

## Transparant B Bond Corporate

Beheersvennootschap: CADELAM NV

Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

### Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten.

Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten en deelnemingen in andere instellingen.

### Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'Essentiële Beleggersinformatie'

1	2	3	4	5	6	7
Laag risico			Hoog risico			
Potentieel lage opbrengst			Potentieel hoge opbrengst			

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Inflatie-risico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatie-risico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

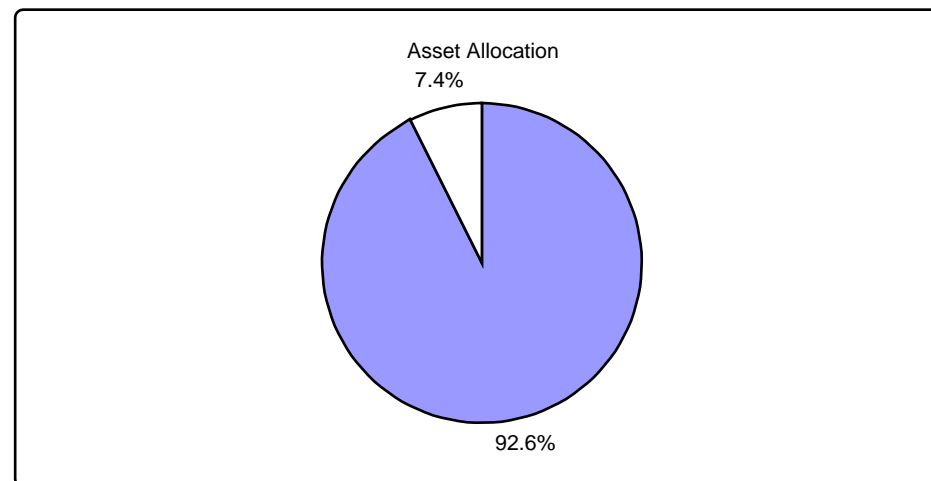
### Andere kerngegevens

Creatie	27 november 2007		
Eindvervaldag	geen	Uitstapvergoeding	0%
Categorie	obligaties		
Instapvergoeding	maximum 1,50%	Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten	1,14%		
Minimale inschrijving	per eenheid	Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
<b>Distributiedeelbewijzen</b>	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
<b>Kapitalisatiebewijzen</b>	30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop minde TIS bij aankoop	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

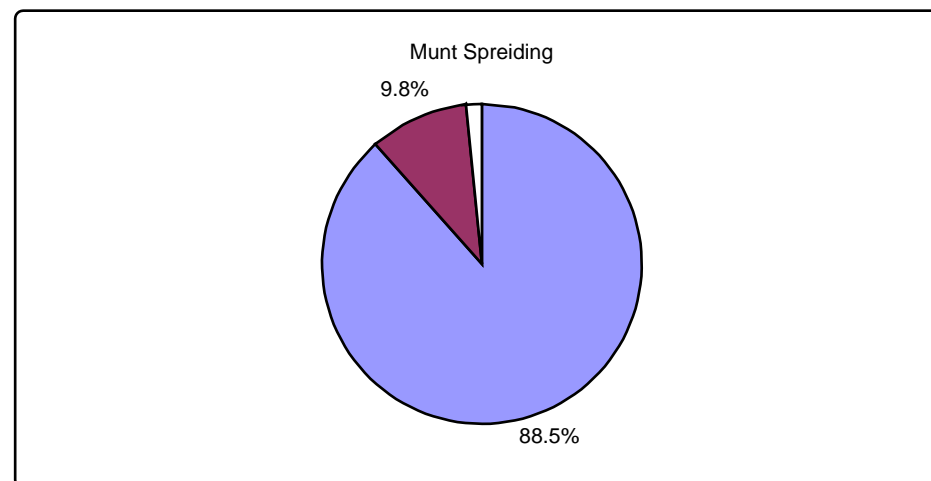
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op [www.dierickxleys.be](http://www.dierickxleys.be) en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot [legal@dierickxleys.be](mailto:legal@dierickxleys.be). U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via [ombudsman@ombudsfm.be](mailto:ombudsman@ombudsfm.be). Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd. De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
<b>Obligaties</b>	92,6%	144 075 844
<b>Obl variabele rente</b>	2,7%	4 158 622
<b>Oblig eeuwigdurend</b>	1,0%	1 514 048
<b>Rek courant</b>	3,7%	5 811 063
<b>Totaal in EUR</b>	<b>100,0%</b>	<b>155 559 577</b>



