,21
CB RICHARD ELLIS GROUP INC -	3.657,00	USD	80,710	270.537,55		0,03	0,03
CBOE GLOBAL MARKETS INC -	1.208,00	USD	138,010	152.810,34		0,02	0,02
CDW CORP/DE -	1.500,00	USD	183,500	252.291,48		0,03	0,03
CELANESE CORPORATION -A-	1.213,00	USD	115,800	128.749,22		0,02	0,02
CENTENE CORP -	7.940,00	USD	67,450	490.882,68		0,06	0,06
CENTERPOINT ENERGY INC -	6.496,00	USD	29,150	173.564,07		0,02	0,02
CERIDIAN CORP -	1.548,00	USD	66,970	95.022,51		0,01	0,01
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC -	3.060,00	USD	69,420	194.706,87		0,02	0,02
CHARLES RIVER LABORATORIES INC. -	534,00	USD	210,250	102.908,80		0,01	0,01
CHARTER COMMUNICATIONS INC. -	1.491,00	USD	367,370	502.061,11		0,06	0,06
CHENIERE ENERGY INC -	3.572,00	USD	152,360	498.835,86		0,06	0,06
CHESAPEAKE ENERGY CORP -	3.094,00	USD	83,680	237.310,65		0,03	0,03
CHEVRON CORP -	29.035,00	USD	157,350	4.187.586,85		0,52	0,52
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC -A-	423,00	USD	2.139,000	829.328,14		0,10	0,10
CHUBB LTD -	7.257,00	USD	192,560	1.280.850,52		0,16	0,16
CHURCH & DWIGHT CO. INC. -	3.613,00	USD	100,230	331.925,75		0,04	0,04
CIGNA CORP. -	4.574,00	USD	280,600	1.176.411,00		0,14	0,14
CINCINNATI FINANCIAL CORP -	1.720,00	USD	97,320	153.428,41		0,02	0,02
CINTAS CORPORATION -	1.316,00	USD	497,080	599.594,21		0,07	0,07
CISCO SYSTEMS INC -	64.588,00	USD	51,740	3.063.045,94		0,38	0,38
CITIGROUP INC -	27.248,00	USD	46,040	1.149.860,60		0,14	0,14
CITIZENS FINANCIAL GROUP -	5.521,00	USD	26,080	131.977,71		0,02	0,02
CLEVELAND-CLIFFS INC -	8.279,00	USD	16,760	127.182,44		0,02	0,02
CLOROX COMPANY -	2.107,00	USD	159,040	307.146,91		0,04	0,04
CLOUDFLARE INC -	4.249,00	USD	65,370	254.589,49		0,03	0,03
CME GROUP INC -	6.135,00	USD	185,290	1.041.937,81		0,13	0,13
CMS ENERGY CORPORATION -	3.815,00	USD	58,750	205.436,53		0,03	0,03
COCA-COLA CO -	64.556,00	USD	60,220	3.563.301,85		0,44	0,44
COGNEX CORP -	1.927,00	USD	56,020	98.946,42		0,01	0,01
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. -	9.593,00	USD	65,280	573.997,29		0,07	0,07
COINBASE GLOBAL INC -	2.252,00	USD	71,550	147.690,74		0,02	0,02
COLGATE - PALMOLIVE -	12.386,00	USD	77,040	874.626,43		0,11	0,11
COMCAST CORP -A-	69.725,00	USD	41,550	2.655.429,65		0,33	0,33
CONAGRA BRANDS INC -	9.780,00	USD	33,720	302.274,61		0,04	0,04
CONOCOPHILLIPS -	18.683,00	USD	103,610	1.774.285,64		0,22	0,22
CONSOLIDATED EDISON -	5.647,00	USD	90,400	467.909,07		0,06	0,06
CONSTELLATION BRANDS INC A	2.962,00	USD	246,130	668.228,29		0,08	0,08
CONSTELLATION ENERGY CORP -	4.763,00	USD	91,550	399.681,62		0,05	0,05
COOPER COMPANY INC (THE) -	534,00	USD	383,430	187.673,35		0,02	0,02
COPART INC. -	7.415,00	USD	91,210	619.910,31		0,08	0,08
CORNING INC -	13.701,00	USD	35,040	440.039,45		0,05	0,05
CORTEVA INC -	9.835,00	USD	57,300	516.540,33		0,06	0,06
COSTAR GROUP INC -	6.387,00	USD	89,000	521.029,33		0,06	0,06
COSTCO WHOLESALE CORPORATION -	6.669,00	USD	538,380	3.290.977,29		0,41	0,41
COTERRA ENERCOTERRA ENERGY INC -	10.735,00	USD	25,300	248.941,80		0,03	0,03
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -	3.232,00	USD	146,870	435.090,60		0,05	0,05
CROWN CASTLE INTL CORP -	6.616,00	USD	113,940	690.950,54		0,09	0,09
CROWN CORK AND SEAL -	1.490,00	USD	86,870	118.640,05		0,02	0,02
CSX -	41.176,00	USD	34,100	1.286.985,88		0,16	0,16
CUMMINS INC. -	1.996,00	USD	245,160	448.523,70		0,06	0,06
CVS HEALTH CORP -	22.493,00	USD	69,130	1.425.243,90		0,18	0,18
DANAHER CORPORATION -	11.183,00	USD	240,000	2.460.055,00		0,30	0,30
DARDEN RESTAURANTS -	1.557,00	USD	167,080	238.445,06		0,03	0,03
DARLING INGREDIENTS INC -	3.044,00	USD	63,790	177.980,53		0,02	0,02
DATADOG INC -	3.739,00	USD	98,380	337.161,15		0,04	0,04
DAVITA INC -	862,00	USD	100,470	79.381,43		0,01	0,01
DECKERS OUTDOOR CORP -	635,00	USD	527,660	307.116,50		0,04	0,04
DEERE & COMPANY -	4.215,00	USD	405,190	1.565.422,41		0,19	0,19
DELL TECHNOLOGIES INC -	3.206,00	USD	54,110	159.007,02		0,02	0,02
DELTA AIR LINES INC -	11.832,00	USD	47,540	515.575,88		0,06	0,06
DENTSPLY SIRONA INC -	2.341,00	USD	40,020	85.872,43		0,01	0,01
DEVON ENERGY CORP -	9.361,00	USD	48,340	414.766,95		0,05	0,05
DEXCOM INC -	6.016,00	USD	128,510	708.630,76		0,09	0,09
DIAMONDBACK ENERGY INC -	2.693,00	USD	131,360	324.246,09		0,04	0,04

DIGITAL INSIGHT -	5.008,00	USD	113,870	522.695,66	0,06	0,06
DISCOVER FINANCIAL SERVICES -	3.221,00	USD	116,850	344.980,61	0,04	0,04
DISCOVERY INC -A-	36.457,00	USD	12,540	419.038,30	0,05	0,05
DOCUSIGN INC -	2.511,00	USD	51,090	117.586,61	0,01	0,01
DOLLAR GENERAL CORPORATION -	3.995,00	USD	169,780	621.696,70	0,08	0,08
DOLLAR TREE STORES INC. -	3.355,00	USD	143,500	441.285,52	0,05	0,05
DOMINION ENERGY INC -	14.224,00	USD	51,790	675.216,28	0,08	0,08
DOMINO'S PIZZA INC -	562,00	USD	336,990	173.591,55	0,02	0,02
DOORDASH INC -	3.472,00	USD	76,420	243.199,12	0,03	0,03
DOVER CORPORATION -	4.423,00	USD	147,650	598.584,74	0,07	0,07
DOW INC -	12.105,00	USD	53,260	590.937,03	0,07	0,07
DOWDUPONT INC -	7.093,00	USD	71,440	464.458,22	0,06	0,06
DR HORTON INC -	4.230,00	USD	121,690	471.813,66	0,06	0,06
DROPOX INC -	14.497,00	USD	26,670	354.385,88	0,04	0,04
DTE ENERGY COMPANY -	2.190,00	USD	110,020	220.846,75	0,03	0,03
DUKE ENERGY HOLDING CORP -	10.450,00	USD	89,740	859.562,79	0,11	0,11
DYNATRACE INC -	2.210,00	USD	51,470	104.260,95	0,01	0,01
EASTMAN CHEMICAL CO -	6.880,00	USD	83,720	527.950,14	0,07	0,07
EATON CORP. -	6.892,00	USD	201,100	1.270.376,90	0,16	0,16
EBAY INC. -	8.763,00	USD	44,690	358.953,68	0,04	0,04
ECOLAB; INC. -	5.311,00	USD	186,690	908.808,97	0,11	0,11
EDISON INTL -	5.971,00	USD	69,450	380.097,11	0,05	0,05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. -	8.688,00	USD	94,330	751.181,52	0,09	0,09
ELECTRONIC ARTS -	3.910,00	USD	129,700	464.827,68	0,06	0,06
EMERSON ELECTRIC CO -	7.910,00	USD	90,390	655.348,21	0,08	0,08
ENPHASE ENERGY INC -	2.001,00	USD	167,480	307.174,59	0,04	0,04
ENTEGRIS INC -	1.585,00	USD	110,820	160.998,81	0,02	0,02
ENTERGY CORPORATION -	3.298,00	USD	97,370	294.341,21	0,04	0,04
EOG RESOURCES INC. -	8.726,00	USD	114,440	915.310,21	0,11	0,11
EPAM SYSTEMS INC -	716,00	USD	224,750	147.498,63	0,02	0,02
EQT CORP -	5.989,00	USD	41,130	225.781,46	0,03	0,03
EQUIFAX INC -	1.960,00	USD	235,300	422.720,44	0,05	0,05
EQUINIX INC -	1.489,00	USD	783,940	1.069.923,61	0,13	0,13
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC -	2.146,00	USD	66,890	131.572,81	0,02	0,02
EQUITY RESIDENTIAL -	5.659,00	USD	65,970	342.185,36	0,04	0,04
ERIE INDEMNITY CO -	327,00	USD	210,010	62.945,25	0,01	0,01
ESSENTIAL UTILITIES INC -	2.774,00	USD	39,910	101.476,02	0,01	0,01
ESSEX PROPERTY TRUST INC -	739,00	USD	234,300	158.705,50	0,02	0,02
ESTEE LAUDER -	3.432,00	USD	196,380	617.760,00	0,08	0,08
ETSY INC -	1.946,00	USD	84,610	150.917,56	0,02	0,02
EVERGY INC -	2.728,00	USD	58,420	146.076,77	0,02	0,02
EVERSOURCE ENERGY -	7.779,00	USD	70,920	505.670,65	0,06	0,06
EXACT SCIENCES CORP -	2.411,00	USD	93,900	207.509,53	0,03	0,03
EXELON CORP -	12.975,00	USD	40,740	484.511,00	0,06	0,06
EXPEDIA GROUP INC. -	1.866,00	USD	109,390	187.096,00	0,02	0,02
EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON INC. -	2.514,00	USD	121,130	279.120,82	0,03	0,03
EXTRA SPACE STORAGE INC -	2.059,00	USD	148,850	280.918,56	0,04	0,04
EXXON MOBIL CORP -	63.463,00	USD	107,250	6.238.686,30	0,77	0,77
FACEBOOK INC -	34.901,00	USD	286,980	9.180.466,53	1,13	1,13
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. -	436,00	USD	400,650	160.113,11	0,02	0,02
FAIR ISAAC INC -	326,00	USD	809,210	241.798,77	0,03	0,03
FASTENAL COMPANY -	9.128,00	USD	58,990	493.547,86	0,06	0,06
FEDEX CORP -	3.647,00	USD	247,900	828.681,30	0,10	0,10
FIDELITY NATIONAL INFORMATION -	9.741,00	USD	54,700	488.389,28	0,06	0,06
FIFTH THIRD BANCORPORATION -	7.301,00	USD	26,210	175.397,99	0,02	0,02
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ -	197,00	USD	1.283,450	231.750,37	0,03	0,03
FIRST HORIZON NATL CORP -	6.337,00	USD	11,270	65.461,04	0,01	0,01
FIRST SOLAR INC -	1.433,00	USD	190,090	249.678,25	0,03	0,03
FIRSTENERGY CORP -	6.069,00	USD	38,880	216.281,14	0,03	0,03
FISERV INC -	8.770,00	USD	126,150	1.014.056,37	0,13	0,13
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC -	872,00	USD	251,080	200.679,89	0,03	0,03
FMC CORPORATION -	1.404,00	USD	104,340	134.274,39	0,02	0,02
FNF GROUP -	7.999,00	USD	36,000	263.945,00	0,03	0,03
FORD MOTOR CY -	64.948,00	USD	15,130	900.699,58	0,11	0,11
FORTINET INC -	10.018,00	USD	75,590	694.097,73	0,09	0,09
FORTIVE CORP -	3.616,00	USD	74,770	247.816,98	0,03	0,03
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I -	1.562,00	USD	71,950	103.011,82	0,01	0,01
FOX CORP CLASS B	6.718,00	USD	31,890	196.367,57	0,02	0,02
FRANKLIN RESOURCES INC -	8.415,00	USD	26,710	206.017,09	0,03	0,03
FREEPORT-MCMORAN INC. -	20.526,00	USD	40,000	752.557,29	0,09	0,09
F5 NETWORKS INC -	703,00	USD	146,260	94.244,53	0,01	0,01
GARTNER INC A	1.163,00	USD	350,310	373.428,53	0,05	0,05
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC -	6.014,00	USD	81,240	447.825,26	0,06	0,06
GEN.MOTORS -	25.355,00	USD	38,560	896.140,05	0,11	0,11
GENERAC HOLDINGS INC -	786,00	USD	149,130	107.439,21	0,01	0,01
GENERAL ELECTRIC CO -	15.849,00	USD	109,850	1.595.795,28	0,20	0,20
GENERAL MILLS IN -	8.767,00	USD	76,700	616.341,80	0,08	0,08
GENUINE PARTS -	2.273,00	USD	169,230	352.575,43	0,04	0,04
GILEAD SCIENCES -	18.231,00	USD	77,070	1.287.867,25	0,16	0,16
GLOBAL PAYMENTS INC -	4.310,00	USD	98,520	389.203,67	0,05	0,05
GLOBE LIFE INC -	2.419,00	USD	109,620	243.052,96	0,03	0,03
GODADDY INC -	1.839,00	USD	75,130	126.639,84	0,02	0,02

GOLDMAN SACHS -	5.464,00	USD	322,540	1.615.360,73		0,20	0,20
GOOGLE INC -C-	82.725,00	USD	120,970	9.172.541,93		1,13	1,13
GRACO INC. -	4.675,00	USD	86,350	370.014,89		0,05	0,05
HALLIBURTON CY -	14.351,00	USD	32,990	433.950,04		0,05	0,05
HARTFORD FIN.SERV.GR. -	7.343,00	USD	72,020	484.732,23		0,06	0,06
HASBRO INC. -	1.846,00	USD	64,770	109.592,50		0,01	0,01
HCA HEALTHCARE INC -	3.196,00	USD	303,480	889.021,15		0,11	0,11
HEALTHPEAK PROPERTIES INC -	17.259,00	USD	20,100	317.970,58		0,04	0,04
HEICO CORP -	4.551,00	USD	140,600	586.499,18		0,07	0,07
HENRY SCHEIN INC. -	1.720,00	USD	81,100	127.857,01		0,02	0,02
HERSHEY CORP -	2.129,00	USD	249,700	487.269,75		0,06	0,06
HESS CORP -	4.499,00	USD	135,950	560.622,41		0,07	0,07
HEWLETT PACKARD -	17.053,00	USD	30,710	480.016,16		0,06	0,06
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO -	16.233,00	USD	16,800	249.967,37		0,03	0,03
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC -	6.819,00	USD	145,550	909.720,85		0,11	0,11
HOLOGIC INC -	3.674,00	USD	80,970	272.670,74		0,03	0,03
HOME DEPOT -	16.388,00	USD	310,640	4.666.148,78		0,57	0,57
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -	9.598,00	USD	207,500	1.825.467,46		0,23	0,22
HORMEL FOODS CORPORATION -	4.084,00	USD	40,220	150.557,73		0,02	0,02
HOST HOTELS & RESORTS INC -	7.539,00	USD	16,830	116.298,23		0,01	0,01
HOWMET AEROSPACE INC -	12.342,00	USD	49,560	560.650,34		0,07	0,07
HUBBELL INC -	591,00	USD	331,560	179.607,66		0,02	0,02
HUBSPOT INC -	771,00	USD	532,090	376.023,27		0,05	0,05
HUMANA INC. -	1.892,00	USD	447,130	775.407,85		0,10	0,10
HUNTINGTON BANCSHARES;INC. -	15.736,00	USD	10,780	155.484,95		0,02	0,02
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES -	1.653,00	USD	227,600	344.842,16		0,04	0,04
I.B.M. -	14.085,00	USD	133,810	1.727.510,40		0,21	0,21
IDEX CORPORATION -	2.546,00	USD	215,260	502.339,10		0,06	0,06
IDEXX LABORATORIES INC. -	1.319,00	USD	502,230	607.187,32		0,08	0,08
ILLINOIS TOOL WORKS INC -	6.063,00	USD	250,160	1.390.210,89		0,17	0,17
ILLUMINA INC -	2.585,00	USD	187,490	444.236,16		0,06	0,06
INCYTE CORP -	2.403,00	USD	62,250	137.109,76		0,02	0,02
INGERSOLL-RAND INC -	4.206,00	USD	65,360	251.974,48		0,03	0,03
INSULET CORP -	1.094,00	USD	288,340	289.132,87		0,04	0,04
INTEL CORP -	64.108,00	USD	33,440	1.964.960,15		0,24	0,24
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP -	7.210,00	USD	113,080	747.302,29		0,09	0,09
INTERPUBLIC GROUP -	4.879,00	USD	38,580	172.531,46		0,02	0,02
INTL FLAVORS & FRAG. -	2.956,00	USD	79,590	215.644,40		0,03	0,03
INTL PAPER COMP. -	3.909,00	USD	31,810	113.973,68		0,01	0,01
INTUIT INC -	4.726,00	USD	458,190	1.984.790,05		0,24	0,24
INTUITIVE SURGICAL INC -	5.151,00	USD	341,940	1.614.420,66		0,20	0,20
INVESCO LTD -	12.805,00	USD	16,810	197.297,94		0,02	0,02
INVITATION HOMES INC -	10.483,00	USD	34,400	330.536,39		0,04	0,04
IQVIA HOLDINGS INC -	3.058,00	USD	224,770	630.015,27		0,08	0,08
IRON MOUNTAIN INC -	3.518,00	USD	56,820	183.219,76		0,02	0,02
JACK HENRY & ASSOCIATES INC -	889,00	USD	167,330	136.348,64		0,02	0,02
JACOBS ENGINEERING GROUP INC -	1.558,00	USD	118,890	169.780,59		0,02	0,02
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC -	935,00	USD	181,030	155.144,87		0,02	0,02
JOHNSON & JOHNSON -	40.204,00	USD	165,520	6.099.510,61		0,75	0,75
JOHNSON CONTROLS INC -	8.670,00	USD	68,140	541.497,53		0,07	0,07
JPMORGAN CHASE & CO -	45.315,00	USD	145,440	6.040.892,39		0,74	0,74
JUNIPER NETWORKS INC. -	3.643,00	USD	31,330	104.615,21		0,01	0,01
KELLOGG CO. -	4.332,00	USD	67,400	267.623,10		0,03	0,03
KEURIG DR PEPPER INC -	11.955,00	USD	31,270	342.651,56		0,04	0,04
KEYCORP -	10.122,00	USD	9,240	85.726,20		0,01	0,01
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC -	3.320,00	USD	167,450	509.563,70		0,06	0,06
KIMBERLEY-CLARK CORP -	6.720,00	USD	138,060	850.378,74		0,11	0,11
KIMCO REALTY -	36.772,00	USD	19,720	664.659,80		0,08	0,08
KINDER MORGAN INC/DE -	37.385,00	USD	17,220	590.073,05		0,07	0,07
KKR & CO INC -	12.486,00	USD	56,000	640.894,59		0,08	0,08
KLA CORPORATION -	2.118,00	USD	485,020	941.587,86		0,12	0,12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION -	2.918,00	USD	55,560	148.601,36		0,02	0,02
KRAFT HEINZ CO/THE -	11.016,00	USD	35,500	358.449,13		0,04	0,04
KROGER CY -	12.238,00	USD	47,000	527.209,90		0,07	0,07
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS -	1.104,00	USD	241,330	244.205,61		0,03	0,03
LAM RESEARCH CORP -	2.132,00	USD	642,860	1.256.258,04		0,16	0,15
LAMB WESTON HOLDINGS INC -	1.960,00	USD	114,950	206.509,62		0,03	0,03
LAS VEGAS SANDS CORP -	5.136,00	USD	58,000	273.041,25		0,03	0,03
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP -	1.043,00	USD	96,070	91.843,27		0,01	0,01
LEAR CORP -	656,00	USD	143,550	86.314,21		0,01	0,01
LEIDOS HOLDINGS INC -	1.584,00	USD	88,480	128.462,25		0,02	0,02
LENNAR CORP. -	3.189,00	USD	125,310	366.281,93		0,05	0,05
LENNOX -	379,00	USD	326,070	113.272,71		0,01	0,01
LIBERTY BROADBAND CORP -	1.908,00	USD	80,110	140.100,71		0,02	0,02
LIBERTY GLOBAL INC -C-	5.297,00	USD	17,770	86.276,53		0,01	0,01
LIBERTY SPINCO INC -	5.461,00	USD	75,280	376.814,01		0,05	0,05
LILLY (ELI) & CO -	12.358,00	USD	468,980	5.312.240,92		0,65	0,65
LIVE NATION -	3.476,00	USD	91,110	290.282,64		0,04	0,04
LKQ CORP -	2.924,00	USD	58,270	156.170,01		0,02	0,02
LOEWS CORPORATION -	7.965,00	USD	59,380	433.512,10		0,05	0,05
LOWE'S CIE -	9.179,00	USD	225,700	1.898.900,37		0,23	0,23
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC -	1.071,00	USD	217,430	213.444,12		0,03	0,03

LUCID GROUP INC -	12.091,00	USD	6,890	76.358,38	0,01	0,01
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CL A	3.767,00	USD	91,830	317.070,22	0,04	0,04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC -	3.597,00	USD	195,770	645.448,85	0,08	0,08
M&T BANK CORP -	2.152,00	USD	123,760	244.116,88	0,03	0,03
MARATHON OIL CORP. -	11.048,00	USD	23,020	233.111,79	0,03	0,03
MARATHON PETROLEUM CORP -	8.120,00	USD	116,600	867.820,35	0,11	0,11
MARKEL CORP -	284,00	USD	1.383,180	360.057,86	0,04	0,04
MARKETAXESS HOLDINGS INC -	422,00	USD	261,420	101.117,54	0,01	0,01
MARRIOTT INTERNATIONAL -	4.258,00	USD	183,690	716.912,94	0,09	0,09
MARSH & MCLENNAN CO -	8.029,00	USD	188,080	1.384.137,78	0,17	0,17
MARTIN MARIETTA MATERIALS -	1.283,00	USD	461,690	542.940,67	0,07	0,07
MARVELL TECHNOLOGY INC -	13.593,00	USD	59,780	744.811,68	0,09	0,09
MASCO CORP -	3.281,00	USD	57,380	172.560,75	0,02	0,02
MASIMO CORP -	817,00	USD	164,550	123.223,97	0,02	0,02
MASTERCARD INC -	13.052,00	USD	393,300	4.705.180,20	0,58	0,58
MATCH GROUP INC -	3.725,00	USD	41,850	142.888,41	0,02	0,02
MC DONALD'S CORP -	10.957,00	USD	298,410	2.996.955,43	0,37	0,37
MCCORMICK & COMPANY -	4.133,00	USD	87,230	330.450,59	0,04	0,04
MCGRAW HILL FINANCIAL INC -	5.209,00	USD	400,890	1.914.056,84	0,24	0,24
MCKESSON CORP -	2.146,00	USD	427,310	840.519,95	0,10	0,10
MEDTRONIC PLC -	19.744,00	USD	88,100	1.594.359,67	0,20	0,20
MERCK & CO -	41.162,00	USD	115,390	4.353.513,46	0,54	0,54
METLIFE INC. -	10.628,00	USD	56,530	550.688,21	0,07	0,07
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC -	519,00	USD	1.311,640	623.960,73	0,08	0,08
MGM RESORTS INTERNATIONAL -	4.277,00	USD	43,920	172.177,67	0,02	0,02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. -	12.198,00	USD	89,590	1.001.667,11	0,12	0,12
MICRON TECHNOLOGY -	15.938,00	USD	63,110	921.949,75	0,11	0,11
MICROSOFT CORP -	110.813,00	USD	340,540	34.588.688,38	4,26	4,25
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES -	4.401,00	USD	151,860	612.590,16	0,08	0,08
MODERNA INC -	4.943,00	USD	121,500	550.480,75	0,07	0,07
MOHAWK INDUSTRIES INC -	670,00	USD	103,160	63.352,15	0,01	0,01
MOLINA HEALTHCARE INC -	982,00	USD	301,240	271.143,61	0,03	0,03
MOLSON COORS BREWING CO B	2.573,00	USD	65,840	155.276,19	0,02	0,02
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	19.285,00	USD	72,940	1.289.319,80	0,16	0,16
MONGODB INC -	1.108,00	USD	410,990	417.394,06	0,05	0,05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC -	575,00	USD	540,230	284.722,50	0,04	0,04
MONSTER BEVERAGE CORP -	11.448,00	USD	57,440	602.725,13	0,07	0,07
MOODY S CORP -	3.064,00	USD	347,720	976.548,19	0,12	0,12
MORGAN STANLEY -	21.346,00	USD	85,400	1.670.896,79	0,21	0,21
MOTOROLA SOLUTIONS INC -	2.598,00	USD	293,280	698.388,12	0,09	0,09
MSCI INC -	904,00	USD	469,290	388.852,58	0,05	0,05
NASDAQ INC -	5.812,00	USD	49,850	265.562,05	0,03	0,03
NETFLIX INC -	6.986,00	USD	440,490	2.820.589,50	0,35	0,35
NETWORK APPLIANCE,INC. -	2.600,00	USD	76,400	182.071,49	0,02	0,02
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC -	1.619,00	USD	94,300	139.937,40	0,02	0,02
NEW BKH CORP -	1.841,00	USD	59,730	100.790,95	0,01	0,01
NEWMONT GOLDCORP CORP -	14.895,00	USD	42,660	582.420,44	0,07	0,07
NEXTERA ENERGY INC -	29.341,00	USD	74,200	1.995.510,72	0,25	0,25
NIKE B	20.861,00	USD	110,370	2.110.383,66	0,26	0,26
NISOURCE INC. -	21.243,00	USD	27,350	532.535,33	0,07	0,07
NORDSON CORP -	2.476,00	USD	248,180	563.238,94	0,07	0,07
NORFOLK STHN CP -	3.152,00	USD	226,760	655.130,63	0,08	0,08
NORTHERN TRUST CORPORATION -	2.163,00	USD	74,140	146.988,84	0,02	0,02
NORTONLIFELOCK INC -	6.654,00	USD	18,550	113.136,30	0,01	0,01
NRG ENERGY INC -	3.106,00	USD	37,390	106.446,69	0,01	0,01
NUCOR CORPORATION -	3.637,00	USD	163,980	546.650,10	0,07	0,07
NUTRIEN LTD -	7.195,00	CAD	78,210	389.786,17	0,05	0,05
NVIDIA CORP NAS	38.586,00	USD	423,020	14.961.182,14	1,84	1,84
NVR INC -	45,00	USD	6.350,620	261.941,25	0,03	0,03
O'REILLY AUTOMOTIVE INC. -	953,00	USD	955,300	834.464,62	0,10	0,10
OCCID. PETROLEUM -	11.042,00	USD	58,800	595.114,21	0,07	0,07
OKTA INC -	1.918,00	USD	69,350	121.918,70	0,02	0,02
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC -	1.253,00	USD	369,750	424.653,30	0,05	0,05
OMNICOM GROUP -	2.628,00	USD	95,150	229.197,25	0,03	0,03
ON SEMICONDUCTOR CORP -	5.838,00	USD	94,580	506.102,69	0,06	0,06
ONEOK,INC. -	5.370,00	USD	61,720	303.791,38	0,04	0,04
ORACLE CORP -	24.295,00	USD	119,090	2.651.962,92	0,33	0,33
OTIS WORLDWIDE CORP -	8.445,00	USD	89,010	688.991,25	0,09	0,09
OVINTIV INC -	3.238,00	USD	38,070	112.988,69	0,01	0,01
OWENS CORNING -	1.708,00	USD	130,500	204.302,47	0,03	0,03
PACCAR,INC. -	7.443,00	USD	83,650	570.675,48	0,07	0,07
PACKAGING CORP OF AMERICA -	1.088,00	USD	132,160	131.796,59	0,02	0,02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -	26.539,00	USD	15,330	372.908,22	0,05	0,05
PALO ALTO NETWORKS INC -	4.516,00	USD	255,510	1.057.638,09	0,13	0,13
PARAMOUNT GLOBAL -	7.476,00	USD	15,910	109.022,14	0,01	0,01
PARKER-HANNIFIN CORPORATION -	2.847,00	USD	390,040	1.017.822,07	0,13	0,13
PAYCHEX INC -	8.253,00	USD	111,870	846.254,00	0,10	0,10
PAYCOM SOFTWARE INC -	1.762,00	USD	321,240	518.812,91	0,06	0,06
PAYLOCITY HOLDING CORP -	878,00	USD	184,530	148.503,52	0,02	0,02
PAYPAL HOLDINGS INC -	15.585,00	USD	66,730	953.242,03	0,12	0,12
PEPSICO INC -	20.711,00	USD	185,220	3.516.124,12	0,43	0,43
PFIZER -	85.519,00	USD	36,680	2.875.194,24	0,35	0,35

PG & E CORP -	24,420.00	USD	17,280	386,780.57		0,05	0,05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN -	23,199.00	USD	97,620	2,075,789.53		0,26	0,26
PHILLIPS 66 -	7,591.00	USD	95,380	663,638.48		0,08	0,08
PINTEREST INC -	8,760.00	USD	27,340	219,521.91		0,03	0,03
PIONEER NATURAL RESOURCES CO -	3,265.00	USD	207,180	620,020.81		0,08	0,08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP -	6,755.00	USD	125,950	779,827.91		0,10	0,10
PPG INDUSTRIES INC -	2,761.00	USD	148,300	375,303.67		0,05	0,05
PPL CORP -	7,707.00	USD	26,460	186,917.71		0,02	0,02
PRICE T ROWE ASSOCIATION -	3,926.00	USD	112,020	403,107.72		0,05	0,05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -	2,900.00	USD	75,840	201,591.20		0,03	0,03
PROCTER & GAMBLE CO/THE -	38,034.00	USD	151,740	5,289,898.41		0,65	0,65
PROGRESSIVE CORP OH -	8,458.00	USD	132,370	1,026,201.15		0,13	0,13
PROLOGIS TRUST -	15,167.00	USD	122,630	1,704,793.04		0,21	0,21
PRUDENTIAL FINANCIAL INC -	3,873.00	USD	88,220	313,176.96		0,04	0,04
PTC INC -	1,318.00	USD	142,300	171,907.79		0,02	0,02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP -	5,640.00	USD	62,610	323,666.73		0,04	0,04
PUBLIC STORAGE INC -	2,048.00	USD	291,880	547,910.39		0,07	0,07
PULTE GROUP INC -	3,824.00	USD	77,680	272,271.60		0,03	0,03
QORVO INC -	1,162.00	USD	102,030	108,669.90		0,01	0,01
QUALCOMM CORP -	16,154.00	USD	119,040	1,762,577.60		0,22	0,22
QUANTA SERVICES INC -	2,000.00	USD	196,450	360,128.32		0,04	0,04
QUEST DIAGNOSTICS INC -	1,530.00	USD	140,560	197,118.97		0,02	0,02
RAYMOND JAMES FINANCIAL -	2,064.00	USD	103,770	196,316.48		0,02	0,02
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP -	24,244.00	USD	97,960	2,176,848.98		0,27	0,27
REALITY INCOME CORP. -	11,684.00	USD	59,790	640,317.47		0,08	0,08
REGENCY CENTERS CORP -	9,271.00	USD	61,770	524,903.46		0,07	0,07
REGENRON PHARMACEUTICALS -	1,678.00	USD	718,540	1,105,142.18		0,14	0,14
REGIONS FINANCIAL CORPORATION -	10,242.00	USD	17,820	167,289.13		0,02	0,02
RELIANCE STEEL & ALUMINIUM CO -	762.00	USD	271,590	189,689.81		0,02	0,02
REPLIGEN CORP -	957.00	USD	141,460	124,085.44		0,02	0,02
REPUBLIC SERVICES INC. -	3,504.00	USD	153,170	491,941.04		0,06	0,06
RESMED INC -	2,161.00	USD	218,500	432,794.23		0,05	0,05
REVVITY INC -	2,695.00	USD	118,790	293,436.34		0,04	0,04
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -	9,227.00	USD	16,660	140,899.93		0,02	0,02
ROBERT HALF -	1,904.00	USD	75,220	131,273.03		0,02	0,02
ROBLOX CORP -	6,528.00	USD	40,300	241,135.11		0,03	0,03
ROCKWELL AUTOMATION CORP -	1,351.00	USD	329,450	407,962.37		0,05	0,05
ROKU INC -	1,741.00	USD	63,960	102,066.32		0,01	0,01
ROLLINS INC -	2,718.00	USD	42,830	106,702.05		0,01	0,01
ROPER INDUSTRIES INC -	1,614.00	USD	480,800	711,284.33		0,09	0,09
ROSS STORES -	5,509.00	USD	112,130	566,199.97		0,07	0,07
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD -	4,073.00	USD	103,740	387,289.66		0,05	0,05
RPM INTERNATIONAL INC -	1,585.00	USD	89,730	130,359.35		0,02	0,02
SALESFORCE.COM INC. -	15,009.00	USD	211,260	2,906,325.70		0,36	0,36
SBA COMMUNICATIONS CORP. -	1,568.00	USD	231,760	333,088.62		0,04	0,04
SCHLUMBERGER -	21,372.00	USD	49,120	962,229.73		0,12	0,12
SCHWAB (CHARLES) CORP. -	22,249.00	USD	56,680	1,155,887.55		0,14	0,14
SCP POOL CORPORATION -	419.00	USD	374,640	143,880.99		0,02	0,02
SEALED AIR CORPORATION -	2,258.00	USD	40,000	82,786.43		0,01	0,01
SEATTLE GENETICS INC -	2,406.00	USD	192,460	424,435.16		0,05	0,05
SEI INVESTMENTS CO -	7,389.00	USD	59,620	403,787.52		0,05	0,05
SEMPRA ENERGY -	4,403.00	USD	145,590	587,564.41		0,07	0,07
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC -	1,959.00	USD	44,990	80,784.06		0,01	0,01
SERVICENOW INC -	2,977.00	USD	561,970	1,533,441.51		0,19	0,19
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY -	3,719.00	USD	265,520	905,104.38		0,11	0,11
SIMON PROPERTY GROUP INC -	5,050.00	USD	115,480	534,531.62		0,07	0,07
SKYWORKS SOLUTIONS INC -	3,736.00	USD	110,690	379,044.77		0,05	0,05
SNAP INC -	13,473.00	USD	11,840	146,214.78		0,02	0,02
SNAP-ON;INC. -	574.00	USD	288,190	151,623.34		0,02	0,02
SNOWFLAKE INC -	4,025.00	USD	175,980	649,238.77		0,08	0,08
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC -	741.00	USD	269,050	182,736.98		0,02	0,02
SOUTHERN COMPANY -	17,930.00	USD	70,250	1,154,521.08		0,14	0,14
SOUTHWEST AIRLINES -	7,288.00	USD	36,210	241,886.78		0,03	0,03
SPLUNK INC -	2,648.00	USD	106,090	257,494.34		0,03	0,03
SQUARE INC -	7,759.00	USD	66,570	473,434.12		0,06	0,06
SS&C TECHNOLOGIES INC -	9,666.00	USD	60,600	536,901.56		0,07	0,07
STANLEY WORKS -	1,796.00	USD	93,710	154,265.04		0,02	0,02
STARBUCKS CORP -	16,980.00	USD	99,060	1,541,740.42		0,19	0,19
STATE STREET CORPORATION -	3,814.00	USD	73,180	255,828.16		0,03	0,03
STEEL DYNAMICS INC -	2,962.00	USD	108,930	295,738.46		0,04	0,04
STRYKER CORPORATION -	5,033.00	USD	305,090	1,407,440.85		0,17	0,17
SUN COMMUNITIES INC. -	1,304.00	USD	130,460	155,930.19		0,02	0,02
SYNCHRONY FINANCIAL -	6,177.00	USD	33,920	192,047.52		0,02	0,02
SYNOPSYS INC -	2,689.00	USD	435,410	1,073,159.94		0,13	0,13
SYSCO CORPORATION -	7,173.00	USD	74,200	487,842.90		0,06	0,06
T-MOBILE US INC -	9,834.00	USD	138,900	1,252,009.72		0,15	0,15
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE -	2,521.00	USD	147,160	340,046.16		0,04	0,04
TARGA RESOURCES CORP -	6,542.00	USD	76,100	456,320.99		0,06	0,06
TARGET CORP -	8,258.00	USD	131,900	998,377.82		0,12	0,12
TECHNE CORP -	3,502.00	USD	81,630	262,024.07		0,03	0,03
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC -	505.00	USD	411,110	190,293.81		0,02	0,02
TELEFLEX INC -	601.00	USD	242,030	133,327.25		0,02	0,02

