

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:

Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico 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.

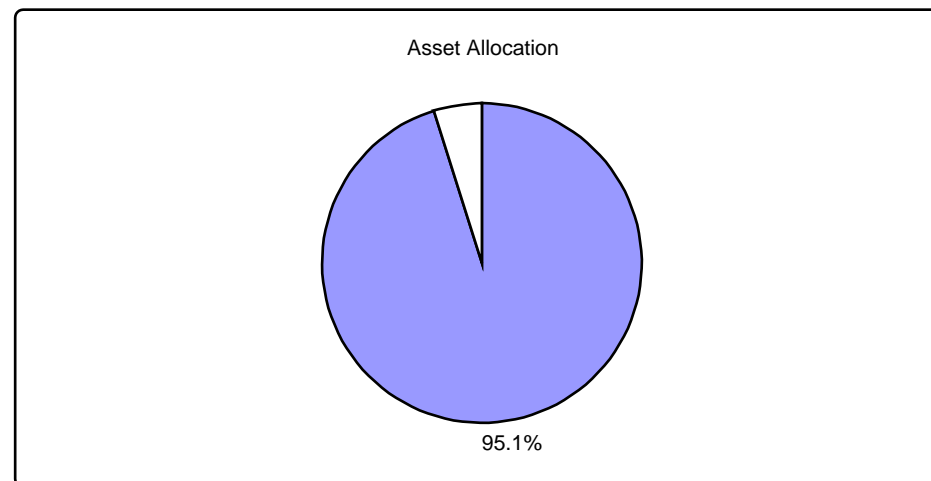
Andere kerngegevens

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
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiebewijzen	30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop minde TIS bij aankoop	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

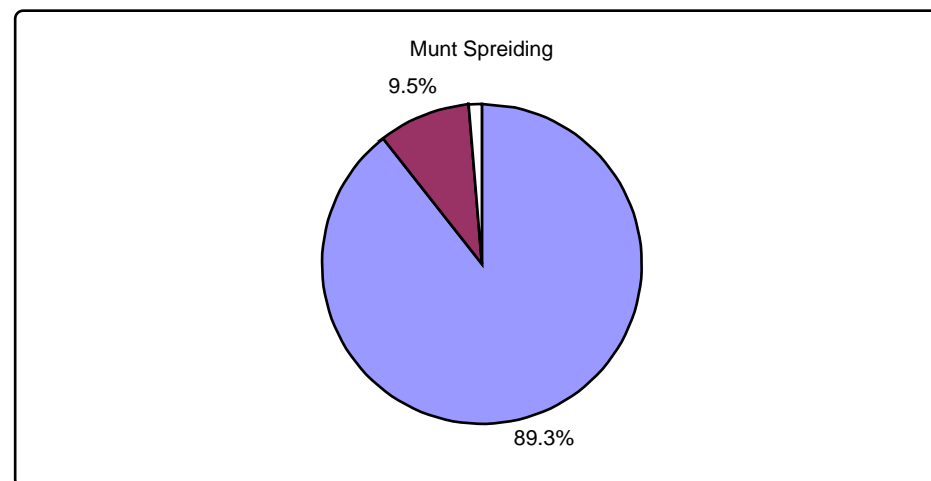
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor 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. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.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
Obligaties	95,1%	141 514 922
Obl variabele rente	2,8%	4 140 383
Oblig eeuwigdurend	1,1%	1 618 317
Rek courant	1,0%	1 482 488
Totaal in EUR	100,0%	148 756 111



Munt Spreiding

MuntWissel	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	Tot
EUR	1 175 283	10 049 410	121 525 999	132 750 692	89,2%
GBP 1,1361	0	0	163 855	186 155	0,1%
USD 0,8134	22 125	-12 000 000	29 330 415	14 113 688	9,5%
NOK 0,1036	0	0	16 463 087	1 705 576	1,1%
Totaal in EUR	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	
	1 193 279	289 210	147 273 622	148 756 111	



Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
Obligaties:								
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625%	0,9%	1 200 000	106,77%	EUR	1 281 240	1 726	1 282 966	22/02/18
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375%	0,8%	1 200 000	103,56%	EUR	1 242 720	7 504	1 250 224	22/02/18
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875%	0,9%	1 300 000	102,88%	EUR	1 337 440	19 700	1 357 140	23/02/18
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875%	0,8%	1 200 000	102%	EUR	1 224 000	35 901	1 259 901	23/02/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875%	0,5%	740 000	104,98%	EUR	776 852	18 148	795 000	23/02/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875%	0,4%	510 000	104,98%	EUR	535 398	12 507	547 905	23/02/18
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875%	0,9%	1 200 000	106,32%	EUR	1 275 840	20 638	1 296 478	22/02/18
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875	0,3%	400 000	105,81%	EUR	423 240	7 373	430 613	22/02/18
EUR AUTOSTRADAL 26.10.10-20 4.5%	0,8%	1 000 000	111,78%	EUR	1 117 800	15 041	1 132 841	22/02/18
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst	1,0%	1 250 000	116,34%	EUR	1 454 250	49 122	1 503 372	22/02/18
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5%	0,2%	272 000	107,33%	EUR	291 938	2 113	294 050	24/02/18
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75%	0,3%	430 000	109,18%	EUR	469 474	5 131	474 605	23/02/18
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375%	0,7%	1 000 000	102,9%	EUR	1 029 000	5 205	1 034 205	22/02/18
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875%	0,9%	1 200 000	106,3%	EUR	1 275 600	12 666	1 288 266	22/02/18
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80%	0,3%	500 000	100,81%	EUR	504 050	8 855	512 905	23/02/18
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20%	1,0%	1 500 000	99,15%	EUR	1 487 250	11 490	1 498 740	22/02/18
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5%	0,9%	1 250 000	107%	EUR	1 337 500	18 955	1 356 455	24/02/18
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375%	1,0%	1 400 000	106,55%	EUR	1 491 700	42 849	1 534 549	22/02/18
EUR CFE 21.06.12-18 4.75%	0,1%	140 000	101,4%	EUR	141 960	3 176	145 136	23/02/18
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75%	0,5%	700 000	101,43%	EUR	710 010	6 619	716 629	22/02/18
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375%	0,9%	1 200 000	108,66%	EUR	1 303 920	22 956	1 326 876	22/02/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25%	1,0%	1 500 000	101,02%	EUR	1 515 300	13 542	1 528 842	22/02/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75%	0,4%	600 000	105,9%	EUR	635 400	3 409	638 809	23/02/18
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25%	0,9%	1 306 000	102,73%	EUR	1 341 654	13 732	1 355 386	24/02/18
EUR DEME 14.02.13-19 4.145%	1,0%	1 501 000	103,57%	EUR	1 554 586	1 313	1 555 898	23/02/18
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125%	1,1%	1 500 000	104,89%	EUR	1 573 350	45 976	1 619 326	22/02/18
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375%	0,7%	1 000 000	99,87%	EUR	998 700	8 062	1 006 762	22/02/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75%	1,0%	1 500 000	99,45%	EUR	1 491 750	11 363	1 503 113	22/02/18
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875%	1,0%	1 300 000	106,82%	EUR	1 388 660	33 586	1 422 246	22/02/18
EUR EANDIS 23.06.17-25 2%	0,4%	500 000	104,77%	EUR	523 850	4 737	528 587	23/02/18
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75%	0,5%	700 000	110,04%	EUR	770 280	3 212	773 492	22/02/18