**Munt Spreiding**

MuntWissel	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	Tot
<b>EUR</b>	4 781 834	10 049 410	122 798 944	137 630 188	88,5%
<b>GBP 1,1319</b>	701 394	0	163 887	979 411	0,6%
<b>USD 0,8468</b>	399 465	-12 000 000	29 646 873	15 282 537	9,8%
<b>NOK 0,1014</b>	96 864	0	16 347 320	1 667 440	1,1%
<b>Totaal in EUR</b>	<b>5 923 851</b>	<b>-112 788</b>	<b>149 748 514</b>	<b>155 559 577</b>	



Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
<b>Obligaties:</b>								
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625%	0,8%	1 200 000	107,53%	EUR	1 290 360	26 753	1 317 113	08/12/17
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375%	0,8%	1 200 000	104,31%	EUR	1 251 720	4 114	1 255 834	08/12/17
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875%	0,9%	1 300 000	104,3%	EUR	1 355 900	14 692	1 370 592	11/12/17
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875%	0,8%	1 200 000	103,12%	EUR	1 237 440	23 881	1 261 321	11/12/17
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875%	0,5%	740 000	105,75%	EUR	782 550	12 256	794 806	11/12/17
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875%	0,4%	510 000	105,75%	EUR	539 325	8 446	547 771	11/12/17
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875%	0,8%	1 200 000	106,03%	EUR	1 272 360	11 084	1 283 444	08/12/17
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875	0,3%	400 000	106,57%	EUR	426 280	5 010	431 290	08/12/17
EUR AUTOSTRADAL 26.10.10-20 4.5%	0,7%	1 000 000	113,02%	EUR	1 130 200	5 795	1 135 995	08/12/17
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst	1,0%	1 250 000	118,1%	EUR	1 476 250	34 675	1 510 925	08/12/17
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5%	0,2%	272 000	108,36%	EUR	294 739	156	294 896	11/12/17
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75%	0,3%	430 000	109,87%	EUR	472 441	2 194	474 635	11/12/17
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375%	0,7%	1 000 000	103,45%	EUR	1 034 500	325	1 034 825	08/12/17
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875%	0,8%	1 200 000	106,27%	EUR	1 275 240	5 577	1 280 817	08/12/17
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80%	0,3%	500 000	101,15%	EUR	505 750	6 122	511 872	11/12/17
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20%	1,0%	1 500 000	101,56%	EUR	1 523 400	7 792	1 531 192	08/12/17
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5%	0,9%	1 250 000	108,11%	EUR	1 351 375	7 397	1 358 772	11/12/17
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375%	1,0%	1 400 000	106,9%	EUR	1 496 600	33 140	1 529 740	08/12/17
EUR CEZ 28.06.10-29.06.20 4.50%	0,7%	1 000 000	111,28%	EUR	1 112 800	20 466	1 133 266	08/12/17
EUR CFE 21.06.12-18 4.75%	0,1%	140 000	102,29%	EUR	143 206	2 219	145 425	11/12/17
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75%	0,5%	700 000	101,82%	EUR	712 740	4 641	717 381	08/12/17
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375%	0,9%	1 200 000	110,74%	EUR	1 328 880	17 100	1 345 980	08/12/17
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25%	1,0%	1 500 000	102,81%	EUR	1 542 150	3 656	1 545 806	08/12/17
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75%	0,4%	600 000	106%	EUR	636 000	173	636 173	11/12/17
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25%	0,9%	1 306 000	103,45%	EUR	1 351 057	5 748	1 356 805	11/12/17
EUR DEME 14.02.13-19 4.145%	1,0%	1 501 000	104,32%	EUR	1 565 843	35 915	1 601 758	11/12/17
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375%	0,7%	1 000 000	101,36%	EUR	1 013 600	5 236	1 018 836	08/12/17
EUR DSV 20.09.17-24 1.75%	1,0%	1 500 000	101,16%	EUR	1 517 400	5 969	1 523 369	08/12/17
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875%	0,9%	1 300 000	107,27%	EUR	1 394 510	25 907	1 420 417	08/12/17
EUR EANDIS 23.06.17-25 2%	0,3%	500 000	106,19%	EUR	530 950	3 299	534 249	11/12/17
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75%	0,5%	700 000	111,74%	EUR	782 180	443	782 623	08/12/17