TERADYNE INC -	5.385,00	USD	111,330	549.506,92		0,07	0,07
TESLA INC -	44.849,00	USD	261,770	10.760.882,43		1,32	1,32
TEXAS INSTRUMENTS -	14.160,00	USD	180,020	2.336.464,89		0,29	0,29
TEXAS PACIFIC LAND CORP -	102,00	USD	1.316,500	123.082,49		0,02	0,02
THE JM SMUCKER CO -	1.853,00	USD	147,670	250.808,90		0,03	0,03
THE MOSAIC COMPANY -	4.751,00	USD	35,000	152.415,22		0,02	0,02
THERMO ELECTRONIC -	5.769,00	USD	521,750	2.758.914,53		0,34	0,34
TJX COMPANIES INC. -	17.182,00	USD	84,790	1.335.345,35		0,16	0,16
TOAST INC -	3.794,00	USD	22,570	78.488,16		0,01	0,01
TRACTOR SUPPLY COMPANY -	2.022,00	USD	221,100	409.774,70		0,05	0,05
TRADE DESK INC/THE -	7.102,00	USD	77,220	502.673,18		0,06	0,06
TRANE TECHNOLOGIES PLC -	3.965,00	USD	191,260	695.092,48		0,09	0,09
TRANSUNION -	2.255,00	USD	78,330	161.901,15		0,02	0,02
TRAVELERS COS INC -	3.334,00	USD	173,660	530.689,68		0,07	0,07
TRIMBLE INC -	9.448,00	USD	52,940	458.457,49		0,06	0,06
TRUIST FINANCIAL CORP -	17.738,00	USD	30,350	493.444,82		0,06	0,06
TWILIO INC -	3.127,00	USD	63,620	182.346,23		0,02	0,02
TYLER TECHNOLOGIES INC -	935,00	USD	416,470	356.919,75		0,04	0,04
TYSON FOODS INC -A-	3.938,00	USD	51,040	184.230,54		0,02	0,02
UBER TECHNOLOGIES INC -	27.102,00	USD	43,170	1.072.404,53		0,13	0,13
UDR INC -	12.801,00	USD	42,960	504.061,37		0,06	0,06
UGI CORPORATION -	2.463,00	USD	26,970	60.886,44		0,01	0,01
UIPATH INC -	4.977,00	USD	16,570	75.590,18		0,01	0,01
ULTA BEAUTY INC -	777,00	USD	470,595	335.153,36		0,04	0,04
UNION PACIFIC CORPORATION -	10.330,00	USD	204,620	1.937.419,43		0,24	0,24
UNITED PARCEL SERVICE B	10.449,00	USD	179,250	1.716.758,25		0,21	0,21
UNITED THERAPEUTICS CORP. -	772,00	USD	220,750	156.204,40		0,02	0,02
UNITEDHEALTH GROUP INC. -	14.891,00	USD	480,640	6.560.229,37		0,81	0,81
UNITER RENTALS INC -	1.114,00	USD	445,370	454.759,10		0,06	0,06
UNITY SOFTWARE INC -	4.142,00	USD	43,420	164.844,77		0,02	0,02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	862,00	USD	157,770	124.654,21		0,02	0,02
US BANCORP -	27.243,00	USD	33,040	825.030,91		0,10	0,10
VAIL RESORTS INC -	499,00	USD	251,760	115.149,62		0,01	0,01
VALERO ENERGY CORPORATION -	6.115,00	USD	117,300	657.460,59		0,08	0,08
VEEVA SYSTEMS INC -	1.948,00	USD	197,730	353.050,45		0,04	0,04
VENTAS INC -	4.238,00	USD	47,270	183.620,77		0,02	0,02
VERISIGN INC. -	1.123,00	USD	225,970	232.597,90		0,03	0,03
VERISK ANALYTICS INC -	2.263,00	USD	226,030	468.841,33		0,06	0,06
VERIZON COMMUNICATIONS INC -	63.911,00	USD	37,190	2.178.597,70		0,27	0,27
VERTEX PHARMAC. -	3.781,00	USD	351,910	1.219.589,10		0,15	0,15
VF CORP -	3.796,00	USD	19,090	66.421,30		0,01	0,01
VIATRIS INC -	12.536,00	USD	9,980	114.673,95		0,01	0,01
VICI PROPERTIES INC -	13.376,00	USD	31,430	385.341,59		0,05	0,05
VISA INC -	25.888,00	USD	237,480	5.635.089,13		0,69	0,69
VISTRA ENERGY CORP -	5.395,00	USD	26,250	129.806,37		0,02	0,02
VMWARE INC CLASS A -	2.939,00	USD	143,690	387.080,58		0,05	0,05
VULCAN MATERIALS COMPANY -	1.562,00	USD	225,440	322.765,61		0,04	0,04
W P CAREY INT -	2.407,00	USD	67,560	149.053,09		0,02	0,02
W.R. BERKLEY CORP -	4.765,00	USD	59,560	260.131,44		0,03	0,03
W.W. GRAINGER, INC. -	717,00	USD	788,590	518.257,59		0,06	0,06
WABTEC CORPORATION -	4.431,00	USD	109,670	445.415,00		0,06	0,06
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC -	10.379,00	USD	28,490	271.033,65		0,03	0,03
WALMART INC -	22.706,00	USD	157,180	3.271.245,72		0,40	0,40
WALT DISNEY -	29.115,00	USD	89,280	2.382.573,05		0,29	0,29
WASTE CONNECTIONS INC -	3.168,00	CAD	189,330	415.468,36		0,05	0,05
WASTE MANAGEMENT INC. -	6.022,00	USD	173,420	957.227,53		0,12	0,12
WATERS CORP -	655,00	USD	266,540	160.021,72		0,02	0,02
WEBSTER FINANCIAL CORP -	3.282,00	USD	37,750	113.561,41		0,01	0,01
WEC ENERGY GROUP INC -	6.714,00	USD	88,240	543.027,83		0,07	0,07
WELLS FARGO COMPANY -	60.524,00	USD	42,680	2.367.703,32		0,29	0,29
WELLTOWER INC -	7.536,00	USD	80,890	558.741,56		0,07	0,07
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC -	1.079,00	USD	382,470	378.263,18		0,05	0,05
WESTERN DIGITAL CORP -	4.029,00	USD	37,930	140.073,30		0,02	0,02
WESTROCK CO -	2.922,00	USD	29,070	77.857,51		0,01	0,01
WEYERHAEUSER COMPANY -	8.048,00	USD	33,510	247.193,84		0,03	0,03
WHIRLPOOL CORPORATION -	902,00	USD	148,790	123.014,28		0,02	0,02
WILLIAMS COMPAGNIES -	22.124,00	USD	32,630	661.692,14		0,08	0,08
WOLFSPEED INC -	2.068,00	USD	55,590	105.371,33		0,01	0,01
WORKDAY INC -	3.714,00	USD	225,890	768.978,42		0,10	0,10
WYNN RESORTS LTD -	1.319,00	USD	105,610	127.680,65		0,02	0,02
XCEL ENERGY INC -	7.802,00	USD	62,170	444.592,43		0,06	0,06
XYLEM INC/NY -	2.664,00	USD	112,620	274.995,12		0,03	0,03
YUM! BRANDS INC -	4.931,00	USD	138,550	626.205,36		0,08	0,08
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP -A-	579,00	USD	295,830	156.998,69		0,02	0,02
ZILLOW GROUP INC -	2.397,00	USD	50,260	110.424,58		0,01	0,01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC -	2.409,00	USD	145,600	321.494,41		0,04	0,04
ZOETIS INC -	7.342,00	USD	172,210	1.158.905,43		0,14	0,14
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -	2.963,00	USD	67,880	184.352,37		0,02	0,02
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -	3.882,00	USD	25,390	90.342,79		0,01	0,01
ZSCALER INC -	1.150,00	USD	146,300	154.211,73		0,02	0,02
3M CO -	7.624,00	USD	100,090	699.437,36		0,09	0,09
Zweden							

ALFA LAVAL -	5.273,00	SEK	393,000	175.852,90		0,02	0,02
ASSA ABLOY AB B	16.442,00	SEK	259,000	361.371,28		0,04	0,04
ATLAS COPCO AB A	17.704,00	SEK	155,400	233.464,92		0,03	0,03
ATLAS COPCO AB AB B FRIA	60.546,00	SEK	134,250	689.761,53		0,09	0,09
BOLIDEN AB -	6.244,00	SEK	311,550	165.078,26		0,02	0,02
EPIROC AB #NAME?	16.583,00	SEK	174,300	245.278,63		0,03	0,03
EQT AB -	3.219,00	SEK	207,400	56.653,79		0,01	0,01
ERICSSON B	35.872,00	SEK	58,410	177.804,20		0,02	0,02
ESSITY AB -	11.221,00	SEK	287,100	273.378,26		0,03	0,03
EVOLUTION GAMING GROUP AB -	2.886,00	SEK	1.365,800	334.489,63		0,04	0,04
GETINGE AB B	2.915,00	SEK	188,950	46.739,57		0,01	0,01
HENNES&MAURITZ B	8.258,00	SEK	185,180	129.768,17		0,02	0,02
HEXAGON AB -B-	46.855,00	SEK	132,750	527.824,68		0,07	0,07
INDUSTRIVARDEN AB -	24.742,00	SEK	297,200	623.997,47		0,08	0,08
INVESTOR AB -	16.463,00	SEK	215,700	301.341,08		0,04	0,04
INVESTOR AB B	38.677,00	SEK	215,650	707.785,18		0,09	0,09
KINNEVIK AB -B-	3.140,00	SEK	149,400	39.808,83		0,01	0,01
NIBE INDUSTRIER AB -	18.343,00	SEK	102,400	159.393,11		0,02	0,02
S.K.F. B FRIA	4.379,00	SEK	187,600	69.711,91		0,01	0,01
SANDVIK FRIA -	11.986,00	SEK	210,200	213.799,26		0,03	0,03
SCA-SVENSKA CELLULOSA AB B	16.476,00	SEK	137,450	192.174,49		0,02	0,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA A	29.783,00	SEK	119,150	301.135,33		0,04	0,04
SKANSKA AB B	4.623,00	SEK	151,150	59.296,80		0,01	0,01
SVENSKA HANDBK A	18.790,00	SEK	90,340	144.047,62		0,02	0,02
SWEDBANK -	18.213,00	SEK	181,850	281.056,75		0,04	0,04
TELE2 AB B	8.760,00	SEK	89,120	66.248,87		0,01	0,01
TELIA CO AB -	43.026,00	SEK	23,650	86.349,80		0,01	0,01
VOLVO TREASURY AB B	24.967,00	SEK	223,000	472.465,87		0,06	0,06
<u>Zwitserland</u>							
ABB LTD -	32.946,00	CHF	35,180	1.187.464,44		0,15	0,15
ALCON INC -	7.959,00	CHF	74,100	604.225,15		0,07	0,07
BALOISE HLDG REG	1.302,00	CHF	131,400	175.278,41		0,02	0,02
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG -	4,00	CHF	111.000,000	454.888,60		0,06	0,06
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT A	7.256,00	CHF	151,650	1.127.357,79		0,14	0,14
DSM-FIRMENICH AG -	2.837,00	EUR	98,620	279.784,94		0,03	0,03
FERGUSON PLC -	3.035,00	USD	157,310	437.613,06		0,05	0,05
GEBERIT AG -	767,00	CHF	468,100	367.837,57		0,05	0,05
GIVAUDAN (NOM)	137,00	CHF	2.965,000	416.166,72		0,05	0,05
HOLCIM LTD (NOM)	8.991,00	CHF	60,200	554.531,95		0,07	0,07
JULIUS BAER HOLDING B	5.096,00	CHF	56,340	294.149,66		0,04	0,04
KUEHNE & NAGEL INT'L AG -	881,00	CHF	264,700	238.919,68		0,03	0,03
LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	2.027,00	CHF	53,240	110.564,03		0,01	0,01
LONZA AG -	1.318,00	CHF	533,400	720.262,00		0,09	0,09
NESTLE AG REG	42.130,00	CHF	107,600	4.644.359,33		0,57	0,57
NOVARTIS AG REG	33.424,00	CHF	90,000	3.081.931,74		0,38	0,38
PARTNERS GROUP AG -	583,00	CHF	841,600	502.685,51		0,06	0,06
ROCHE HOLDING GENOTS	11.893,00	CHF	273,500	3.332.505,18		0,41	0,41
SCHINDLER-HLDG -	888,00	CHF	201,000	182.865,22		0,02	0,02
SGS SA (REG)	3.850,00	CHF	84,560	333.539,89		0,04	0,04
SIKA FINANZ AG -	3.083,00	CHF	255,700	807.655,84		0,10	0,10
SONOVA HOLDING AG -	625,00	CHF	238,200	152.525,99		0,02	0,02
STRAUMANN HOLDING AG REG	1.900,00	CHF	145,150	282.548,32		0,04	0,04
SWISS LIFE HOLDING -	762,00	CHF	523,000	408.299,40		0,05	0,05
SWISS PRIME SITE -	1.251,00	CHF	77,650	99.522,40		0,01	0,01
SWISS RE -	5.335,00	CHF	90,040	492.143,77		0,06	0,06
SWISSCOM AG -	295,00	CHF	557,800	168.586,43		0,02	0,02
TE CONNECTIVITY LTD -	7.284,00	USD	140,160	935.770,34		0,12	0,12
TEMENOS GROUP AG-REG -	778,00	CHF	71,140	56.704,24		0,01	0,01
THE SWATCH GROUP AG REG	3.150,00	CHF	49,150	158.619,35		0,02	0,02
UBS GROUP AG -	46.746,00	CHF	18,095	866.612,85		0,11	0,11
VAT GROUP AG -	296,00	CHF	370,000	112.205,85		0,01	0,01
ZURICH INSURANCE GROUP AG -	2.659,00	CHF	424,900	1.157.516,40		0,14	0,14
Totaal aandelen				812.941.697,20		100,00	99,96
Rechten							
<u>Nederland</u>							
NN GROUP NV -	1,00	EUR	1,522	1,52		0,00	0,00
<u>V.S.A.</u>							
ABIOMED INC -	506,00	USD		0,00		0,00	0,00
Totaal rechten				1,52		0,00	0,00
Termijncontracten		EUR		36,14		0,00	0,00
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE				812.941.734,80		100,00	99,96
ONTVANGEN COLLATERAL							
<u>België</u>							
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING	944.539,64	EUR	1,000	944.539,64		0,00	0,12
TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL				944.539,64		0,00	0,12
LIQUIDE MIDDELEN							

Zichtrekeningen							
<u>België</u>							
KBC GROUP AUD	41.104,85	AUD	1,000	25.079,23		0,00	0,00
KBC GROUP CAD	31.519,83	CAD	1,000	21.833,19		0,00	0,00
KBC GROUP CHF	2.541,76	CHF	1,000	2.604,09		0,00	0,00
KBC GROUP DKK	-1.109,76	DKK	1,000	-149,04		0,00	0,00
KBC GROUP EURO	-297.152,26	EUR	1,000	-297.152,26		0,00	-0,04
KBC GROUP GBP	2.662,49	GBP	1,000	3.102,62		0,00	0,00
KBC GROUP HKD	-1.577,04	HKD	1,000	-184,45		0,00	0,00
KBC GROUP ILS	54,99	ILS	1,000	13,58		0,00	0,00
KBC GROUP JPY	-24.758.357,00	JPY	1,000	-157.008,82		0,00	-0,02
KBC GROUP MXN	0,21	MXN	1,000	0,01		0,00	0,00
KBC GROUP MYR	565,82	MYR	1,000	111,11		0,00	0,00
KBC GROUP NOK	-82,75	NOK	1,000	-7,08		0,00	0,00
KBC GROUP NZD	-2,39	NZD	1,000	-1,34		0,00	0,00
KBC GROUP SEK	2.249,36	SEK	1,000	190,88		0,00	0,00
KBC GROUP SGD	416,18	SGD	1,000	281,87		0,00	0,00
KBC GROUP USD	149.837,76	USD	1,000	137.339,84		0,00	0,02
KBC GROUP ZAR	141,42	ZAR	1,000	6,86		0,00	0,00
Totaal zichtrekeningen				-263.939,71		0,00	-0,03
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN				-263.939,71		0,00	-0,03
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN							
Vorderingen							
<u>België</u>							
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN	658.957,56	EUR	1,000	658.957,56		0,00	0,08
Totaal vorderingen				658.957,56		0,00	0,08
Schulden							
<u>België</u>							
COLLATERAL ONTVANGEN SECURITIES LENDING TEGENP	-944.539,64	EUR	1,000	-944.539,64		0,00	-0,12
KBC GROUP EUR TE BETALEN	-40.028,39	EUR	1,000	-40.028,39		0,00	-0,01
Totaal schulden				-984.568,03		0,00	-0,12
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN				-325.610,47		0,00	-0,04
ANDERE							
Te ontvangen interesten		EUR		585.943,01		0,00	0,07
Verlopen interesten		EUR		10.000,00		0,00	0,00
Te betalen kosten		EUR		-621.196,61		0,00	-0,08
TOTAAL ANDERE				-25.253,60		0,00	-0,00
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA				813.271.470,70		0,00	100,00

Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Argentinië	0,10	0,06	0,07	0,09
Australië	1,85	2,08	2,35	2,03
Oostenrijk	0,05	0,04	0,04	0,03
België	0,02	0,54	0,43	0,28
Bermuda	0,29	0,29	0,29	0,30
Canada	3,26	3,62	3,57	3,39
Zwitserland	3,04	3,04	3,04	2,93
China	0,08	0,08	0,08	0,08
Kaaimaneilanden	0,08	0,09	0,08	0,07
Duitsland	2,36	2,00	2,21	2,24
Denemarken	0,72	0,78	0,86	0,81
Spanje	0,62	0,69	0,67	0,66
Finland	0,35	0,33	0,33	0,26
Frankrijk	3,17	2,97	3,30	3,29
V.K.	4,14	4,55	4,19	3,81
Hong Kong	0,73	0,84	0,80	0,64
Ierland	0,43	0,37	0,70	0,78
Israël	0,17	0,17	0,16	0,16
Italië	0,52	0,53	0,50	0,51
Jersey Kanaaleilanden	0,02	0,02	0,01	0,01
Japan	6,24	6,10	6,15	6,11
Luxemburg	0,03	0,03	0,03	0,02
Nederland	2,07	1,90	2,02	2,02
Noorwegen	0,18	0,20	0,22	0,17

Nieuw Zeeland	0,09	0,08	0,11	0,06
Portugal	0,05	0,06	0,06	0,04
Singapore	0,34	0,41	0,44	0,39
Zweden	1,06	0,82	0,83	0,87
V.S.A.	67,94	67,31	66,46	67,95
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Cyclische Sectoren	13,96	15,71	17,44	15,74
Consumenten(Cyclisch)	13,17	12,17	11,81	12,53
Consumenten(Niet cyclisch)	11,18	11,09	10,98	10,66
Farma	11,69	13,24	13,53	11,86
Financiële sectoren	13,80	14,16	15,03	13,38
Technologie	28,82	25,39	23,58	29,01
Telecommunicatie	2,09	2,33	2,03	1,71
Nutsbedrijven	2,50	2,98	2,95	2,54
Vastgoed	2,72	2,82	2,54	2,43
Diversen	0,07	0,11	0,11	0,14
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Muntspreiding (in % van de nettoactiva)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
AUSTRALISCHE DOLLAR	1,85	2,06	2,28	1,93
CANADESE DOLLAR	3,33	3,72	3,65	3,44
ZWITSERSE FRANK	2,96	2,98	3,03	2,84
DEENSE KROON	0,72	0,78	0,86	0,81
EURO	9,14	8,58	9,20	9,13
BRITS POND	4,10	4,60	4,47	4,05
HONG KONG DOLLAR	0,71	0,82	0,78	0,63
SHEQUEL ISRAEL	0,09	0,11	0,11	0,12
JAPANSE YEN	6,24	6,16	6,15	6,11
NOORSE KROON	0,18	0,21	0,22	0,17
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	0,06	0,06	0,10	0,04
ZWEEDSE KROON	1,06	0,82	0,83	0,87
SINGAPORE DOLLAR	0,34	0,41	0,44	0,39
AMERIKAANSE DOLLAR	69,22	68,69	67,88	69,47
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment Plato Institutional Index Fund World (in euro)

	1 ^{ste} Halfjaar
Aankopen	117.522.949,42
Verkopen	20.675.453,91
Totaal 1	138.198.403,33
Inschrijvingen	133.257.217,92
Terugbetalingen	41.156.239,81
Totaal 2	174.413.457,73
Gemiddelde van de totale activa	721.643.662,86
Omloopsnelheid	-5,02%

De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.

Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%).

De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken bij de vennootschap aangewezen als financiële dienst:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

In effecten	Valuta	In valuta	in euro	Lot-size	Verrichtingsdatum
KBC AK-VK JPY-EUR 230630-230627 157.7304	JPY	21.045.749,00	133.464,76	n.v.t.	27.06.2023

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Classic Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	154.464,82	27.188,44	56.151,22	21.581,00	650.080,23	100.673,18	750.753,41
2022 - 12	214.811,05	62.059,24	35.001,27	9.219,02	829.890,01	153.513,40	983.403,41
2023 - 06	183.139,12	78.345,10	18.604,53	4.580,15	994.424,60	227.278,35	1.221.702,95

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	72.743.778,76	11.768.494,37	26.871.551,21	9.020.059,29
2022 - 12	106.871.552,49	28.076.827,74	17.353.792,66	4.222.796,83
2023 - 06	90.776.337,15	35.140.718,00	9.325.586,21	2.049.367,14

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	398.631.141,04	536,63	494,46
2022 - 12	452.026.903,38	466,39	423,24
2023 - 06	628.597.767,59	525,27	467,50

Discretionary Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	2.991,47		157,45		8.231,01		8.231,01
2022 - 12	7.703,00		2.779,69		13.154,32		13.154,32
2023 - 06	2.455,48		97,00		15.512,80		15.512,80

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	2.487.277,31		126.491,92	
2022 - 12	6.545.904,83		2.349.151,63	
2023 - 06	2.020.942,31		81.389,02	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	7.433.230,62	903,08	
2022 - 12	10.352.340,54	786,99	
2023 - 06	13.770.427,35	887,68	

Institutional Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	44.801,59		17.202,90		99.451,98		99.451,98
2022 - 12	50.919,33		59.534,24		90.837,07		90.837,07
2023 - 06	3.482,70		6.469,56		87.850,22		87.850,22

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	33.848.454,50		13.377.467,02	
2022 - 12	41.817.145,49		49.384.379,56	
2023 - 06	2.893.765,95		5.510.015,77	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	90.181.079,17	906,78	
2022 - 12	71.859.356,35	791,08	
2023 - 06	78.431.066,93	892,78	

Institutional B Shares

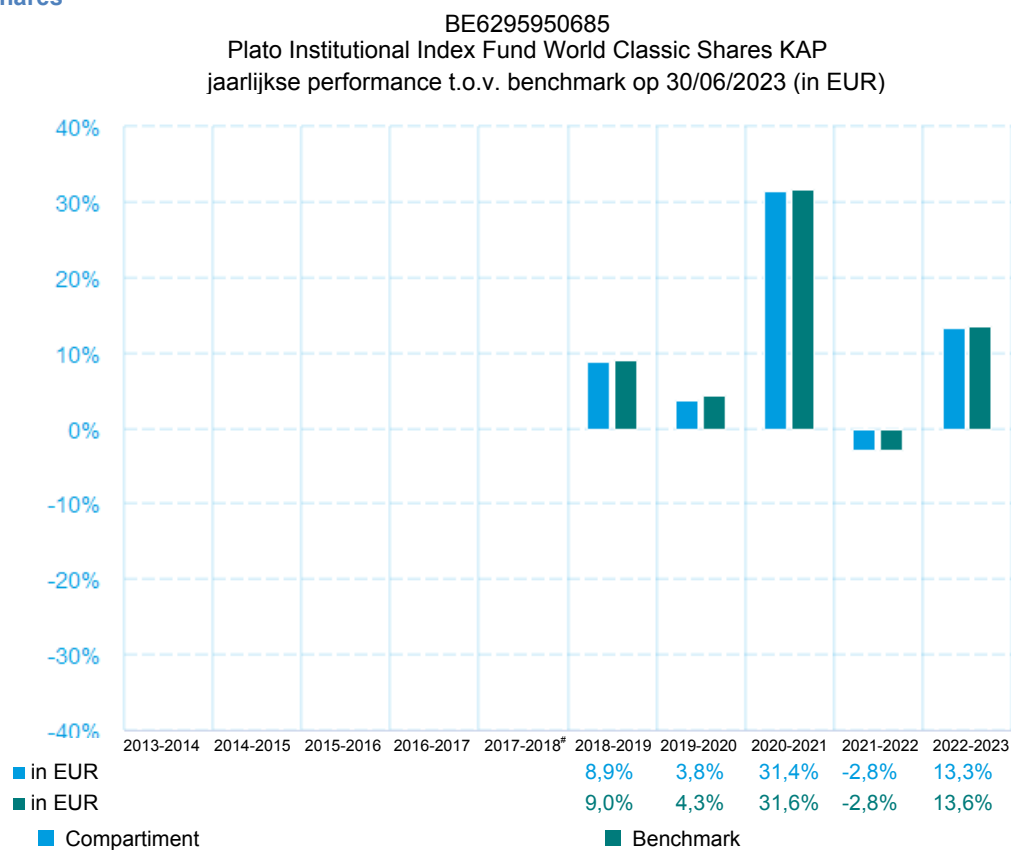
Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12	331.847,00		1.536.962,90		87.891,00		87.891,00
2022 - 12	72.847,00		52.373,00		108.365,00		108.365,00
2023 - 06	3.041,93		24.618,00		86.788,93		86.788,93

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	306.037.353,05		1.559.817.934,30	
2022 - 12	74.729.903,29		52.437.107,12	
2023 - 06	3.011.841,82		24.505.956,31	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	95.278.454,43	1.084,05	
2022 - 12	102.361.436,10	944,60	
2023 - 06	92.472.208,81	1.065,48	

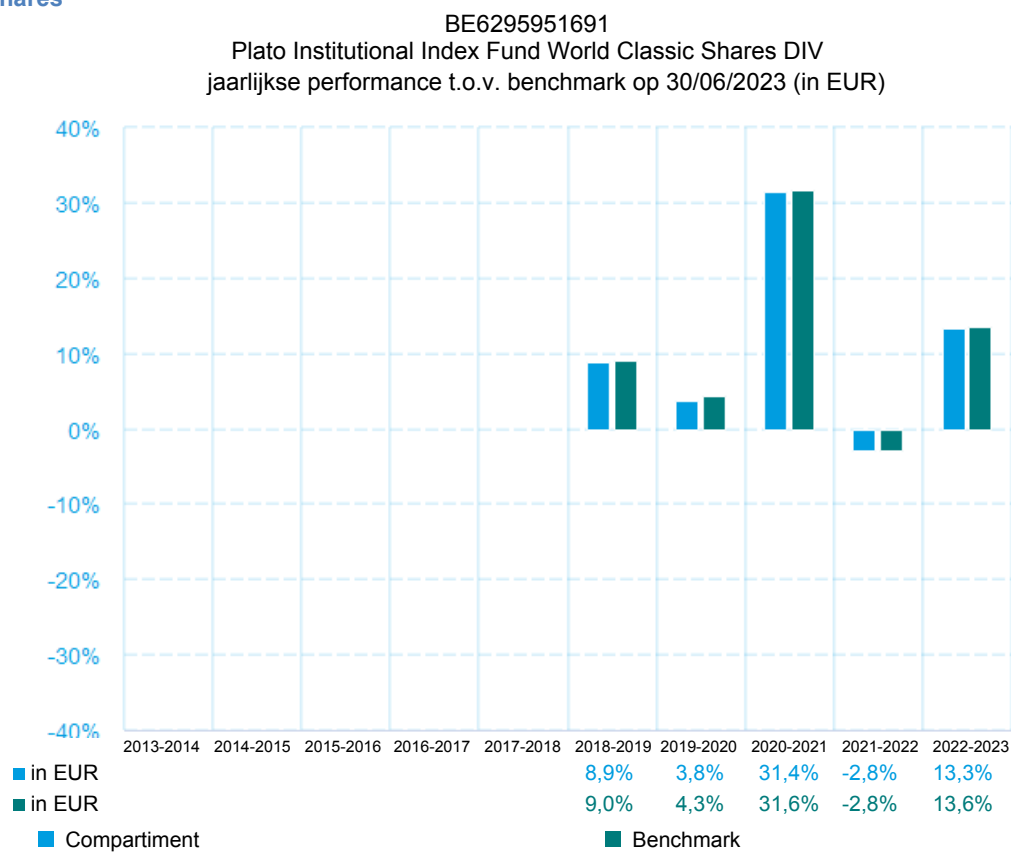
2.4.5. Rendementscijfers

Classic Shares



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Classic Shares



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6295950685	EUR	13,33%	13,58%	13,12%	13,27%	10,36%	10,56%			04/07/2017	10,00%
DIV	BE6295951691	EUR	13,30%	13,58%	13,11%	13,27%	10,35%	10,56%			04/07/2017	9,81%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Classic Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[\text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

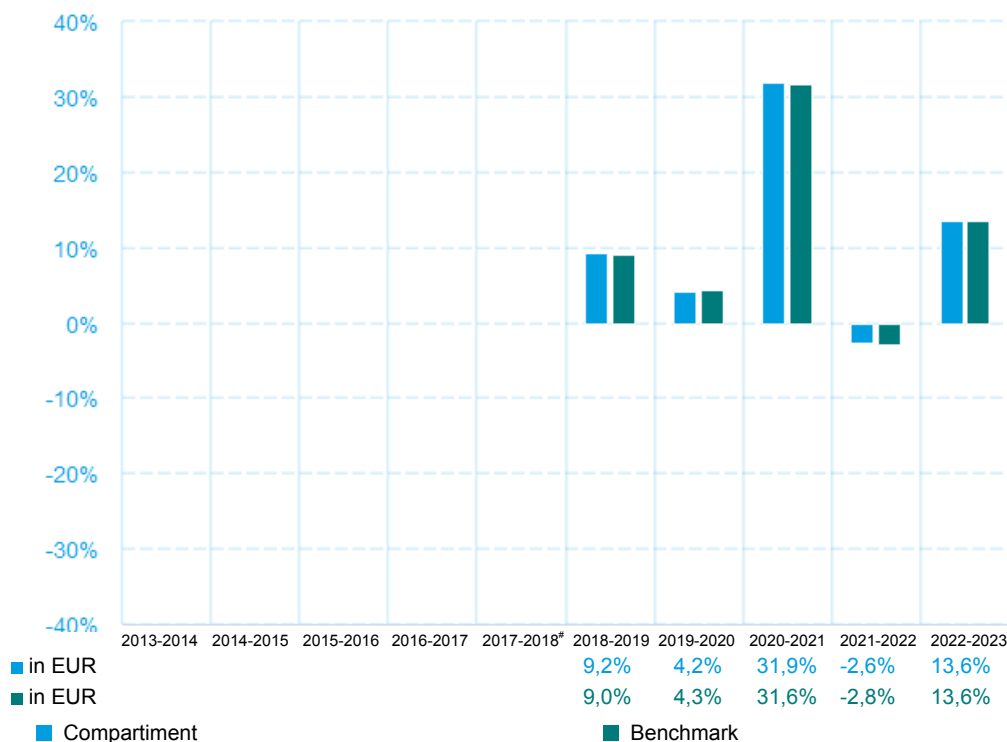
$$[C * \text{NIW}(D) / \text{NIW}(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

$$C_i = [W_i / \text{NIW}(D_i)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C_0 * \dots * C_N$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming

Discretionary Shares

BE6295952707
Plato Institutional Index Fund World Discretionary Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6295952707	EUR	13,65%	13,58%	13,45%	13,27%	10,68%	10,56%			04/07/2017	

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Discretionary Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$[(NIW(D) / NIW(Y))^{1/X}] - 1$$

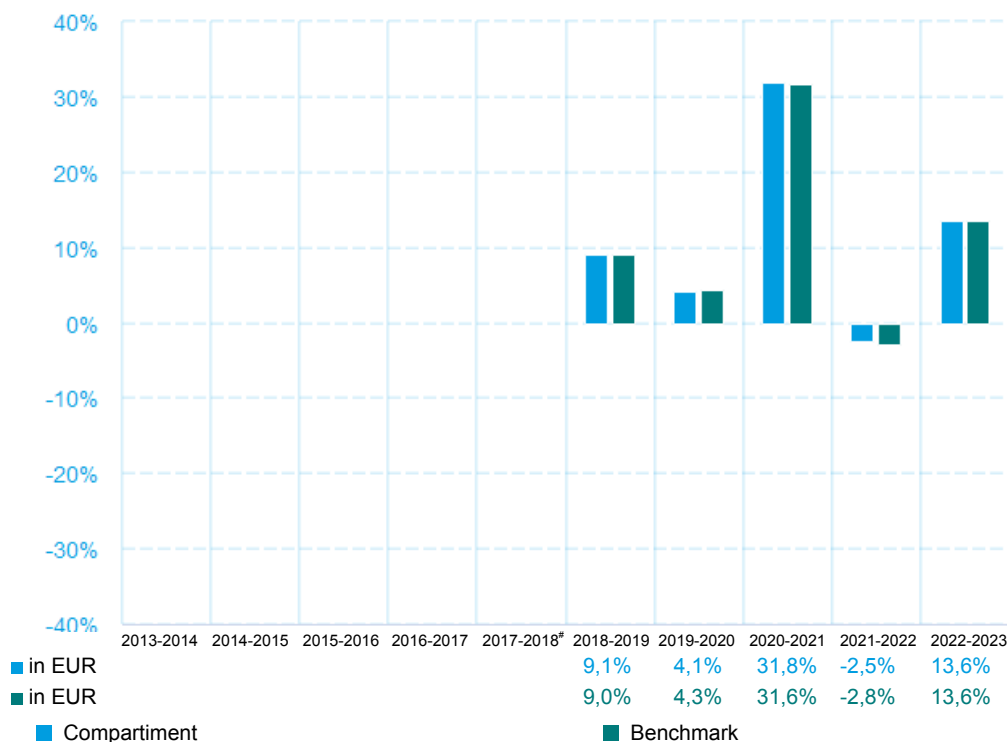
met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$[(NIW(D) / NIW(S))^{1/F}] - 1$$

met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional B Shares

BE6295957755

Plato Institutional Index Fund World Institutional B Shares KAP
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6295957755	EUR	13,64%	13,58%	13,45%	13,27%	10,66%	10,56%			04/07/2017	

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional B Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$[(NIW(D) / NIW(Y)) ^ {1 / X}] - 1$$

met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$[(NIW(D) / NIW(S)) ^ {1 / F}] - 1$$

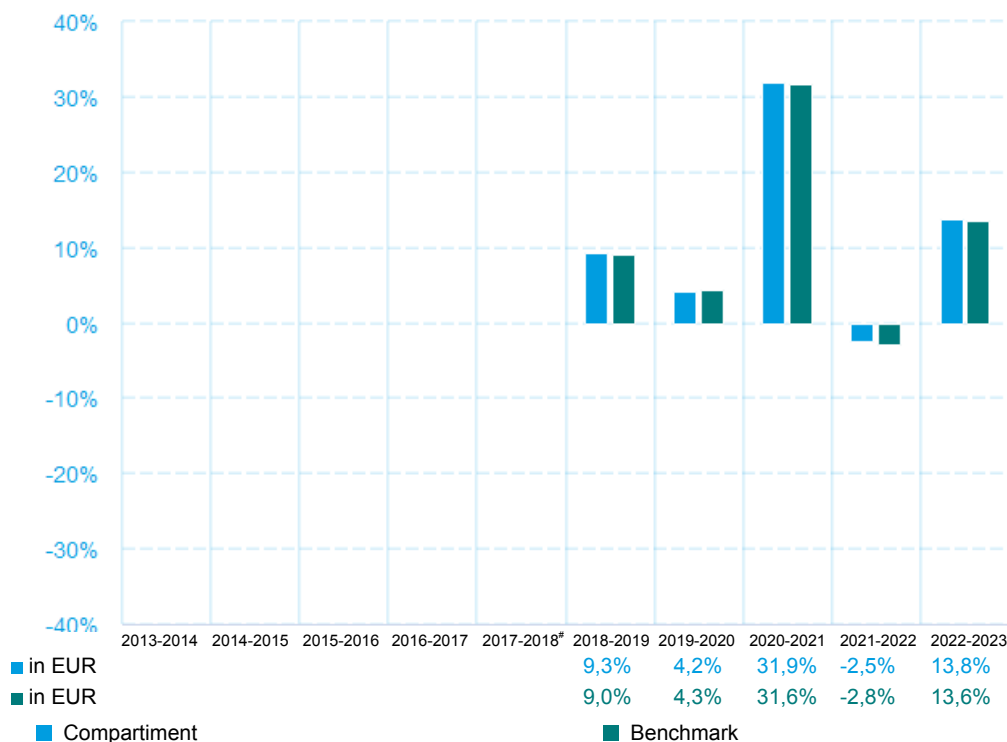
met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

Institutional Shares

BE6295956740

Plato Institutional Index Fund World Institutional Shares KAP

jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
KAP	BE6295956740	EUR	13,78%	13,58%	13,57%	13,27%	10,79%	10,56%			04/07/2017	

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[(NIW(D) / NIW(Y)) ^ {1 / X}] - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[(NIW(D) / NIW(S)) ^ {1 / F}] - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.

2.4.6. Kosten

Lopende kosten en transactiekosten:

Classic Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,712%

Transactiekosten: 0,022%

Classic Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,742%

Transactiekosten: 0,022%

Discretionary Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,437%

Transactiekosten: 0,022%

Institutional B Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,437%

Transactiekosten: 0,022%

Institutional Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : 0,318%

Transactiekosten: 0,022%

Percentage berekend op verslagdatum : 30 juni 2023 (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).

Nadere toelichting met betrekking tot de berekeningswijze en de uitsluitingen uit de berekening van de lopende kosten kan worden teruggevonden in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.5. Lopende kosten'.

Nadere toelichting voor de berekeningswijze van de transactiekosten: De transactiekosten maken geen deel uit van de lopende kosten, maar worden apart weergegeven. Aangezien hier enkel de expliciete transactiekosten worden opgenomen, geeft dit bovendien geen volledig beeld van de werkelijke transactiekosten.

Bestaan van commission sharing agreements

Niet van toepassing

Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheerverenootschap heeft 53,23% van haar vergoeding gedeeld met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

Indien de beheerverenootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheerverenootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheerverenootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die **een compartiment** betaalt aan de beheerverenootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in **de statuten**. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Classic Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	

Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Discretionary Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional B Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.

Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Anti-dilution levy

Tijdens de afgelopen verslagperiode werd geen anti-dilution levy, zoals beschreven in de algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder titel 1.2.1.9. *Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger*, aangerekend ten gunste van dit compartiment.

Uitoefenen van stemrechten:

Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.

De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:

- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden.

De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.

Effectenleningen

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen, heeft de instelling voor collectieve belegging effectenleningen afgesloten waarbij de eigendom van de uitgeleende effecten werd overgedragen, zonder dat deze eigendomsoverdracht boekhoudkundig werd uitgedrukt. Voor de periode van 01/01/2023 tot 30/06/2023 bedragen de gerealiseerde netto-opbrengsten voor de ICB 21.410,28 EUR en voor de Beheersvennootschap 8.564,11 EUR. Van de bruto opbrengsten worden directe en indirecte kosten afgehouden. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 35 % van de ontvangen vergoeding en bestaan uit de kosten voor de clearing services van KBC Bank NV, de kosten van de beheervennootschap voor het opzetten en opvolgen van het systeem voor uitlenen van effecten, de kosten voor het margebeheer, de kosten verbonden aan cash-en effectenrekeningen en -verkeer, de vergoeding voor het eventuele beheer van herinvesteringen en, indien gewerkt wordt via een agent, de vergoeding betaald aan de agent. De instelling voor collectieve belegging ontvangt 65 % van de ontvangen vergoeding voor uitgeleende effecten. Het aantal uitgeleende effecten varieerde tussen 1 en 17, met een marktwaarde die tussen 111264.9 en 14061655.71 EUR schommelde. De gedetailleerde lijst van de uitgevoerde transacties met betrekking tot effectenleningen, is verkrijgbaar op de zetel van de instelling voor collectieve belegging, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Tijdens de verslagperiode werden effectenleningen afgesloten met betrekking tot volgende effectenleningsystemen:

Beheerder van het effectenleningsysteem: Goldman Sachs

Type afgesloten effectenleningen: de lending transacties worden afgesloten door tussenkomst van een Lending Agent

Aard van de uitgeleende effecten: de effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille

Aard van de financiële zekerheden: overheidsobligaties van Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, UK, Frankrijk, US, Zwitserland en in EUR, USD of GBP uitgedrukte supranationale obligaties uitgegeven door de EIB of door de KFW.

Herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden: er is geen herbelegging voorzien

De rubriek "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen" bevat de resultaten inzake de verrichtingen betreffende de uitlening van financiële instrumenten, waaronder de gerealiseerde meer of minwaarden die voortkomen uit de herbelegging van de ontvangen financiële zekerheden in het kader van het uitlenen van obligaties.

Overzicht van de uitgeleende effecten per 30/06/2023

Naam	Munt	Aantal	Prijs	Waarde in munt portefeuille
JAPAN TOBACCO INC	JPY	20 000	3 153,00	399 904,39
NIPPON YUSEN KK	JPY	5 100	3 190,00	103 172,29
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	700	523,00	375 079,40
Totaal				878 156,08

Detail van de ontvangen collateral voor uitgeleende effecten

Naam	Munt	Nominale waarde	Munt fonds	Waarde in munt portefeuille
FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A	EUR	543 269	EUR	433 482,64
FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL31 144A IL	EUR	347 952	EUR	399 220,76
FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL31 144A IL	EUR	97 474	EUR	111 836,24
Totaal				944 539,64

Voor de waardering van het ontvangen onderpand zijn in deze detaillijst indicatieve prijzen gebruikt door de Afdeling Collateral Management van KBC Bank

Het bedrag in uitgeleende effecten op verhandelde basis, zoals vermeld in het jaarverslag, kan verschillen van het bedrag in uitgeleende effecten op afgerekende basis.

De positie die als onderpand wordt aangehouden, wordt bepaald op basis van de afgewikkelde posities.

Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik

Algemene gegevens:

1) het bedrag van de uitgeleende effecten en grondstoffen als een deel van de totale uitleenbare activa waarbij kasmiddelen en gelijkwaardige posten niet worden meegerekend;	0,11	%
2) het bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging) en als een deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging.		
bedrag van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps uitgedrukt als een absoluut bedrag (in de valuta van de instelling voor collectieve belegging)	878.154,89	EUR
deel van het beheerd vermogen van de instelling voor collectieve belegging	0,11	%

Concentratiegegevens:

1) de tien grootste emittenten van zekerheden van alle SFT's en totale-opbrengstswaps (uitgesplitst naar bedragen van de als zekerheid gestelde effecten en grondstoffen die zijn ontvangen, volgens naam van de emittent

naam emittent van zekerheid	marktwaaarde op gesettelde basis	munt
French Republic	944.539,64	EUR

2) de tien meest voorkomende tegenpartijen voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps afzonderlijk (naam van de tegenpartij en brutobedrag van de nog lopende transacties).

soort SFT (lending programma)	naam tegenpartij	land tegenpartij	marktwaaarde op gesettelde basis	mont
aandelen (Goldman Sachs)	Citigroup Global Markets Limited	Verenigd Koninkrijk	0,00	EUR
aandelen (Goldman Sachs)	Merrill Lynch International	Verenigd Koninkrijk	0,00	EUR
aandelen (Goldman Sachs)	UBS AG	Zwitserland	0,00	EUR

Geaggregeerde transactiegegevens voor de verschillende soorten SFT's en totale - opbrengstswaps afzonderlijk, uit te splitsen naar de onderstaande categorieën:

1)soort zekerheden en kwaliteit van de zekerheden;	aandelen (Goldman Sachs)	aandelen (KBC Bank)	obligaties (Société Générale)
soort	obligatie	niet van toepassing	niet van toepassing
kwaliteit - Bloomberg composite rating: zie onderstaande tabel			
2) looptijdprofiel van de zekerheden uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open looptijd: zie onderstaande tabel;			
3) valuta van de zekerheden: zie onderstaande tabel			
4) looptijdprofiel van de SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst naar de volgende looptijdsegmenten: minder dan één dag, één dag tot één week, één week tot één maand, één maand tot drie maanden, drie maanden tot één jaar, meer dan één jaar, open transacties;	open looptijd	niet van toepassing	niet van toepassing
5) land waar de tegenpartijen zijn gevestigd: zie bovenstaande tabel			
6) afwikkeling en clearing (bv. tripartiet, centrale tegenpartij, bilateraal).	tripartiet	niet van toepassing	niet van toepassing

Zekerheid	kwaliteit	valuta	Looptijdprofiel
FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL31 144A IL	NR	EUR	meer dan één jaar
FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A	NR	EUR	meer dan één jaar

Gegevens over hergebruik van zekerheden:

1) deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt, vergeleken met het maximumbedrag dat in het prospectus of in de beleggersinformatie wordt vermeld;	n.v.t.
2) rendement voor de instelling voor collectieve belegging van de herbelegging van zekerheden in de vorm van contanten. (EUR)	n.v.t.

Bewaring van in het kader van SFT's en totale - opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging ontvangen zekerheden:

1) Aantal bewaarders, hun namen en het bedrag van de door elke bewaarder in bewaring genomen tot zekerheid strekkende activa.

<u>nummer</u>	<u>naam bewaarder zekerheid</u>	<u>marktwaaarde op gesettelde basis</u>	<u>munt</u>
1	Bank of New York	944.539,64	EUR

Bewaring van in het kader van SFT's en totale-opbrengstswaps door de instelling voor collectieve belegging verstrekte zekerheden:

1) Het deel van zekerheden die worden gehouden op gescheiden rekeningen of op gezamenlijke rekeningen, of op andere rekeningen aangehouden zekerheden

n.v.t.

Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps:

1) Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstswaps uitgesplitst tussen de instellingen voor collectieve belegging, de beheerder van de instelling voor collectieve belegging en derden (bv. de agent-uitlener) in absolute cijfers en als percentage van het totale rendement van die soorten SFT's en totale-opbrengstswaps.

Lending programma: aandelen (Goldman Sachs)	instelling voor collectieve belegging	beheerder van de instelling voor collectieve belegging	agent-uitlener
rendement EUR	32.938,89	8.564,11	2.964,50
% van het totale rendement	100,00 %	26,00%	9,00%
kosten EUR	11.528,61		
% van het totale rendement	35,00 %		

Inhoudsopgave

- 2. Informatie over Plato Institutional Index Fund World DBI-RDT
 - 2.1. Beheerverslag
 - 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
 - 2.1.2. Beursnotering
 - 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
 - 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
 - 2.1.5. Distributeurs
 - 2.1.6. Index en benchmark
 - 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
 - 2.1.8. Toekomstig beleid
 - 2.1.9. Samenvattende risico-indicator
 - 2.2. Balans
 - 2.3. Resultatenrekening
 - 2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
 - 2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World DBI-RDT
 - 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World DBI-RDT (in de valuta van het compartiment)
 - 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
 - 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
 - 2.4.5. Rendementscijfers
 - 2.4.6. Kosten
 - 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund World DBI-RDT

2.1. Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs

Classic Shares Distributie

Lanceringsdatum:	8 november 2021
Initiële inschrijvingsprijs:	1 000 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Corporate Shares Distributie

Lanceringsdatum:	8 november 2021
Initiële inschrijvingsprijs:	1 000 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Discretionary Shares Distributie

Lanceringsdatum:	8 november 2021
Initiële inschrijvingsprijs:	1 000 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Institutional Shares Distributie

Lanceringsdatum:	8 november 2021
Initiële inschrijvingsprijs:	1 000 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

2.1.2. Beursnotering

Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid

Doel van het compartiment

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa hoofdzakelijk belegd in aandelen.

Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, deposito's en liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven vermelde doel.

Grenzen van het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen. Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Bepaalde strategie

De portefeuille van het compartiment wordt passief beheerd. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de titel "Volgen van benchmarks". De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen (of aandelengerelateerde instrumenten) die voorkomen in de MSCI World Net Return Index.

Het compartiment belegt minimaal 50% in aandelen waarvan de dividenden en meerwaarden in aanmerking komen voor het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI). In normale omstandigheden zal het compartiment echter tussen 70% en 100% beleggen in aandelen waarvan de dividenden en meerwaarden in aanmerking komen voor het DBI-stelsel. Dit betekent dat het mogelijk is dat de aandelenportefeuille niet volledig belegd zal zijn in aandelen waarvan de meerwaarden en dividenden in aanmerking komen voor het DBI-stelsel. Daardoor is het mogelijk dat de door het compartiment uitgekeerde inkomsten, in hoofdte van de aandeelhouders van het compartiment, niet voor 100% in aanmerking komen voor de DBI-afrek.

De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Transparantie met betrekking tot ongunstige effecten:

Het compartiment hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ('PAI'), zoals beschreven in de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('SFDR'), binnen de beperkte grenzen die inherent zijn aan passief beheer, door het algemeen uitsluitingsbeleid en het beleid inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid.

Het compartiment hield met name rekening met de blootstelling aan controversiële wapens ('indicator 14') door bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen uit te sluiten.

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid waarmee rekening werd gehouden via het beleid van KBC Asset Management NV inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid, waren broeikasgasemissies ('indicator 1'), koolstofvoetafdruk ('indicator 2'), broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd ('indicator 3'), blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen ('indicator 4'), genderdiversiteit in de raad van bestuur ('indicator 13').

Volgen van benchmarks

Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een benchmark te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.

Betrokken benchmark(s): MSCI World Net Return Index die ongeveer 85% van de marktkapitalisatie (vrij verhandelbaar gedeelte) dekt in de ontwikkelde landen opgenomen in de benchmark. Bijkomende informatie over deze benchmark en zijn samenstelling zijn te vinden op volgende website: www.msci.com.

Methode gebruikt om de benchmark(s) te volgen: fysieke replicatie op basis van Optimized Sampling: de benchmark wordt gevolgd op basis van een selectie van de samenstelling van de benchmark met tot doel de benchmark zo goed mogelijk te volgen. Bij Optimized Sampling koopt de beheerder een beperktere maar uitgebalanceerde set van instrumenten aan die ervoor zorgen dat de benchmark goed gevolgd wordt. Hierbij zal de beheerder in de mate van het mogelijke ook rekening houden met het al dan niet in aanmerking komen van dividenden en meerwaarden van de betrokken aandelen voor het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI).

De benchmark wordt op kwartaalbasis geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalanceren plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment.

De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 1%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de gebruikte methode om de benchmark te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uitleening van financiële instrumenten, het bereiken van de doelstelling om in normale omstandigheden tussen 70% en 100% te beleggen in aandelen waarvan de dividenden en meerwaarden in aanmerking komen voor het DBI-stelsel.

Wanneer de samenstelling van de benchmark niet meer voldoende gediversifieerd is of de benchmark niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de benchmark niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen.

Vereiste disclaimer benchmarkprovider:

Dit compartiment wordt niet gesteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ('MSCI'), een van zijn dochterondernemingen, informatieleveranciers of enige andere derde partij die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of tot stand brengen van een MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indexen zijn de exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de MSCI-indexnamen zijn dienstmerken van MSCI of zijn dochterondernemingen en zijn toegelaten voor gebruik voor bepaalde doeleinden door KBC Asset Management. Geen van de MSCI-partijen legt eender welke verklaring af of verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, aan de emittent of eigenaars van dit compartiment of aan elke andere persoon of entiteit met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in fondsen in het algemeen of in dit compartiment in het bijzonder of het vermogen van een MSCI-index om de prestatie van de overeenstemmende aandelenmarkt te volgen. MSCI of zijn dochterondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen en van de MSCI-indexen die zijn bepaald, samengesteld en berekend door MSCI zonder dit compartiment of de emittent of eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit in acht te nemen. Geen van de MSCI-partijen is verplicht om rekening te houden met de behoeften van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de MSCI-indexen. Geen van de MSCI-partijen is verantwoordelijk voor of heeft deelgenomen aan het bepalen van wanneer, tegen welke koers of in welke hoeveelheden dit compartiment moet worden uitgegeven of aan het bepalen of berekenen van de vergelijking volgens dewelke of de vergoeding waartegen dit compartiment terugbetaalbaar is. Verder heeft geen van de MSCI-partijen enige verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit met betrekking tot het beheer, de marketing of het aanbod van dit compartiment.

Hoewel MSCI de informatie die het opneemt in de MSCI-indexen of gebruikt bij de berekening ervan zal halen uit bronnen die MSCI als betrouwbaar beschouwt, waarborgt of garandeert geen van de MSCI-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van om het even welke MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die

de emittent of de eigenaars van het compartiment of enige andere persoon of entiteit moeten halen uit het gebruik van een MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of onderbrekingen van of in verband met een MSCI-index of de gegevens die erin zijn opgenomen. Verder verleent geen van de MSCI-partijen enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, en de MSCI-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot elke MSCI-index en de gegevens die erin zijn opgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Geen enkele koper, verkoper of houder van dit compartiment, of enige andere persoon of entiteit, mag een MSCI-handelsnaam, -handelsmerk of -dienstmerk gebruiken of ernaar verwijzen om dit compartiment te steunen, aan te bevelen, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te weten of de toestemming van MSCI daarvoor vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit beweren verbonden te zijn met MSCI zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

Volatiliteit van de netto-inventariswaarde

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Het compartiment mag geen financiële instrumenten uitleenen.

Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico'.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten'.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer

Er is geen delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille.

2.1.5. Distributeurs

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

2.1.6. Index en benchmark

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6330927284) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,69%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6330928290) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: % wordt weergegeven voor zover ze betrekking heeft op een periode van minstens één jaar.

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6330929306) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,69%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

Tracking error en annual tracking difference voor het Distributiedeelbewijs (ISIN-code: BE6330930312) berekend in de munt van het deelbewijs.

Tracking error: 0,69%

De tracking error (volgfout) is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de dagrendementen van het vermelde deelbewijs en de gevolgde index.

De volgfout overschrijdt de grens niet.

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

We verwijzen naar de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder '1.2.2. Algemeen overzicht van de markten' voor een terugblik op de markt.

2.1.8. Toekomstig beleid

We verwijzen naar de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder '1.2.2. Algemeen overzicht van de markten' voor een overzicht van de vooruitzichten.

2.1.9. Samenvattende risico-indicator

Classic Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Corporate Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Discretionary Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Institutional Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator'.

De samenvattende risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één(kleinste risico) en zeven (grootste risico).

2.2. Balans

Balansschema		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
	TOTAAL NETTO ACTIEF	213.802.754,31	143.025.322,24
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
a)	Aandelen	214.194.717,15	143.432.753,62
D.	Andere effecten	5,07	1.815,99
F.	Financiële derivaten		
j)	Op deviezen		
	Termijncontracten (+/-)		-89,79
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		
A.	Vorderingen		
a)	Te ontvangen bedragen	2.475,33	1.666.134,66
B.	Schulden		
a)	Te betalen bedragen (-)		-1.897.652,59
c)	Ontleningen (-)	-751.762,15	-305.087,10
V.	Deposito's en liquide middelen		
A.	Banktegoeden op zicht	392.072,80	175.749,21
VI.	Overlopende rekeningen		
B.	Verkregen opbrengsten	132.194,99	95.403,66
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-166.948,88	-143.705,42
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	213.802.754,31	143.025.322,24
A.	Kapitaal	191.899.131,41	163.190.725,89
B.	Deelneming in het resultaat	29.833,66	91.653,16
D.	Resultaat van de periode	21.873.789,24	-20.257.056,81
Posten buiten-balanstelling			
III.	Notionele bedragen van de termijncontracten (+)		
III.A.	Gekochte termijncontracten		275.725,97
III.B.	Verkochte termijncontracten		-133.143,43

2.3. Resultatenrekening

Resultatenrekening		30/06/2023 (in euro)	30/06/2022 (in euro)
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden		
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
a)	Aandelen	24.788.722,38	-29.593.792,32
D.	Andere effecten	-0,01	-567,59
H.	Wisselposities en -verrichtingen		
a)	Financiële derivaten		
	Termijncontracten		-89,79
b)	Andere wisselposities en verrichtingen	-4.488.887,14	8.329.447,92
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen		
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	199.555,36	695.465,06
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	8.160.652,43	9.370.678,16
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-1.153.988,39	-1.173.885,18
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	13.093.615,83	-30.157.259,82
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen		
A.	Dividenden	1.941.289,80	1.265.816,09
B.	Interesten		
a)	Effecten en geldmarkt instrumenten		1.724,37
b)	Deposito's en liquide middelen	2.561,17	32,43
C.	Interesten in gevolge ontleningen (-)	-4.386,93	-7.977,77
III.	Andere opbrengsten		
A.	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uitredingen en tot dekking van leveringskosten	51.975,62	102.956,64
IV.	Exploitatiekosten		
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-24.427,50	-61.071,34
B.	Financiële kosten (-)	-91,60	-100,03
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-37.657,28	-26.481,79
D.	Vergoeding van de beheerder (-)		
a)	Financieel beheer		
	Classic Shares	-9.971,75	-396,13
	Institutional Shares	-40.707,16	-22.627,22
	Corporate Shares	0,00	0,00
	Discretionary Shares	-148.877,60	-111.849,73
b)	Administratief- en boekhoudkundig beheer	-48.393,24	-33.658,70
E.	Administratiekosten (-)	22,59	0,71
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-611,10	-477,78
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-2.127,29	-380,13
J.	Taksen		
	Classic Shares	-2.872,02	-271,46
	Institutional Shares	-2.603,75	-1.858,82
	Corporate Shares	0,00	0,00
	Discretionary Shares	-74.942,02	-57.265,74
L.	Andere kosten (-)	-24.225,93	-38.168,63
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)		
	Subtotaal II + III + IV	1.573.954,01	1.007.944,97
V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	21.873.789,24	-20.257.056,81

VII. Resultaat van de periode

21.873.789,24	-20.257.056,81
---------------	----------------

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World DBI-RDT

Benaming	Hoeveelheid op 30/06/2023	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in euro)	% in het bezit van de ICB	% porte feuille	% Netto-actief
NETTOACTIVA							
EFFECTENPORTEFEUILLE							
Aandelen							
Aandelen genoteerd op beurs							
<u>Argentinië</u>							
MERCADOLIBRE INC -	237,00	USD	1.184,600	257.332,91		0,12	0,12
<u>Australië</u>							
AMCOR PLC -	31.501,00	USD	9,980	288.157,64		0,14	0,14
ANZ GROUP HOLDINGS LTD -	2.951,00	AUD	23,710	42.689,59		0,02	0,02
ARISTOCRAT LEISURE LTD -	1.831,00	AUD	38,660	43.188,82		0,02	0,02
ATLASSIAN CORP PLC -	389,00	USD	167,810	59.833,26		0,03	0,03
BHP GROUP LTD -	17.423,00	AUD	44,990	478.255,66		0,22	0,22
COMMONWEALTH BANK AUST -	6.168,00	AUD	100,270	377.343,23		0,18	0,18
CSL LIMITED -	2.081,00	AUD	277,380	352.183,02		0,16	0,17
DEXUS/AU -	13.181,00	AUD	7,800	62.728,39		0,03	0,03
FORTESCUE METALS GROUP -	4.806,00	AUD	22,180	65.037,90		0,03	0,03
GOODMAN GROUP -	17.529,00	AUD	20,070	214.647,43		0,10	0,10
GPT GROUP -	15.949,00	AUD	4,140	40.286,08		0,02	0,02
MACQUARIE GROUP LTD -	881,00	AUD	177,620	95.474,84		0,05	0,05
MINERAL RESOURCES LTD -	599,00	AUD	71,430	26.105,30		0,01	0,01
MIRVAC GROUP -	68.666,00	AUD	2,260	94.682,86		0,04	0,04
NATIONAL AUSTRALIA BANK -	11.222,00	AUD	26,370	180.551,70		0,08	0,08
PILBARA MINERALS LTD -	11.146,00	AUD	4,890	33.254,40		0,02	0,02
QANTAS AIRWAYS TLD -	25.703,00	AUD	6,200	97.229,20		0,05	0,05
SANTOS LTD. -	5.835,00	AUD	7,520	26.771,94		0,01	0,01
SCENTRE GROUP -	53.064,00	AUD	2,650	85.796,00		0,04	0,04
STOCKLAND -	21.141,00	AUD	4,030	51.981,85		0,02	0,02
TRANSURBAN GROUP -	4.399,00	AUD	14,250	38.246,35		0,02	0,02
VICINITY CENTRES -	91.003,00	AUD	1,845	102.440,87		0,05	0,05
WESFARMERS -	3.462,00	AUD	49,340	104.219,12		0,05	0,05
WESTPAC BANKING -	8.541,00	AUD	21,340	111.205,00		0,05	0,05
WISETECH GLOBAL LTD -	1.870,00	AUD	79,810	91.058,42		0,04	0,04
WOODSIDE PETROLEUM LTD -	7.832,00	AUD	34,440	164.572,40		0,08	0,08
WOOLWORTH GROUP LTD -	2.375,00	AUD	39,730	57.570,95		0,03	0,03
<u>België</u>							
AGEAS NV -	1.058,00	EUR	37,110	39.262,38		0,02	0,02
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -	2.908,00	EUR	51,830	150.721,64		0,07	0,07
ELIA SYSTEM OPERATOR -	892,00	EUR	116,300	103.739,60		0,05	0,05
KBC GROUP -	1.278,00	EUR	63,920	81.689,76		0,04	0,04
SOLVAY -	1.049,00	EUR	102,300	107.312,70		0,05	0,05
U.C.B. -	1.662,00	EUR	81,200	134.954,40		0,06	0,06
<u>Canada</u>							
AGNICO EAGLE MINES -	3.930,00	CAD	66,150	180.075,96		0,08	0,08
ALTAGAS LTD -	6.224,00	CAD	23,800	102.607,68		0,05	0,05
BANK OF MONTREAL -	3.153,00	CAD	119,640	261.296,58		0,12	0,12
BANK OF NOVA SCOTIA -	4.619,00	CAD	66,280	212.062,47		0,10	0,10
BARRICK GOLD CORP -	13.778,00	CAD	22,430	214.066,55		0,10	0,10
BCE INC -	2.326,00	CAD	60,400	97.315,05		0,05	0,05
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -	5.593,00	CAD	44,600	172.787,78		0,08	0,08
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD -	1.398,00	CAD	43,240	41.872,24		0,02	0,02
C.I.B.C. -	3.986,00	CAD	56,560	156.163,68		0,07	0,07
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO -	2.516,00	CAD	160,420	279.577,68		0,13	0,13
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD -	950,00	CAD	74,440	48.985,02		0,02	0,02
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD -	5.067,00	CAD	107,000	375.550,23		0,18	0,18
CANADIAN UTILITIES LTD -	2.646,00	CAD	34,310	62.884,54		0,03	0,03
CGI INC A	1.703,00	CAD	139,700	164.795,14		0,08	0,08
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CAN -	141,00	CAD	2.744,760	268.075,32		0,13	0,13
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/TH -	1.678,00	CAD	106,120	123.345,28		0,06	0,06
DOLLARAMA INC -	2.075,00	CAD	89,720	128.955,75		0,06	0,06
EMERA INC -	4.869,00	CAD	54,560	184.012,57		0,09	0,09
ENBRIDGE INC. -	26.160,00	CAD	49,180	891.168,06		0,42	0,42
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD -	188,00	CAD	992,290	129.220,02		0,06	0,06
FIRST QUANTUM MINERALS LTD -	6.922,00	CAD	31,340	150.267,11		0,07	0,07
FIRSTSERVICE CORP/CANADA -	748,00	CAD	204,020	105.707,96		0,05	0,05

IA FINANCIAL CORP INC -	991,00	CAD	90,250	61.951,84		0,03	0,03
IGM FINANCIAL INC -	1.098,00	CAD	40,330	30.673,54		0,01	0,01
INTACT FINANCIAL CORP -	1.255,00	CAD	204,540	177.809,65		0,08	0,08
KEYERA CORP -	18.625,00	CAD	30,550	394.131,22		0,18	0,18
KINROSS GOLD -	23.405,00	CAD	6,330	102.623,24		0,05	0,05
LOBLAW COMPANIES LTD -	1.326,00	CAD	121,280	111.395,09		0,05	0,05
LUMINE GROUP INC -	423,00	CAD	18,170	5.323,88		0,00	0,00
LUNDIN MINING CORP -	11.871,00	CAD	10,380	85.352,85		0,04	0,04
MAGNA INTERNATIONAL CLASS A -	2.438,00	CAD	74,790	126.302,10		0,06	0,06
MANULIFE FINANCIAL CORP -	11.735,00	CAD	25,040	203.540,47		0,10	0,10
METRO INC -	369,00	CAD	74,800	19.118,83		0,01	0,01
NAT. BK CANADA -	1.609,00	CAD	98,700	110.003,51		0,05	0,05
NORTHLAND POWER INC -	1.305,00	CAD	27,630	24.976,11		0,01	0,01
OPEN TEXT CORP. -	4.467,00	CAD	55,100	170.490,78		0,08	0,08
PAN AMERICAN SILVER CORP -	4.962,00	CAD	19,300	66.335,72		0,03	0,03
PARKLAND FUEL CORP -	6.749,00	CAD	33,000	154.271,86		0,07	0,07
QUEBECOR B	2.096,00	CAD	32,650	47.403,22		0,02	0,02
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC -	3.673,00	CAD	102,710	261.316,60		0,12	0,12
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS -	922,00	CAD	79,500	50.772,83		0,02	0,02
ROGERS COMM. B	3.629,00	CAD	60,440	151.930,43		0,07	0,07
ROYAL BK CANADA -	4.931,00	CAD	126,590	432.382,14		0,20	0,20
SAPUTO INC -	1.517,00	CAD	29,680	31.187,66		0,02	0,02
SHOPIFY INC -	4.173,00	CAD	85,620	247.489,60		0,12	0,12
SUN LIFE FINANCIAL INC -	2.755,00	CAD	69,050	131.770,63		0,06	0,06
SUNCOR ENERGY INC -	681,00	CAD	38,860	18.330,88		0,01	0,01
TELUS CORP -	5.929,00	CAD	25,780	105.876,05		0,05	0,05
TFI INTERNATIONAL INC -	1.149,00	CAD	151,100	120.259,07		0,06	0,06
TMX GROUP LTD -	1.785,00	CAD	29,810	36.858,15		0,02	0,02
WEST FRASER TIMBER CO LTD -	819,00	CAD	113,810	64.565,08		0,03	0,03
WESTON GEORGE LTD -	150,00	CAD	156,620	16.273,16		0,01	0,01
WSP GLOBAL INC -	1.193,00	CAD	175,020	144.631,03		0,07	0,07
<u>China</u>							
LULULEMON ATHLETICA INC -	593,00	USD	378,500	205.729,15		0,10	0,10
WH GROUP LTD -	104.500,00	HKD	4,150	50.723,82		0,02	0,02
<u>Denemarken</u>							
COLOPLAST A/S B	284,00	DKK	853,200	32.542,53		0,02	0,02
DANSKE BK AS -	3.633,00	DKK	166,000	80.994,52		0,04	0,04
DEMANT A/S -	1.432,00	DKK	288,500	55.484,41		0,03	0,03
DSV PANALPINA A S -	339,00	DKK	1.433,000	65.242,11		0,03	0,03
GENMAB A/S -	637,00	DKK	2.580,000	220.719,79		0,10	0,10
NOVO NORDISK A/S B	6.604,00	DKK	1.099,400	975.090,52		0,46	0,46
VESTAS WINDS SYSTEMS -	4.017,00	DKK	181,460	97.895,98		0,05	0,05
<u>Duitsland</u>							
ADIDAS AG -	640,00	EUR	177,780	113.779,20		0,05	0,05
ALLIANZ AG REG	1.239,00	EUR	213,200	264.154,80		0,12	0,12
ASCLEPION-MEDITEC AG -	504,00	EUR	99,040	49.916,16		0,02	0,02
BAYER AG -	2.922,00	EUR	50,670	148.057,74		0,07	0,07
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (FRA)(PREF)	1.465,00	EUR	104,200	152.653,00		0,07	0,07
BECHTLE AG -	1.239,00	EUR	36,320	45.000,48		0,02	0,02
COVESTRO AG -	478,00	EUR	47,580	22.743,24		0,01	0,01
DEUTSCHE BANK AG REG	9.345,00	EUR	9,618	89.880,21		0,04	0,04
DEUTSCHE BOERSE AG -	616,00	EUR	169,100	104.165,60		0,05	0,05
DEUTSCHE POST AG -	1.356,00	EUR	44,655	60.552,18		0,03	0,03
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG	13.335,00	EUR	19,976	266.379,96		0,12	0,13
E.ON SE -	9.700,00	EUR	11,680	113.296,00		0,05	0,05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO -	441,00	EUR	43,770	19.302,57		0,01	0,01
FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA)	1.882,00	EUR	25,370	47.746,34		0,02	0,02
HENKEL KGAA PREF	279,00	EUR	73,260	20.439,54		0,01	0,01
INFINEON TECHNOLOGIES AG -	11.550,00	EUR	37,785	436.416,75		0,20	0,20
MERCEDES-BENZ GROUP AG -	3.487,00	EUR	73,670	256.887,29		0,12	0,12
MERCK KGAA -	1.135,00	EUR	151,550	172.009,25		0,08	0,08
MTU AERO ENGINES AG -	1.108,00	EUR	237,400	263.039,20		0,12	0,12
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG	566,00	EUR	343,600	194.477,60		0,09	0,09
NEMETSCHEK SE -	702,00	EUR	68,640	48.185,28		0,02	0,02
PUMA SE (FRA)	595,00	EUR	55,120	32.796,40		0,02	0,02
RWE AG -	3.362,00	EUR	39,870	134.042,94		0,06	0,06
SAP AG -	4.618,00	EUR	125,140	577.896,52		0,27	0,27
SIEMENS AG REG	3.325,00	EUR	152,540	507.195,50		0,24	0,24
SIEMENS HEALTHINEERS AG -	1.538,00	EUR	51,860	79.760,68		0,04	0,04
VOLKSWAGEN AG PREF	1.005,00	EUR	122,940	123.554,70		0,06	0,06
VONOVIA SE -	5.839,00	EUR	17,895	104.488,91		0,05	0,05
ZALANDO SE -	2.797,00	EUR	26,360	73.728,92		0,03	0,03
<u>Finland</u>							
FORTUM CORPORATION -	4.526,00	EUR	12,265	55.511,39		0,03	0,03
KESKO OYJ B	1.985,00	EUR	17,250	34.241,25		0,02	0,02
NOKIA A	25.293,00	EUR	3,836	97.011,30		0,05	0,05
ORION OYJ B	2.226,00	EUR	38,020	84.632,52		0,04	0,04
SAMPO OYJ SAMPO OYJ	1.635,00	EUR	41,120	67.231,20		0,03	0,03
STORA ENSO OYJ R	5.455,00	EUR	10,625	57.959,38		0,03	0,03

UPM-KYMMENE CORP -	807,00	EUR	27,270	22.006,89		0,01	0,01
<u>Frankrijk</u>							
AIR LIQUIDE (L') -	1.600,00	EUR	164,200	262.720,00		0,12	0,12
ALSTOM -	2.638,00	EUR	27,320	72.070,16		0,03	0,03
AMUNDI SA -	1.403,00	EUR	54,050	75.832,15		0,04	0,04
ARKEMA -	251,00	EUR	86,300	21.661,30		0,01	0,01
AXA -	8.163,00	EUR	27,025	220.605,08		0,10	0,10
BIOMERIEUX -	665,00	EUR	96,120	63.919,80		0,03	0,03
BNP PARIBAS SA -	3.807,00	EUR	57,720	219.740,04		0,10	0,10
BOLLORE (PAR)	7.167,00	EUR	5,710	40.923,57		0,02	0,02
BOUYGUES -	675,00	EUR	30,760	20.763,00		0,01	0,01
BUREAU VERITAS SA -	879,00	EUR	25,120	22.080,48		0,01	0,01
CAPGEMINI SA -	1.065,00	EUR	173,550	184.830,75		0,09	0,09
CARREFOUR -	1.636,00	EUR	17,355	28.392,78		0,01	0,01
CIE DE ST-GOBAIN -	1.463,00	EUR	55,730	81.532,99		0,04	0,04
CREDIT AGRICOLE -	3.489,00	EUR	10,872	37.932,41		0,02	0,02
DANONE SA -	1.765,00	EUR	56,140	99.087,10		0,05	0,05
DASSAULT SYSTEMES -	4.482,00	EUR	40,625	182.081,25		0,09	0,09
EDENRED -	1.906,00	EUR	61,340	116.914,04		0,06	0,06
EIFFAGE SA -	615,00	EUR	95,580	58.781,70		0,03	0,03
ESSILOR LUXOTTICA (PAR)	1.722,00	EUR	172,600	297.217,20		0,14	0,14
EUROFINS SCIENTIFIC -	980,00	EUR	58,160	56.996,80		0,03	0,03
HERMES INTL. (PAR)	137,00	EUR	1.990,000	272.630,00		0,13	0,13
KERING -	307,00	EUR	505,600	155.219,20		0,07	0,07
L'OREAL -	912,00	EUR	427,100	389.515,20		0,18	0,18
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM -	1.183,00	EUR	36,040	42.635,32		0,02	0,02
LEGRAND (PAR)	2.123,00	EUR	90,800	192.768,40		0,09	0,09
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT SE -	1.141,00	EUR	863,000	984.683,00		0,46	0,46
PERNOD RICARD SA -	673,00	EUR	202,400	136.215,20		0,06	0,06
PUBLICIS GROUPE SA -	1.418,00	EUR	73,500	104.223,00		0,05	0,05
REMY COINTREAU SA -	363,00	EUR	146,950	53.342,85		0,03	0,03
SAFRAN SA (PAR)	3.371,00	EUR	143,460	483.603,66		0,23	0,23
SANOFI -	3.603,00	EUR	98,200	353.814,60		0,17	0,17
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	196,00	EUR	317,100	62.151,60		0,03	0,03
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	195,00	EUR	228,700	44.596,50		0,02	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC SE -	2.859,00	EUR	166,460	475.909,14		0,22	0,22
SOCIETE GENERALE SA -	5.124,00	EUR	23,800	121.951,20		0,06	0,06
STMICROELECTRONICS NV -	855,00	EUR	45,565	38.958,08		0,02	0,02
TELEPERFORMANCE -	414,00	EUR	153,450	63.528,30		0,03	0,03
THALES -	2.435,00	EUR	137,200	334.082,00		0,16	0,16
TOTAL -	6.191,00	EUR	52,550	325.337,05		0,15	0,15
UNIBAIL-RODAMCO SE -	274,00	EUR	48,150	13.193,10		0,01	0,01
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (PAR)	4.776,00	EUR	28,950	138.265,20		0,07	0,07
VINCI S.A. -	2.623,00	EUR	106,380	279.034,74		0,13	0,13
VIVENDI SA -	1.582,00	EUR	8,406	13.298,29		0,01	0,01
WORLDLINE SA -	1.702,00	EUR	33,500	57.017,00		0,03	0,03
<u>Hong Kong</u>							
AIA GROUP LTD -	59.350,00	HKD	79,100	549.091,57		0,26	0,26
BOC HONG KONG HOLD LTD -	42.000,00	HKD	23,950	117.652,83		0,06	0,06
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD -	29.719,00	HKD	20,200	70.215,52		0,03	0,03
CK ASSET HOLDINGS LTD -	23.500,00	HKD	43,400	119.290,31		0,06	0,06
CLP -	8.743,00	HKD	60,900	62.276,66		0,03	0,03
HENDERSON LAND -	40.670,00	HKD	23,300	110.835,19		0,05	0,05
HONG KONG CHINA GAS -	65.000,00	HKD	6,770	51.469,46		0,02	0,02
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. -	2.167,00	HKD	295,200	74.820,88		0,04	0,04
NEW WORLD DEV -	30.470,00	HKD	19,280	68.711,12		0,03	0,03
SANDS CHINA LTD -	10.000,00	HKD	26,700	31.229,05		0,02	0,02
SINO LAND CO. -	91.353,00	HKD	9,630	102.895,57		0,05	0,05
SUN HUNG KAI PROPS -	17.441,00	HKD	98,700	201.342,80		0,09	0,09
SWIRE PROPERTIES LTD -	47.800,00	HKD	19,260	107.679,18		0,05	0,05
THE LINK REIT -	6.672,00	HKD	43,500	33.946,33		0,02	0,02
<u>Ierland</u>							
C.R.H. PLC -	1.877,00	EUR	50,500	94.788,50		0,04	0,04
DCC PLC -	1.038,00	GBP	43,980	53.197,71		0,03	0,03
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC -	994,00	EUR	184,250	183.144,50		0,09	0,09
KINGSPAN GROUP PLC -	408,00	EUR	60,900	24.847,20		0,01	0,01
NEW LINDE PLC -	2.109,00	USD	381,080	736.661,52		0,34	0,35
PENTAIR PLC -	2.063,00	USD	64,600	122.153,80		0,06	0,06
<u>Israël</u>							
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES -	786,00	USD	125,620	90.501,67		0,04	0,04
NICE LTD -	263,00	ILS	757,000	49.174,71		0,02	0,02
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	6.166,00	USD	7,530	42.557,27		0,02	0,02
<u>Italië</u>							
AMPLIFON SPA -	2.013,00	EUR	33,590	67.616,67		0,03	0,03
ASSICURAZIONI GENERALI -	3.681,00	EUR	18,620	68.540,22		0,03	0,03
DIASORIN SPA -	518,00	EUR	95,400	49.417,20		0,02	0,02
ENEL SPA -	43.555,00	EUR	6,168	268.647,24		0,13	0,13
FINECOBANK BANCA FINECO SPA -	3.711,00	EUR	12,315	45.700,97		0,02	0,02
INFRASTRUTTURE SPA -	3.457,00	EUR	12,080	41.760,56		0,02	0,02

INTESA SANPAOLO SPA -	17.884,00	EUR	2,400	42.921,60		0,02	0,02
MEDIOBANCA (MIL)	1.909,00	EUR	10,960	20.922,64		0,01	0,01
NEXI SPA -	7.029,00	EUR	7,182	50.482,28		0,02	0,02
POSTE ITALIANE -	3.794,00	EUR	9,916	37.621,30		0,02	0,02
PRYSMIAN SPA -	2.816,00	EUR	38,280	107.796,48		0,05	0,05
RECORDATI SPA -	2.586,00	EUR	43,750	113.137,50		0,05	0,05
SNAM SPA -	15.836,00	EUR	4,787	75.806,93		0,04	0,04
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE -	11.409,00	EUR	7,806	89.058,65		0,04	0,04
UNICREDIT SPA -	4.663,00	EUR	21,265	99.158,70		0,05	0,05
<u>Japan</u>							
ADVANTEST CORP -	300,00	JPY	19.150,000	36.432,78		0,02	0,02
AEON CO LTD. -	2.500,00	JPY	2.942,000	46.642,83		0,02	0,02
AGC INC -	1.400,00	JPY	5.163,000	45.838,71		0,02	0,02
AJINOMOTO -	1.600,00	JPY	5.724,000	58.079,36		0,03	0,03
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD -	1.500,00	JPY	5.574,000	53.022,53		0,03	0,03
ASAHI INTECC CO LTD -	3.100,00	JPY	2.811,000	55.261,77		0,03	0,03
ASTELLAS PHARMA INC -	12.400,00	JPY	2.149,000	168.989,73		0,08	0,08
AZBIL CORP -	400,00	JPY	4.531,000	11.493,61		0,01	0,01
BRIDGESTONE CORP -	1.500,00	JPY	5.892,000	56.047,50		0,03	0,03
BROTHER INDUSTRIES -	1.000,00	JPY	2.099,500	13.314,29		0,01	0,01
CANON INC -	5.700,00	JPY	3.790,000	136.998,65		0,06	0,06
CAPCOM CO. -	2.300,00	JPY	5.695,000	83.066,09		0,04	0,04
CHIBAB BANK LTD/THE -	5.300,00	JPY	873,900	29.372,43		0,01	0,01
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD -	5.900,00	JPY	4.086,000	152.880,68		0,07	0,07
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT -	6.000,00	JPY	562,600	21.406,87		0,01	0,01
CYBERAGENT INC CYBERAGENT INC	4.300,00	JPY	1.048,000	28.578,01		0,01	0,01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC -	5.700,00	JPY	2.738,000	98.971,58		0,05	0,05
DAIFUKU CO LTD -	1.200,00	JPY	2.942,500	22.392,36		0,01	0,01
DAIICHI SANKYO COMPANY LTD -	5.500,00	JPY	4.550,000	158.699,77		0,07	0,07
DAIKIN INDUSTRIES -	600,00	JPY	29.265,000	111.353,02		0,05	0,05
DAITO TRUST CONSTRUCTION -	500,00	JPY	14.585,000	46.246,48		0,02	0,02
DAIWA HOUSE -	2.900,00	JPY	3.792,000	69.737,85		0,03	0,03
DENSO CORP. -	1.400,00	JPY	9.645,000	85.631,29		0,04	0,04
DISCO CORP -	1.500,00	JPY	22.610,000	215.077,04		0,10	0,10
EISAI CO. -	2.400,00	JPY	9.724,000	147.998,88		0,07	0,07
FANUC CORP -	2.500,00	JPY	5.032,000	79.777,95		0,04	0,04
FAST RETAILING CO LTD. -	900,00	JPY	36.720,000	209.578,83		0,10	0,10
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD -	1.500,00	JPY	6.290,000	59.833,46		0,03	0,03
FUJI PHOTO FILM -	2.800,00	JPY	8.541,000	151.659,28		0,07	0,07
FUJITSU LTD -	800,00	JPY	18.595,000	94.338,38		0,04	0,04
GMO PAYMENT GATEWAY INC -	400,00	JPY	11.200,000	28.410,59		0,01	0,01
HIROSE ELECTRIC -	100,00	JPY	19.075,000	12.096,70		0,01	0,01
HITACHI -	4.300,00	JPY	8.896,000	242.585,84		0,11	0,11
HONDA MOTOR CO -	4.600,00	JPY	4.341,000	126.633,86		0,06	0,06
HOYA CORPORATION -	1.500,00	JPY	17.075,000	162.425,49		0,08	0,08
HULIC CO LTD -	4.400,00	JPY	1.231,000	34.348,91		0,02	0,02
IBIDEN CO LTD -	1.400,00	JPY	8.100,000	71.914,30		0,03	0,03
IDEMITSU KOSAN CO LTD -	9.600,00	JPY	2.886,000	175.699,20		0,08	0,08
INPEX CORP -	20.200,00	JPY	1.598,000	204.705,90		0,10	0,10
ISUZU MOTORS LTD -	3.000,00	JPY	1.740,000	33.103,41		0,02	0,02
IT HOLDINGS CORP -	1.900,00	JPY	3.591,000	43.268,44		0,02	0,02
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD -	3.000,00	JPY	1.036,500	19.719,36		0,01	0,01
JAPAN TOBACCO -	5.100,00	JPY	3.153,000	101.975,62		0,05	0,05
JXTG HOLDINGS INC -	114.400,00	JPY	492,000	356.938,46		0,17	0,17
KAJIMA CORP -	2.900,00	JPY	2.170,000	39.908,00		0,02	0,02
KANSAI ELECTRIC POWER -	3.300,00	JPY	1.805,500	37.784,50		0,02	0,02
KAO CORP -	1.000,00	JPY	5.214,000	33.065,36		0,02	0,02
KDDI CORPORATION -	6.400,00	JPY	4.450,000	180.610,17		0,08	0,08
KEYENCE CORP -	800,00	JPY	67.850,000	344.224,72		0,16	0,16
KIKKOMAN CORP -	600,00	JPY	8.192,000	31.170,47		0,02	0,02
KOBE BUSSAN CO LTD -	1.000,00	JPY	3.726,000	23.628,99		0,01	0,01
KOITO MANUFACTURING CO LTD -	1.400,00	JPY	2.592,500	23.017,02		0,01	0,01
KOMATSU -	2.700,00	JPY	3.881,000	66.452,24		0,03	0,03
KOSE CORP -	500,00	JPY	13.790,000	43.725,67		0,02	0,02
KUBOTA CORP -	2.800,00	JPY	2.099,000	37.271,14		0,02	0,02
KYOCERA -	500,00	JPY	7.791,000	24.703,89		0,01	0,01
LASERTEC CORP -	800,00	JPY	21.575,000	109.456,87		0,05	0,05
MARUBENI CORP -	12.500,00	JPY	2.440,000	193.420,30		0,09	0,09
MAZDA MOTOR CORP. -	6.800,00	JPY	1.393,500	60.092,20		0,03	0,03
MISUMI GROUP INC -	800,00	JPY	2.869,000	14.555,35		0,01	0,01
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP -	5.300,00	JPY	863,200	29.012,79		0,01	0,01
MITSUBISHI CORP -	7.300,00	JPY	6.930,000	320.817,70		0,15	0,15
MITSUBISHI ELECTRIC -	3.800,00	JPY	2.027,000	48.847,19		0,02	0,02
MITSUBISHI ESTATE -	7.000,00	JPY	1.710,000	75.909,54		0,04	0,04
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP -	52.900,00	JPY	1.065,000	357.279,01		0,17	0,17
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE -	10.800,00	JPY	854,500	58.524,54		0,03	0,03
mitsui & co -	6.700,00	JPY	5.411,000	229.908,25		0,11	0,11
mitsui fudosan -	5.400,00	JPY	2.860,500	97.957,55		0,05	0,05
mitsui sumitomo insur group -	700,00	JPY	5.096,000	22.621,93		0,01	0,01
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. -	1.800,00	JPY	2.199,000	25.101,52		0,01	0,01
MURATA MANUFACTURING CO -	2.700,00	JPY	8.236,000	141.020,52		0,07	0,07
M3 INC -	4.500,00	JPY	3.109,000	88.722,84		0,04	0,04

NEC ELECTRONICS CORP -	18.100,00	JPY	2.701,500	310.088,58		0,14	0,14
NEXON CO LTD -	2.800,00	JPY	2.747,000	48.777,43		0,02	0,02
NIDEC -	2.800,00	JPY	7.845,000	139.300,67		0,07	0,07
NINTENDO CO -	5.900,00	JPY	6.542,000	244.773,71		0,11	0,11
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD -	3.600,00	JPY	1.183,000	27.007,82		0,01	0,01
NIPPON SHINYAKU CO LTD -	1.300,00	JPY	5.874,000	48.426,10		0,02	0,02
NIPPON TEL & TEL -	112.500,00	JPY	170,500	121.640,76		0,06	0,06
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD -	700,00	JPY	6.169,000	27.385,14		0,01	0,01
NITORI HOLDINGS CO LTD -	300,00	JPY	16.105,000	30.639,68		0,01	0,01
NITTO DENKO -	200,00	JPY	10.630,000	13.482,35		0,01	0,01
NOMURA HOLDINGS INC -	6.600,00	JPY	547,200	22.902,99		0,01	0,01
NOMURA REAL ESTATE HOLD INC -	2.800,00	JPY	3.414,000	60.621,09		0,03	0,03
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD -	1.400,00	JPY	3.961,000	35.166,98		0,02	0,02
NTT DATA CORPORATION -	2.700,00	JPY	2.007,000	34.364,76		0,02	0,02
OBIC CO LTD -	300,00	JPY	23.040,000	43.833,48		0,02	0,02
OMRON CORP -	1.000,00	JPY	8.768,000	55.603,58		0,03	0,03
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD -	6.300,00	JPY	2.606,000	104.115,93		0,05	0,05
ORACLE CORP JAPAN -	200,00	JPY	10.690,000	13.558,45		0,01	0,01
ORIENTAL LAND COMPANY;LTD -	4.700,00	JPY	5.601,000	166.942,02		0,08	0,08
ORIX (ORIENT LEASING) -	10.700,00	JPY	2.612,500	177.272,88		0,08	0,08
OSAKA GAS -	1.600,00	JPY	2.207,500	22.398,71		0,01	0,01
OTSUKA CORP -	1.300,00	JPY	5.587,000	46.060,03		0,02	0,02
OTSUKA HOLDINGS CO LTD -	4.400,00	JPY	5.271,000	147.078,07		0,07	0,07
PANASONIC CORPORATION -	3.300,00	JPY	1.753,500	36.696,27		0,02	0,02
RECRUIT HOLDINGS CO LTD -	6.100,00	JPY	4.563,000	176.515,37		0,08	0,08
RESONA HOLDINGS INC -	12.800,00	JPY	690,300	56.033,80		0,03	0,03
SEIKO EPSON CORP -	4.900,00	JPY	2.239,000	69.574,87		0,03	0,03
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD -	2.100,00	JPY	6.205,000	82.634,86		0,04	0,04
SHIMADZU CORPORATION -	1.000,00	JPY	4.428,000	28.080,82		0,01	0,01
SHIMANO INC -	200,00	JPY	23.960,000	30.389,18		0,01	0,01
SHIN-ETSU CHEM CO -	6.500,00	JPY	4.768,000	196.540,40		0,09	0,09
SHIONOGI & CO -	2.100,00	JPY	6.070,000	80.837,00		0,04	0,04
SHISEIDO CO -	900,00	JPY	6.493,000	37.058,70		0,02	0,02
SMC CORP. -	200,00	JPY	79.480,000	100.806,86		0,05	0,05
SOFTBANK GROUP CORP -	5.500,00	JPY	6.773,000	236.235,95		0,11	0,11
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS -	1.100,00	JPY	6.459,000	45.056,78		0,02	0,02
SONY CORP -	4.700,00	JPY	12.965,000	386.431,57		0,18	0,18
SQUARE ENIX CO -	800,00	JPY	6.688,000	33.930,36		0,02	0,02
SUBARU CORPORATION -	3.600,00	JPY	2.703,000	61.709,32		0,03	0,03
SUMCO CORPORATION -	10.300,00	JPY	2.028,000	132.466,91		0,06	0,06
SUMITOMO CHEMICAL CO. -	7.200,00	JPY	436,500	19.930,54		0,01	0,01
SUMITOMO ELECTR. -	2.600,00	JPY	1.757,000	28.969,92		0,01	0,01
SUMITOMO METAL MINING -	2.900,00	JPY	4.631,000	85.167,72		0,04	0,04
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC -	4.100,00	JPY	6.159,000	160.138,69		0,08	0,08
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLD INC -	600,00	JPY	5.113,000	19.454,91		0,01	0,01
SUMITOMO REALTY & DEV. -	3.000,00	JPY	3.553,000	67.595,64		0,03	0,03
SUZUKI MOTOR CORP. -	2.600,00	JPY	5.201,000	85.755,59		0,04	0,04
SYSMEX CORP -	1.000,00	JPY	9.802,000	62.160,85		0,03	0,03
TAISEI CORP -	700,00	JPY	5.021,000	22.288,99		0,01	0,01
TDK CORP -	3.400,00	JPY	5.567,000	120.033,47		0,06	0,06
TEMP HOLDINGS CO LTD -	1.400,00	JPY	2.589,000	22.985,94		0,01	0,01
TERUMO CORP. -	3.500,00	JPY	4.562,000	101.257,11		0,05	0,05
TOKIO MARINE HOLDINGS INC -	10.300,00	JPY	3.315,000	216.532,45		0,10	0,10
TOKYO ELECTRON -	3.000,00	JPY	20.560,000	391.152,93		0,18	0,18
TOKYO GAS CO. LTD -	3.000,00	JPY	3.143,000	59.795,41		0,03	0,03
TOPPAN PRINTING -	1.900,00	JPY	3.100,000	37.352,31		0,02	0,02
TORAY INDUSTRIES INC -	3.700,00	JPY	800,400	18.780,67		0,01	0,01
TOYOTA INDUSTRIES CORP. -	200,00	JPY	10.255,000	13.006,72		0,01	0,01
TOYOTA MOTOR CREDIT -	40.600,00	JPY	2.308,500	594.371,72		0,28	0,28
TOYOTA TSUSHO CORPORATION -	1.500,00	JPY	7.139,000	67.909,55		0,03	0,03
TREND MICRO INC -	1.600,00	JPY	6.945,000	70.468,41		0,03	0,03
YAKULT HONSA -	600,00	JPY	9.105,000	34.644,43		0,02	0,02
YAMAHA MOTORS -	1.000,00	JPY	4.122,000	26.140,28		0,01	0,01
YASKAWA ELECTRIC CORP -	700,00	JPY	6.583,000	29.222,95		0,01	0,01
YOKOGAWA ELECTRIC CORP -	1.000,00	JPY	2.650,500	16.808,54		0,01	0,01
Z HOLDINGS CORP -	12.200,00	JPY	346,400	26.800,32		0,01	0,01
<u>Kaaimaneilanden</u>							
ESR CAYMAN LTD -	45.474,00	HKD	13,440	71.484,19		0,03	0,03
SEA LTD -	2.187,00	USD	58,040	116.345,99		0,05	0,05
<u>Luxemburg</u>							
ARCELORMITTAL -	4.916,00	EUR	24,930	122.555,88		0,06	0,06
<u>Nederland</u>							
A.K.Z.O. NOBEL -	216,00	EUR	74,720	16.139,52		0,01	0,01
ABN AMRO GROUP N.V. -	5.215,00	EUR	14,230	74.209,45		0,04	0,04
ADYEN BV -	111,00	EUR	1.585,800	176.023,80		0,08	0,08
AIRBUS SE -	1.493,00	EUR	132,360	197.613,48		0,09	0,09
ARGENX SE -	113,00	EUR	355,400	40.160,20		0,02	0,02
ASM INTERNATIONAL -	567,00	EUR	388,350	220.194,45		0,10	0,10
ASML HOLDING NV -	1.805,00	EUR	663,000	1.196.715,00		0,56	0,56
FERRARI NV -	588,00	EUR	299,500	176.106,00		0,08	0,08

HEINEKEN -	874,00	EUR	94,180	82.313,32		0,04	0,04
IMCD GROUP NV -	317,00	EUR	131,700	41.748,90		0,02	0,02
ING GROEP NV -	12.947,00	EUR	12,338	159.740,09		0,08	0,08
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV -	2.237,00	EUR	14,036	31.398,53		0,02	0,02
KON. AHOLD DELHAIZE NV -	3.053,00	EUR	31,260	95.436,78		0,05	0,05
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -	5.913,00	EUR	19,808	117.124,70		0,06	0,06
NN GROUP NV -	919,00	EUR	33,910	31.163,29		0,02	0,02
NXP SEMICONDUCTOR NV -	406,00	USD	204,680	76.168,73		0,04	0,04
PROSUS NV -	2.913,00	EUR	67,110	195.491,43		0,09	0,09
QIAGEN NV -	501,00	EUR	41,140	20.611,14		0,01	0,01
RANDSTAD NV (AMS)	711,00	EUR	48,310	34.348,41		0,02	0,02
SHELL PLC -	21.424,00	GBP	23,425	584.817,74		0,27	0,27
STELLANTIS NV -	7.709,00	EUR	16,090	124.037,81		0,06	0,06
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV -	3.911,00	EUR	20,350	79.588,85		0,04	0,04
WOLTERS KLUWER -	604,00	EUR	116,300	70.245,20		0,03	0,03
<u>Nieuw Zeeland</u>							
XERO LTD -	1.192,00	AUD	118,930	86.494,57		0,04	0,04
<u>Noorwegen</u>							
AKER BP ASA -	10.668,00	NOK	251,800	229.816,17		0,11	0,11
DNB BANK ASA -	7.161,00	NOK	200,700	122.959,73		0,06	0,06
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA -	3.114,00	NOK	171,800	45.770,28		0,02	0,02
KONGSBERG GRUPPEN AS -	6.511,00	NOK	488,200	271.948,91		0,13	0,13
SALMAR ASA -	1.028,00	NOK	432,900	38.073,48		0,02	0,02
STATOILHYDRO ASA -	20.832,00	NOK	63,800	113.708,65		0,05	0,05
TELENOR A/S -	5.941,00	NOK	108,800	55.300,66		0,03	0,03
YARA INTL ASA -	2.693,00	NOK	379,000	87.320,74		0,04	0,04
<u>Oostenrijk</u>							
ERSTE GROUP BANK AG -	2.919,00	EUR	32,090	93.670,71		0,04	0,04
VERBUND AG -	786,00	EUR	73,450	57.731,70		0,03	0,03
<u>Portugal</u>							
ENERGIAS DE PORTUGAL SA -	48.940,00	EUR	4,476	219.055,44		0,10	0,10
JERONIMO MARTINS -	4.318,00	EUR	25,240	108.986,32		0,05	0,05
<u>Spanje</u>							
ACCIONA SA -	428,00	EUR	155,400	66.511,20		0,03	0,03
ACTIVIDADES CONSTRUCCY SERV -	6.701,00	EUR	32,170	215.571,17		0,10	0,10
AMADEUS IT GROUP SA -	711,00	EUR	69,700	49.556,70		0,02	0,02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -	26.965,00	EUR	7,032	189.617,88		0,09	0,09
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -	29.130,00	EUR	3,385	98.605,05		0,05	0,05
ENAGAS -	3.052,00	EUR	18,000	54.936,00		0,03	0,03
ENDESA -	5.875,00	EUR	19,650	115.443,75		0,05	0,05
GRIFOLS SA -	9.096,00	EUR	11,740	106.787,04		0,05	0,05
IBERDROLA SA -	29.131,00	EUR	11,950	348.115,45		0,16	0,16
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA -	4.369,00	EUR	35,460	154.924,74		0,07	0,07
RED ELECTRICA DE ESPANA -	3.282,00	EUR	15,385	50.493,57		0,02	0,02
TELEFONICA SA -	35.597,00	EUR	3,716	132.278,45		0,06	0,06
<u>V.K.</u>							
ADMIRAL GROUP PLC -	1.358,00	GBP	20,820	32.947,38		0,02	0,02
ANGLO AMERICAN PLC PLC	6.991,00	GBP	22,330	181.914,95		0,09	0,09
ANTOFAGASTA PLC -	6.129,00	GBP	14,610	104.347,06		0,05	0,05
ASHTREAD GROUP PLC -	2.583,00	GBP	54,440	163.863,75		0,08	0,08
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC -	4.096,00	GBP	19,910	95.032,38		0,04	0,04
ASTRAZENECA PLC -	7.678,00	GBP	112,760	1.008.889,38		0,47	0,47
BARCLAYS BANK PLC -	87.683,00	GBP	1,534	156.720,03		0,07	0,07
BARRATT DEVELOPMENTS PLC -	11.858,00	GBP	4,135	57.138,30		0,03	0,03
BERKELEY GROUP (THE) PLC -	1.717,00	GBP	39,230	78.492,65		0,04	0,04
BP PLC -	40.946,00	GBP	4,584	218.700,16		0,10	0,10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC -	11.084,00	GBP	26,080	336.856,15		0,16	0,16
BT GROUP PLC -	55.645,00	GBP	1,224	79.336,04		0,04	0,04
BUNZL -	2.003,00	GBP	29,990	69.999,96		0,03	0,03
BURBERRY GROUP PLC -	2.297,00	GBP	21,200	56.746,26		0,03	0,03
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL -	461,00	USD	64,430	27.224,78		0,01	0,01
COMPASS GROUP -	12.309,00	GBP	22,020	315.849,70		0,15	0,15
CRODA INTERNATIONAL -	651,00	GBP	56,260	42.679,67		0,02	0,02
DIAGEO -	8.432,00	GBP	33,790	332.016,12		0,16	0,16
ENTAIN PLC -	8.527,00	GBP	12,720	126.393,21		0,06	0,06
EXPERIAN GROUP LTD -	4.815,00	GBP	30,180	169.338,58		0,08	0,08
GLAXOSMITHKLINE PLC -	7.108,00	GBP	13,888	115.034,34		0,05	0,05
GLENCORE PLC -	21.564,00	GBP	4,445	111.696,99		0,05	0,05
HALEON PLC -	10.180,00	GBP	3,223	38.227,96		0,02	0,02
HALMA PLC -	4.275,00	GBP	22,770	113.433,03		0,05	0,05
HARGREAVES LANSDOWN PLC -	3.463,00	GBP	8,156	32.913,20		0,02	0,02
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC -	5.807,00	GBP	18,905	127.928,96		0,06	0,06
HSBC HOLDING PLC -	78.230,00	GBP	6,217	566.753,97		0,27	0,27
IMPERIAL BRANDS PLC -	7.838,00	GBP	17,385	158.788,97		0,07	0,07
INTERTEK GROUP PLC -	403,00	GBP	42,650	20.029,24		0,01	0,01
KINGFISHER PLC -	16.761,00	GBP	2,317	45.254,98		0,02	0,02
LLOYDS BANKING GROUP PLC -	75.288,00	GBP	0,436	38.243,09		0,02	0,02
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC -	1.474,00	GBP	83,660	143.699,65		0,07	0,07

M&G PLC -	70.450,00	GBP	1,914	157.131,52		0,07	0,07
MONDI PLC -	1.380,00	GBP	11,990	19.281,40		0,01	0,01
NAT. GRID PLC -	22.091,00	GBP	10,405	267.853,82		0,13	0,13
NEXT PLC -	510,00	GBP	69,000	41.007,16		0,02	0,02
PERSIMMON -	3.726,00	GBP	10,255	44.526,53		0,02	0,02
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC -	10.192,00	GBP	5,318	63.160,87		0,03	0,03
PRUDENTIAL PLC -	16.586,00	GBP	11,085	214.248,47		0,10	0,10
RECKITT BENCKISER PLC -	2.117,00	GBP	59,120	145.846,38		0,07	0,07
RELX PLC -	7.342,00	GBP	26,210	224.244,49		0,11	0,11
RENTOKIL INITIAL PLC -	12.255,00	GBP	6,150	87.827,15		0,04	0,04
RIO TINTO PLC -	6.440,00	GBP	49,855	374.140,71		0,18	0,18
SAGE GROUP -	11.977,00	GBP	9,248	129.073,25		0,06	0,06
SEVERN TRENT -	4.095,00	GBP	25,660	122.447,79		0,06	0,06
SMITHS GROUP PLC -	5.900,00	GBP	16,440	113.030,12		0,05	0,05
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC -	300,00	GBP	103,650	36.235,22		0,02	0,02
ST JAMESS PLACE PLC -	8.123,00	GBP	10,875	102.940,46		0,05	0,05
STANDARD CHARTERED PLC -	15.527,00	GBP	6,830	123.580,13		0,06	0,06
STERIS PLC -	1.070,00	USD	224,980	220.649,50		0,10	0,10
TAYLOR WIMPEY PLC -	57.778,00	GBP	1,028	69.180,66		0,03	0,03
UNILEVER PLC -	8.308,00	GBP	40,975	396.694,18		0,19	0,19
UNITED UTILITIES WATER PLC -	9.735,00	GBP	9,616	109.086,44		0,05	0,05
VODAFONE GROUP PLC -	145.309,00	GBP	0,740	125.253,11		0,06	0,06
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD -	859,00	USD	235,500	185.421,17		0,09	0,09
<u>V.S.A.</u>							
ABBOTT LAB. -	2.297,00	USD	109,020	229.531,57		0,11	0,11
ABBVIE INC -	5.940,00	USD	134,730	733.543,72		0,34	0,34
ACCENTURE LTD A	3.291,00	USD	308,580	930.831,15		0,44	0,44
ACTIVISION INC -	3.656,00	USD	84,300	282.493,86		0,13	0,13
ADOBE SYSTEMS -	2.296,00	USD	488,990	1.029.075,20		0,48	0,48
ADVANC MICRO DEVICES -	5.681,00	USD	113,910	593.146,39		0,28	0,28
ADVANCE AUTO PARTS INC -	483,00	USD	70,300	31.122,73		0,02	0,02
AES CORP -	6.215,00	USD	20,730	118.090,70		0,06	0,06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS -	1.194,00	USD	299,530	327.808,27		0,15	0,15
AIRBNB INC -	1.263,00	USD	128,160	148.364,88		0,07	0,07
ALBEMARLE CORP. -	279,00	USD	223,090	57.050,51		0,03	0,03
ALCOA CORP ALCOA CORP	2.303,00	USD	33,930	71.623,09		0,03	0,03
ALIGN TECHNOLOGY INC -	156,00	USD	353,640	50.566,31		0,02	0,02
ALLSTATE CORPORATION -	1.952,00	USD	109,040	195.092,65		0,09	0,09
ALLY FINANCIAL INC -	4.674,00	USD	27,010	115.714,70		0,05	0,05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -	357,00	USD	189,940	62.152,69		0,03	0,03
ALPHABET INC -A-	16.633,00	USD	119,700	1.824.903,85		0,85	0,85
ALTRIA GROUP INC -	9.324,00	USD	45,300	387.146,84		0,18	0,18
AMAZON COMM. INC. -	37.875,00	USD	130,360	4.525.559,12		2,11	2,12
AMEREN CORP. -	5.640,00	USD	81,670	422.198,72		0,20	0,20
AMERICAN ELECTRIC POWER -	496,00	USD	84,200	38.279,74		0,02	0,02
AMERICAN EXPRESS -	3.318,00	USD	174,200	529.785,15		0,25	0,25
AMERICAN TOWER CORP CL A	1.460,00	USD	193,940	259.534,74		0,12	0,12
AMERICAN WATER WORKS INC. -	2.140,00	USD	142,750	280.004,58		0,13	0,13
AMERIPRISE FINANCIAL INC -	1.153,00	USD	332,160	351.036,19		0,16	0,16
AMETEK INC -	2.702,00	USD	161,880	400.916,37		0,19	0,19
AMGEN -	1.270,00	USD	222,020	258.446,75		0,12	0,12
AMPHENOL CORPORATION A	5.851,00	USD	84,950	455.584,28		0,21	0,21
ANALOG DEVICES; INC. -	5.018,00	USD	194,810	896.018,86		0,42	0,42
ANTHEM INC -	1.113,00	USD	444,290	453.249,10		0,21	0,21
AO SMITH CORP -	313,00	USD	72,780	20.880,05		0,01	0,01
AON CORPORATION -	1.142,00	USD	345,200	361.336,76		0,17	0,17
APPLE INC -	64.304,00	USD	193,970	11.432.673,58		5,36	5,35
APPLIED MATERIALS -	5.920,00	USD	144,540	784.305,04		0,37	0,37
ARCHER DANIEL -	652,00	USD	75,560	45.155,93		0,02	0,02
ARISTA NETWORKS INC -	255,00	USD	162,060	37.878,37		0,02	0,02
ARROW ELECTRONICS INC -	1.442,00	USD	143,230	189.310,41		0,09	0,09
ARTHUR J GALLAGHER & CO -	236,00	USD	219,570	47.496,35		0,02	0,02
AT&T INC -	17.083,00	USD	15,950	249.746,88		0,12	0,12
ATMOS ENERGY CORP -	1.952,00	USD	116,340	208.153,69		0,10	0,10
AUTODESK INC -	1.673,00	USD	204,610	313.760,34		0,15	0,15
AUTOMATIC DATA PROCESSING; INC. -	2.439,00	USD	219,790	491.354,55		0,23	0,23
AUTOZONE INC. -	114,00	USD	2.493,360	260.534,41		0,12	0,12
BANK OF AMERICA CORP -	18.818,00	USD	28,690	494.856,48		0,23	0,23
BANK OF NEW YORK MELLON CORP -	4.686,00	USD	44,520	191.219,73		0,09	0,09
BATH & BODY WORKS INC -	2.169,00	USD	37,500	74.553,16		0,04	0,04
BECTON DICKINSON -	1.629,00	USD	264,010	394.200,08		0,18	0,18
BENTLEY SYSTEMS INC -	3.531,00	USD	54,230	175.514,33		0,08	0,08
BERKSHIRE HATHAWAY INC. B	3.759,00	USD	341,000	1.174.902,84		0,55	0,55
BEST BUY -	1.055,00	USD	81,950	79.245,88		0,04	0,04
BILL.COM HOLDINGS INC -	72,00	USD	116,850	7.711,46		0,00	0,00
BIO-RAD LABORATORIES INC. -	293,00	USD	379,120	101.816,83		0,05	0,05
BIOGEN INC -	1.504,00	USD	284,850	392.680,48		0,18	0,18
BLACKROCK INC. -	854,00	USD	691,140	541.002,35		0,25	0,25
BLACKSTONE GROUP LP -	1.028,00	USD	92,970	87.601,43		0,04	0,04
BOEING -	2.044,00	USD	211,160	395.610,49		0,19	0,19
BOOKING HOLDINGS INC -	231,00	USD	2.700,330	571.747,23		0,27	0,27
BORGWARNER INC -	2.659,00	USD	48,910	119.204,12		0,06	0,06

BOSTON SCIENTIFIC -	9.394,00	USD	54,090	465.739,19		0,22	0,22
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -	4.219,00	USD	63,950	247.300,69		0,12	0,12
BROADCOM INC -	1.297,00	USD	867,430	1.031.216,05		0,48	0,48
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS -	1.635,00	USD	165,630	248.217,28		0,12	0,12
BROWN & BROWN INC -	3.273,00	USD	68,840	206.520,00		0,10	0,10
BROWN-FORMAN CORPORATION B	1.973,00	USD	66,780	120.767,13		0,06	0,06
BUNGE LTD. -	1.415,00	USD	94,350	122.369,62		0,06	0,06
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. -	744,00	USD	94,350	64.341,34		0,03	0,03
CADENCE DESIGN SYSTEMS -	271,00	USD	234,520	58.253,82		0,03	0,03
CAMPBELL SOUP CO -	2.761,00	USD	45,710	115.678,56		0,05	0,05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -	2.815,00	USD	109,370	282.196,65		0,13	0,13
CARLISLE COMPANIES INC -	301,00	USD	256,530	70.775,00		0,03	0,03
CARMAX GROUP -	1.211,00	USD	83,700	92.906,23		0,04	0,04
CARRIER GLOBAL CORP -	3.045,00	USD	49,710	138.741,48		0,07	0,07
CATALENT INC -	2.087,00	USD	43,360	82.944,38		0,04	0,04
CATERPILLAR INC -	2.334,00	USD	246,050	526.380,11		0,25	0,25
CB RICHARD ELLIS GROUP INC -	3.353,00	USD	80,710	248.048,24		0,12	0,12
CBOE GLOBAL MARKETS INC -	779,00	USD	138,010	98.542,43		0,05	0,05
CDW CORP/DE -	1.210,00	USD	183,500	203.515,12		0,10	0,10
CENTENE CORP -	3.213,00	USD	67,450	198.640,56		0,09	0,09
CHARLES RIVER LABORATORIES INC. -	558,00	USD	210,250	107.533,91		0,05	0,05
CHARTER COMMUNICATIONS INC. -	225,00	USD	367,370	75.763,75		0,04	0,04
CHEVRON CORP -	4.641,00	USD	157,350	669.350,46		0,31	0,31
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC -A-	69,00	USD	2.139,000	135.280,48		0,06	0,06
CHUBB LTD -	2.422,00	USD	192,560	427.479,67		0,20	0,20
CHURCH & DWIGHT CO. INC. -	895,00	USD	100,230	82.223,51		0,04	0,04
CIGNA CORP. -	1.669,00	USD	280,600	429.258,85		0,20	0,20
CINCINNATI FINANCIAL CORP -	1.290,00	USD	97,320	115.071,31		0,05	0,05
CISCO SYSTEMS INC -	19.969,00	USD	51,740	947.017,47		0,44	0,44
CITIGROUP INC -	9.334,00	USD	46,040	393.893,09		0,18	0,18
CITIZENS FINANCIAL GROUP -	4.499,00	USD	26,080	107.547,13		0,05	0,05
CLOROX COMPANY -	734,00	USD	159,040	106.998,50		0,05	0,05
CLOUDFLARE INC -	615,00	USD	65,370	36.849,27		0,02	0,02
CME GROUP INC -	1.663,00	USD	185,290	282.435,63		0,13	0,13
CMS ENERGY CORPORATION -	4.041,00	USD	58,750	217.606,55		0,10	0,10
COCA-COLA CO -	17.355,00	USD	60,220	957.945,10		0,45	0,45
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. -	3.855,00	USD	65,280	230.663,98		0,11	0,11
COINBASE GLOBAL INC -	833,00	USD	71,550	54.629,84		0,03	0,03
COLGATE - PALMOLIVE -	1.294,00	USD	77,040	91.374,67		0,04	0,04
COMCAST CORP -A-	20.685,00	USD	41,550	787.774,29		0,37	0,37
CONOCOPHILLIPS -	3.274,00	USD	103,610	310.924,97		0,14	0,14
CONSTELLATION BRANDS INC A	840,00	USD	246,130	189.504,31		0,09	0,09
CONSTELLATION ENERGY CORP -	592,00	USD	91,550	49.676,99		0,02	0,02
COOPER COMPANY INC (THE) -	651,00	USD	383,430	228.792,79		0,11	0,11
CORNING INC -	7.250,00	USD	35,040	232.850,60		0,11	0,11
CORTEVA INC -	765,00	USD	57,300	40.178,28		0,02	0,02
COSTAR GROUP INC -	2.450,00	USD	89,000	199.862,51		0,09	0,09
COSTCO WHOLESALE CORPORATION -	1.848,00	USD	538,380	911.939,73		0,43	0,43
COTERRA ENERCOTERRA ENERGY INC -	14.513,00	USD	25,300	336.552,61		0,16	0,16
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -	493,00	USD	146,870	66.367,47		0,03	0,03
CROWN CASTLE INTL CORP -	873,00	USD	113,940	91.172,89		0,04	0,04
CROWN CORK AND SEAL -	788,00	USD	86,870	62.743,87		0,03	0,03
CSX -	11.471,00	USD	34,100	358.534,46		0,17	0,17
CUMMINS INC. -	835,00	USD	245,160	187.633,91		0,09	0,09
CVS HEALTH CORP -	6.109,00	USD	69,130	387.089,98		0,18	0,18
DANAHER CORPORATION -	3.537,00	USD	240,000	778.075,16		0,36	0,36
DARLING INGREDIENTS INC -	1.228,00	USD	63,790	71.800,29		0,03	0,03
DATADOG INC -	963,00	USD	98,380	86.837,71		0,04	0,04
DAVITA INC -	1.113,00	USD	100,470	102.495,98		0,05	0,05
DEERE & COMPANY -	1.257,00	USD	405,190	466.841,27		0,22	0,22
DEVON ENERGY CORP -	1.408,00	USD	48,340	62.385,63		0,03	0,03
DEXCOM INC -	882,00	USD	128,510	103.891,68		0,05	0,05
DIGITAL INSIGHT -	502,00	USD	113,870	52.394,81		0,02	0,03
DISCOVER FINANCIAL SERVICES -	2.200,00	USD	116,850	235.627,86		0,11	0,11
DISCOVERY INC -A-	7.221,00	USD	12,540	82.998,48		0,04	0,04
DOCUSIGN INC -	180,00	USD	51,090	8.429,15		0,00	0,00
DOLLAR GENERAL CORPORATION -	1.096,00	USD	169,780	170.558,09		0,08	0,08
DOLLAR TREE STORES INC. -	1.165,00	USD	143,500	153.233,27		0,07	0,07
DOMINION ENERGY INC -	816,00	USD	51,790	38.735,69		0,02	0,02
DOORDASH INC -	685,00	USD	76,420	47.981,39		0,02	0,02
DOVER CORPORATION -	1.193,00	USD	147,650	161.454,12		0,08	0,08
DOW INC -	4.273,00	USD	53,260	208.597,60		0,10	0,10
DR HORTON INC -	2.153,00	USD	121,690	240.145,34		0,11	0,11
DUKE ENERGY HOLDING CORP -	541,00	USD	89,740	44.499,85		0,02	0,02
EATON CORP. -	2.731,00	USD	201,100	503.395,14		0,24	0,24
EBAY INC. -	4.680,00	USD	44,690	191.704,12		0,09	0,09
ECOLAB; INC. -	1.555,00	USD	186,690	266.088,86		0,12	0,12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. -	4.100,00	USD	94,330	354.494,04		0,17	0,17
ELECTRONIC ARTS -	1.568,00	USD	129,700	186.406,60		0,09	0,09
EMERSON ELECTRIC CO -	570,00	USD	90,390	47.224,84		0,02	0,02
ENPHASE ENERGY INC -	409,00	USD	167,480	62.785,81		0,03	0,03
ENTEGRIS INC -	1.930,00	USD	110,820	196.042,71		0,09	0,09

EOG RESOURCES INC. -	501,00	USD	114,440	52,552.19		0,03	0,03
EPAM SYSTEMS INC -	296,00	USD	224,750	60.977,09		0,03	0,03
EQUIFAX INC -	1.050,00	USD	235,300	226.457,38		0,11	0,11
EQUINIX INC -	247,00	USD	783,940	177.482,29		0,08	0,08
ERIE INDEMNITY CO -	311,00	USD	210,010	59.865,36		0,03	0,03
ESTEE LAUDER -	1.259,00	USD	196,380	226.620,00		0,11	0,11
ETSY INC -	118,00	USD	84,610	9.151,22		0,00	0,00
EVERSOURCE ENERGY -	3.683,00	USD	70,920	239.411,88		0,11	0,11
EXELON CORP -	8.542,00	USD	40,740	318.974,41		0,15	0,15
EXPEDIA GROUP INC. -	111,00	USD	109,390	11.129,51		0,01	0,01
EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON INC. -	790,00	USD	121,130	87.711,00		0,04	0,04
EXXON MOBIL CORP -	13.018,00	USD	107,250	1.279.725,48		0,60	0,60
FACEBOOK INC -	9.121,00	USD	286,980	2.399.215,93		1,12	1,12
FASTENAL COMPANY -	3.088,00	USD	58,990	166.967,11		0,08	0,08
FEDEX CORP -	1.222,00	USD	247,900	277.666,18		0,13	0,13
FIDELITY NATIONAL INFORMATION -	3.246,00	USD	54,700	162.746,29		0,08	0,08
FIFTH THIRD BANCORPORATION -	6.205,00	USD	26,210	149.067,87		0,07	0,07
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ -	134,00	USD	1.283,450	157.637,31		0,07	0,07
FIRST SOLAR INC -	202,00	USD	190,090	35.195,40		0,02	0,02
FISERV INC -	4.108,00	USD	126,150	474.999,27		0,22	0,22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC -	841,00	USD	251,080	193.545,63		0,09	0,09
FMC CORPORATION -	1.096,00	USD	104,340	104.818,19		0,05	0,05
FNF GROUP -	3.757,00	USD	36,000	123.970,67		0,06	0,06
FORD MOTOR CY -	10.728,00	USD	15,130	148.776,02		0,07	0,07
FORTINET INC -	1.616,00	USD	75,590	111.964,66		0,05	0,05
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I -	639,00	USD	71,950	42.141,20		0,02	0,02
FOX CORP CLASS A	3.066,00	USD	34,000	95.549,04		0,05	0,05
FOX CORP CLASS B	1.724,00	USD	31,890	50.392,63		0,02	0,02
FRANKLIN RESOURCES INC -	4.716,00	USD	26,710	115.457,71		0,05	0,05
FREEPORT-MCMORAN INC. -	8.690,00	USD	40,000	318.606,78		0,15	0,15
F5 NETWORKS INC -	692,00	USD	146,260	92.769,86		0,04	0,04
GARTNER INC A	842,00	USD	350,310	270.358,41		0,13	0,13
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC -	128,00	USD	81,240	9.531,37		0,00	0,00
GEN.MOTORS -	8.369,00	USD	38,560	295.791,60		0,14	0,14
GENERAC HOLDINGS INC -	699,00	USD	149,130	95.547,09		0,05	0,05
GENERAL ELECTRIC CO -	3.062,00	USD	109,850	308.304,95		0,14	0,14
GENERAL MILLS IN -	3.763,00	USD	76,700	264.548,21		0,12	0,12
GENUINE PARTS -	631,00	USD	169,230	97.877,30		0,05	0,05
GILEAD SCIENCES -	9.426,00	USD	77,070	665.867,85		0,31	0,31
GLOBE LIFE INC -	1.779,00	USD	109,620	178.747,92		0,08	0,08
GOLDMAN SACHS -	1.793,00	USD	322,540	530.077,20		0,25	0,25
GOOGLE INC -C-	29.982,00	USD	120,970	3.324.401,96		1,55	1,56
HARTFORD FIN.SERV.GR. -	3.447,00	USD	72,020	227.546,23		0,11	0,11
HASBRO INC. -	749,00	USD	64,770	44.466,30		0,02	0,02
HCA HEALTHCARE INC -	1.314,00	USD	303,480	365.511,20		0,17	0,17
HENRY SCHEIN INC. -	1.205,00	USD	81,100	89.574,24		0,04	0,04
HOME DEPOT -	4.027,00	USD	310,640	1.146.606,12		0,54	0,54
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -	3.585,00	USD	207,500	681.840,05		0,32	0,32
HORMEL FOODS CORPORATION -	1.233,00	USD	40,220	45.454,87		0,02	0,02
HUBBELL INC -	915,00	USD	331,560	278.072,78		0,13	0,13
HUBSPOT INC -	31,00	USD	532,090	15.118,96		0,01	0,01
HUMANA INC. -	676,00	USD	447,130	277.048,47		0,13	0,13
HUNTINGTON BANCSHARES;INC. -	13.169,00	USD	10,780	130.120,82		0,06	0,06
I.B.M. -	1.672,00	USD	133,810	205.069,04		0,10	0,10
IDEX CORPORATION -	745,00	USD	215,260	146.992,39		0,07	0,07
IDEXX LABORATORIES INC. -	566,00	USD	502,230	260.551,95		0,12	0,12
ILLINOIS TOOL WORKS INC -	1.642,00	USD	250,160	376.501,12		0,18	0,18
ILLUMINA INC -	901,00	USD	187,490	154.838,21		0,07	0,07
INSULET CORP -	573,00	USD	288,340	151.437,97		0,07	0,07
INTEL CORP -	20.324,00	USD	33,440	622.946,43		0,29	0,29
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP -	2.908,00	USD	113,080	301.408,47		0,14	0,14
INTL FLAVORS & FRAG. -	1.511,00	USD	79,590	110.229,60		0,05	0,05
INTUIT INC -	1.493,00	USD	458,190	627.018,95		0,29	0,29
INTUITIVE SURGICAL INC -	2.068,00	USD	341,940	648.150,25		0,30	0,30
INVESCO LTD -	7.054,00	USD	16,810	108.687,20		0,05	0,05
IQVIA HOLDINGS INC -	1.539,00	USD	224,770	317.067,86		0,15	0,15
JACK HENRY & ASSOCIATES INC -	1.042,00	USD	167,330	159.814,72		0,08	0,08
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC -	660,00	USD	181,030	109.514,02		0,05	0,05
JOHNSON & JOHNSON -	7.631,00	USD	165,520	1.157.729,72		0,54	0,54
JOHNSON CONTROLS INC -	736,00	USD	68,140	45.967,96		0,02	0,02
JPMORGAN CHASE & CO -	12.066,00	USD	145,440	1.608.505,08		0,75	0,75
KELLOGG CO. -	1.972,00	USD	67,400	121.826,58		0,06	0,06
KEURIG DR PEPPER INC -	5.523,00	USD	31,270	158.299,00		0,07	0,07
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC -	1.375,00	USD	167,450	211.039,18		0,10	0,10
KIMBERLEY-CLARK CORP -	880,00	USD	138,060	111.359,12		0,05	0,05
KINDER MORGAN INC/DE -	59.330,00	USD	17,220	936.446,01		0,44	0,44
KLA CORPORATION -	128,00	USD	485,020	56.904,27		0,03	0,03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION -	2.059,00	USD	55,560	104.856,13		0,05	0,05
KRAFT HEINZ CO/THE -	4.026,00	USD	35,500	131.001,83		0,06	0,06
KROGER CY -	3.451,00	USD	47,000	148.668,19		0,07	0,07
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS -	591,00	USD	241,330	130.729,63		0,06	0,06
LAM RESEARCH CORP -	231,00	USD	642,860	136.114,26		0,06	0,06