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25%	0,3%	400 000	111,79%	EUR	447 160	11 313	458 473	11/12/17
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75%	0,9%	1 300 000	105,44%	EUR	1 370 720	19 073	1 389 793	08/12/17
EUR ENI 29.06.10-20 4%	0,7%	1 000 000	110,4%	EUR	1 104 000	18 192	1 122 192	11/12/17
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25%	0,9%	1 300 000	105,56%	EUR	1 372 280	25 564	1 397 844	08/12/17
EUR EVONIK INDUSTRI. 23.01.15-23 1%	1,1%	1 600 000	103,97%	EUR	1 663 520	14 159	1 677 679	11/12/17
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125%	0,4%	600 000	107,45%	EUR	644 700	349	645 049	08/12/17
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50%	0,9%	1 300 000	106,59%	EUR	1 385 670	17 096	1 402 766	11/12/17
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25	0,8%	1 300 000	99,49%	EUR	1 293 370	12 021	1 305 391	11/12/17
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4%	1,1%	1 400 000	117,75%	EUR	1 648 500	20 378	1 668 878	08/12/17
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5%	1,0%	1 500 000	102,52%	EUR	1 537 800	14 671	1 552 471	08/12/17
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST.	1,0%	1 500 000	101,38%	EUR	1 520 700	11 471	1 532 171	08/12/17
EUR GBL 30.06.10-29.12.17 4%	0,6%	886 000	100,17%	EUR	887 506	23 653	911 159	11/12/17
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125%	1,0%	1 500 000	102,66%	EUR	1 539 900	6 986	1 546 886	08/12/17
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5%	0,1%	215 000	106,14%	EUR	228 201	3 299	231 500	11/12/17
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2%	0,8%	1 100 000	106,31%	EUR	1 169 410	11 995	1 181 405	11/12/17
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875%	0,9%	1 300 000	104,24%	EUR	1 355 120	267	1 355 387	08/12/17
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25%	0,9%	1 200 000	111,66%	EUR	1 339 920	5 525	1 345 445	08/12/17
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50%	0,8%	1 200 000	105,66%	EUR	1 267 920	247	1 268 167	08/12/17
EUR HORNBAACH 15.02.13-20 3.875%	0,9%	1 300 000	107,3%	EUR	1 394 900	41 404	1 436 304	11/12/17
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375%	0,9%	1 258 000	107,18%	EUR	1 348 324	24 660	1 372 985	08/12/17
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125%	0,9%	1 300 000	106,06%	EUR	1 378 780	530	1 379 310	08/12/17
EUR IMERYS 10.12.14-24 2%	1,0%	1 500 000	107,41%	EUR	1 611 150	164	1 611 314	08/12/17
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST.	0,3%	400 000	102,27%	EUR	409 080	6 378	415 458	08/12/17
EUR IMMOBEL 28.03.13-18 5.50%	0,5%	800 000	101,31%	EUR	810 480	21 855	832 335	11/12/17
EUR INDESIT 26.04.13-18 4.50%	0,7%	1 050 000	101,68%	EUR	1 067 640	29 774	1 097 414	08/12/17
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5%	0,9%	1 300 000	105,74%	EUR	1 374 620	14 799	1 389 419	11/12/17
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50%	0,8%	1 200 000	106,47%	EUR	1 277 640	16 932	1 294 572	08/12/17
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875%	0,9%	1 400 000	104,45%	EUR	1 462 300	12 873	1 475 173	08/12/17
EUR K&S 06.12.13-18 3.125%	1,0%	1 500 000	102,87%	EUR	1 543 050	771	1 543 821	11/12/17
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25%	0,9%	1 300 000	105,74%	EUR	1 374 620	17 069	1 391 689	08/12/17
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375%	0,9%	1 250 000	111,01%	EUR	1 387 625	7 564	1 395 189	08/12/17
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75%	1,0%	1 500 000	101,91%	EUR	1 528 650	10 397	1 539 047	08/12/17