LAMB WESTON HOLDINGS INC -	1.183,00	USD	114,950	124.643,31		0,06	0,06
LEAR CORP -	760,00	USD	143,550	99.998,17		0,05	0,05
LEIDOS HOLDINGS INC -	1.209,00	USD	88,480	98.049,79		0,05	0,05
LENNAR CORP. -	1.785,00	USD	125,310	205.021,40		0,10	0,10
LILLY (ELI) & CO -	2.679,00	USD	468,980	1.151.601,67		0,54	0,54
LKQ CORP -	2.147,00	USD	58,270	114.670,66		0,05	0,05
LOEUWS CORP-CAROLINA GROUP -	3.211,00	USD	31,950	94.034,33		0,04	0,04
LOWE'S CIE -	2.596,00	USD	225,700	537.046,01		0,25	0,25
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC -	2.041,00	USD	195,770	366.238,84		0,17	0,17
M&T BANK CORP -	1.138,00	USD	123,760	129.091,55		0,06	0,06
MARATHON PETROLEUM CORP -	394,00	USD	116,600	42.108,52		0,02	0,02
MARKEL CORP -	112,00	USD	1.383,180	141.994,65		0,07	0,07
MARKETAXESS HOLDINGS INC -	246,00	USD	261,420	58.945,30		0,03	0,03
MARRIOTT INTERNATIONAL -	587,00	USD	183,690	98.832,29		0,05	0,05
MARSH & MCLENNAN CO -	3.055,00	USD	188,080	526.658,48		0,25	0,25
MARTIN MARIETTA MATERIALS -	449,00	USD	461,690	190.008,08		0,09	0,09
MARVELL TECHNOLOGY INC -	2.749,00	USD	59,780	150.628,07		0,07	0,07
MASCO CORP -	850,00	USD	57,380	44.704,86		0,02	0,02
MASTERCARD INC -	3.708,00	USD	393,300	1.336.715,31		0,62	0,63
MC DONALD'S CORP -	3.833,00	USD	298,410	1.048.401,04		0,49	0,49
MCCORMICK & COMPANY -	1.551,00	USD	87,230	124.008,92		0,06	0,06
MCGRAW HILL FINANCIAL INC -	1.754,00	USD	400,890	644.510,60		0,30	0,30
MCKESSON CORP -	137,00	USD	427,310	53.658,54		0,03	0,03
MEDTRONIC PLC -	1.854,00	USD	88,100	149.713,47		0,07	0,07
MERCK & CO -	10.990,00	USD	115,390	1.162.361,23		0,54	0,54
METLIFE INC. -	6.340,00	USD	56,530	328.506,14		0,15	0,15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC -	178,00	USD	1.311,640	213.998,09		0,10	0,10
MICRON TECHNOLOGY -	2.764,00	USD	63,110	159.886,38		0,08	0,08
MICROSOFT CORP -	28.909,00	USD	340,540	9.023.529,66		4,21	4,22
MODERNA INC -	1.089,00	USD	121,500	121.277,27		0,06	0,06
MOLINA HEALTHCARE INC -	499,00	USD	301,240	137.780,71		0,06	0,06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	8.212,00	USD	72,940	549.022,25		0,26	0,26
MONGODB INC -	195,00	USD	410,990	73.458,34		0,03	0,03
MONSTER BEVERAGE CORP -	844,00	USD	57,440	44.435,71		0,02	0,02
MOODY S CORP -	1.180,00	USD	347,720	376.085,79		0,18	0,18
MORGAN STANLEY -	6.612,00	USD	85,400	517.566,27		0,24	0,24
MOTOROLA SOLUTIONS INC -	1.295,00	USD	293,280	348.118,79		0,16	0,16
NASDAQ INC -	3.799,00	USD	49,850	173.584,01		0,08	0,08
NETFLIX INC -	1.710,00	USD	440,490	690.410,54		0,32	0,32
NETWORK APPLIANCE,INC. -	2.850,00	USD	76,400	199.578,37		0,09	0,09
NEW BKH CORP -	1.365,00	USD	59,730	74.730,93		0,04	0,04
NEWMONT GOLDCORP CORP -	4.777,00	USD	42,660	186.789,02		0,09	0,09
NEXTERA ENERGY INC -	5.256,00	USD	74,200	357.465,81		0,17	0,17
NIKE B	5.686,00	USD	110,370	575.218,90		0,27	0,27
NORDSON CORP -	547,00	USD	248,180	124.431,22		0,06	0,06
NORFOLK STHN CP -	1.232,00	USD	226,760	256.066,29		0,12	0,12
NORTHERN TRUST CORPORATION -	1.882,00	USD	74,140	127.893,20		0,06	0,06
NORTONLIFELOCK INC -	4.870,00	USD	18,550	82.803,39		0,04	0,04
NRG ENERGY INC -	2.778,00	USD	37,390	95.205,70		0,04	0,05
NUCOR CORPORATION -	334,00	USD	163,980	50.201,03		0,02	0,02
NUTRIEN LTD -	578,00	CAD	78,210	31.312,91		0,02	0,02
NVIDIA CORP NAS	10.110,00	USD	423,020	3.920.011,18		1,83	1,83
NVR INC -	21,00	USD	6.350,620	122.239,25		0,06	0,06
O'REILLY AUTOMOTIVE INC. -	350,00	USD	955,300	306.466,54		0,14	0,14
OCCID. PETROLEUM -	2.852,00	USD	58,800	153.709,99		0,07	0,07
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC -	732,00	USD	369,750	248.081,58		0,12	0,12
OMNICOM GROUP -	2.025,00	USD	95,150	176.607,47		0,08	0,08
ON SEMICONDUCTOR CORP -	565,00	USD	94,580	48.980,48		0,02	0,02
ONEOK,INC. -	15.215,00	USD	61,720	860.742,25		0,40	0,40
ORACLE CORP -	5.416,00	USD	119,090	591.192,89		0,28	0,28
OTIS WORLDWIDE CORP -	2.361,00	USD	89,010	192.623,84		0,09	0,09
PACCAR,INC. -	3.085,00	USD	83,650	236.535,52		0,11	0,11
PACKAGING CORP OF AMERICA -	547,00	USD	132,160	66.261,70		0,03	0,03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -	5.125,00	USD	15,330	72.013,06		0,03	0,03
PALO ALTO NETWORKS INC -	979,00	USD	255,510	229.279,83		0,11	0,11
PARAMOUNT GLOBAL -	4.794,00	USD	15,910	69.910,67		0,03	0,03
PARKER-HANNIFIN CORPORATION -	1.072,00	USD	390,040	383.247,37		0,18	0,18
PAYCHEX INC -	3.063,00	USD	111,870	314.076,82		0,15	0,15
PAYCOM SOFTWARE INC -	719,00	USD	321,240	211.706,29		0,10	0,10
PAYPAL HOLDINGS INC -	5.169,00	USD	66,730	316.157,08		0,15	0,15
PEPSICO INC -	5.966,00	USD	185,220	1.012.852,91		0,47	0,47
PFIZER -	16.655,00	USD	36,680	559.949,95		0,26	0,26
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN -	7.514,00	USD	97,620	672.334,26		0,31	0,31
PHILLIPS 66 -	479,00	USD	95,380	41.876,28		0,02	0,02
PINTEREST INC -	1.539,00	USD	27,340	38.566,69		0,02	0,02
PIONEER NATURAL RESOURCES CO -	240,00	USD	207,180	45.575,80		0,02	0,02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP -	374,00	USD	125,950	43.176,26		0,02	0,02
PPG INDUSTRIES INC -	1.583,00	USD	148,300	215.177,73		0,10	0,10
PPL CORP -	9.015,00	USD	26,460	218.640,60		0,10	0,10
PRICE T ROWE ASSOCIATION -	2.060,00	USD	112,020	211.513,47		0,10	0,10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -	3.178,00	USD	75,840	220.916,15		0,10	0,10
PROCTER & GAMBLE CO/THE -	8.740,00	USD	151,740	1.215.589,00		0,57	0,57

PROGRESSIVE CORP OH -	3.332,00	USD	132,370	404.268,41		0,19	0,19
PROLOGIS TRUST -	2.571,00	USD	122,630	288.984,17		0,14	0,14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP -	5.989,00	USD	62,610	343.695,04		0,16	0,16
PUBLIC STORAGE INC -	165,00	USD	291,880	44.143,17		0,02	0,02
PULTE GROUP INC -	2.664,00	USD	77,680	189.678,75		0,09	0,09
QUALCOMM CORP -	3.374,00	USD	119,040	368.140,20		0,17	0,17
QUANTA SERVICES INC -	1.383,00	USD	196,450	249.028,74		0,12	0,12
QUEST DIAGNOSTICS INC -	1.167,00	USD	140,560	150.351,53		0,07	0,07
RAYMOND JAMES FINANCIAL -	2.085,00	USD	103,770	198.313,89		0,09	0,09
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP -	2.362,00	USD	97,960	212.082,05		0,10	0,10
REALITY INCOME CORP. -	682,00	USD	59,790	37.375,60		0,02	0,02
REGENRON PHARMACEUTICALS -	274,00	USD	718,540	180.458,26		0,08	0,08
REGIONS FINANCIAL CORPORATION -	8.489,00	USD	17,820	138.656,26		0,07	0,07
REPUBLIC SERVICES INC. -	1.785,00	USD	153,170	250.603,53		0,12	0,12
RESMED INC -	1.102,00	USD	218,500	220.703,02		0,10	0,10
REVVITY INC -	1.417,00	USD	118,790	154.285,45		0,07	0,07
ROBERT HALF -	1.240,00	USD	75,220	85.492,94		0,04	0,04
ROBLOX CORP -	1.024,00	USD	40,300	37.825,11		0,02	0,02
ROCKWELL AUTOMATION CORP -	1.026,00	USD	329,450	309.821,91		0,14	0,14
ROLLINS INC -	2.328,00	USD	42,830	91.391,60		0,04	0,04
ROPER INDUSTRIES INC -	700,00	USD	480,800	308.487,63		0,14	0,14
ROSS STORES -	2.136,00	USD	112,130	219.532,25		0,10	0,10
RPM INTERNATIONAL INC -	1.324,00	USD	89,730	108.893,24		0,05	0,05
SALESFORCE.COM INC. -	4.781,00	USD	211,260	925.787,41		0,43	0,43
SCHLUMBERGER -	2.958,00	USD	49,120	133.177,78		0,06	0,06
SCHWAB (CHARLES) CORP. -	6.580,00	USD	56,680	341.846,38		0,16	0,16
SCP POOL CORPORATION -	301,00	USD	374,640	103.360,81		0,05	0,05
SEALED AIR CORPORATION -	423,00	USD	40,000	15.508,71		0,01	0,01
SEATTLE GENETICS INC -	232,00	USD	192,460	40.926,42		0,02	0,02
SEI INVESTMENTS CO -	1.586,00	USD	59,620	86.670,32		0,04	0,04
SEMPRA ENERGY -	3.249,00	USD	145,590	433.567,29		0,20	0,20
SERVICENOW INC -	1.059,00	USD	561,970	545.486,92		0,26	0,26
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY -	1.192,00	USD	265,520	290.100,68		0,14	0,14
SIMON PROPERTY GROUP INC -	319,00	USD	115,480	33.765,46		0,02	0,02
SIRIUS XM HOLDING INC -	12.410,00	USD	4,530	51.528,23		0,02	0,02
SNAP INC -	4.080,00	USD	11,840	44.277,91		0,02	0,02
SNAP-ON,INC. -	363,00	USD	288,190	95.887,23		0,05	0,05
SNOWFLAKE INC -	924,00	USD	175,980	149.042,64		0,07	0,07
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC -	175,00	USD	269,050	43.156,51		0,02	0,02
SOUTHERN COMPANY -	770,00	USD	70,250	49.580,66		0,02	0,02
SQUARE INC -	1.521,00	USD	66,570	92.807,49		0,04	0,04
SS&C TECHNOLOGIES INC -	3.598,00	USD	60,600	199.852,25		0,09	0,09
STARBUCKS CORP -	6.507,00	USD	99,060	590.818,90		0,28	0,28
STATE STREET CORPORATION -	2.722,00	USD	73,180	182.581,08		0,09	0,09
STEEL DYNAMICS INC -	1.934,00	USD	108,930	193.098,64		0,09	0,09
STRYKER CORPORATION -	2.246,00	USD	305,090	628.077,12		0,29	0,29
SYNCHRONY FINANCIAL -	5.137,00	USD	33,920	159.713,14		0,08	0,08
SYNOPSYS INC -	227,00	USD	435,410	90.594,01		0,04	0,04
SYSCO CORPORATION -	563,00	USD	74,200	38.290,19		0,02	0,02
T-MOBILE US INC -	3.402,00	USD	138,900	433.123,56		0,20	0,20
TARGET CORP -	2.050,00	USD	131,900	247.841,43		0,12	0,12
TESLA INC -	11.543,00	USD	261,770	2.769.579,39		1,29	1,30
TEXAS INSTRUMENTS -	1.237,00	USD	180,020	204.110,67		0,10	0,10
THE JM SMUCKER CO -	928,00	USD	147,670	125.607,48		0,06	0,06
THERMO ELECTRONIC -	951,00	USD	521,750	454.797,66		0,21	0,21
TJX COMPANIES INC. -	1.453,00	USD	84,790	112.923,80		0,05	0,05
TRACTOR SUPPLY COMPANY -	769,00	USD	221,100	155.844,09		0,07	0,07
TRADE DESK INC/THE -	1.288,00	USD	77,220	91.163,48		0,04	0,04
TRADEWEB MARKETS INC -	1.110,00	USD	68,480	69.672,59		0,03	0,03
TRANE TECHNOLOGIES PLC -	643,00	USD	191,260	112.722,44		0,05	0,05
TRANSUNION -	2.239,00	USD	78,330	160.752,40		0,08	0,08
TRAVELERS COS INC -	1.668,00	USD	173,660	265.504,01		0,12	0,12
TRUIST FINANCIAL CORP -	7.857,00	USD	30,350	218.570,07		0,10	0,10
TYSON FOODS INC -A-	1.838,00	USD	51,040	85.986,73		0,04	0,04
UBER TECHNOLOGIES INC -	6.468,00	USD	43,170	255.933,60		0,12	0,12
UGI CORPORATION -	3.843,00	USD	26,970	95.000,65		0,04	0,04
ULTA BEAUTY INC -	370,00	USD	470,595	159.596,84		0,08	0,08
UNION PACIFIC CORPORATION -	2.935,00	USD	204,620	550.467,19		0,26	0,26
UNITED PARCEL SERVICE B	2.964,00	USD	179,250	486.981,67		0,23	0,23
UNITEDHEALTH GROUP INC. -	3.872,00	USD	480,640	1.705.809,42		0,80	0,80
UNITER RENTALS INC -	625,00	USD	445,370	255.138,63		0,12	0,12
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	1.125,00	USD	157,770	162.686,76		0,08	0,08
US BANCORP -	7.327,00	USD	33,040	221.891,92		0,10	0,10
VALERO ENERGY CORPORATION -	260,00	USD	117,300	27.954,17		0,01	0,01
VERISK ANALYTICS INC -	1.427,00	USD	226,030	295.641,44		0,14	0,14
VERIZON COMMUNICATIONS INC -	19.721,00	USD	37,190	672.249,30		0,31	0,31
VERTEX PHARMAC. -	607,00	USD	351,910	195.792,27		0,09	0,09
VF CORP -	3.524,00	USD	19,090	61.661,92		0,03	0,03
VISA INC -	6.885,00	USD	237,480	1.498.670,76		0,70	0,70
VISTRA ENERGY CORP -	6.775,00	USD	26,250	163.009,85		0,08	0,08
VULCAN MATERIALS COMPANY -	812,00	USD	225,440	167.788,52		0,08	0,08
W.R. BERKLEY CORP -	3.783,00	USD	59,560	206.521,98		0,10	0,10

W.W. GRAINGER, INC. -	305,00	USD	788,590	220.458,25	0,10	0,10
WABTEC CORPORATION -	1.480,00	USD	109,670	148.773,24	0,07	0,07
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC -	4.873,00	USD	28,490	127.251,85	0,06	0,06
WALMART INC -	6.216,00	USD	157,180	895.537,01	0,42	0,42
WALT DISNEY -	8.459,00	USD	89,280	692.226,87	0,32	0,32
WASTE MANAGEMENT INC. -	2.280,00	USD	173,420	362.417,60	0,17	0,17
WEBSTER FINANCIAL CORP -	3.406,00	USD	37,750	117.851,97	0,06	0,06
WEC ENERGY GROUP INC -	3.324,00	USD	88,240	268.844,88	0,13	0,13
WELLS FARGO COMPANY -	12.307,00	USD	42,680	481.450,74	0,23	0,23
WELLTOWER INC -	588,00	USD	80,890	43.596,08	0,02	0,02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC -	634,00	USD	382,470	222.260,29	0,10	0,10
WHIRLPOOL CORPORATION -	737,00	USD	148,790	100.511,67	0,05	0,05
WILLIAMS COMPAGNIES -	32.365,00	USD	32,630	967.983,46	0,45	0,45
WORKDAY INC -	225,00	USD	225,890	46.585,93	0,02	0,02
ZOETIS INC -	3.272,00	USD	172,210	516.472,15	0,24	0,24
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -	165,00	USD	67,880	10.265,99	0,01	0,01
3M CO -	3.234,00	USD	100,090	296.692,08	0,14	0,14
<u>Zweden</u>						
ALFA LAVAL -	2.210,00	SEK	393,000	73.702,81	0,03	0,03
ASSA ABLOY AB B	1.537,00	SEK	259,000	33.781,03	0,02	0,02
ATLAS COPCO AB A	7.739,00	SEK	155,400	102.055,19	0,05	0,05
EPIROC AB #NAME?	4.023,00	SEK	174,300	59.504,07	0,03	0,03
ERICSSON B	17.720,00	SEK	58,410	87.831,47	0,04	0,04
ESSITY AB -	1.670,00	SEK	287,100	40.686,36	0,02	0,02
EVOLUTION GAMING GROUP AB -	399,00	SEK	1.365,800	46.244,41	0,02	0,02
FASTIGHETS AB BALDER -B-	6.150,00	SEK	39,360	20.541,37	0,01	0,01
GETINGE AB B	1.820,00	SEK	188,950	29.182,16	0,01	0,01
HENNES&MAURITZ B	2.435,00	SEK	185,180	38.264,17	0,02	0,02
HEXAGON AB -B-	13.151,00	SEK	132,750	148.146,89	0,07	0,07
HUSQVARNA AB -B-	4.767,00	SEK	97,640	39.497,73	0,02	0,02
INDUTRADE AB -	3.306,00	SEK	242,900	68.144,31	0,03	0,03
LIFCO AB -	2.939,00	SEK	234,300	58.434,74	0,03	0,03
NIBE INDUSTRIER AB -	4.602,00	SEK	102,400	39.989,48	0,02	0,02
NORDEA BANK ABP -	5.250,00	SEK	117,300	52.258,45	0,02	0,02
S.K.F. B FRIA	1.795,00	SEK	187,600	28.575,68	0,01	0,01
SANDVIK FRIA -	5.615,00	SEK	210,200	100.157,09	0,05	0,05
SCA-SVENSKA CELLULOZA AB B	4.447,00	SEK	137,450	51.869,38	0,02	0,02
SECURITAS AB B	4.334,00	SEK	88,460	32.533,82	0,02	0,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA A	6.414,00	SEK	119,150	64.851,83	0,03	0,03
SKANSKA AB B	5.452,00	SEK	151,150	69.929,95	0,03	0,03
SVENSKA HANDBK A	6.819,00	SEK	90,340	52.275,72	0,02	0,02
SWEDBANK -	3.067,00	SEK	181,850	47.328,89	0,02	0,02
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB -	5.108,00	SEK	210,400	91.200,21	0,04	0,04
VOLVO TREASURY AB B	5.989,00	SEK	223,000	113.333,53	0,05	0,05
<u>Zwitserland</u>						
ABB LTD -	9.451,00	CHF	35,180	340.640,03	0,16	0,16
ADECCO GROUP AG REG	2.090,00	CHF	29,230	62.588,88	0,03	0,03
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG -	9,00	CHF	11.240,000	103.640,84	0,05	0,05
CLARIANT AG (NOM)	4.014,00	CHF	12,920	53.132,71	0,03	0,03
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT A	1.842,00	CHF	151,650	286.189,78	0,13	0,13
DSM-FIRMENICH AG -	419,00	EUR	98,620	41.321,78	0,02	0,02
GIVAUDAN (NOM)	41,00	CHF	2.965,000	124.546,24	0,06	0,06
HOLCIM LTD (NOM)	1.919,00	CHF	60,200	118.356,89	0,06	0,06
JULIUS BAER HOLDING B	1.837,00	CHF	56,340	106.034,72	0,05	0,05
KUEHNE & NAGEL INT'L AG -	496,00	CHF	264,700	134.510,97	0,06	0,06
LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	2.073,00	CHF	53,240	113.073,13	0,05	0,05
LONZA AG -	433,00	CHF	533,400	236.626,29	0,11	0,11
NESTLE AG REG	11.062,00	CHF	107,600	1.219.461,26	0,57	0,57
NOVARTIS AG REG	11.068,00	CHF	90,000	1.020.548,72	0,48	0,48
ROCHE HOLDING -	944,00	CHF	293,600	283.955,40	0,13	0,13
ROCHE HOLDING GENOTS	2.153,00	CHF	273,500	603.286,27	0,28	0,28
SCHINDLER-HLDG -	134,00	CHF	201,000	27.594,53	0,01	0,01
SCHINDLER-HLDG PART.BON	209,00	CHF	209,700	44.902,12	0,02	0,02
SGS SA (REG)	725,00	CHF	84,560	62.809,46	0,03	0,03
SIKA FINANZ AG -	832,00	CHF	255,700	217.959,67	0,10	0,10
SWISS LIFE HOLDING -	316,00	CHF	523,000	169.321,01	0,08	0,08
SWISSCOM AG -	183,00	CHF	557,800	104.580,73	0,05	0,05
TE CONNECTIVITY LTD -	3.171,00	USD	140,160	407.376,13	0,19	0,19
THE SWATCH GROUP AG -	215,00	CHF	261,100	57.513,18	0,03	0,03
THE SWATCH GROUP AG REG	541,00	CHF	49,150	27.242,24	0,01	0,01
UBS GROUP AG -	18.502,00	CHF	18,095	343.004,13	0,16	0,16
VAT GROUP AG -	202,00	CHF	370,000	76.572,91	0,04	0,04
ZURICH INSURANCE GROUP AG -	722,00	CHF	424,900	314.301,18	0,15	0,15
Totaal aandelen				214.194.717,20	100,00	100,18
Rechten						
<u>Nederland</u>						
NN GROUP NV -	3,00	EUR	1,522	4,56	0,00	0,00
<u>V.S.A.</u>						
ABIOMED INC -	445,00	USD		0,00	0,00	0,00

<u>Zwitserland</u>						
CS GROUP -	4,00	CHF	0,125	0,51	0,00	0,00
Totaal rechten				5,07	0,00	0,00
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE				214.194.722,20	100,00	100,18
LIQUIDE MIDDELEN						
Zichtrekeningen						
<u>België</u>						
KBC GROUP AUD	13.068,90	AUD	1,000	7.973,71	0,00	0,00
KBC GROUP CAD	20.638,01	CAD	1,000	14.295,56	0,00	0,01
KBC GROUP CHF	1.385,10	CHF	1,000	1.419,07	0,00	0,00
KBC GROUP DKK	1.047,99	DKK	1,000	140,75	0,00	0,00
KBC GROUP EURO	-748.864,45	EUR	1,000	-748.864,45	0,00	-0,35
KBC GROUP GBP	17.422,94	GBP	1,000	20.303,07	0,00	0,01
KBC GROUP HKD	231.672,35	HKD	1,000	27.097,04	0,00	0,01
KBC GROUP ILS	-11.731,78	ILS	1,000	-2.897,70	0,00	-0,00
KBC GROUP JPY	15.450.436,00	JPY	1,000	97.981,25	0,00	0,05
KBC GROUP NOK	169.428,90	NOK	1,000	14.495,37	0,00	0,01
KBC GROUP SEK	15.960,73	SEK	1,000	1.354,42	0,00	0,00
KBC GROUP SGD	108,73	SGD	1,000	73,64	0,00	0,00
KBC GROUP USD	225.770,36	USD	1,000	206.938,92	0,00	0,10
Totaal zichtrekeningen				-359.689,35	0,00	-0,17
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN				-359.689,35	0,00	-0,17
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN						
Vorderingen						
<u>België</u>						
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN	2.475,33	EUR	1,000	2.475,33	0,00	0,00
Totaal vorderingen				2.475,33	0,00	0,00
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN				2.475,33	0,00	0,00
ANDERE						
Te ontvangen interesten		EUR		132.194,99	0,00	0,06
Te betalen kosten		EUR		-166.948,88	0,00	-0,08
TOTAAL ANDERE				-34.753,89	0,00	-0,02
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA				213.802.754,30	0,00	100,00

Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Argentinië	0,14	0,10	0,12	0,12
Australië	1,13	1,36	1,30	1,59
Oostenrijk	0,19	0,10	0,09	0,07
België	0,61	0,20	0,64	0,13
Bermuda	0,28	0,27	0,29	0,27
Canada	4,03	4,41	4,41	3,77
Zwitserland	2,79	3,32	3,30	3,01
China	0,14	0,17	0,15	0,13
Kaaimaneilanden	0,05	0,05	0,05	0,08
Cyprus	0,05	0,02	0,01	0,00
Duitsland	2,39	1,98	2,25	2,09
Denemarken	0,72	0,74	0,80	0,72
Spanje	0,71	0,76	0,68	0,73
Finland	0,41	0,35	0,38	0,21
Frankrijk	3,39	2,93	3,26	3,41
V.K.	4,48	5,01	4,49	4,07
Hong Kong	0,83	0,92	0,99	0,78
Ierland	0,22	0,17	0,58	0,65
Israël	0,00	0,00	0,00	0,08
Italië	0,38	0,36	0,43	0,55
Japan	6,13	6,20	6,32	6,10
Luxemburg	0,09	0,05	0,05	0,06
Nederland	1,84	1,60	1,62	1,78
Noorwegen	0,40	0,68	0,64	0,46
Nieuw Zeeland	0,00	0,01	0,01	0,04
Portugal	0,05	0,14	0,12	0,15
Singapore	0,02	0,01	0,00	0,00
Zweden	0,99	0,69	0,70	0,73

V.S.A.	67,54	67,40	66,32	68,22
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
Cyclische Sectoren	13,24	15,16	16,59	15,41
Consumenten(Cyclisch)	13,44	12,19	11,72	12,13
Consumenten(Niet cyclisch)	12,34	12,45	12,45	11,29
Farma	10,88	12,39	12,78	11,98
Financiële sectoren	14,31	13,78	14,67	12,96
Technologie	29,07	26,40	24,51	29,64
Telecommunicatie	1,54	2,01	1,73	1,55
Nutsbedrijven	3,18	3,79	3,86	3,35
Vastgoed	1,95	1,80	1,63	1,64
Diversen	0,05	0,03	0,06	0,05
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Muntspreiding (in % van de nettoactiva)

	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
AUSTRALISCHE DOLLAR	0,96	1,16	1,12	1,47
CANADESE DOLLAR	4,03	4,41	4,41	3,79
ZWITSERSE FRANK	2,59	3,22	3,27	2,93
DEENSE KROON	0,72	0,74	0,80	0,72
EURO	9,83	8,25	9,34	8,84
BRITS POND	4,26	4,61	4,45	4,13
HONG KONG DOLLAR	0,87	1,00	1,06	0,85
SHEQUEL ISRAEL	0,00	0,00	0,00	0,02
JAPANSE YEN	6,38	6,28	6,32	6,15
NOORSE KROON	0,40	0,68	0,64	0,47
ZWEEDSE KROON	0,99	0,71	0,70	0,73
SINGAPORE DOLLAR	0,02	0,01	0,00	0,00
AMERIKAANSE DOLLAR	68,95	68,93	67,89	69,90
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment Plato Institutional Index Fund World DBI-RDT (in euro)

	1 ^{ste} Halfjaar
Aankopen	34.580.647,97
Verkopen	2.069.388,79
Totaal 1	36.650.036,76
Inschrijvingen	37.765.925,61
Terugbetalingen	6.258.312,89
Totaal 2	44.024.238,50
Gemiddelde van de totale activa	194.048.853,69
Omloopsnelheid	-3,80%

De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.

Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%).

De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken bij de vennootschap aangewezen als financiële dienst:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

Nihil

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Classic Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12		0,00		0,00		0,00	0,00
2022 - 12		2.208,64		0,00		2.208,64	2.208,64
2023 - 06		4.148,39		32,94		6.324,09	6.324,09

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12		0,00		0,00
2022 - 12		1.991.479,40		0,00
2023 - 06		3.816.723,02		30.798,73

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	0,00		0,00
2022 - 12	1.927.359,45		872,65
2023 - 06	6.175.392,09		976,49

Corporate Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12		0,00		0,00		0,00	0,00
2022 - 12		0,00		0,00		0,00	0,00
2023 - 06		0,00		0,00		0,00	0,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12		0,00		0,00
2022 - 12		0,00		0,00
2023 - 06		0,00		0,00

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	0,00		0,00
2022 - 12	0,00		0,00
2023 - 06	0,00		

Discretionary Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12		78.626,00		65,00		78.561,00	78.561,00
2022 - 12		83.150,00		13.230,00		148.481,00	148.481,00
2023 - 06		22.011,00		6.508,00		163.984,00	163.984,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12		78.844.938,43		63.687,64
2022 - 12		78.328.038,62		11.915.086,16
2023 - 06		20.316.794,27		6.105.903,53

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	79.851.529,94		1.016,43
2022 - 12	130.074.096,60		876,03
2023 - 06	159.956.879,55		975,44

Institutional Shares

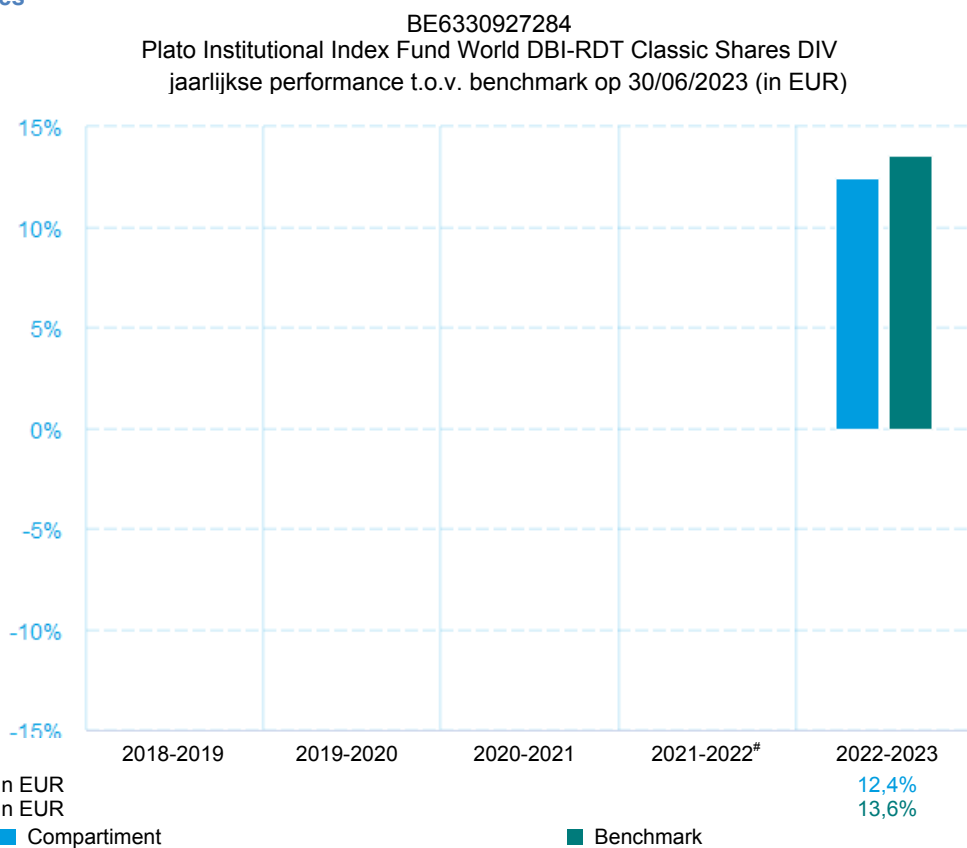
Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2021 - 12		12.518,00		0,00		12.518,00	12.518,00
2022 - 12		21.664,00		243,00		33.939,00	33.939,00
2023 - 06		15.038,00		161,00		48.816,00	48.816,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12		12.503.509,21		0,00
2022 - 12		20.805.936,37		212.951,24
2023 - 06		13.677.288,93		146.081,74

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2021 - 12	12.738.860,58		1.017,64
2022 - 12	29.778.854,80		877,42
2023 - 06	47.670.482,67		976,53

2.4.5. Rendementscijfers

Classic Shares



Voor dit jaar/deze jaren zijn er onvoldoende gegevens om de beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
DIV	BE6330927284	EUR	12,43%	13,58%							08/11/2021	3,97%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Classic Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:
$$[C * NIW(D) / NIW(Y)]^{1/X} - 1$$

met $Y = D - X$
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
$$[C * NIW(D) / NIW(S)]^{1/F} - 1$$

met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:
$$Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$

waaruit $C = C0 * \dots * CN$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van distributie rechten van deelneming.

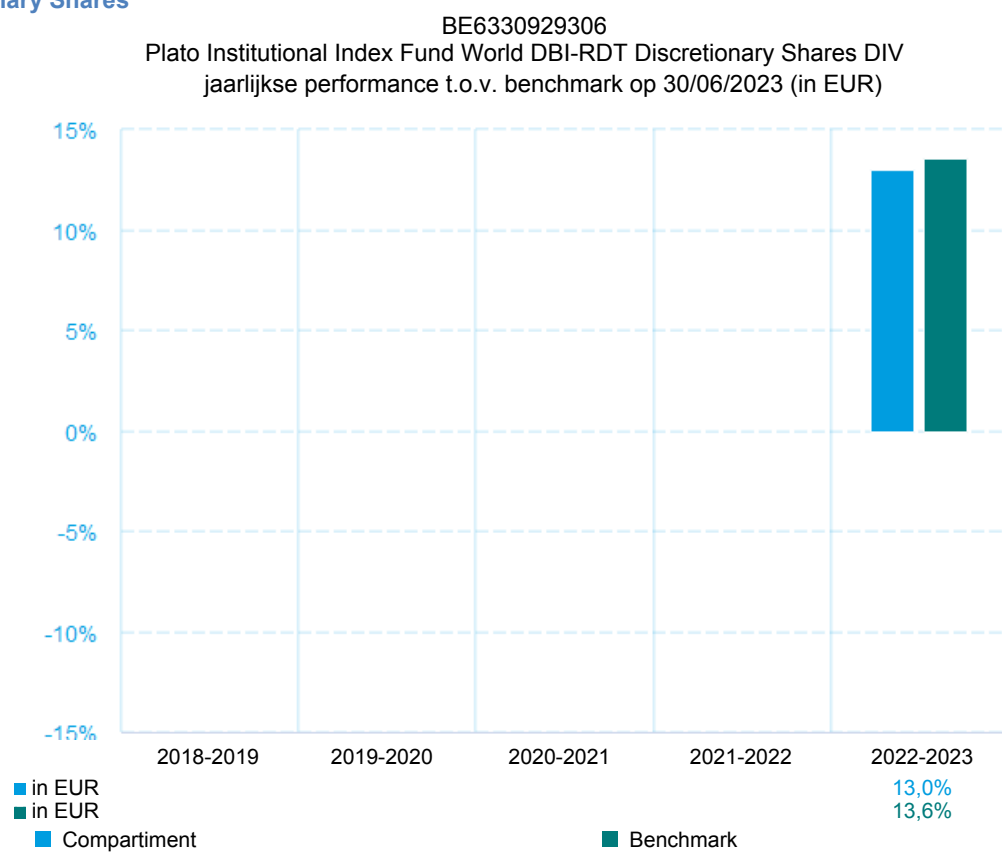
Corporate Shares

BE6330928290

Plato Institutional Index Fund World DBI-RDT Corporate Shares DIV
jaarlijkse performance t.o.v. benchmark op 30/06/2023 (in EUR)

De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een periode van minstens één jaar.

Discretionary Shares



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
DIV	BE6330929306	EUR	12,97%	13,58%							08/11/2021	-1,08%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Discretionary Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

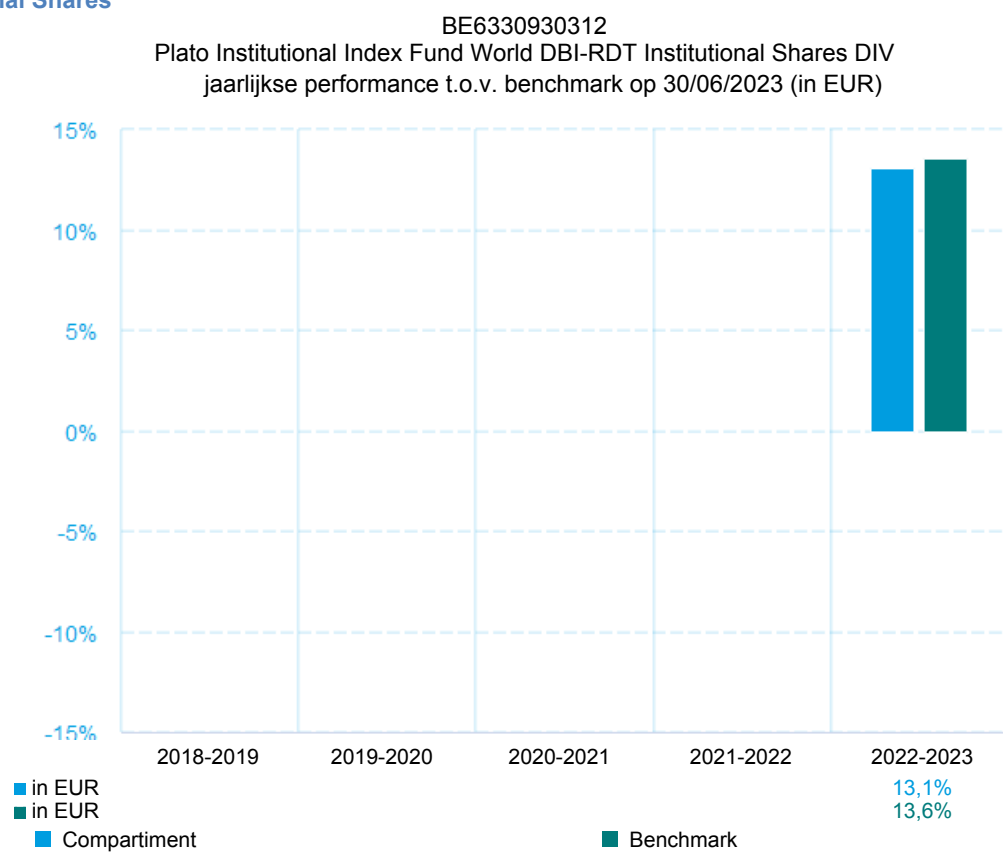
$$\left[C * NIW(D) / NIW(Y) \right]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$\left[C * NIW(D) / NIW(S) \right]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

$$Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C0 * \dots * CN$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van distributie rechten van deelneming.

Institutional Shares



Kap Div	ISIN-Code	Munt	1 jaar		3 jaar		5 jaar		10 jaar		Sinds Start*	
			Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Aandelen klassen	Bench mark	Start datum	Aandelen klassen
DIV	BE6330930312	EUR	13,06%	13,58%							08/11/2021	-0,94%

* De rendementscijfers zijn op jaarbasis

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Institutional Shares

- Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).
- Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
- Berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement.
- Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Distributie deelbewijzen (DIV)
 Return op datum D over een periode van X jaar:

$$[C * NIW(D) / NIW(Y)]^{1/X} - 1$$
 met $Y = D - X$
 Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:

$$[C * NIW(D) / NIW(S)]^{1/F} - 1$$
 met $F = 1$ indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
 met $F = (D - S) / 365,25$ indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
 met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum.
 Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:

$$Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1$$

$$i = 1 \dots N$$
 waaruit $C = C0 * \dots * CN$.
- Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
- De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
- Het gaat om de rendementscijfers van distributie rechten van deelneming.

2.4.6. Kosten

Lopende kosten en transactiekosten:

Classic Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,873%

Transactiekosten: 0,023%

Corporate Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,000%

Transactiekosten: 0,023%

Discretionary Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,395%

Transactiekosten: 0,023%

Institutional Shares Distributie :

Lopende kosten : 0,315%

Transactiekosten: 0,023%

Percentage berekend op verslagdatum : 30 juni 2023 (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).

Nadere toelichting met betrekking tot de berekeningswijze en de uitsluitingen uit de berekening van de lopende kosten kan worden teruggevonden in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.5. Lopende kosten'.

Nadere toelichting voor de berekeningswijze van de transactiekosten: De transactiekosten maken geen deel uit van de lopende kosten, maar worden apart weergegeven. Aangezien hier enkel de expliciete transactiekosten worden opgenomen, geeft dit bovendien geen volledig beeld van de werkelijke transactiekosten.

Bestaan van commission sharing agreements

Niet van toepassing

Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheerverenootschap heeft 53,00% van haar vergoeding gedeeld met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

Indien de beheerverenootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheerverenootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheerverenootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die **een compartiment** betaalt aan de beheerverenootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in **de statuten**. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Classic Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Corporate Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Discretionary Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Institutional Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005%

		berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Anti-dilution levy

Tijdens de afgelopen verslagperiode werd geen anti-dilution levy, zoals beschreven in de algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder titel 1.2.1.9. *Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger*, aangerekend ten gunste van dit compartiment.

Uitoefenen van stemrechten:

Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.

De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:

- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden.

De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.

Inhoudsopgave

- 2. Informatie over Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing
 - 2.1. Beheerverslag
 - 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
 - 2.1.2. Beursnotering
 - 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
 - 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
 - 2.1.5. Distributeurs
 - 2.1.6. Index en benchmark
 - 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
 - 2.1.8. Toekomstig beleid
 - 2.1.9. Samenvattende risico-indicator
 - 2.2. Balans
 - 2.3. Resultatenrekening
 - 2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
 - 2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing
 - 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing (in de valuta van het compartiment)
 - 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
 - 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
 - 2.4.5. Rendementscijfers
 - 2.4.6. Kosten
 - 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

2. Informatie over Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing

2.1. Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs

Classic Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	17 februari 2023
Initiële inschrijvingsprijs:	1 000 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Classic Shares Distributie

Lanceringsdatum:	17 februari 2023
Initiële inschrijvingsprijs:	1 000 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

Discretionary Shares Kapitalisatie

Lanceringsdatum:	17 februari 2023
Initiële inschrijvingsprijs:	1 000 EUR
Uitdrukkingsmunt:	EUR

2.1.2. Beursnotering

Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid

Doel van het compartiment

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa hoofdzakelijk belegd in aandelen.

Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, deposito's en liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven vermelde doel.

Grenzen van het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen. Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Toegelaten derivatentransacties

Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om risico's in te dekken.

Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.

Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.

Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van liquide instrumenten, zoals bijvoorbeeld contanten of investment grade obligaties. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten.

Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen open wisselkoersrisico's ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.

In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen negatieve invloed op het liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten kan een invloed hebben op de spreiding van de portefeuille over regio's, sectoren of thema's. Bijgevolg is een invloed op het concentratierisico mogelijk. Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten heeft ook geen negatieve invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico, het flexibilitetsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren.

De ICBE kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICBE rechtstreeks schuldinstrumenten kan aanhouden. Een eventueel gebruik van kredietderivaten kan zowel ter uitvoering van de beleggingsdoelstellingen als voor het indekken van het kredietrisico, maar enkel binnen het bestaande risicoprofiel en zonder dat dit een verschuiving impliceert naar minder kredietwaardige debiteuren dan deze waar de ICBE in kan beleggen.

Bepaalde strategie

De portefeuille van het compartiment wordt passief beheerd. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de titel "Volgen van benchmarks". De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen (of aandelengerelateerde instrumenten) die voorkomen in de MSCI ACWI ESG Screened ex Fossil Fuels - Net Return Index.

Binnen bovenstaande beperkingen streeft het compartiment doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie.

KBC Asset Management NV heeft een team van gespecialiseerde onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor de tweeledige aanpak. Deze gespecialiseerde onderzoekers laten zich bijstaan door een adviesraad ('**Responsible Investing Advisory Board**') van maximaal 12, van KBC Asset Management NV onafhankelijke personen, die uitsluitend belast zijn met het toezicht op de tweeledige aanpak en de werkzaamheden van de gespecialiseerde onderzoekers van KBC Asset Management NV. Het secretariaat van de adviesraad wordt waargenomen door een gevolmachtigde van KBC Asset Management NV. KBC Asset Management NV werkt bovendien samen met dataleveranciers met expertise op het vlak van verantwoord beleggen. Deze data wordt verwerkt en aangevuld met publiek beschikbare informatie (onder meer jaarverslagen, perspublicaties,...) door het team van gespecialiseerde onderzoekers.

Het compartiment promoot een combinatie van ecologische en sociale kenmerken en, hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel van de activa beleggen in economische activiteiten die bijdragen aan het bereiken van milieu- of sociale doelstellingen ('duurzame beleggingen').

De bedrijven waarin wordt belegd, moeten praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.

De negatieve screening

In de praktijk komt de negatieve screening erop neer dat het compartiment bij voorbaat bedrijven uit het universum van verantwoorde beleggingen uitsluit die in strijd zijn met het uitsluitingsbeleid dat u kan terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De toepassing van dat beleid houdt in dat bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten zoals de tabaksindustrie, wapens, gokken en adult entertainment uitgesloten worden van het beleggingsuniversum van het compartiment. Deze screening zorgt er ook voor dat bedrijven die de basisprincipes op het vlak van milieu, sociale aspecten of goed bestuur ernstig schenden, uitgesloten worden.

Deze principes van de negatieve screening zijn niet limitatief en kunnen onder toezicht van de Responsible

Investing Advisory Board worden aangepast.

De positieve selectiemethodologie

Binnen het vastgelegde beleggingsuniversum en de andere hierboven beschreven beperkingen heeft het compartiment de volgende doelstellingen inzake verantwoord beleggen:

- (1) de integratie van duurzaamheid in de beleidsbeslissingen van bedrijven bevorderen, door de voorkeur te geven aan bedrijven met een betere **ESG-score**, waarbij ESG staat voor "Environmental, Social and Governance" (Milieu, Sociaal Beleid en Goed Bestuur); en
- (2) de beperking van de klimaatverandering bevorderen, door de voorkeur te geven aan bedrijven met een lagere **koolstofintensiteit**, met als doel een vooraf bepaalde koolstofintensiteitsdoelstelling te halen;
- (3) duurzame ontwikkeling ondersteunen, door bedrijven op te nemen die bijdragen tot de verwezenlijking van de **duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN**.

Meer informatie over de doelstellingen van het compartiment is terug te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

(1) ESG-score

De bijdrage tot de integratie van duurzaamheid in de beleidsbeslissingen van de bedrijven wordt gemeten aan de hand van een ESG-score. Die score vertegenwoordigt de geaggregeerde prestatiebeoordeling van een bepaalde entiteit aan de hand van een reeks ESG-criteria, die in de mate van het mogelijke gebaseerd zijn op objectieve graadmeters. De belangrijkste factoren die aan de ESG-criteria ten grondslag liggen, zijn:

- respect voor het milieu (bv. het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen);
- aandacht voor de samenleving (bv. werkomstandigheden van de werknemers); en
- deugdelijk bestuur (bv. onafhankelijkheid en diversiteit van de raad van bestuur).

De ESG-score voor bedrijven is een ESG-risicoscore aangeleverd door een dataleverancier.

Deze lijsten zijn niet limitatief en kunnen worden aangepast onder toezicht van de Responsible Investing Advisory Board.

Om deze doelstelling te bereiken wordt de ESG-score van de portefeuille voor bedrijven vergeleken met de volgende referentieportefeuille: MSCI All Countries World EUR - Net Return Index.

Meer informatie over de ESG-score en de concrete doelstellingen van het compartiment is terug te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De doelstellingen kunnen zowel opwaarts als neerwaarts worden herzien.

(2) Koolstofintensiteit

De doelstelling om de beperking van de klimaatverandering te bevorderen, door de voorkeur te geven aan bedrijven met een lagere koolstofintensiteit, met als doel een vooraf bepaalde koolstofintensiteitsdoelstelling te halen heeft betrekking op minstens 90% van de portefeuille. De doelstelling is niet van toepassing op bedrijven waarvoor geen data beschikbaar is.

De bijdrage van bedrijven aan de beperking van de klimaatverandering wordt gemeten op basis van hun koolstofintensiteit. De koolstofintensiteit wordt gedefinieerd als de absolute uitstoot van broeikasgassen (in ton CO₂-equivalent), gedeeld door de inkomsten (in miljoenen USD).

Er wordt een traject gevolgd van -50% tegen 2030 tegenover de referentieportefeuille (MSCI All Countries World EUR - Net Return Index) in 2019.

Meer informatie over de koolstofintensiteit en de concrete doelstellingen van het compartiment is terug te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De doelstellingen kunnen zowel opwaarts als neerwaarts worden herzien.

(3) Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Om duurzame ontwikkeling te ondersteunen verbindt het compartiment zich ertoe een minimaal aandeel van de portefeuille te beleggen in bedrijven die bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN omvatten zowel sociale- als milieudoelstellingen. Instrumenten van bedrijven die aan deze vereisten voldoen, worden aangemerkt als 'duurzame beleggingen', overeenkomstig artikel 2, lid 17, van de SFDR.

Wanneer een bedrijf bijdraagt tot ten minste één van de eerste 15 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, en tegelijkertijd tegen geen enkele van deze doelstellingen indruist, wordt een bedrijf aanzien als een bedrijf dat bijdraagt aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Daarnaast kan de Responsible Investing Advisory Board het label 'duurzame ontwikkeling' toekennen aan de instrumenten.

Meer informatie hierover en de concrete doelstellingen van het compartiment is terug te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De doelstellingen kunnen zowel opwaarts als neerwaarts worden herzien.

Mogelijke uitzonderingen

Het kan echter niet uitgesloten worden dat er tijdelijk zeer beperkt belegd wordt in activa die niet voldoen aan hoger vermelde criteria. Redenen waarom dit gebeurt betreffen onder meer:

- ontwikkelingen waardoor een bedrijf na aankoop niet langer in aanmerking komt op basis van hoger vermelde criteria;
- corporate events, zoals bv. een fusie van een bedrijf met een ander bedrijf, waarbij het gefuseerde bedrijf niet langer als een in aanmerking komend bedrijf kan beschouwd worden op basis van hoger vermelde criteria;
- foutieve data waardoor er (ongewild en per vergissing) belegd wordt in activa die niet in aanmerking hadden mogen komen voor het compartiment;
- een voorziene update van de screeningcriteria op grond waarvan activa van het compartiment moeten worden uitgesloten, maar waarbij wordt beslist om de activa niet onmiddellijk te verkopen in het belang van de klant omwille van bv. transactiekosten en prijsvolatiliteit;
- Externe omstandigheden, zoals marktbewegingen en actualiseringen van externe gegevens, kunnen ertoe leiden dat de hierboven vermelde doelstellingen niet worden gehaald.

In deze gevallen zal de beheerder de betrokken activa zo snel mogelijk vervangen door meer geschikte activa, hierbij steeds rekening houdend met het uitsluitend belang van de belegger.

Bovendien kan de beheerder, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, in aanzienlijke mate een beroep doen op derivaten die betrekking hebben op activa die niet in aanmerking zouden komen voor het beleggingsuniversum, voor zover er geen bruikbaar en vergelijkbaar alternatief op de markt beschikbaar is. Bijkomend zijn de tegenpartijen waarmee de derivatentransacties afgesloten worden niet noodzakelijk emittenten met een verantwoord karakter.

Informatie met betrekking tot de taxonomie

Op de datum van dit prospectus streeft het compartiment er niet specifiek naar om te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten in de zin van het Taxonomiekader van de EU. Het percentage dat ten allen tijde belegd wordt in ecologisch duurzame activiteiten in de zin van het Taxonomiekader van de EU is 0%. De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Dit zal regelmatig worden opgevolgd en zodra voldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare gegevens van emittenten of ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, beschikbaar zijn en er definitieve technische reguleringsnormen worden gepubliceerd die meer gedetailleerde richtlijnen verschaffen met betrekking tot de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en over hoe de Taxonomie-informatie publiek dient te worden gemaakt, zal het prospectus worden aangepast.

Transparantie met betrekking tot ongunstige effecten:

Het compartiment hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren door rekening te houden met de indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten ('PAI'), zoals beschreven in de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('SFDR').

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren werden expliciet in rekening genomen via het algemeen uitsluitingsbeleid voor conventionele fondsen en fondsen die verantwoord beleggen en het uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

Daarnaast werden de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren impliciet in rekening genomen via het beleid van KBC Asset Management NV inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid.

Volgen van benchmarks

Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een benchmark te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.

Betrokken benchmark(s): MSCI ACWI Custom ESG Screened ex Fossil Fuels - Net Return Index die ongeveer 85% van de marktkapitalisatie (vrij verhandelbaar gedeelte) dekt in de ontwikkelde landen opgenomen in de benchmark. Deze benchmark werd geselecteerd op basis van het beleid voor verantwoord beleggen dat van toepassing is op het compartiment. De beheerder zal tevens, indien nodig, bij de samenstelling van de portefeuille van het compartiment afwijken van de benchmark om de volledige naleving van het beleid voor verantwoord beleggen te verzekeren. Bijkomende informatie over deze benchmark is te vinden op volgende website: www.msci.com. De samenstelling van de index is te vinden op de volgende website: <https://www.msci.com/constituents> > met zoekterm "ACWI ESG SCREENED CUSTOM ex FOSSIL FUELS" in het veld "Select an Index Name".

Methode gebruikt om de benchmark(s) te volgen: fysieke replicatie op basis van Optimized Sampling: de benchmark wordt gevolgd op basis van een selectie van de samenstelling van de benchmark met tot doel de benchmark zo goed mogelijk te volgen. Bij Optimized Sampling koopt de beheerder een beperktere maar uitgebalanceerde set van instrumenten aan die ervoor zorgen dat de benchmark goed gevolgd wordt. Hoofdzakelijk om toe- en uitredingen op te vangen en daarbij transactiekosten te vermijden kan in beperkte mate ook gebruik worden gemaakt van synthetische replicatie via het gebruik van futures.

De benchmark wordt op kwartaalbasis geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalancering plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment.

De ecologische en sociale kenmerken van de benchmark zijn enkel met betrekking tot bepaalde uitsluitingen consistent met diegene die het compartiment promoot. De methodologieën achterliggend de benchmark en het compartiment zijn niet dezelfde. De benchmark volgt de volgende ESG methodologieën van MSCI: "MSCI ESG Screened Indexes Methodology" en "MSCI Global Fossil Fuels Exclusion Indexes Methodology" (zie <https://www.msci.com/our-solutions/indexes/esg-indexes> voor meer informatie). De benchmark zal bedrijven uitsluiten die actief zijn in sectoren zoals controversiële of nucleaire wapens, tabak, extractie van fossiele brandstoffen, thermische kool, enzovoorts. Voor meer detail wordt verwezen naar de constructieregels van de index (<https://www.msci.com/index-methodology>).

De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 1%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de tweeledige benadering van KBC Asset Management om verantwoord te beleggen, de gebruikte methode om de benchmark te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uittening van financiële instrumenten.

Wanneer de samenstelling van de benchmark niet meer voldoende gediversifieerd is of de benchmark niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de benchmark niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen.

Dit compartiment wordt niet gesteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ('MSCI'), een van zijn dochterondernemingen, informatieleveranciers of enige andere derde partij die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of tot stand brengen van een MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indexen zijn de exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de MSCI-indexnamen zijn dienstmerken van MSCI of zijn dochterondernemingen en zijn toegelaten voor gebruik voor bepaalde doeleinden door KBC Asset Management.

Geen van de MSCI-partijen legt eender welke verklaring af of verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, aan de emittent of eigenaars van dit compartiment of aan elke andere persoon of entiteit met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in fondsen in het algemeen of in dit compartiment in het bijzonder of het vermogen van een MSCI-index om de prestatie van de overeenstemmende aandelenmarkt te volgen. MSCI of zijn dochterondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen en van de MSCI-indexen die zijn bepaald, samengesteld en berekend door MSCI zonder dit compartiment of de emittent of eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit in acht te nemen. Geen van de MSCI-partijen is verplicht om rekening te houden met de behoeften van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de MSCI-indexen. Geen van de MSCI-partijen is verantwoordelijk voor of heeft deelgenomen aan het bepalen van wanneer, tegen welke koers of in welke hoeveelheden dit compartiment moet worden uitgegeven of aan het bepalen of berekenen van de vergelijking volgens dewelke of de vergoeding waartegen dit compartiment terugbetaalbaar is. Verder heeft geen van de MSCI-partijen enige verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van de emittent of de eigenaars van dit compartiment of enige andere persoon of entiteit met betrekking tot het beheer, de marketing of het aanbod van dit compartiment.

Hoewel MSCI de informatie die het opneemt in de MSCI-indexen of gebruikt bij de berekening ervan zal halen uit bronnen die MSCI als betrouwbaar beschouwt, waarborgt of garandeert geen van de MSCI-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van om het even welke MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen verleent enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die de emittent of de eigenaars van het compartiment of enige andere persoon of entiteit moeten halen uit het gebruik van een MSCI-index of van de gegevens die erin zijn opgenomen. Geen van de MSCI-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of onderbrekingen van of in verband met een MSCI-index of de gegevens die erin zijn opgenomen. Verder verleent geen van de MSCI-partijen enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, en de MSCI-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot elke MSCI-index en de gegevens die erin zijn opgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Geen enkele koper, verkoper of houder van dit compartiment, of enige andere persoon of entiteit, mag een MSCI-handelsnaam, -handelsmerk of -dienstmerk gebruiken of ernaar verwijzen om dit compartiment te steunen, aan te bevelen, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te weten of de toestemming van MSCI daarvoor vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit beweren verbonden te zijn met MSCI zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

Volatiliteit van de netto-inventariswaarde

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Effectenfinancieringstransacties (EFT's)

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.1. Effectenfinancieringstransacties (EFT's)'.

Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de

aandeelhouders – 1.2.1.2. Algemene strategie ter dekking van het wisselkoersrisico’.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder ‘Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.3. Sociale, ethische en milieuaspecten’.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer

Er is geen delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille.

2.1.5. Distributeurs

IVESAM NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel.

2.1.6. Index en benchmark

Niet van toepassing

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

We verwijzen naar de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder ‘1.2.2. Algemeen overzicht van de markten’ voor een terugblik op de markt.

2.1.8. Toekomstig beleid

We verwijzen naar de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder ‘1.2.2. Algemeen overzicht van de markten’ voor een overzicht van de vooruitzichten.

2.1.9. Samenvattende risico-indicator

Classic Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Discretionary Shares: 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

- een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- een hoog marktrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.
- een hoog rendementsrisico: de hoogte van dit risico weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Er is geen kapitaalbescherming.

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder ‘Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.4. Samenvattende risico-indicator’.

De samenvattende risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één(kleinste risico) en zeven (grootste risico).

2.2. Balans

Balansschema		30/06/2023 (in euro)
TOTAAL NETTO ACTIEF		27.628.661,76
II.	Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten	
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren	
a)	Aandelen	27.554.307,13
D.	Andere effecten	7,61
IV.	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar	
A.	Vorderingen	
a)	Te ontvangen bedragen	26.833,79
B.	Schulden	
c)	Ontleningen (-)	-245,58
V.	Deposito's en liquide middelen	
A.	Banktegoeden op zicht	42.734,84
VI.	Overlopende rekeningen	
B.	Verkregen opbrengsten	31.029,70
C.	Toe te rekenen kosten (-)	-26.005,73
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		27.628.661,76
A.	Kapitaal	26.133.216,90
B.	Deelneming in het resultaat	51.486,39
D.	Resultaat van de periode	1.443.958,47

2.3. Resultatenrekening

Resultatenrekening		30/06/2023 (in euro)
I.	Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden	
C.	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren	
	a) Aandelen	1.732.357,71
G.	Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden	-0,01
H.	Wisselposities en -verrichtingen	
	b) Andere wisselposities en verrichtingen	-384.054,51
	Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen	
	Gerealiseerde winsten op beleggingen	138.372,87
	Ongerealiseerde winsten op beleggingen	2.482.226,12
	Gerealiseerde verliezen op beleggingen	-142.701,36
	Ongerealiseerde verliezen op beleggingen	-1.129.594,44
II.	Opbrengsten en kosten van de beleggingen	
A.	Dividenden	161.994,28
C.	Interesten in gevolge ontleningen (-)	-2.147,13
III.	Andere opbrengsten	
A.	Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uitredingen en tot dekking van leveringskosten	17.249,58
IV.	Exploitatiekosten	
A.	Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-35.641,52
B.	Financiële kosten (-)	-10,98
C.	Vergoeding van de bewaarder (-)	-2.371,86
D.	Vergoeding van de beheerder (-)	
	a) Financieel beheer	
	Classic Shares	-1.527,48
	Discretionary Shares	-13.454,41
	b) Administratief- en boekhoudkundig beheer	-3.516,31
F.	Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-85,45
H.	Diensten en diverse goederen (-)	-9,98
J.	Taksen	
	Classic Shares	-925,86
	Discretionary Shares	-11.864,42
L.	Andere kosten (-)	-12.033,18
	Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)	
	Subtotaal II + III + IV	95.655,28
V.	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	1.443.958,47
VII.	Resultaat van de periode	1.443.958,47

2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa van Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing

Benaming	Hoeveelheid op 30/06/2023	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in euro)	% in het bezit van de ICB	% porte feuille	% Netto-actief
NETTOACTIVA							
EFFECTENPORTEFEUILLE							
Aandelen							
Aandelen genoteerd op beurs							
<u>Argentinië</u>							
MERCADOLIBRE INC -	24,00	USD	1.184,600	26.059,03		0,10	0,09
<u>Australië</u>							
ANZ GROUP HOLDINGS LTD -	1.546,00	AUD	23,710	22.364,66		0,08	0,08
BLUESCOPE STEEL LTD -	1.707,00	AUD	20,550	21.402,60		0,08	0,08
BRAMBLES LTD -	1.468,00	AUD	14,410	12.906,58		0,05	0,05
COLES GROUP LTD -	1.834,00	AUD	18,420	20.611,53		0,08	0,08
COMMONWEALTH BANK AUST -	774,00	AUD	100,270	47.351,44		0,17	0,17
CSL LIMITED -	190,00	AUD	277,380	32.155,10		0,12	0,12
DEXUS/AU -	1.529,00	AUD	7,800	7.276,51		0,03	0,03
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA -	3.047,00	AUD	6,310	11.730,67		0,04	0,04
FORTESCUE METALS GROUP -	1.784,00	AUD	22,180	24.142,24		0,09	0,09
GOODMAN GROUP -	2.380,00	AUD	20,070	29.143,76		0,11	0,11
GPT GROUP -	2.285,00	AUD	4,140	5.771,75		0,02	0,02
MACQUARIE GROUP LTD -	310,00	AUD	177,620	33.595,01		0,12	0,12
NATIONAL AUSTRALIA BANK -	1.803,00	AUD	26,370	29.008,62		0,11	0,11
NEWCREST MINING -	932,00	AUD	26,420	15.023,46		0,06	0,05
QBE INSURANCE GROUP LTD -	1.159,00	AUD	15,670	11.080,86		0,04	0,04
REA GROUP LTD -	125,00	AUD	143,030	10.908,33		0,04	0,04
SCENTRE GROUP -	5.496,00	AUD	2,650	8.886,15		0,03	0,03
SEEK LTD -	1.054,00	AUD	21,720	13.967,59		0,05	0,05
SONIC HEALTHCARE LTD -	483,00	AUD	35,570	10.482,19		0,04	0,04
SUNCORP GROUP LTD -	2.154,00	AUD	13,490	17.728,78		0,06	0,06
THE NEWS CORPORATION INC -	846,00	USD	19,500	15.120,99		0,06	0,06
TRANSURBAN GROUP -	2.669,00	AUD	14,250	23.205,16		0,08	0,08
VICINITY CENTRES -	4.070,00	AUD	1,845	4.581,55		0,02	0,02
WESTPAC BANKING -	1.196,00	AUD	21,340	15.572,09		0,06	0,06
WOOLWORTH GROUP LTD -	870,00	AUD	39,730	21.089,15		0,08	0,08
<u>België</u>							
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -	478,00	EUR	51,830	24.774,74		0,09	0,09
ELIA SYSTEM OPERATOR -	60,00	EUR	116,300	6.978,00		0,03	0,03
G.B.L. -	441,00	EUR	72,160	31.822,56		0,12	0,12
KBC GROUP -	218,00	EUR	63,920	13.934,56		0,05	0,05
SOFINA -	38,00	EUR	189,700	7.208,60		0,03	0,03
U.C.B. -	319,00	EUR	81,200	25.902,80		0,09	0,09
<u>Bermuda</u>							
ARCH CAPITAL GROUP LTD -	197,00	USD	74,850	13.515,54		0,05	0,05
EVEREST RE GROUP LTD -	29,00	USD	341,860	9.087,02		0,03	0,03
<u>Brazilië</u>							
AMBEV SA -	4.663,00	BRL	15,410	13.653,25		0,05	0,05
BANCO BRADESCO S.A. -	6.995,00	BRL	14,640	19.457,93		0,07	0,07
BANCO DO BRASIL SA -	2.539,00	BRL	49,400	23.831,84		0,09	0,09
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO -	6.457,00	BRL	14,610	17.924,58		0,07	0,07
ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA PREF PREF	3.906,00	BRL	28,420	21.092,32		0,08	0,08
ITAUSA SA -	5.128,00	BRL	9,640	9.392,76		0,03	0,03
LOCALIZA RENT A CAR -	1.071,00	BRL	68,500	13.939,53		0,05	0,05
RAIA DROGASIL SA -	2.741,00	BRL	29,600	15.415,89		0,06	0,06
WEG SA -	1.777,00	BRL	37,750	12.745,95		0,05	0,05
<u>Canada</u>							
AGNICO EAGLE MINES -	358,00	CAD	66,150	16.403,87		0,06	0,06
BANK OF MONTREAL -	527,00	CAD	119,640	43.673,74		0,16	0,16
BANK OF NOVA SCOTIA -	799,00	CAD	66,280	36.682,81		0,13	0,13
BCE INC -	332,00	CAD	60,400	13.890,20		0,05	0,05
C.I.B.C. -	892,00	CAD	56,560	34.946,82		0,13	0,13
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES -	438,00	CAD	50,860	15.430,64		0,06	0,06
CGI INC A	426,00	CAD	139,700	41.222,98		0,15	0,15
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CAN -	6,00	CAD	2.744,760	11.407,46		0,04	0,04
DOLLARAMA INC -	268,00	CAD	89,720	16.655,49		0,06	0,06

ELEMENT FLEET MANGEMENT CORP -	503,00	CAD	20,180	7.031,09		0,03	0,03
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD -	23,00	CAD	992,290	15.808,83		0,06	0,06
GFL ENVIRONMENTAL INC -	188,00	CAD	51,380	6.690,91		0,02	0,02
GILDAN ACTIVEWEAR INC -	360,00	CAD	42,710	10.650,39		0,04	0,04
HYDRO ONE LTD -	642,00	CAD	37,830	16.823,05		0,06	0,06
IA FINANCIAL CORP INC -	121,00	CAD	90,250	7.564,25		0,03	0,03
IGM FINANCIAL INC -	511,00	CAD	40,330	14.275,21		0,05	0,05
INTACT FINANCIAL CORP -	166,00	CAD	204,540	23.519,05		0,09	0,09
IVANHOE MINES LTD -	1.097,00	CAD	12,095	9.190,64		0,03	0,03
KINROSS GOLD -	1.606,00	CAD	6,330	7.041,78		0,03	0,03
LOBLAW COMPANIES LTD -	245,00	CAD	121,280	20.582,05		0,08	0,07
LUNDIN MINING CORP -	1.507,00	CAD	10,380	10.835,38		0,04	0,04
MAGNA INTERNATIONAL CLASS A -	561,00	CAD	74,790	29.062,95		0,11	0,11
METRO INC -	371,00	CAD	74,800	19.222,46		0,07	0,07
NAT. BK CANADA -	452,00	CAD	98,700	30.902,17		0,11	0,11
POWER CORP -	1.481,00	CAD	35,660	36.582,19		0,13	0,13
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC -	345,00	CAD	102,710	24.545,12		0,09	0,09
RIOCAN REALESTATE INV. TRUST -	1.003,00	CAD	19,280	13.394,96		0,05	0,05
ROGERS COMM. B	242,00	CAD	60,440	10.131,49		0,04	0,04
ROYAL BK CANADA -	876,00	CAD	126,590	76.813,38		0,28	0,28
SHOPIFY INC -	606,00	CAD	85,620	35.940,26		0,13	0,13
SILVER WHEATON CORP -	661,00	CAD	57,210	26.194,30		0,10	0,10
SUN LIFE FINANCIAL INC -	762,00	CAD	69,050	36.446,18		0,13	0,13
TELUS CORP -	1.201,00	CAD	25,780	21.446,64		0,08	0,08
TFI INTERNATIONAL INC -	84,00	CAD	151,100	8.791,79		0,03	0,03
THOMSON REUTERS CORP -	133,00	CAD	178,860	16.477,76		0,06	0,06
TORONTO DOMINION BK -	889,00	CAD	82,110	50.562,81		0,18	0,18
WSP GLOBAL INC -	123,00	CAD	175,020	14.911,66		0,05	0,05
<u>Chili</u>							
BANCO DE CHILE -	104.053,00	CLP	83,690	9.950,57		0,04	0,04
BANCO SANTANDER CHILE -	175.939,00	CLP	37,940	7.627,45		0,03	0,03
SOC QUIMICA MINERA CHILE SA -B-	108,00	CLP	58.399,000	7.206,91		0,03	0,03
<u>China</u>							
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -	37.408,00	HKD	3,080	13.476,06		0,05	0,05
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD -	1.715,00	HKD	80,050	16.057,32		0,06	0,06
BANK OF CHINA LTD -	44.951,00	HKD	3,140	16.508,84		0,06	0,06
BEIGENE LTD -	584,00	HKD	107,400	7.336,09		0,03	0,03
BYD CO LTD -	438,00	HKD	250,000	12.807,42		0,05	0,05
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL C -	2.671,00	HKD	23,700	7.404,06		0,03	0,03
CHINA CONSTRUCTION BANK -	56.707,00	HKD	5,070	33.627,32		0,12	0,12
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -	17.649,00	HKD	13,060	26.959,44		0,10	0,10
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -	3.737,00	HKD	35,600	15.560,40		0,06	0,06
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -	12.911,00	HKD	2,900	4.379,31		0,02	0,02
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP -	3.254,00	HKD	20,250	7.707,08		0,03	0,03
CHINA TOWER CORP LTD -	56.651,00	HKD	0,870	5.764,67		0,02	0,02
CRRC CORP LTD -	17.558,00	HKD	4,290	8.810,08		0,03	0,03
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD -	6.381,00	HKD	9,560	7.135,00		0,03	0,03
HUAZHU GROUP LTD -	239,00	USD	38,780	8.495,34		0,03	0,03
ICBC -	56.179,00	HKD	4,180	27.466,15		0,10	0,10
INDUSTRIAL BANK CO LTD -	12.700,00	CNY	15,650	25.079,25		0,09	0,09
JD.COM INC -	955,00	HKD	132,400	14.789,00		0,05	0,05
KWEICHOW MOUTAI CO LTD -	100,00	CNY	1.691,000	21.337,33		0,08	0,08
LULULEMON ATHLETICA INC -	79,00	USD	378,500	27.407,42		0,10	0,10
MEITUAN DIANPING -	2.316,00	HKD	122,300	33.129,32		0,12	0,12
NETEASE.COM -	1.682,00	HKD	152,600	30.021,20		0,11	0,11
NONGFU SPRING CO LTD -	1.811,00	HKD	43,250	9.161,20		0,03	0,03
PINDUODUO INC -	319,00	USD	69,140	20.216,00		0,07	0,07
PING AN INSURANCE GROUP CO OF -	4.417,00	HKD	49,850	25.753,73		0,09	0,09
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H -	3.118,00	HKD	10,240	3.734,42		0,01	0,01
SINOPHARM GROUP CO -	5.399,00	HKD	24,500	15.471,31		0,06	0,06
VIPSHOP HOLDINGS LTD -	589,00	USD	16,500	8.907,88		0,03	0,03
WUXI APPTec CO LTD -	668,00	HKD	62,500	4.883,19		0,02	0,02
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC -	2.420,00	HKD	37,550	10.628,52		0,04	0,04
XIAOMI CORP -	10.094,00	HKD	10,720	12.656,27		0,05	0,05
ZTO EXPRESS CAYMAN INC -	447,00	USD	25,080	10.275,67		0,04	0,04
<u>Denemarken</u>							
AP MOELLER - MAERSK A/S -	12,00	DKK	11.880,000	19.146,08		0,07	0,07
COLOPLAST A/S B	118,00	DKK	853,200	13.521,19		0,05	0,05
DANSKE BK AS -	488,00	DKK	166,000	10.879,53		0,04	0,04
DSV PANALPINA A S -	123,00	DKK	1.433,000	23.671,92		0,09	0,09
GENMAB A/S -	27,00	DKK	2.580,000	9.355,47		0,03	0,03
NOVO NORDISK A/S B	946,00	DKK	1.099,400	139.678,32		0,51	0,51
NOVOZYMES A/S B	216,00	DKK	317,900	9.222,03		0,03	0,03
PANDORA A/S -	97,00	DKK	609,200	7.936,22		0,03	0,03
VESTAS WINDS SYSTEMS -	661,00	DKK	181,460	16.108,85		0,06	0,06
<u>Duitsland</u>							
ADIDAS AG -	109,00	EUR	177,780	19.378,02		0,07	0,07
ALLIANZ AG REG	211,00	EUR	213,200	44.985,20		0,16	0,16
COMMERZBANK AG -	607,00	EUR	10,150	6.161,05		0,02	0,02

DAIMLER TRUCK HOLDING AG -	312,00	EUR	33,000	10.296,00	0,04	0,04
DEUTSCHE BOERSE AG -	122,00	EUR	169,100	20.630,20	0,08	0,08
DEUTSCHE POST AG -	467,00	EUR	44,655	20.853,89	0,08	0,08
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG	1.894,00	EUR	19,976	37.834,54	0,14	0,14
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO -	262,00	EUR	43,770	11.467,74	0,04	0,04
FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA)	447,00	EUR	25,370	11.340,39	0,04	0,04
GEA AG -	248,00	EUR	38,310	9.500,88	0,03	0,03
HENKEL KGAA PREF	172,00	EUR	73,260	12.600,72	0,05	0,05
INFINEON TECHNOLOGIES AG -	762,00	EUR	37,785	28.792,17	0,10	0,10
LEG IMMOBILIEN AG -	95,00	EUR	52,640	5.000,80	0,02	0,02
MERCK KGAA -	73,00	EUR	151,550	11.063,15	0,04	0,04
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG	80,00	EUR	343,600	27.488,00	0,10	0,10
SAP AG -	480,00	EUR	125,140	60.067,20	0,22	0,22
SCOUT24 AG -	232,00	EUR	58,080	13.474,56	0,05	0,05
SIEMENS ENERGY AG -	557,00	EUR	16,210	9.028,97	0,03	0,03
SIEMENS HEALTHINEERS AG -	147,00	EUR	51,860	7.623,42	0,03	0,03
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING -	2.116,00	EUR	2,577	5.452,93	0,02	0,02
VONOVIA SE -	1.371,00	EUR	17,895	24.534,05	0,09	0,09
<u>Egypte</u>						
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -	12.177,00	USD	1,140	12.723,90	0,05	0,05
<u>Filipijnen</u>						
BDO UNIBANK INC -	3.720,00	PHP	137,700	8.505,84	0,03	0,03
SM INVESTMENTS CORP -	780,00	PHP	925,000	11.980,54	0,04	0,04
<u>Finland</u>						
ELISA OYJ (HEL) A	293,00	EUR	48,940	14.339,42	0,05	0,05
KESKO OYJ B	516,00	EUR	17,250	8.901,00	0,03	0,03
KONE CORP. -	277,00	EUR	47,830	13.248,91	0,05	0,05
NOKIA A	3.376,00	EUR	3,836	12.948,65	0,05	0,05
NORDEA BANK ABP -	1.636,00	EUR	9,966	16.304,38	0,06	0,06
ORION OYJ B	222,00	EUR	38,020	8.440,44	0,03	0,03
SAMPO OYJ SAMPO OYJ	367,00	EUR	41,120	15.091,04	0,06	0,06
<u>Frankrijk</u>						
ALSTOM -	409,00	EUR	27,320	11.173,88	0,04	0,04
AXA -	922,00	EUR	27,025	24.917,05	0,09	0,09
BNP PARIBAS SA -	442,00	EUR	57,720	25.512,24	0,09	0,09
CAPGEMINI SA -	141,00	EUR	173,550	24.470,55	0,09	0,09
CARREFOUR -	550,00	EUR	17,355	9.545,25	0,04	0,04
COVIVIO -	242,00	EUR	43,180	10.449,56	0,04	0,04
CREDIT AGRICOLE -	848,00	EUR	10,872	9.219,46	0,03	0,03
DANONE SA -	244,00	EUR	56,140	13.698,16	0,05	0,05
DASSAULT SYSTEMES -	236,00	EUR	40,625	9.587,50	0,04	0,04
EDENRED -	260,00	EUR	61,340	15.948,40	0,06	0,06
EQUITABLE HOLDINGS INC -	325,00	USD	27,160	8.090,74	0,03	0,03
ESSILOR LUXOTTICA (PAR)	164,00	EUR	172,600	28.306,40	0,10	0,10
GECINA REG	120,00	EUR	97,550	11.706,00	0,04	0,04
HERMES INTL. (PAR)	18,00	EUR	1.990,000	35.820,00	0,13	0,13
KERING -	54,00	EUR	505,600	27.302,40	0,10	0,10
L'OREAL -	97,00	EUR	427,100	41.428,70	0,15	0,15
LEGRAND (PAR)	256,00	EUR	90,800	23.244,80	0,08	0,08
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT SE -	160,00	EUR	863,000	138.080,00	0,50	0,50
MICHELIN (PAR)	542,00	EUR	27,060	14.666,52	0,05	0,05
ORANGE S.A. -	2.094,00	EUR	10,702	22.409,99	0,08	0,08
PERNOD RICARD SA -	144,00	EUR	202,400	29.145,60	0,11	0,11
PUBLICIS GROUPE SA -	205,00	EUR	73,500	15.067,50	0,06	0,06
RENAULT (PAR)	224,00	EUR	38,580	8.641,92	0,03	0,03
SARTORIUS STEDIM BIOTECH -	44,00	EUR	317,100	13.952,40	0,05	0,05
SCHNEIDER ELECTRIC SE -	495,00	EUR	166,460	82.397,70	0,30	0,30
SOCIETE GENERALE SA -	838,00	EUR	23,800	19.944,40	0,07	0,07
SODEXHO ALLIANCE -	76,00	EUR	100,850	7.664,60	0,03	0,03
STMICROELECTRONICS NV -	514,00	EUR	45,565	23.420,41	0,09	0,09
UNIBAIL-RODAMCO SE -	324,00	EUR	48,150	15.600,60	0,06	0,06
VINCI S.A. -	205,00	EUR	106,380	21.807,90	0,08	0,08
VIVENDI SA -	567,00	EUR	8,406	4.766,20	0,02	0,02
WENDEL INVESTISSEMENT (PAR)	293,00	EUR	94,000	27.542,00	0,10	0,10
WORLDLINE SA -	253,00	EUR	33,500	8.475,50	0,03	0,03
<u>Hong Kong</u>						
AIA GROUP LTD -	7.716,00	HKD	79,100	71.386,53	0,26	0,26
ALIBABA GROUP HOLDING LTD -	8.649,00	HKD	81,200	82.142,80	0,30	0,30
BOC HONG KONG HOLD LTD -	3.198,00	HKD	23,950	8.958,42	0,03	0,03
CHINA EVERBRIGHT INTL -	42.050,00	HKD	3,090	15.197,50	0,06	0,06
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD -	2.962,00	HKD	29,500	10.220,09	0,04	0,04
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST LTD -	4.896,00	HKD	17,080	9.780,86	0,04	0,04
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDIN -	8.270,00	HKD	7,890	7.631,85	0,03	0,03
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD -	11.442,00	HKD	6,810	9.113,74	0,03	0,03
CHINA RESOURCES BEER (HOLDING) -	1.717,00	HKD	51,600	10.362,57	0,04	0,04
CK ASSET HOLDINGS LTD -	5.708,00	HKD	43,400	28.974,85	0,11	0,11
HANG SENG BANK LTD. -	882,00	HKD	111,500	11.502,47	0,04	0,04
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. -	677,00	HKD	295,200	23.375,05	0,09	0,09
LENOVO GROUP LTD -	9.304,00	HKD	8,170	8.890,77	0,03	0,03