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75%	0,5%	683 000	104,46%	EUR	713 462	17 483	730 945	11/12/17
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST	0,4%	600 000	99,67%	EUR	598 020		598 020	08/12/17
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875%	1,1%	1 600 000	106,92%	EUR	1 710 720	7 562	1 718 282	08/12/17
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125%	0,8%	1 200 000	104,98%	EUR	1 259 760	54 255	1 314 015	08/12/17
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75%	0,9%	1 400 000	104,39%	EUR	1 461 460	9 304	1 470 764	08/12/17
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75%	0,9%	1 300 000	105,38%	EUR	1 369 940	12 902	1 382 842	08/12/17
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50%	1,0%	1 500 000	103,16%	EUR	1 547 400	17 671	1 565 071	08/12/17
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125%	1,0%	1 500 000	105,64%	EUR	1 584 600	23 579	1 608 179	08/12/17
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75%	0,4%	600 000	102,54%	EUR	615 240	11 347	626 587	08/12/17
EUR NEXANS 19.12.12-19.03.18 4.25%	0,7%	1 000 000	100,83%	EUR	1 008 300	31 205	1 039 505	11/12/17
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75%	0,7%	1 000 000	107,54%	EUR	1 075 400	57 514	1 132 914	11/12/17
EUR OMEGA PHARMA 12.12.12-17 5.125%	0,6%	970 000	100%	EUR	970 000		970 000	11/12/17
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50%	1,0%	1 500 000	107,42%	EUR	1 611 300	16 952	1 628 252	08/12/17
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875%	0,9%	1 300 000	106,82%	EUR	1 388 660	20 172	1 408 832	11/12/17
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375%	0,8%	1 200 000	108,92%	EUR	1 307 040	6 247	1 313 287	08/12/17
EUR RENAULT 08.03.17-23 1%	1,0%	1 500 000	102,31%	EUR	1 534 650	11 466	1 546 116	08/12/17
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84%	0,6%	1 000 000	98,73%	EUR	987 300	10 076	997 376	08/12/17
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125%	0,8%	1 200 000	102,23%	EUR	1 226 760	10 245	1 237 005	08/12/17
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7%	0,3%	463 000	102,1%	EUR	472 723	20 423	493 146	11/12/17
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7%	0,6%	887 000	102,1%	EUR	905 627	39 125	944 752	11/12/17
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1%	0,9%	1 400 000	101,43%	EUR	1 420 020	10 356	1 430 376	08/12/17
EUR SEB 25.11.15-22 2.375%	1,0%	1 400 000	107,41%	EUR	1 503 740	1 549	1 505 289	08/12/17
EUR SIXT 18.06.14-20 2%	0,9%	1 300 000	103,7%	EUR	1 348 100	12 608	1 360 708	11/12/17
EUR SKF 29.10.13-20 2.375%	1,1%	1 550 000	106,38%	EUR	1 648 890	4 438	1 653 328	08/12/17
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625%	0,8%	1 200 000	105,8%	EUR	1 269 600	374	1 269 974	08/12/17
EUR STRABAG 21.05.13-20 3%	0,1%	200 000	106,86%	EUR	213 720	3 370	217 090	11/12/17
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75%	0,0%	10 000	102,09%	EUR	10 209	262	10 471	11/12/17
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75%	0,6%	940 000	102,09%	EUR	959 646	24 588	984 234	11/12/17
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75%	0,2%	250 000	102,65%	EUR	256 625	1 858	258 483	11/12/17
EUR SYNGENTA 02.4.14-02.11.21 1.875	0,3%	500 000	102,65%	EUR	513 250	1 027	514 277	08/12/17
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15%	1,0%	1 500 000	107,6%	EUR	1 614 000	7 120	1 621 120	08/12/17
EUR TELEFONICA 11.11.09-19 4.693%	0,7%	1 000 000	109,21%	EUR	1 092 100	3 986	1 096 086	08/12/17