MTR CORPORATION -	2.552,00	HKD	36,000	10.745,60		0,04	0,04
NEW WORLD DEV -	3.738,00	HKD	19,280	8.429,35		0,03	0,03
SHANGAI PHARMACEUTICALS HOLDING -	7.607,00	HKD	15,520	13.808,70		0,05	0,05
SHENZHOI INTERNATIONAL GROUP -	1.057,00	HKD	74,750	9.241,31		0,03	0,03
SINO BIOPHARMACEUTICAL -	12.712,00	HKD	3,410	5.070,09		0,02	0,02
SUN HUNG KAI PROPS -	1.206,00	HKD	98,700	13.922,33		0,05	0,05
SWIRE PROPERTIES LTD -	5.922,00	HKD	19,260	13.340,50		0,05	0,05
THE LINK REIT -	1.772,00	HKD	43,500	9.015,72		0,03	0,03
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS -	7.567,00	HKD	7,980	7.062,76		0,03	0,03
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO -	1.820,00	HKD	29,200	6.215,87		0,02	0,02
<u>Hongarije</u>							
GEDEON RICHTER -	340,00	HUF	8.420,000	7.675,07		0,03	0,03
OTP BANK PLC -	241,00	HUF	12.130,000	7.837,35		0,03	0,03
<u>Ierland</u>							
AIB GROUP PLC -	3.355,00	EUR	3,850	12.916,75		0,05	0,05
BANK OF IRELAND GROUP PLC -	1.590,00	EUR	8,738	13.893,42		0,05	0,05
HORIZON THERAPEUTICS PLC -	85,00	USD	102,850	8.013,06		0,03	0,03
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC -	185,00	USD	123,970	21.021,49		0,08	0,08
KERRY GROUP PLC -	174,00	EUR	89,380	15.552,12		0,06	0,06
NEW LINDE PLC -	361,00	USD	381,080	126.095,22		0,46	0,46
PENTAIR PLC -	119,00	USD	64,600	7.046,20		0,03	0,03
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL -	228,00	USD	61,870	12.929,75		0,05	0,05
SMURFIT KAPPA PLC -	247,00	EUR	30,530	7.540,91		0,03	0,03
<u>Indië</u>							
ASIAN PAINTS LTD -	537,00	INR	3.362,050	20.171,95		0,07	0,07
AXIS BANK LIMITED -	1.822,00	INR	987,450	20.101,71		0,07	0,07
BAJAJ FINANCE LTD -	238,00	INR	7.160,600	19.041,27		0,07	0,07
BHARTI AIRTEL LTD -	1.819,00	INR	878,750	17.859,43		0,07	0,07
CIPLA LTD -	1.428,00	INR	1.014,950	16.193,56		0,06	0,06
DR REDDY'S LABORATORIES LTD. -	212,00	INR	5.159,600	12.221,41		0,04	0,04
EICHER MOTORS LTD -	175,00	INR	3.580,100	7.000,07		0,03	0,03
HCL TECHNOLOGIES LTD -	1.647,00	INR	1.187,950	21.860,56		0,08	0,08
HERO MOTOCORP LTD. -	512,00	INR	2.910,100	16.647,43		0,06	0,06
HINDALCO INDUSTRIES LTD. -	2.989,00	INR	420,950	14.058,08		0,05	0,05
HINDUSTAN LEVER LTD. -	422,00	INR	2.678,150	12.627,48		0,05	0,05
HOUSING DEV. FIN. CORP. LTD. -	1.129,00	INR	2.821,950	35.596,94		0,13	0,13
ICICI BANK LTD. P.N.01/07/05	2.712,00	INR	934,600	28.319,46		0,10	0,10
INFO EDGE INDIA LTD -	447,00	INR	4.483,650	22.392,81		0,08	0,08
INFOSYS LTD -	2.143,00	INR	1.335,500	31.976,84		0,12	0,12
KOTAK MAHINDRA BANK LTD -	584,00	INR	1.846,550	12.048,79		0,04	0,04
MARUTI UDYOG LTD -	231,00	INR	9.789,050	25.265,16		0,09	0,09
POWER GRID CORP OF INDIA LTD -	2.937,00	INR	255,150	8.372,77		0,03	0,03
SUN PHARMACEUTICAL INDS LTD -	1.588,00	INR	1.051,600	18.658,23		0,07	0,07
TATA STEEL LIMITED -	14.284,00	INR	112,000	17.874,64		0,07	0,07
TECH MAHINDRA LTD -	747,00	INR	1.130,850	9.438,33		0,03	0,03
TITAN CO LTD -	512,00	INR	3.047,650	17.434,30		0,06	0,06
TVS MOTOR CO LTD -	847,00	INR	1.325,650	12.545,32		0,05	0,05
WIPRO LTD -	3.070,00	INR	389,150	13.348,27		0,05	0,05
<u>Indonesië</u>							
PT BANK CENTRAL ASIA TBK -	17.038,00	IDR	9.150,000	9.530,74		0,04	0,03
PT BANK RAKYAT INDONESIA -	54.435,00	IDR	5.425,000	18.053,64		0,07	0,07
PT KALBE FARMA FOREIGN	119.105,00	IDR	2.050,000	14.926,93		0,05	0,05
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT -	44.022,00	IDR	2.580,000	6.943,46		0,03	0,03
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSE 'B' SCRIPLESS	42.909,00	IDR	4.000,000	10.492,89		0,04	0,04
UNILEVER INDONESIA TBK PT -	20.659,00	IDR	4.260,000	5.380,29		0,02	0,02
<u>Israël</u>							
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES -	132,00	USD	125,620	15.198,75		0,06	0,06
NICE LTD -	98,00	ILS	757,000	18.323,65		0,07	0,07
<u>Italië</u>							
AMPLIFON SPA -	221,00	EUR	33,590	7.423,39		0,03	0,03
ASSICURAZIONI GENERALI -	817,00	EUR	18,620	15.212,54		0,06	0,06
FINECOBANK BANCA FINECO SPA -	591,00	EUR	12,315	7.278,17		0,03	0,03
INTESA SANPAOLO SPA -	8.836,00	EUR	2,400	21.206,40		0,08	0,08
MEDIOBANCA (MIL)	1.339,00	EUR	10,960	14.675,44		0,05	0,05
MONCLER SPA -	175,00	EUR	63,340	11.084,50		0,04	0,04
POSTE ITALIANE -	1.441,00	EUR	9,916	14.288,96		0,05	0,05
PRYSMIAN SPA -	270,00	EUR	38,280	10.335,60		0,04	0,04
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE -	2.029,00	EUR	7,806	15.838,37		0,06	0,06
UNICREDIT SPA -	1.180,00	EUR	21,265	25.092,70		0,09	0,09
<u>Japan</u>							
ADVANTEST CORP -	200,00	JPY	19.150,000	24.288,52		0,09	0,09
AEON CO LTD. -	1.000,00	JPY	2.942,000	18.657,13		0,07	0,07
AJINOMOTO -	300,00	JPY	5.724,000	10.889,88		0,04	0,04
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD -	500,00	JPY	5.574,000	17.674,18		0,06	0,06
ASAHI INTECC CO LTD -	300,00	JPY	2.811,000	5.347,91		0,02	0,02
ASTELLAS PHARMA INC -	2.400,00	JPY	2.149,000	32.707,69		0,12	0,12
BRIDGESTONE CORP -	500,00	JPY	5.892,000	18.682,50		0,07	0,07

CANON INC -	900,00	JPY	3.790,000	21.631,37		0,08	0,08
CENTRAL JAPAN RAILWAY -	100,00	JPY	18.060,000	11.453,02		0,04	0,04
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD -	500,00	JPY	4.086,000	12.955,99		0,05	0,05
DAI NIPPON PRINTNG -	600,00	JPY	4.078,000	15.516,75		0,06	0,06
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC -	500,00	JPY	2.738,000	8.681,72		0,03	0,03
DAIICHI SANKYO COMPANY LTD -	1.000,00	JPY	4.550,000	28.854,50		0,11	0,10
DAIWA HOUSE -	800,00	JPY	3.792,000	19.238,03		0,07	0,07
DENSO CORP. -	300,00	JPY	9.645,000	18.349,56		0,07	0,07
DISCO CORP -	100,00	JPY	22.610,000	14.338,47		0,05	0,05
EAST JAPAN RAILWAY -	300,00	JPY	7.987,000	15.195,23		0,06	0,06
EISAI CO. -	200,00	JPY	9.724,000	12.333,24		0,05	0,05
FANUC CORP -	500,00	JPY	5.032,000	15.955,59		0,06	0,06
FAST RETAILING CO LTD. -	100,00	JPY	36.720,000	23.286,54		0,09	0,08
FUJI PHOTO FILM -	200,00	JPY	8.541,000	10.832,81		0,04	0,04
FUJITSU LTD -	100,00	JPY	18.595,000	11.792,30		0,04	0,04
HITACHI -	400,00	JPY	8.896,000	22.566,12		0,08	0,08
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO -	500,00	JPY	4.028,000	12.772,08		0,05	0,05
HONDA MOTOR CO -	500,00	JPY	4.341,000	13.764,55		0,05	0,05
HOYA CORPORATION -	200,00	JPY	17.075,000	21.656,73		0,08	0,08
ITOCHU TECHNO-SCIENCE CORP. -	400,00	JPY	3.636,000	9.223,29		0,03	0,03
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD -	1.200,00	JPY	1.124,000	8.553,62		0,03	0,03
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD -	2.600,00	JPY	1.036,500	17.090,11		0,06	0,06
KAO CORP -	500,00	JPY	5.214,000	16.532,68		0,06	0,06
KDDI CORPORATION -	600,00	JPY	4.450,000	16.932,20		0,06	0,06
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO LTD -	200,00	JPY	4.523,000	5.736,66		0,02	0,02
KEYENCE CORP -	100,00	JPY	67.850,000	43.028,09		0,16	0,16
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD -	400,00	JPY	4.984,000	12.642,71		0,05	0,05
KUBOTA CORP -	1.300,00	JPY	2.099,000	17.304,46		0,06	0,06
KYOWA KOGYO CO LTD -	700,00	JPY	2.664,000	11.825,91		0,04	0,04
LASERTEC CORP -	100,00	JPY	21.575,000	13.682,11		0,05	0,05
MAZDA MOTOR CORP. -	900,00	JPY	1.393,500	7.953,38		0,03	0,03
MINEBEA -	900,00	JPY	2.705,000	15.438,75		0,06	0,06
MITSUBISHI ESTATE -	1.400,00	JPY	1.710,000	15.181,91		0,06	0,06
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP -	6.800,00	JPY	1.065,000	45.926,22		0,17	0,17
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE -	3.400,00	JPY	854,500	18.424,39		0,07	0,07
mitsui sumitomo insur group -	400,00	JPY	5.096,000	12.926,82		0,05	0,05
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. -	1.700,00	JPY	2.199,000	23.706,99		0,09	0,09
MURATA MANUFACTURING CO -	600,00	JPY	8.236,000	31.337,89		0,11	0,11
NAMCO BANDAI HOLDING INC -	600,00	JPY	3.321,000	12.636,37		0,05	0,05
NEC CORP.(NIPPON EL.) -	400,00	JPY	6.965,000	17.667,83		0,06	0,06
NEC ELECTRONICS CORP -	1.200,00	JPY	2.701,500	20.558,36		0,08	0,07
NGK INSULATORS -	1.300,00	JPY	1.714,000	14.130,46		0,05	0,05
NIDEC -	400,00	JPY	7.845,000	19.900,10		0,07	0,07
NINTENDO CO -	300,00	JPY	6.542,000	12.446,12		0,05	0,05
NIPPON TEL & TEL -	7.500,00	JPY	170,500	8.109,38		0,03	0,03
NISSAN MOTOR -	2.200,00	JPY	588,200	8.206,35		0,03	0,03
NOMURA HOLDINGS INC -	4.200,00	JPY	547,200	14.574,63		0,05	0,05
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND -	15,00	JPY	166.100,000	15.800,22		0,06	0,06
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD -	400,00	JPY	3.961,000	10.047,71		0,04	0,04
OBIC CO LTD -	100,00	JPY	23.040,000	14.611,16		0,05	0,05
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY -	800,00	JPY	1.925,500	9.768,68		0,04	0,04
OLYMPUS CORP -	500,00	JPY	2.266,000	7.185,09		0,03	0,03
OMRON CORP -	300,00	JPY	8.768,000	16.681,07		0,06	0,06
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD -	700,00	JPY	2.606,000	11.568,44		0,04	0,04
ORIENTAL LAND COMPANY:LTD -	500,00	JPY	5.601,000	17.759,79		0,06	0,06
ORIX (ORIENT LEASING) -	1.000,00	JPY	2.612,500	16.567,56		0,06	0,06
OTSUKA HOLDINGS CO LTD -	600,00	JPY	5.271,000	20.056,10		0,07	0,07
RECRUIT HOLDINGS CO LTD -	1.000,00	JPY	4.563,000	28.936,95		0,11	0,11
RESONA HOLDINGS INC -	3.400,00	JPY	690,300	14.883,98		0,05	0,05
SECOM CO -	300,00	JPY	9.739,000	18.528,40		0,07	0,07
SEKISUI CHEMICAL -	1.300,00	JPY	2.072,000	17.081,87		0,06	0,06
SEKISUI HOUSE LTD -	900,00	JPY	2.905,500	16.583,10		0,06	0,06
SHIN-ETSU CHEM CO -	500,00	JPY	4.768,000	15.118,49		0,06	0,06
SHIONOGI & CO -	500,00	JPY	6.070,000	19.246,91		0,07	0,07
SOFTBANK CORP -	2.300,00	JPY	1.540,000	22.462,12		0,08	0,08
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS -	300,00	JPY	6.459,000	12.288,21		0,05	0,04
SONY CORP -	700,00	JPY	12.965,000	57.553,64		0,21	0,21
SUMISHO COMPUTER SYSTEMS CORP -	900,00	JPY	2.259,500	12.896,06		0,05	0,05
SUMITOMO METAL MINING -	400,00	JPY	4.631,000	11.747,27		0,04	0,04
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC -	800,00	JPY	6.159,000	31.246,57		0,11	0,11
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLD INC -	300,00	JPY	5.113,000	9.727,46		0,04	0,04
SUZUKI MOTOR CORP. -	300,00	JPY	5.201,000	9.894,88		0,04	0,04
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD -	1.500,00	JPY	4.527,000	43.062,97		0,16	0,16
TERUMO CORP. -	600,00	JPY	4.562,000	17.358,36		0,06	0,06
TOKIO MARINE HOLDINGS INC -	800,00	JPY	3.315,000	16.818,05		0,06	0,06
TOKYO ELECTRON -	300,00	JPY	20.560,000	39.115,29		0,14	0,14
TOPPAN PRINTING -	1.000,00	JPY	3.100,000	19.659,11		0,07	0,07
TOYOTA TSUSHO CORPORATION -	600,00	JPY	7.139,000	27.163,82		0,10	0,10
UNI-CHARM -	200,00	JPY	5.341,000	6.774,15		0,03	0,03
WEST JAPAN RAILWAY -	400,00	JPY	5.990,000	15.194,59		0,06	0,06
YAMAHA CORPORATION -	200,00	JPY	5.506,000	6.983,42		0,03	0,03
YAMAHA MOTORS -	400,00	JPY	4.122,000	10.456,11		0,04	0,04

YASKAWA ELECTRIC CORP -	300,00	JPY	6.583,000	12.524,12		0,05	0,05
Z HOLDINGS CORP -	9.300,00	JPY	346,400	20.429,75		0,07	0,07
<u>Kaaimaneilanden</u>							
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT G -	3.404,00	HKD	17,760	7.070,99		0,03	0,03
GARMIN LTD -	180,00	USD	104,290	17.206,42		0,06	0,06
KE HOLDINGS INC -	725,00	USD	14,850	9.868,24		0,04	0,04
KUAISHOU TECHNOLOGY -	2.380,00	HKD	53,550	14.906,79		0,05	0,05
LI AUTO INC -	848,00	HKD	135,500	13.439,49		0,05	0,05
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN -	2.640,00	HKD	30,750	9.495,04		0,03	0,03
NIO INC -	1.048,00	USD	9,690	9.308,08		0,03	0,03
SEA LTD -	162,00	USD	58,040	8.618,22		0,03	0,03
TRIP.COM GROUP LTD -	491,00	USD	35,000	15.751,60		0,06	0,06
YADEA GROUP HOLDINGS LTD -	6.751,00	HKD	17,820	14.070,95		0,05	0,05
<u>Maleisië</u>							
CIMB GROUP HOLDINGS BHD -	8.800,00	MYR	5,060	8.744,28		0,03	0,03
NESTLE MALAYSIA BERHAD -	200,00	MYR	131,000	5.145,08		0,02	0,02
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS -	12.600,00	MYR	4,700	11.629,45		0,04	0,04
<u>Mexico</u>							
AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. -L-	10.420,00	MXN	18,600	10.358,08		0,04	0,04
FEMSA -	1.023,00	MXN	189,530	10.362,20		0,04	0,04
GRUPO FINANC NORTE O	2.361,00	MXN	141,210	17.818,04		0,07	0,06
WAL-MART DE MEXICO SA DE CV V	1.734,00	MXN	67,720	6.275,73		0,02	0,02
<u>Nederland</u>							
A.K.Z.O. NOBEL -	192,00	EUR	74,720	14.346,24		0,05	0,05
ADYEN BV -	7,00	EUR	1.585,800	11.100,60		0,04	0,04
ASM INTERNATIONAL -	31,00	EUR	388,350	12.038,85		0,04	0,04
ASML HOLDING NV -	224,00	EUR	663,000	148.512,00		0,54	0,54
CNH INDUSTRIAL NV -	782,00	EUR	13,205	10.326,31		0,04	0,04
FERRARI NV -	61,00	EUR	299,500	18.269,50		0,07	0,07
IMCD GROUP NV -	81,00	EUR	131,700	10.667,70		0,04	0,04
ING GROEP NV -	1.522,00	EUR	12,338	18.778,44		0,07	0,07
KON. AHOLD DELHAIZE NV -	542,00	EUR	31,260	16.942,92		0,06	0,06
NN GROUP NV -	311,00	EUR	33,910	10.546,01		0,04	0,04
NXP SEMICONDUCTOR NV -	181,00	USD	204,680	33.956,99		0,12	0,12
PROSUS NV -	302,00	EUR	67,110	20.267,22		0,07	0,07
QIAGEN NV -	376,00	EUR	41,140	15.468,64		0,06	0,06
STELLANTIS NV -	629,00	EUR	16,090	10.120,61		0,04	0,04
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV -	408,00	EUR	20,350	8.302,80		0,03	0,03
<u>Nieuw Zeeland</u>							
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP. -	422,00	NZD	24,500	5.805,86		0,02	0,02
MERIDIAN ENERGY LTD -	1.836,00	NZD	5,600	5.773,62		0,02	0,02
<u>Noorwegen</u>							
DNB BANK ASA -	1.149,00	NOK	200,700	19.729,19		0,07	0,07
ORKLA ASA A	2.108,00	NOK	77,100	13.904,87		0,05	0,05
STATOILHYDRO ASA -	5.192,00	NOK	63,800	28.339,83		0,10	0,10
TELENOR A/S -	1.227,00	NOK	108,800	11.421,29		0,04	0,04
<u>Oostenrijk</u>							
ERSTE GROUP BANK AG -	275,00	EUR	32,090	8.824,75		0,03	0,03
<u>Peru</u>							
CREDICORP LTD. -	91,00	USD	147,640	12.314,61		0,05	0,05
<u>Polen</u>							
KGHM POLSKA MIEDZ SA -	374,00	PLN	112,400	9.483,57		0,03	0,03
MBANK -	87,00	PLN	406,100	7.970,51		0,03	0,03
POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA -	955,00	PLN	39,410	8.490,70		0,03	0,03
SANTANDER BANK POLSKA SA -	91,00	PLN	389,000	7.985,92		0,03	0,03
<u>Portugal</u>							
JERONIMO MARTINS -	837,00	EUR	25,240	21.125,88		0,08	0,08
<u>Singapore</u>							
CITY DEVELOPMENTS LTD -	1.600,00	SGD	6,720	7.282,06		0,03	0,03
DBS GROUP HOLDINGS LTD -	900,00	SGD	31,510	19.206,85		0,07	0,07
SINGAPORE TELECOM -	11.900,00	SGD	2,500	20.148,93		0,07	0,07
UNITED OVERSEAS BANK LTD. -	800,00	SGD	28,000	15.170,96		0,06	0,06
<u>Spanje</u>							
ACTIVIDADES CONSTRUCCY SERV -	264,00	EUR	32,170	8.492,88		0,03	0,03
AENA SA -	134,00	EUR	148,000	19.832,00		0,07	0,07
AMADEUS IT GROUP SA -	380,00	EUR	69,700	26.486,00		0,10	0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -	4.392,00	EUR	7,032	30.884,54		0,11	0,11
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -	11.178,00	EUR	3,385	37.837,53		0,14	0,14
CAIXABANK SA -	2.448,00	EUR	3,787	9.270,58		0,03	0,03
CELLNEX TELECOM SAU -	492,00	EUR	36,990	18.199,08		0,07	0,07
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL -	342,00	EUR	30,620	10.472,04		0,04	0,04
EDP RENOVAVEIS SA -	778,00	EUR	18,295	14.233,51		0,05	0,05
FERROVIAL SA -	854,00	EUR	28,970	24.740,38		0,09	0,09
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA -	853,00	EUR	35,460	30.247,38		0,11	0,11

RED ELECTRICA DE ESPANA -	971,00	EUR	15,385	14.938,84		0,05	0,05
TELEFONICA SA -	5.801,00	EUR	3,716	21.556,52		0,08	0,08
<u>Taiwan</u>							
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD -	5.544,00	TWD	110,500	18.029,32		0,07	0,07
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD. -	9.048,00	TWD	43,150	11.490,19		0,04	0,04
CHAILEASE HOLDING CO LTD -	2.438,00	TWD	204,000	14.637,19		0,05	0,05
CHINA STEEL CORP -	17.018,00	TWD	29,400	14.724,81		0,05	0,05
CHUNGHWA TELECOM CO LTD -	3.873,00	TWD	116,500	13.279,06		0,05	0,05
CTBC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD -	23.364,00	TWD	24,850	17.087,07		0,06	0,06
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL -	1.631,00	TWD	344,500	16.536,25		0,06	0,06
E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD -	14.174,00	TWD	26,050	10.866,61		0,04	0,04
FUBON FINANCIAL HOLDING CO -	7.794,00	TWD	60,800	13.946,26		0,05	0,05
FUHWANG FINANCIAL HOLDINGS CO LTD -	29.622,00	TWD	23,100	20.138,18		0,07	0,07
MEDIATEK INCORPORATION -	1.011,00	TWD	688,000	20.470,74		0,07	0,07
NAN YA PLASTIC -	12.066,00	TWD	72,500	25.745,14		0,09	0,09
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP -	809,00	TWD	426,500	10.154,57		0,04	0,04
PRESIDENT ENTERPRISES -	3.301,00	TWD	76,300	7.412,49		0,03	0,03
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS -	3.587,00	TWD	45,400	4.792,71		0,02	0,02
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS -	10.569,00	TWD	17,350	5.396,69		0,02	0,02
SYNNEC TECHNOLOGY INTERNATIONAL -	6.117,00	TWD	58,000	10.441,44		0,04	0,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR -	14.537,00	TWD	576,000	246.428,63		0,89	0,89
UNITED MICRO ELECTRONICS -	13.883,00	TWD	48,500	19.816,13		0,07	0,07
WALSIN LIHWA CORP -	4.208,00	TWD	41,000	5.077,54		0,02	0,02
WPG HOLDINGS CO LTD -	7.629,00	TWD	54,700	12.281,43		0,05	0,04
<u>Thailand</u>							
ADVANCED INFO SERVICE PCL -	1.300,00	THB	214,000	7.218,04		0,03	0,03
AIRPORTS OF THAILAND PCL -	4.600,00	THB	72,000	8.593,16		0,03	0,03
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -	14.200,00	THB	27,750	10.223,83		0,04	0,04
BTS GROUP HOLDINGS PLC -	100.900,00	THB	7,450	19.503,38		0,07	0,07
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL -	800,00	THB	226,000	4.690,95		0,02	0,02
CP ALL PCL -	8.400,00	THB	62,500	13.621,40		0,05	0,05
<u>Turkije</u>							
AKBANK T.A.S. -	8.551,00	TRY	20,200	6.072,99		0,02	0,02
TURK HAVA YOLLARI AO -	706,00	TRY	193,700	4.808,05		0,02	0,02
<u>V.K.</u>							
ANGLO AMERICAN PLC PLC	930,00	GBP	22,330	24.199,82		0,09	0,09
ANTOFAGASTA PLC -	669,00	GBP	14,610	11.389,82		0,04	0,04
ASHTAD GROUP PLC -	300,00	GBP	54,440	19.031,79		0,07	0,07
ASTRAZENECA PLC -	858,00	GBP	112,760	112.741,22		0,41	0,41
AVIVA PLC -	3.924,00	GBP	3,952	18.071,17		0,07	0,07
BARCLAYS BANK PLC -	8.851,00	GBP	1,534	15.819,82		0,06	0,06
BT GROUP PLC -	6.247,00	GBP	1,224	8.906,68		0,03	0,03
BUNZL -	357,00	GBP	29,990	12.476,28		0,05	0,05
BURBERRY GROUP PLC -	415,00	GBP	21,200	10.252,37		0,04	0,04
COMPASS GROUP -	1.271,00	GBP	22,020	32.613,94		0,12	0,12
DIAGEO -	970,00	GBP	33,790	38.194,45		0,14	0,14
EXPERIAN GROUP LTD -	544,00	GBP	30,180	19.131,92		0,07	0,07
GLAXOSMITHKLINE PLC -	2.343,00	GBP	13,888	37.918,61		0,14	0,14
HALMA PLC -	394,00	GBP	22,770	10.454,41		0,04	0,04
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC -	298,00	GBP	18,905	6.564,98		0,02	0,02
HSBC HOLDING PLC -	10.153,00	GBP	6,217	73.555,58		0,27	0,27
INFORMA PLC -	1.536,00	GBP	7,260	12.994,76		0,05	0,05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC -	264,00	GBP	54,340	16.717,22		0,06	0,06
LEGAL & GENERAL GROUP PLC -	4.029,00	GBP	2,273	10.671,79		0,04	0,04
LLOYDS BANKING GROUP PLC -	25.857,00	GBP	0,436	13.134,25		0,05	0,05
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC -	158,00	GBP	83,660	15.403,35		0,06	0,06
MONDI PLC -	1.133,00	GBP	11,990	15.830,31		0,06	0,06
NEXT PLC -	130,00	GBP	69,000	10.452,80		0,04	0,04
PEARSON PLC -	1.135,00	GBP	8,220	10.871,97		0,04	0,04
PRUDENTIAL PLC -	1.303,00	GBP	11,085	16.831,41		0,06	0,06
RECKITT BENCKISER PLC -	341,00	GBP	59,120	23.492,50		0,09	0,09
RELX PLC -	942,00	GBP	26,210	28.771,22		0,10	0,10
RENTOKIL INITIAL PLC -	2.626,00	GBP	6,150	18.819,59		0,07	0,07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -	2.908,00	GBP	2,408	8.160,02		0,03	0,03
ROYALTY PHARMA PLC -	524,00	USD	30,740	14.764,22		0,05	0,05
SAINSBURY PLC -	2.787,00	GBP	2,690	8.736,34		0,03	0,03
STANDARD CHARTERED PLC -	2.165,00	GBP	6,830	17.231,34		0,06	0,06
VODAFONE GROUP PLC -	13.330,00	GBP	0,740	11.490,16		0,04	0,04
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD -	73,00	USD	235,500	15.757,56		0,06	0,06
WPP GROUP PLC -	1.156,00	GBP	8,234	11.091,98		0,04	0,04
3IGROUP -	846,00	GBP	19,485	19.209,28		0,07	0,07
<u>V.S.A.</u>							
ABBOTT LAB. -	936,00	USD	109,020	93.531,37		0,34	0,34
ABBVIE INC -	961,00	USD	134,730	118.676,01		0,43	0,43
ACCENTURE LTD A	405,00	USD	308,580	114.550,78		0,42	0,42
ADOBE SYSTEMS -	261,00	USD	488,990	116.981,11		0,43	0,42
ADVANC MICRO DEVICES -	953,00	USD	113,910	99.501,59		0,36	0,36
AECOM -	122,00	USD	84,690	9.470,38		0,03	0,03
AFLAC INC -	424,00	USD	69,800	27.126,67		0,10	0,10

AGILENT TECHNOLOGIES -	196,00	USD	120,250	21.603,12	0,08	0,08
AIRBNB INC -	229,00	USD	128,160	26.900,68	0,10	0,10
AKAMAI TECHNOLOGIES INC -	254,00	USD	89,870	20.922,99	0,08	0,08
ALCOA CORP ALCOA CORP	174,00	USD	33,930	5.411,38	0,02	0,02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC -	111,00	USD	113,490	11.546,65	0,04	0,04
ALIGN TECHNOLOGY INC -	33,00	USD	353,640	10.696,72	0,04	0,04
ALLSTATE CORPORATION -	159,00	USD	109,040	15.891,26	0,06	0,06
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -	49,00	USD	189,940	8.530,76	0,03	0,03
ALPHABET INC -A-	751,00	USD	119,700	82.396,61	0,30	0,30
AMAZON COMM. INC. -	5.645,00	USD	130,360	674.502,47	2,45	2,44
AMERCO -	259,00	USD	50,670	12.028,90	0,04	0,04
AMERICAN EXPRESS -	309,00	USD	174,200	49.338,04	0,18	0,18
AMERICAN INT. GROUP -	303,00	USD	57,540	15.980,40	0,06	0,06
AMERICAN NATIONAL INSURANCE -	319,00	USD	35,450	10.365,31	0,04	0,04
AMERICAN TOWER CORP CL A	216,00	USD	193,940	38.396,92	0,14	0,14
AMERIPRISE FINANCIAL INC -	100,00	USD	332,160	30.445,46	0,11	0,11
AMERISOURCEBERGEN CORP -	250,00	USD	192,430	44.094,87	0,16	0,16
AMGEN -	276,00	USD	222,020	56.166,38	0,20	0,20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC -	960,00	USD	20,010	17.607,33	0,06	0,06
ANSYS INC -	58,00	USD	330,270	17.557,89	0,06	0,06
ANTHEM INC -	145,00	USD	444,290	59.048,63	0,21	0,21
AON CORPORATION -	138,00	USD	345,200	43.664,16	0,16	0,16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC -	198,00	USD	76,810	13.939,85	0,05	0,05
APPLE INC -	9.906,00	USD	193,970	1.761.197,82	6,40	6,38
APPLIED MATERIALS -	535,00	USD	144,540	70.878,92	0,26	0,26
APTIV PLC -	164,00	USD	102,090	15.346,25	0,06	0,06
ARAMARK -	269,00	USD	43,050	10.614,53	0,04	0,04
ARISTA NETWORKS INC -	131,00	USD	162,060	19.459,08	0,07	0,07
ARROW ELECTRONICS INC -	140,00	USD	143,230	18.379,65	0,07	0,07
ARTHUR J GALLAGHER & CO -	118,00	USD	219,570	23.748,18	0,09	0,09
AT&T INC -	4.149,00	USD	15,950	60.656,78	0,22	0,22
AUTODESK INC -	114,00	USD	204,610	21.379,96	0,08	0,08
AUTOMATIC DATA PROCESSING; INC. -	188,00	USD	219,790	37.873,99	0,14	0,14
AUTOZONE INC. -	13,00	USD	2.493,360	29.710,06	0,11	0,11
AVALONBAY COMMUNITIES INC -	111,00	USD	189,270	19.256,62	0,07	0,07
AVANTOR INC -	679,00	USD	20,540	12.783,37	0,05	0,05
BALL CORPORATION -	390,00	USD	58,210	20.808,34	0,08	0,08
BANK OF AMERICA CORP -	3.870,00	USD	28,690	101.769,29	0,37	0,37
BANK OF NEW YORK MELLON CORP -	470,00	USD	44,520	19.179,10	0,07	0,07
BATH & BODY WORKS INC -	197,00	USD	37,500	6.771,31	0,03	0,03
BAXTER INTL INC -	414,00	USD	45,560	17.288,58	0,06	0,06
BECTON DICKINSON -	125,00	USD	264,010	30.248,63	0,11	0,11
BENTLEY SYSTEMS INC -	232,00	USD	54,230	11.531,95	0,04	0,04
BEST BUY -	122,00	USD	81,950	9.163,98	0,03	0,03
BILL.COM HOLDINGS INC -	88,00	USD	116,850	9.425,11	0,03	0,03
BIO-RAD LABORATORIES INC. -	24,00	USD	379,120	8.339,95	0,03	0,03
BIOGEN INC -	102,00	USD	284,850	26.631,26	0,10	0,10
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC -	100,00	USD	86,680	7.945,00	0,03	0,03
BLACKSTONE GROUP LP -	291,00	USD	92,970	24.797,68	0,09	0,09
BOOKING HOLDINGS INC -	20,00	USD	2.700,330	49.501,92	0,18	0,18
BORGWARNER INC -	251,00	USD	48,910	11.252,44	0,04	0,04
BOSTON PROPERTIES INC -	150,00	USD	57,590	7.917,97	0,03	0,03
BOSTON SCIENTIFIC -	1.097,00	USD	54,090	54.387,47	0,20	0,20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -	1.350,00	USD	63,950	79.131,53	0,29	0,29
BROADCOM INC -	238,00	USD	867,430	189.228,54	0,69	0,69
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS -	111,00	USD	165,630	16.851,45	0,06	0,06
BROWN & BROWN INC -	162,00	USD	68,840	10.221,89	0,04	0,04
BROWN-FORMAN CORPORATION B	245,00	USD	66,780	14.996,43	0,05	0,05
BURLINGTON STORES INC -	48,00	USD	157,390	6.924,58	0,03	0,03
CADENCE DESIGN SYSTEMS -	176,00	USD	234,520	37.832,74	0,14	0,14
CAMPBELL SOUP CO -	348,00	USD	45,710	14.580,27	0,05	0,05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -	183,00	USD	109,370	18.345,29	0,07	0,07
CARDINAL HEALTH INC -	407,00	USD	94,570	35.279,55	0,13	0,13
CARMAX GROUP -	144,00	USD	83,700	11.047,48	0,04	0,04
CARNIVAL CORP CORP	915,00	USD	18,830	15.792,35	0,06	0,06
CARRIER GLOBAL CORP -	341,00	USD	49,710	15.537,22	0,06	0,06
CATALENT INC -	242,00	USD	43,360	9.617,89	0,04	0,04
CB RICHARD ELLIS GROUP INC -	309,00	USD	80,710	22.859,20	0,08	0,08
CBOE GLOBAL MARKETS INC -	85,00	USD	138,010	10.752,38	0,04	0,04
CDW CORP/DE -	224,00	USD	183,500	37.675,53	0,14	0,14
CENTENE CORP -	337,00	USD	67,450	20.834,69	0,08	0,08
CERIDIAN CORP -	141,00	USD	66,970	8.655,15	0,03	0,03
CHARLES RIVER LABORATORIES INC. -	42,00	USD	210,250	8.093,95	0,03	0,03
CHARTER COMMUNICATIONS INC. -	46,00	USD	367,370	15.489,48	0,06	0,06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC -A-	20,00	USD	2.139,000	39.211,73	0,14	0,14
CHUBB LTD -	174,00	USD	192,560	30.710,76	0,11	0,11
CHURCH & DWIGHT CO. INC. -	256,00	USD	100,230	23.518,68	0,09	0,09
CIGNA CORP. -	214,00	USD	280,600	55.039,78	0,20	0,20
CINTAS CORPORATION -	63,00	USD	497,080	28.703,98	0,10	0,10
CISCO SYSTEMS INC -	2.391,00	USD	51,740	113.391,70	0,41	0,41
CITIGROUP INC -	1.052,00	USD	46,040	44.394,21	0,16	0,16
CITIZENS FINANCIAL GROUP -	571,00	USD	26,080	13.649,57	0,05	0,05

CLEVELAND-CLIFFS INC -	519,00	USD	16,760	7.972,91		0,03	0,03
CLOROX COMPANY -	138,00	USD	159,040	20.116,88		0,07	0,07
CLOUDFLARE INC -	116,00	USD	65,370	6.950,43		0,03	0,03
CME GROUP INC -	182,00	USD	185,290	30.909,97		0,11	0,11
COGNEX CORP -	217,00	USD	56,020	11.142,38		0,04	0,04
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. -	525,00	USD	65,280	31.413,38		0,11	0,11
COINBASE GLOBAL INC -	128,00	USD	71,550	8.394,50		0,03	0,03
COMCAST CORP -A-	2.124,00	USD	41,550	80.891,11		0,29	0,29
CONAGRA BRANDS INC -	475,00	USD	33,720	14.681,03		0,05	0,05
CONSTELLATION BRANDS INC A	99,00	USD	246,130	22.334,44		0,08	0,08
COOPER COMPANY INC (THE) -	46,00	USD	383,430	16.166,62		0,06	0,06
COPART INC. -	271,00	USD	91,210	22.656,20		0,08	0,08
CORNING INC -	321,00	USD	35,040	10.309,66		0,04	0,04
COSTAR GROUP INC -	103,00	USD	89,000	8.402,38		0,03	0,03
COSTCO WHOLESALE CORPORATION -	226,00	USD	538,380	111.525,10		0,41	0,40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -	134,00	USD	146,870	18.039,03		0,07	0,07
CROWN CASTLE INTL CORP -	220,00	USD	113,940	22.975,99		0,08	0,08
CROWN CORK AND SEAL -	128,00	USD	86,870	10.191,90		0,04	0,04
CVS HEALTH CORP -	749,00	USD	69,130	47.459,55		0,17	0,17
DANAHER CORPORATION -	395,00	USD	240,000	86.892,76		0,32	0,32
DARDEN RESTAURANTS -	94,00	USD	167,080	14.395,53		0,05	0,05
DARLING INGREDIENTS INC -	158,00	USD	63,790	9.238,15		0,03	0,03
DATADOG INC -	119,00	USD	98,380	10.730,72		0,04	0,04
DAVITA INC -	69,00	USD	100,470	6.354,20		0,02	0,02
DECKERS OUTDOOR CORP -	26,00	USD	527,660	12.574,85		0,05	0,05
DEERE & COMPANY -	175,00	USD	405,190	64.993,81		0,24	0,24
DELL TECHNOLOGIES INC -	170,00	USD	54,110	8.431,44		0,03	0,03
DENTSPLY SIRONA INC -	438,00	USD	40,020	16.066,69		0,06	0,06
DEXCOM INC -	202,00	USD	128,510	23.793,79		0,09	0,09
DICK'S SPORTING GOODS INC -	157,00	USD	132,190	19.022,76		0,07	0,07
DIGITAL INSIGHT -	160,00	USD	113,870	16.699,54		0,06	0,06
DISCOVER FINANCIAL SERVICES -	167,00	USD	116,850	17.886,30		0,07	0,07
DISCOVERY INC -A-	1.625,00	USD	12,540	18.677,82		0,07	0,07
DOCUSIGN INC -	117,00	USD	51,090	5.478,95		0,02	0,02
DOLLAR GENERAL CORPORATION -	139,00	USD	169,780	21.631,00		0,08	0,08
DOLLAR TREE STORES INC. -	138,00	USD	143,500	18.151,24		0,07	0,07
DOMINO'S PIZZA INC -	22,00	USD	336,990	6.795,40		0,03	0,03
DOORDASH INC -	162,00	USD	76,420	11.347,42		0,04	0,04
DOVER CORPORATION -	116,00	USD	147,650	15.698,81		0,06	0,06
DOWDUPONT INC -	317,00	USD	71,440	20.757,54		0,08	0,08
EBAY INC. -	314,00	USD	44,690	12.862,20		0,05	0,05
ECOLAB; INC. -	159,00	USD	186,690	27.207,80		0,10	0,10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. -	410,00	USD	94,330	35.449,40		0,13	0,13
ELECTRONIC ARTS -	142,00	USD	129,700	16.881,21		0,06	0,06
ENPHASE ENERGY INC -	53,00	USD	167,480	8.136,06		0,03	0,03
ENTEGRIS INC -	206,00	USD	110,820	20.924,77		0,08	0,08
EPAM SYSTEMS INC -	31,00	USD	224,750	6.386,11		0,02	0,02
EQUINIX INC -	54,00	USD	783,940	38.801,80		0,14	0,14
EQUITY RESIDENTIAL -	269,00	USD	65,970	16.265,75		0,06	0,06
ESSEX PROPERTY TRUST INC -	77,00	USD	234,300	16.536,30		0,06	0,06
ESTEE LAUDER -	71,00	USD	196,380	12.780,00		0,05	0,05
ETSY INC -	96,00	USD	84,610	7.445,06		0,03	0,03
EXACT SCIENCES CORP -	197,00	USD	93,900	16.955,36		0,06	0,06
EXPEDIA GROUP INC. -	115,00	USD	109,390	11.530,57		0,04	0,04
EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON INC. -	110,00	USD	121,130	12.212,92		0,04	0,04
EXTRA SPACE STORAGE INC -	58,00	USD	148,850	7.913,20		0,03	0,03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. -	20,00	USD	400,650	7.344,64		0,03	0,03
FAIR ISAAC INC -	12,00	USD	809,210	8.900,57		0,03	0,03
FASTENAL COMPANY -	427,00	USD	58,990	23.087,75		0,08	0,08
FEDEX CORP -	141,00	USD	247,900	32.038,41		0,12	0,12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION -	431,00	USD	54,700	21.609,26		0,08	0,08
FIFTH THIRD BANCORPORATION -	449,00	USD	26,210	10.786,70		0,04	0,04
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ -	7,00	USD	1.283,450	8.234,78		0,03	0,03
FIRST SOLAR INC -	65,00	USD	190,090	11.325,25		0,04	0,04
FISERV INC -	385,00	USD	126,150	44.516,73		0,16	0,16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC -	65,00	USD	251,080	14.958,94		0,05	0,05
FORD MOTOR CY -	2.273,00	USD	15,130	31.521,99		0,11	0,11
FORTINET INC -	285,00	USD	75,590	19.746,24		0,07	0,07
FORTIVE CORP -	144,00	USD	74,770	9.868,82		0,04	0,04
FOX CORP CLASS A	429,00	USD	34,000	13.369,39		0,05	0,05
FRANKLIN RESOURCES INC -	383,00	USD	26,710	9.376,65		0,03	0,03
GARTNER INC A	109,00	USD	350,310	34.998,89		0,13	0,13
GEN.MOTORS -	708,00	USD	38,560	25.023,35		0,09	0,09
GENERAL MILLS IN -	400,00	USD	76,700	28.120,99		0,10	0,10
GENUINE PARTS -	103,00	USD	169,230	15.976,80		0,06	0,06
GILEAD SCIENCES -	605,00	USD	77,070	42.738,18		0,16	0,16
GLOBAL PAYMENTS INC -	98,00	USD	98,520	8.849,64		0,03	0,03
GLOBE LIFE INC -	101,00	USD	109,620	10.148,14		0,04	0,04
GODADDY INC -	138,00	USD	75,130	9.503,15		0,03	0,03
GOLDMAN SACHS -	153,00	USD	322,540	45.232,47		0,16	0,16
GOOGLE INC -C-	6.197,00	USD	120,970	687.122,91		2,49	2,49
GRACO INC. -	143,00	USD	86,350	11.318,10		0,04	0,04