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5%	0,9%	1 400 000	101,98%	EUR	1 427 720	14 556	1 442 276	08/12/17
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875%	1,0%	1 500 000	106,79%	EUR	1 601 850	12 406	1 614 256	11/12/17
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875%	0,8%	1 200 000	103,69%	EUR	1 244 280	19 188	1 263 468	08/12/17
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375	0,8%	1 300 000	96,75%	EUR	1 257 750	14 202	1 271 952	11/12/17
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125%	0,9%	1 200 000	111,03%	EUR	1 332 360	32 467	1 364 827	11/12/17
EUR VGP 06.07.17-24 3.25%	0,1%	190 000	102,5%	EUR	194 750	1 883	196 633	11/12/17
EUR VGP 06.12.13-18 5.10%	0,2%	230 000	103,55%	EUR	238 165	135	238 300	11/12/17
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375%	0,9%	1 300 000	104,29%	EUR	1 355 770	16 918	1 372 688	08/12/17
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4%	0,9%	1 300 000	103,04%	EUR	1 339 520	9 688	1 349 208	08/12/17
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25%	0,3%	500 000	105,57%	EUR	527 850	1 818	529 668	08/12/17
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00%	0,3%	500 000	106,15%	EUR	530 750	7 151	537 901	08/12/17
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125%	0,9%	1 400 000	104,36%	EUR	1 461 040	1 793	1 462 833	11/12/17
EUR WDP 13.06.14-21 3.375%	0,1%	130 000	105,71%	EUR	137 423	1 531	138 954	11/12/17
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125%	0,1%	150 000	109,09%	GBP	163 635	252	185 503	08/12/17
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125	0,8%	1 500 000	101,57%	USD	1 523 550	1 823	1 291 762	08/12/17
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375%	0,8%	1 500 000	97,18%	USD	1 457 700	5 766	1 239 336	08/12/17
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125%	0,3%	600 000	106,12%	USD	636 720	6 065	544 342	11/12/17
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75%	0,8%	1 500 000	100,25%	USD	1 503 750	344	1 273 741	08/12/17
USD CORNING 12.05.09-24 7%	1,0%	1 500 000	119,85%	USD	1 797 750	7 875	1 529 093	08/12/17
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80%	0,8%	1 500 000	100,46%	USD	1 506 900	16 567	1 290 147	08/12/17
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875%	0,8%	1 500 000	100,77%	USD	1 511 550	15 693	1 293 345	11/12/17
USD ENSCO 29.09.14-01.10.24 4.50%	0,7%	1 500 000	82,54%	USD	1 238 100	13 312	1 059 758	11/12/17
USD INTEL 11.12.12-22 2.70%	0,8%	1 500 000	100,64%	USD	1 509 600	19 912	1 295 267	11/12/17
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55%	0,9%	1 500 000	105,58%	USD	1 583 700	7 962	1 347 899	08/12/17
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25%	0,8%	1 500 000	99,2%	USD	1 488 000	3 844	1 263 368	11/12/17
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20%	1,0%	1 800 000	98,82%	USD	1 778 760	9 460	1 514 354	08/12/17
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707%	0,3%	500 000	100,85%	USD	504 250	4 428	430 774	08/12/17
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3%	0,7%	1 300 000	101,22%	USD	1 315 860	19 175	1 130 574	08/12/17
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7%	0,8%	1 500 000	97,58%	USD	1 463 700	34 662	1 268 888	08/12/17
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95%	0,8%	1 500 000	99,47%	USD	1 492 050	13 644	1 275 096	08/12/17
USD WANT CHINA 14.05.13-18 1.875%	0,8%	1 500 000	99,72%	USD	1 495 800	2 188	1 268 570	08/12/17
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75%	0,8%	1 300 000	106,95%	USD	1 390 350	3 602	1 180 468	08/12/17

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75%	0,7%	1 300 000	100,04%	USD	1 300 520	8 640	<u>1 108 661</u>	08/12/17
<b>TOTAAL Obligaties 92,6%</b>							<b>144 075 844</b>	
<b>Obl variabele rente:</b>								
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN	0,5%	8 000 000	103,75%	NOK	8 300 000	6 520	842 281	11/12/17
NOK MARINE HARVEST 12.03.13-18 FRN	0,5%	8 000 000	100,51%	NOK	8 040 800		815 337	08/12/17
USD APPLE 09.02.17-22 FRN	0,8%	1 500 000	101,11%	USD	1 516 650	2 491	1 286 484	08/12/17
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN	0,3%	475 000	100,68%	USD	478 230	4 257	408 594	08/12/17
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN	0,5%	954 060	0,9975	USD	951 675		<u>805 926</u>	11/12/17
<b>TOTAAL Obl variabele rente 2,7%</b>							<b>4 158 622</b>	
<b>Oblig eeuwigdurend:</b>								
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub.	0,2%	300 000	90,9%	EUR	272 700	87	272 787	11/12/17
EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub.	0,8%	1 330 000	93,12%	EUR	1 238 496	2 765	<u>1 241 261</u>	11/12/17
<b>TOTAAL Oblig eeuwigdurend 1,0%</b>							<b>1 514 048</b>	
<b>TOTAAL REK. COURANT 3,7%</b>							<b>5 811 063</b>	