HARTFORD FIN.SERV.GR. -	452,00	USD	72,020	29.837,80		0,11	0,11
HASBRO INC. -	168,00	USD	64,770	9.973,75		0,04	0,04
HCA HEALTHCARE INC -	136,00	USD	303,480	37.830,69		0,14	0,14
HEALTHPEAK PROPERTIES INC -	687,00	USD	20,100	12.656,92		0,05	0,05
HENRY SCHEIN INC. -	305,00	USD	81,100	22.672,32		0,08	0,08
HERSHEY CORP -	103,00	USD	249,700	23.573,88		0,09	0,09
HEWLETT PACKARD -	740,00	USD	30,710	20.829,88		0,08	0,08
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO -	1.530,00	USD	16,800	23.560,04		0,09	0,09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC -	303,00	USD	145,550	40.423,14		0,15	0,15
HOLOGIC INC -	136,00	USD	80,970	10.093,42		0,04	0,04
HOME DEPOT -	548,00	USD	310,640	156.031,82		0,57	0,56
HOST HOTELS & RESORTS INC -	616,00	USD	16,830	9.502,55		0,03	0,03
HUBBELL INC -	57,00	USD	331,560	17.322,57		0,06	0,06
HUBSPOT INC -	30,00	USD	532,090	14.631,26		0,05	0,05
HUMANA INC. -	81,00	USD	447,130	33.196,64		0,12	0,12
HUNTINGTON BANCSHARES,INC. -	1.260,00	USD	10,780	12.449,86		0,05	0,05
HYATT HOTELS CORP -	72,00	USD	114,580	7.561,65		0,03	0,03
I.B.M. -	620,00	USD	133,810	76.042,35		0,28	0,28
IDEXX LABORATORIES INC. -	58,00	USD	502,230	26.699,67		0,10	0,10
ILLINOIS TOOL WORKS INC -	266,00	USD	250,160	60.992,26		0,22	0,22
ILLUMINA INC -	109,00	USD	187,490	18.731,81		0,07	0,07
INGERSOLL-RAND INC -	372,00	USD	65,360	22.285,90		0,08	0,08
INSULET CORP -	36,00	USD	288,340	9.514,43		0,04	0,03
INTEL CORP -	2.467,00	USD	33,440	75.615,47		0,27	0,27
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP -	274,00	USD	113,080	28.399,56		0,10	0,10
INTERPUBLIC GROUP -	558,00	USD	38,580	19.732,03		0,07	0,07
INTL PAPER COMP. -	277,00	USD	31,810	8.076,42		0,03	0,03
INTUIT INC -	200,00	USD	458,190	83.994,50		0,31	0,30
INTUITIVE SURGICAL INC -	215,00	USD	341,940	67.385,06		0,25	0,24
IQVIA HOLDINGS INC -	172,00	USD	224,770	35.435,78		0,13	0,13
JACK HENRY & ASSOCIATES INC -	77,00	USD	167,330	11.809,73		0,04	0,04
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC -	115,00	USD	181,030	19.081,99		0,07	0,07
JOHNSON & JOHNSON -	1.473,00	USD	165,520	223.474,76		0,81	0,81
JOHNSON CONTROLS INC -	307,00	USD	68,140	19.174,13		0,07	0,07
JPMORGAN CHASE & CO -	1.685,00	USD	145,440	224.625,48		0,82	0,81
JUNIPER NETWORKS INC. -	339,00	USD	31,330	9.734,99		0,04	0,04
KELLOGG CO. -	257,00	USD	67,400	15.876,99		0,06	0,06
KEURIG DR PEPPER INC -	538,00	USD	31,270	15.420,04		0,06	0,06
KEYCORP -	955,00	USD	9,240	8.088,18		0,03	0,03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC -	160,00	USD	167,450	24.557,29		0,09	0,09
KIMBERLEY-CLARK CORP -	426,00	USD	138,060	53.907,94		0,20	0,20
KIMCO REALTY -	1.022,00	USD	19,720	18.472,81		0,07	0,07
KLA CORPORATION -	111,00	USD	485,020	49.346,67		0,18	0,18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION -	195,00	USD	55,560	9.930,52		0,04	0,04
KRAFT HEINZ CO/THE -	197,00	USD	35,500	6.410,17		0,02	0,02
KROGER CY -	402,00	USD	47,000	17.318,06		0,06	0,06
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS -	70,00	USD	241,330	15.484,05		0,06	0,06
LAM RESEARCH CORP -	97,00	USD	642,860	57.156,21		0,21	0,21
LAMB WESTON HOLDINGS INC -	180,00	USD	114,950	18.965,17		0,07	0,07
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP -	93,00	USD	96,070	8.189,29		0,03	0,03
LEAR CORP -	81,00	USD	143,550	10.657,70		0,04	0,04
LENNAR CORP. -	163,00	USD	125,310	18.721,84		0,07	0,07
LIBERTY GLOBAL INC A	583,00	USD	16,860	9.009,51		0,03	0,03
LIBERTY SIRIUSXM GROUP -	243,00	USD	32,810	7.307,82		0,03	0,03
LIBERTY SPINCO INC -	161,00	USD	75,280	11.109,15		0,04	0,04
LILLY (ELI) & CO -	453,00	USD	468,980	194.727,72		0,71	0,71
LKQ CORP -	430,00	USD	58,270	22.966,18		0,08	0,08
LOWE'S CIE -	340,00	USD	225,700	70.337,31		0,26	0,26
M&T BANK CORP -	104,00	USD	123,760	11.797,47		0,04	0,04
MARKETAXESS HOLDINGS INC -	30,00	USD	261,420	7.188,45		0,03	0,03
MARRIOTT INTERNATIONAL -	174,00	USD	183,690	29.296,11		0,11	0,11
MARSH & MCLENNAN CO -	281,00	USD	188,080	48.442,24		0,18	0,18
MARVELL TECHNOLOGY INC -	537,00	USD	59,780	29.424,25		0,11	0,11
MASTERCARD INC -	467,00	USD	393,300	168.351,15		0,61	0,61
MATCH GROUP INC -	440,00	USD	41,850	16.878,09		0,06	0,06
MC DONALD'S CORP -	408,00	USD	298,410	111.596,04		0,41	0,40
MCCORMICK & COMPANY -	239,00	USD	87,230	19.109,05		0,07	0,07
MCGRAW HILL FINANCIAL INC -	162,00	USD	400,890	59.527,20		0,22	0,22
MCKESSON CORP -	93,00	USD	427,310	36.425,14		0,13	0,13
MEDTRONIC PLC -	769,00	USD	88,100	62.097,98		0,23	0,23
MERCK & CO -	1.479,00	USD	115,390	156.426,96		0,57	0,57
METLIFE INC. -	475,00	USD	56,530	24.612,05		0,09	0,09
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC -	25,00	USD	1.311,640	30.055,91		0,11	0,11
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. -	216,00	USD	89,590	17.737,34		0,06	0,06
MICRON TECHNOLOGY -	771,00	USD	63,110	44.599,28		0,16	0,16
MICROSOFT CORP -	4.411,00	USD	340,540	1.376.830,38		5,00	4,98
MODERNA INC -	143,00	USD	121,500	15.925,30		0,06	0,06
MOHAWK INDUSTRIES INC -	70,00	USD	103,160	6.618,88		0,02	0,02
MOLINA HEALTHCARE INC -	37,00	USD	301,240	10.216,21		0,04	0,04
MOLSON COORS BREWING CO B	208,00	USD	65,840	12.552,45		0,05	0,05
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	90,00	USD	72,940	6.017,05		0,02	0,02
MONGODB INC -	36,00	USD	410,990	13.561,54		0,05	0,05

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC -	36,00	USD	540,230	17.826,10		0,07	0,07
MONSTER BEVERAGE CORP -	276,00	USD	57,440	14.531,11		0,05	0,05
MOODY S CORP -	113,00	USD	347,720	36.015,00		0,13	0,13
MORGAN STANLEY -	559,00	USD	85,400	43.756,74		0,16	0,16
MOTOROLA SOLUTIONS INC -	106,00	USD	293,280	28.494,67		0,10	0,10
NASDAQ INC -	290,00	USD	49,850	13.250,69		0,05	0,05
NETFLIX INC -	258,00	USD	440,490	104.167,20		0,38	0,38
NETWORK APPLIANCE,INC. -	123,00	USD	76,400	8.613,38		0,03	0,03
NEW BKH CORP -	237,00	USD	59,730	12.975,26		0,05	0,05
NEWMONT GOLDCORP CORP -	602,00	USD	42,660	23.539,25		0,09	0,09
NIKE B	649,00	USD	110,370	65.655,48		0,24	0,24
NORDSON CORP -	67,00	USD	248,180	15.241,12		0,06	0,06
NORTONLIFELOCK INC -	500,00	USD	18,550	8.501,37		0,03	0,03
NUTRIEN LTD -	327,00	CAD	78,210	17.715,09		0,06	0,06
NVIDIA CORP NAS	1.502,00	USD	423,020	582.379,51		2,11	2,11
NVR INC -	2,00	USD	6.350,620	11.641,83		0,04	0,04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC. -	34,00	USD	955,300	29.771,04		0,11	0,11
OKTA INC -	142,00	USD	69,350	9.026,31		0,03	0,03
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC -	61,00	USD	369,750	20.673,46		0,08	0,08
OMNICOM GROUP -	178,00	USD	95,150	15.524,01		0,06	0,06
ON SEMICONDUCTOR CORP -	213,00	USD	94,580	18.465,21		0,07	0,07
ORACLE CORP -	897,00	USD	119,090	97.913,59		0,36	0,35
OTIS WORLDWIDE CORP -	456,00	USD	89,010	37.203,08		0,14	0,14
PACCAR,INC. -	278,00	USD	83,650	21.315,03		0,08	0,08
PACKAGING CORP OF AMERICA -	99,00	USD	132,160	11.992,52		0,04	0,04
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -	909,00	USD	15,330	12.772,66		0,05	0,05
PALO ALTO NETWORKS INC -	144,00	USD	255,510	33.724,51		0,12	0,12
PARAMOUNT GLOBAL -	684,00	USD	15,910	9.974,74		0,04	0,04
PAYCHEX INC -	163,00	USD	111,870	16.713,85		0,06	0,06
PAYCOM SOFTWARE INC -	48,00	USD	321,240	14.133,38		0,05	0,05
PAYPAL HOLDINGS INC -	506,00	USD	66,730	30.949,02		0,11	0,11
PEPSICO INC -	115,00	USD	185,220	19.523,65		0,07	0,07
PFIZER -	3.288,00	USD	36,680	110.544,31		0,40	0,40
PINTEREST INC -	381,00	USD	27,340	9.547,70		0,04	0,04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP -	146,00	USD	125,950	16.854,90		0,06	0,06
PPG INDUSTRIES INC -	186,00	USD	148,300	25.283,04		0,09	0,09
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -	194,00	USD	75,840	13.485,76		0,05	0,05
PROGRESSIVE CORP OH -	338,00	USD	132,370	41.009,22		0,15	0,15
PROLOGIS TRUST -	551,00	USD	122,630	61.933,21		0,23	0,22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC -	237,00	USD	88,220	19.164,20		0,07	0,07
PTC INC -	132,00	USD	142,300	17.216,87		0,06	0,06
PUBLIC STORAGE INC -	62,00	USD	291,880	16.587,13		0,06	0,06
PULTE GROUP INC -	191,00	USD	77,680	13.599,34		0,05	0,05
QORVO INC -	120,00	USD	102,030	11.222,36		0,04	0,04
QUALCOMM CORP -	630,00	USD	119,040	68.739,87		0,25	0,25
QUEST DIAGNOSTICS INC -	158,00	USD	140,560	20.356,08		0,07	0,07
REALITY INCOME CORP. -	314,00	USD	59,790	17.208,12		0,06	0,06
REGENCY CENTERS CORP -	146,00	USD	61,770	8.266,20		0,03	0,03
REGENRON PHARMACEUTICALS -	55,00	USD	718,540	36.223,37		0,13	0,13
REGIONS FINANCIAL CORPORATION -	864,00	USD	17,820	14.112,26		0,05	0,05
RELIANCE STEEL & ALUMINIUM CO -	97,00	USD	271,590	24.146,87		0,09	0,09
REPLIGEN CORP -	54,00	USD	141,460	7.001,69		0,03	0,03
REPUBLIC SERVICES INC. -	144,00	USD	153,170	20.216,76		0,07	0,07
RESMED INC -	74,00	USD	218,500	14.820,35		0,05	0,05
REVVITY INC -	133,00	USD	118,790	14.481,27		0,05	0,05
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -	527,00	USD	16,660	8.047,50		0,03	0,03
ROBLOX CORP -	200,00	USD	40,300	7.387,72		0,03	0,03
ROLLINS INC -	184,00	USD	42,830	7.223,39		0,03	0,03
ROPER INDUSTRIES INC -	38,00	USD	480,800	16.746,47		0,06	0,06
ROSS STORES -	176,00	USD	112,130	18.088,80		0,07	0,07
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD -	245,00	USD	103,740	23.296,33		0,09	0,08
SALESFORCE.COM INC. -	566,00	USD	211,260	109.599,60		0,40	0,40
SBA COMMUNICATIONS CORP. -	66,00	USD	231,760	14.020,31		0,05	0,05
SCHWAB (CHARLES) CORP. -	676,00	USD	56,680	35.119,78		0,13	0,13
SCP POOL CORPORATION -	28,00	USD	374,640	9.614,96		0,04	0,04
SEATTLE GENETICS INC -	80,00	USD	192,460	14.112,56		0,05	0,05
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC -	403,00	USD	44,990	16.618,67		0,06	0,06
SERVICENOW INC -	95,00	USD	561,970	48.934,14		0,18	0,18
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY -	130,00	USD	265,520	31.638,50		0,12	0,12
SIMON PROPERTY GROUP INC -	258,00	USD	115,480	27.308,74		0,10	0,10
SKYWORKS SOLUTIONS INC -	167,00	USD	110,690	16.943,38		0,06	0,06
SNAP-ON,INC. -	41,00	USD	288,190	10.830,24		0,04	0,04
SNOWFLAKE INC -	174,00	USD	175,980	28.066,47		0,10	0,10
SPLUNK INC -	182,00	USD	106,090	17.697,87		0,06	0,06
SQUARE INC -	353,00	USD	66,570	21.539,15		0,08	0,08
STANLEY WORKS -	119,00	USD	93,710	10.221,35		0,04	0,04
STARBUCKS CORP -	600,00	USD	99,060	54.478,46		0,20	0,20
STATE STREET CORPORATION -	218,00	USD	73,180	14.622,58		0,05	0,05
STEEL DYNAMICS INC -	223,00	USD	108,930	22.265,25		0,08	0,08
STRYKER CORPORATION -	172,00	USD	305,090	48.098,52		0,18	0,17
SYNCHRONY FINANCIAL -	406,00	USD	33,920	12.622,84		0,05	0,05
SYNOPSYS INC -	72,00	USD	435,410	28.734,67		0,10	0,10

SYSCO CORPORATION -	623,00	USD	74,200	42.370,85	0,15	0,15
T-MOBILE US INC -	325,00	USD	138,900	41.377,18	0,15	0,15
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE -	58,00	USD	147,160	7.823,35	0,03	0,03
TARGET CORP -	338,00	USD	131,900	40.863,61	0,15	0,15
TECHNE CORP -	140,00	USD	81,630	10.474,98	0,04	0,04
TERADYNE INC -	220,00	USD	111,330	22.449,68	0,08	0,08
TESLA INC -	1.702,00	USD	261,770	408.370,80	1,48	1,48
TEXAS INSTRUMENTS -	634,00	USD	180,020	104.612,91	0,38	0,38
THE JM SMUCKER CO -	114,00	USD	147,670	15.430,23	0,06	0,06
THE TORO COMPANY -	133,00	USD	101,650	12.391,80	0,05	0,05
THERMO ELECTRONIC -	215,00	USD	521,750	102.819,66	0,37	0,37
TJX COMPANIES INC. -	666,00	USD	84,790	51.759,98	0,19	0,19
TRACTOR SUPPLY COMPANY -	46,00	USD	221,100	9.322,27	0,03	0,03
TRADE DESK INC/THE -	170,00	USD	77,220	12.032,45	0,04	0,04
TRANE TECHNOLOGIES PLC -	109,00	USD	191,260	19.108,47	0,07	0,07
TRAVELERS COS INC -	125,00	USD	173,660	19.896,88	0,07	0,07
TRIMBLE INC -	195,00	USD	52,940	9.462,24	0,03	0,03
TRUIST FINANCIAL CORP -	768,00	USD	30,350	21.364,62	0,08	0,08
TWILIO INC -	158,00	USD	63,620	9.213,53	0,03	0,03
TYLER TECHNOLOGIES INC -	44,00	USD	416,470	16.796,22	0,06	0,06
UDR INC -	407,00	USD	42,960	16.026,32	0,06	0,06
ULTA BEAUTY INC -	21,00	USD	470,595	9.058,20	0,03	0,03
UNITED PARCEL SERVICE B	386,00	USD	179,250	63.419,34	0,23	0,23
UNITED THERAPEUTICS CORP. -	48,00	USD	220,750	9.712,19	0,04	0,04
UNITEDHEALTH GROUP INC. -	531,00	USD	480,640	233.932,03	0,85	0,85
UNITER RENTALS INC -	44,00	USD	445,370	17.961,76	0,07	0,07
US BANCORP -	1.087,00	USD	33,040	32.918,86	0,12	0,12
VAIL RESORTS INC -	48,00	USD	251,760	11.076,52	0,04	0,04
VEEVA SYSTEMS INC -	96,00	USD	197,730	17.398,79	0,06	0,06
VENTAS INC -	354,00	USD	47,270	15.337,84	0,06	0,06
VERISIGN INC. -	114,00	USD	225,970	23.611,90	0,09	0,09
VERISK ANALYTICS INC -	95,00	USD	226,030	19.681,81	0,07	0,07
VERIZON COMMUNICATIONS INC -	2.381,00	USD	37,190	81.163,51	0,30	0,29
VERTEX PHARMAC. -	122,00	USD	351,910	39.351,99	0,14	0,14
VF CORP -	368,00	USD	19,090	6.439,16	0,02	0,02
VIATRIS INC -	1.749,00	USD	9,980	15.999,10	0,06	0,06
VISA INC -	926,00	USD	237,480	201.564,14	0,73	0,73
VMWARE INC CLASS A -	147,00	USD	143,690	19.360,61	0,07	0,07
W P CAREY INT -	256,00	USD	67,560	15.852,76	0,06	0,06
WABTEC CORPORATION -	226,00	USD	109,670	22.718,08	0,08	0,08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC -	828,00	USD	28,490	21.622,11	0,08	0,08
WALMART INC -	767,00	USD	157,180	110.501,43	0,40	0,40
WALT DISNEY -	981,00	USD	89,280	80.278,35	0,29	0,29
WASTE CONNECTIONS INC -	315,00	CAD	189,330	41.310,77	0,15	0,15
WASTE MANAGEMENT INC. -	259,00	USD	173,420	41.169,37	0,15	0,15
WATERS CORP -	62,00	USD	266,540	15.147,09	0,06	0,06
WATSCO INC -	48,00	USD	381,470	16.783,28	0,06	0,06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC -	34,00	USD	382,470	11.919,32	0,04	0,04
WESTERN DIGITAL CORP -	251,00	USD	37,930	8.726,33	0,03	0,03
WHIRLPOOL CORPORATION -	53,00	USD	148,790	7.228,11	0,03	0,03
WORKDAY INC -	101,00	USD	225,890	20.911,91	0,08	0,08
XYLEM INC/NY -	212,00	USD	112,620	21.884,00	0,08	0,08
YUM CHINA HOLDINGS INC -	411,00	USD	56,500	21.284,60	0,08	0,08
YUM! BRANDS INC -	241,00	USD	138,550	30.605,45	0,11	0,11
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP -A-	63,00	USD	295,830	17.082,76	0,06	0,06
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC -	116,00	USD	145,600	15.480,84	0,06	0,06
ZOETIS INC -	315,00	USD	172,210	49.721,49	0,18	0,18
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -	203,00	USD	67,880	12.630,28	0,05	0,05
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -	383,00	USD	25,390	8.913,26	0,03	0,03
ZSCALER INC -	77,00	USD	146,300	10.325,48	0,04	0,04
<u>Zuid-Afrika</u>						
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -	504,00	ZAR	397,780	9.727,20	0,04	0,04
BID CORP LTD -	336,00	ZAR	413,290	6.737,65	0,02	0,02
FIRSTSTRAND LTD. -	6.531,00	ZAR	68,500	21.706,25	0,08	0,08
GOLD FIELDS LTD -	387,00	ZAR	261,640	4.912,81	0,02	0,02
NASPERS LTD N	147,00	ZAR	3.399,000	24.242,82	0,09	0,09
NEDBANK GROUP LTD -	588,00	ZAR	228,580	6.521,24	0,02	0,02
REMGRO LIMITED /	2.735,00	ZAR	147,050	19.513,58	0,07	0,07
STANDARD BANK GROUP LTD -	1.422,00	ZAR	177,550	12.249,96	0,04	0,04
VODACOM GROUP PTY LTD -	1.835,00	ZAR	117,200	10.434,66	0,04	0,04
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD -	3.647,00	ZAR	71,350	12.625,38	0,05	0,05
<u>Zuid-Korea</u>						
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD -	97,00	KRW	65.500,000	4.419,65	0,02	0,02
CELLTRION INC -	85,00	KRW	152.900,000	9.040,69	0,03	0,03
ECOPRO BM CO LTD -	58,00	KRW	249.000,000	10.046,22	0,04	0,04
HANA FINANCIAL GROUP INC -	313,00	KRW	39.200,000	8.535,04	0,03	0,03
HYUNDAI MIDO DOCKYARD -	134,00	KRW	84.000,000	7.829,96	0,03	0,03
HYUNDAI MOBIS -	88,00	KRW	232.500,000	14.232,49	0,05	0,05
HYUNDAI STEEL CO -	1.190,00	KRW	33.750,000	27.938,04	0,10	0,10
INDUSTRIAL BANK OF KOREA -	2.908,00	KRW	10.340,000	20.916,55	0,08	0,08
KAKAO CORP -	345,00	KRW	49.100,000	11.783,54	0,04	0,04

KB FINANCIAL GROUP INC -	358,00	KRW	47.750,000	11.891,36	0,04	0,04
LG CHEM LTD -	37,00	KRW	667.000,000	17.167,33	0,06	0,06
LG ENERGY SOLUTION -	37,00	KRW	553.000,000	14.233,18	0,05	0,05
LG INNOTEK CO LTD -	43,00	KRW	309.500,000	9.257,73	0,03	0,03
LG UPLUS LTD -	991,00	KRW	10.730,000	7.396,88	0,03	0,03
LOTTE SHOPPING CO LTD -	226,00	KRW	68.600,000	10.784,69	0,04	0,04
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD -	3.291,00	KRW	7.230,000	16.551,65	0,06	0,06
NHN CORP -	141,00	KRW	182.800,000	17.929,60	0,07	0,07
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD -	18,00	KRW	744.000,000	9.315,81	0,03	0,03
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO. -	210,00	KRW	144.500,000	21.108,74	0,08	0,08
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO -	39,00	KRW	230.000,000	6.239,76	0,02	0,02
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD -	223,00	KRW	67.300,000	10.439,87	0,04	0,04
SAMSUNG SDI CO LTD -	41,00	KRW	669.000,000	19.080,30	0,07	0,07
SAMSUNG SDS CO LTD -	181,00	KRW	122.900,000	15.474,11	0,06	0,06
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD. -	489,00	KRW	34.000,000	11.565,46	0,04	0,04
SK HYNIX INC -	431,00	KRW	115.200,000	34.538,62	0,13	0,13
WOORI FINANCIAL GROUP INC -	788,00	KRW	11.790,000	6.462,72	0,02	0,02
YUHAN CORPORATION -	440,00	KRW	60.400,000	18.486,93	0,07	0,07
<u>Zweden</u>						
ATLAS COPCO AB A	885,00	SEK	155,400	11.670,61	0,04	0,04
ATLAS COPCO AB AB B FRIA	1.404,00	SEK	134,250	15.994,87	0,06	0,06
BOLIDEN AB -	484,00	SEK	311,550	12.795,94	0,05	0,05
EPIROC AB #NAME?	1.117,00	SEK	203,900	19.327,23	0,07	0,07
EQT AB -	447,00	SEK	207,400	7.867,11	0,03	0,03
ESSITY AB -	613,00	SEK	287,100	14.934,58	0,05	0,05
HEXAGON AB -B-	2.282,00	SEK	132,750	25.706,88	0,09	0,09
INDUSTRIVARDEN AB -	640,00	SEK	297,200	16.140,91	0,06	0,06
KINNEVIK AB -B-	342,00	SEK	149,400	4.335,87	0,02	0,02
LATOUR INVESTMENT AB -	524,00	SEK	213,800	9.506,88	0,04	0,03
LUNDBERGFORETAGEN AB -B-	338,00	SEK	458,800	13.159,50	0,05	0,05
SANDVIK FRIA -	665,00	SEK	210,200	11.861,88	0,04	0,04
SECURITAS AB B	1.057,00	SEK	88,460	7.934,53	0,03	0,03
SVENSKA HANDBK A	1.907,00	SEK	90,340	14.619,42	0,05	0,05
SWEDBANK -	558,00	SEK	181,850	8.610,86	0,03	0,03
<u>Zwitserland</u>						
ALCON INC -	207,00	CHF	74,100	15.714,86	0,06	0,06
BARRY CALLEBAUT -	9,00	CHF	1.727,000	15.924,17	0,06	0,06
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG -	1,00	CHF	11.240,000	11.515,65	0,04	0,04
COCA-COLA HBC AG -	244,00	GBP	23,450	6.667,65	0,02	0,02
DSM-FIRMENICH AG -	80,00	EUR	98,620	7.889,60	0,03	0,03
FERGUSON PLC -	178,00	USD	157,310	25.665,61	0,09	0,09
GIVAUDAN (NOM)	6,00	CHF	2.965,000	18.226,28	0,07	0,07
JULIUS BAER HOLDING B	160,00	CHF	56,340	9.235,47	0,03	0,03
KUEHNE & NAGEL INT'L AG -	41,00	CHF	264,700	11.118,85	0,04	0,04
LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	183,00	CHF	53,240	9.981,85	0,04	0,04
LONZA AG -	44,00	CHF	533,400	24.045,17	0,09	0,09
NOVARTIS AG REG	1.282,00	CHF	90,000	118.209,56	0,43	0,43
ROCHE HOLDING GENOTS	419,00	CHF	273,500	117.406,85	0,43	0,43
SCHINDLER-HLDG PART.BON	64,00	CHF	209,700	13.749,93	0,05	0,05
SIKA FINANZ AG -	63,00	CHF	255,700	16.504,16	0,06	0,06
SONOVA HOLDING AG -	43,00	CHF	238,200	10.493,79	0,04	0,04
STRAUMANN HOLDING AG REG	65,00	CHF	145,150	9.666,13	0,04	0,04
SWISS LIFE HOLDING -	31,00	CHF	523,000	16.610,61	0,06	0,06
SWISS RE -	235,00	CHF	90,040	21.678,31	0,08	0,08
SWISSCOM AG -	29,00	CHF	557,800	16.572,90	0,06	0,06
TE CONNECTIVITY LTD -	218,00	USD	140,160	28.006,31	0,10	0,10
THE SWATCH GROUP AG REG	272,00	CHF	49,150	13.696,65	0,05	0,05
UBS GROUP AG -	1.446,00	CHF	18,095	26.807,05	0,10	0,10
ZURICH INSURANCE GROUP AG -	67,00	CHF	424,900	29.166,45	0,11	0,11
Totaal aandelen				27.554.307,13	100,00	99,73
Rechten						
<u>Nederland</u>						
NN GROUP NV -	5,00	EUR	1,522	7,61	0,00	0,00
Totaal rechten				7,61	0,00	0,00
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE				27.554.314,74	100,00	99,73
LIQUIDE MIDDELEN						
Zichtrekeningen						
<u>België</u>						
KBC GROUP AUD	2.131,33	AUD	1,000	1.300,38	0,00	0,01
KBC GROUP CAD	1.912,74	CAD	1,000	1.324,92	0,00	0,01
KBC GROUP CHF	-169,41	CHF	1,000	-173,56	0,00	-0,00
KBC GROUP DKK	890,86	DKK	1,000	119,64	0,00	0,00
KBC GROUP EURO	11.112,35	EUR	1,000	11.112,35	0,00	0,04
KBC GROUP GBP	133,82	GBP	1,000	155,94	0,00	0,00
KBC GROUP HKD	10.314,68	HKD	1,000	1.206,43	0,00	0,00
KBC GROUP HUF	235.823,63	HUF	1,000	632,23	0,00	0,00
KBC GROUP ILS	1.401,57	ILS	1,000	346,18	0,00	0,00

KBC GROUP JPY	779.638,00	JPY	1,000	4.944,19	0,00	0,02
KBC GROUP MXN	16.830,04	MXN	1,000	899,46	0,00	0,00
KBC GROUP NOK	7.543,83	NOK	1,000	645,41	0,00	0,00
KBC GROUP NZD	0,17	NZD	1,000	0,10	0,00	0,00
KBC GROUP PLN	-29,50	PLN	1,000	-6,66	0,00	0,00
KBC GROUP SEK	1.045,73	SEK	1,000	88,74	0,00	0,00
KBC GROUP SGD	-96,51	SGD	1,000	-65,36	0,00	0,00
KBC GROUP TRY	3.047,22	TRY	1,000	107,14	0,00	0,00
KBC GROUP USD	21.583,09	USD	1,000	19.782,85	0,00	0,07
KBC GROUP ZAR	1.419,67	ZAR	1,000	68,88	0,00	0,00
Totaal zichtrekeningen				42.489,26	0,00	0,15
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN				42.489,26	0,00	0,15
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN						
Vorderingen						
België						
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN	26.177,54	EUR	1,000	26.177,54	0,00	0,10
KBC GROUP TWD TE ONTVANGEN	22.298,43	TWD	1,000	656,25	0,00	0,00
Totaal vorderingen				26.833,79	0,00	0,10
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN				26.833,79	0,00	0,10
ANDERE						
Te ontvangen interesten		EUR		31.029,70	0,00	0,11
Te betalen kosten		EUR		-26.005,73	0,00	-0,09
TOTAAL ANDERE				5.023,97	0,00	0,02
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA				27.628.661,76	0,00	100,00

Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	30/06/2023
Argentinië	0,09
Australië	1,68
Oostenrijk	0,03
België	0,62
Bermuda	0,30
Brazilië	0,55
Canada	3,15
Zwitserland	2,07
Chili	0,10
China	1,71
Kaaimaneilanden	0,43
Duitsland	1,44
Denemarken	0,91
Egypte	0,05
Spanje	0,97
Finland	0,32
Frankrijk	2,83
V.K.	2,72
Hong Kong	1,51
Hongarije	0,06
Indië	1,57
Indonesië	0,24
Ierland	0,75
Israël	0,12
Italië	0,52
Japan	5,69
Zuid-Korea	1,35
Mexico	0,16
Maleisië	0,09
Nederland	1,30
Noorwegen	0,26
Nieuw Zeeland	0,04
Peru	0,04
Filipijnen	0,07
Polen	0,12
Portugal	0,08
Singapore	0,22

Zweden	0,70
Thailand	0,23
Turkije	0,04
Taiwan	1,91
V.S.A.	62,49
Zuid-Afrika	0,47
TOTAAL	100,00

Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)

	30/06/2023
Cyclische Sectoren	7,90
Consumenten(Cyclisch)	12,74
Consumenten(Niet cyclisch)	10,04
Farma	14,21
Financiële sectoren	15,45
Technologie	34,21
Telecommunicatie	2,40
Nutsbedrijven	0,26
Vastgoed	2,79
TOTAAL	100,00

Muntspreiding (in % van de nettoactiva)

	30/06/2023
AUSTRALISCHE DOLLAR	1,63
BRAZILIAANSE REAL	0,55
CANADESE DOLLAR	3,21
ZWITSERSE FRANK	1,90
CHILEENSE PESO	0,10
YUAN CHINA	0,17
DEENSE KROON	0,91
EURO	8,09
BRITS POND	2,63
HONG KONG DOLLAR	2,98
HONGARIJE FORINT	0,06
INDONESISCHE RUPIAH	0,24
SHEQUEL ISRAEL	0,07
INDIE RUPEE	1,57
JAPANSE YEN	5,71
KOREAANSE WON	1,35
MEXICAANSE PESO	0,16
MALEISE RINGGIT	0,09
NOORSE KROON	0,26
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	0,04
PESO FILIPIJNEN	0,07
ZLOTY POLEN	0,12
ZWEEDSE KROON	0,70
SINGAPORE DOLLAR	0,22
THAILANDSE BATH	0,23
NEW TURKISH LIRA	0,04
TAIWAN DOLLAR	1,91
AMERIKAANSE DOLLAR	64,52
ZUID-AFRIKAANSE RAND	0,47
TOTAAL	100,00

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing (in euro)

	1 ^{ste} Halfjaar
Aankopen	27.425.766,82
Verkopen	1.222.094,05
Totaal 1	28.647.860,88
Inschrijvingen	26.382.259,04
Terugbetalingen	248.666,22
Totaal 2	26.630.925,26
Gemiddelde van de totale activa	19.586.129,26
Omloopsnelheid	10,30%

De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.

Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%).

De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken bij de vennootschap aangewezen als financiële dienst:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

Nihil

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Classic Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2023 - 06	1.116,49	843,30	0,00	50,00	1.116,49	793,30	1.909,79

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2023 - 06	1.118.569,69	841.955,69	0,00	50.287,60

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2023 - 06	1.999.942,30	1.047,10	1.047,35

Discretionary Shares

Periode	Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop						
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen		Einde periode		
	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Kap.	Dis.	Totaal
2023 - 06	24.605,00		192,00		24.413,00		24.413,00

Periode	Bedragen ontvangen en betaald door de ICBE (in euro)			
Jaar	Inschrijvingen		Terugbetalingen	
	Kapitalisatie	Distributie	Kapitalisatie	Distributie
2023 - 06	24.474.790,24		200.324,73	

Periode	Netto-inventariswaarde Einde periode (in euro)		
Jaar	van de klasse	van één recht van deelneming	
		Kapitalisatie	Distributie
2023 - 06	25.628.719,46	1.049,80	

2.4.5. Rendementscijfers

Classic Shares

BE6337442444
Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing Classic Shares KAP
jaarlijkse performance op 30/06/2023 (in EUR)

De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een periode van minstens één jaar.

Classic Shares

BE6337444465
Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing Classic Shares DIV
jaarlijkse performance op 30/06/2023 (in EUR)

De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een periode van minstens één jaar.

Discretionary Shares

BE6337447492
Plato Institutional Index Fund World Responsible Investing Discretionary Shares KAP
jaarlijkse performance op 30/06/2023 (in EUR)

De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een periode van minstens één jaar.

2.4.6. Kosten

Lopende kosten en transactiekosten:

Classic Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : niet van toepassing
Transactiekosten: niet van toepassing

Classic Shares Distributie :

Lopende kosten : niet van toepassing
Transactiekosten: niet van toepassing

Discretionary Shares Kapitalisatie :

Lopende kosten : niet van toepassing
Transactiekosten: niet van toepassing

Percentage berekend op verslagdatum : 30 juni 2023 (periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting).

Nadere toelichting met betrekking tot de berekeningswijze en de uitsluitingen uit de berekening van de lopende kosten kan worden teruggevonden in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.5. Lopende kosten'.

Nadere toelichting voor de berekeningswijze van de transactiekosten: De transactiekosten maken geen deel uit van de lopende kosten, maar worden apart weergegeven. Aangezien hier enkel de expliciete transactiekosten worden opgenomen, geeft dit bovendien geen volledig beeld van de werkelijke transactiekosten.

Bestaan van commission sharing agreements

Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.7. Bestaan van Commission Sharing Agreements'.

Er werd deze periode geen CSA opgebouwd.

Bestaan van fee sharing agreements en rebates

De beheerverenootschap heeft 53,00% van haar vergoeding gedeeld met de distributeur, institutionele en/of professionele partijen.

Indien de beheerverenootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door een entiteit van KBC Groep NV en de beheerverenootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal de beheerverenootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.

Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die **een compartiment** betaalt aan de beheerverenootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in **de statuten**. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Classic Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,50%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Discretionary Shares

Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Max 0,20%	per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, er wordt geen beheerprovisie aangerekend op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding voor de administratie	0,05%	per jaar, berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding voor de financiële dienst	Max 950 EUR	per jaar. De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan 0,005% berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de bewaarder	0,04%	per jaar en maandelijks berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van de voorafgaande maand, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging, beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep.
Vergoeding van de commissaris van de Bevek	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Vergoeding voor de bestuurders	Nadere toelichting vindt u in de Algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder 'Informatie aan de aandeelhouders – 1.2.1.8. Recurrente provisies en kosten'.	
Jaarlijkse belasting	zie prospectus Algemeen Deel : 'Informatie betreffende de Bevek – H. Belastingstelsel'.	
Andere kosten (schatting)	0,050%	op de netto-activa van het compartiment op jaarbasis.

Anti-dilution levy

Tijdens de afgelopen verslagperiode werd geen anti-dilution levy, zoals beschreven in de algemene informatie over de Bevek van dit verslag onder titel 1.2.1.9. *Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger*, aangerekend ten gunste van dit compartiment.

Uitoefenen van stemrechten:

Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervenootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.

De beheervenootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:

- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden.

De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.