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	110,57%	EUR	442 280	1 858	444 138	24/02/18
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75%	0,9%	1 300 000	104,85%	EUR	1 363 050	997	1 364 047	22/02/18
EUR ENI 29.06.10-20 4%	0,8%	1 000 000	109,35%	EUR	1 093 500	26 411	1 119 911	23/02/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25%	0,9%	1 300 000	104,48%	EUR	1 358 240	2 324	1 360 564	22/02/18
EUR EVONIK INDUSTRI. 23.01.15-23 1%	1,1%	1 600 000	102,75%	EUR	1 644 000	1 447	1 645 447	23/02/18
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125%	0,4%	600 000	106,52%	EUR	639 120	2 969	642 089	22/02/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50%	0,9%	1 300 000	104,81%	EUR	1 362 530	23 774	1 386 304	23/02/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25	0,9%	1 300 000	99,98%	EUR	1 299 740	15 360	1 315 100	23/02/18
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4%	1,1%	1 400 000	115,99%	EUR	1 623 860	3 733	1 627 593	22/02/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5%	1,0%	1 500 000	100,93%	EUR	1 513 950	19 295	1 533 245	22/02/18
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST.	1,0%	1 500 000	99,76%	EUR	1 496 400	15 709	1 512 109	22/02/18
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125%	1,1%	1 500 000	105,3%	EUR	1 579 500	13 536	1 593 036	22/02/18
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5%	0,2%	215 000	105,22%	EUR	226 223	4 845	231 068	24/02/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2%	0,8%	1 100 000	105,14%	EUR	1 156 540	16 515	1 173 055	23/02/18
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875%	0,9%	1 300 000	103,54%	EUR	1 346 020	5 276	1 351 296	22/02/18
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25%	0,9%	1 200 000	110,34%	EUR	1 324 080	13 433	1 337 513	22/02/18
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50%	0,8%	1 200 000	103,59%	EUR	1 243 080	3 945	1 247 025	22/02/18
EUR HORNBAACH 15.02.13-20 3.875%	0,9%	1 300 000	106,45%	EUR	1 383 850	1 380	1 385 230	23/02/18
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375%	0,9%	1 258 000	106,58%	EUR	1 340 776	33 384	1 374 161	22/02/18
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125%	0,9%	1 300 000	105,22%	EUR	1 367 860	6 206	1 374 066	22/02/18
EUR IMERYS 10.12.14-24 2%	1,1%	1 500 000	105,7%	EUR	1 585 500	6 329	1 591 829	22/02/18
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST.	0,3%	400 000	101,55%	EUR	406 200	8 844	415 044	22/02/18
EUR IMMOBEL 28.03.13-18 5.50%	0,6%	800 000	100,38%	EUR	803 040	28 184	831 224	23/02/18
EUR INDESIT 26.04.13-18 4.50%	0,7%	1 050 000	100,72%	EUR	1 057 560	39 483	1 097 043	22/02/18
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5%	0,9%	1 300 000	104,9%	EUR	1 363 700	18 805	1 382 505	23/02/18
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50%	0,9%	1 200 000	105,76%	EUR	1 269 120	23 096	1 292 216	22/02/18
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875%	1,0%	1 400 000	102,55%	EUR	1 435 700	18 267	1 453 967	22/02/18
EUR K&S 06.12.13-18 3.125%	1,0%	1 500 000	102,14%	EUR	1 532 100	10 402	1 542 502	23/02/18
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25%	0,9%	1 300 000	105,01%	EUR	1 365 130	23 079	1 388 209	22/02/18
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375%	0,9%	1 250 000	108,81%	EUR	1 360 125	13 664	1 373 789	22/02/18
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75%	1,0%	1 500 000	101,39%	EUR	1 520 850	18 873	1 539 723	22/02/18
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75%	0,5%	683 000	103,7%	EUR	708 271	22 150	730 421	23/02/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST	0,4%	600 000	99,39%	EUR	596 340	2 841	599 181	22/02/18
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875%	1,1%	1 600 000	105,47%	EUR	1 687 520	13 726	1 701 246	22/02/18
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125%	0,8%	1 200 000	104,15%	EUR	1 249 800	5 392	1 255 192	22/02/18
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75%	1,0%	1 400 000	103,32%	EUR	1 446 480	17 111	1 463 591	22/02/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75%	0,9%	1 300 000	104,46%	EUR	1 357 980	17 577	1 375 557	22/02/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50%	1,1%	1 500 000	102,66%	EUR	1 539 900	25 377	1 565 277	22/02/18
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125%	1,1%	1 500 000	104,42%	EUR	1 566 300	30 128	1 596 428	22/02/18
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75%	0,4%	600 000	100,65%	EUR	603 900	14 737	618 637	22/02/18
EUR NEXANS 19.12.12-19.03.18 4.25%	0,7%	1 000 000	100,01%	EUR	1 000 100	39 938	1 040 038	23/02/18
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75%	0,7%	1 000 000	106,15%	EUR	1 061 500	3 884	1 065 384	24/02/18
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50%	1,1%	1 500 000	106,65%	EUR	1 599 750	24 658	1 624 408	22/02/18
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875%	0,9%	1 300 000	106,26%	EUR	1 381 380	27 852	1 409 232	24/02/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375%	0,9%	1 200 000	106,88%	EUR	1 282 560	12 103	1 294 663	22/02/18
EUR RENAULT 08.03.17-23 1%	1,0%	1 500 000	101,41%	EUR	1 521 150	14 548	1 535 698	22/02/18
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84%	0,7%	1 000 000	96,61%	EUR	966 100	14 161	980 261	22/02/18
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125%	0,8%	1 200 000	101,74%	EUR	1 220 880	13 019	1 233 899	22/02/18
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7%	0,3%	463 000	101%	EUR	467 630	27 082	494 712	23/02/18
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7%	0,6%	887 000	101%	EUR	895 870	51 883	947 753	23/02/18
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1%	0,9%	1 400 000	99,85%	EUR	1 397 900	13 233	1 411 133	22/02/18
EUR SEB 25.11.15-22 2.375%	1,0%	1 400 000	106,13%	EUR	1 485 820	8 381	1 494 201	22/02/18
EUR SIXT 18.06.14-20 2%	0,9%	1 300 000	102,97%	EUR	1 338 610	17 951	1 356 561	23/02/18
EUR SKF 29.10.13-20 2.375%	1,1%	1 550 000	105,68%	EUR	1 638 040	12 002	1 650 042	22/02/18
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625%	0,8%	1 200 000	104,55%	EUR	1 254 600	3 179	1 257 779	22/02/18
EUR STRABAG 21.05.13-20 3%	0,1%	200 000	105,95%	EUR	211 900	4 603	216 503	23/02/18
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75%	0,7%	940 000	101,09%	EUR	950 246	33 763	984 009	23/02/18
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75%	0,0%	10 000	101,09%	EUR	10 109	359	10 468	23/02/18
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75%	0,2%	250 000	102,22%	EUR	255 550	2 757	258 307	23/02/18
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15%	1,1%	1 500 000	105,99%	EUR	1 589 850	16 829	1 606 679	22/02/18
EUR TELEFONICA 11.11.09-19 4.693%	0,7%	1 000 000	108,06%	EUR	1 080 600	13 629	1 094 229	22/02/18
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5%	1,0%	1 400 000	101,07%	EUR	1 414 980	18 871	1 433 851	22/02/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875%	1,1%	1 500 000	105,34%	EUR	1 580 100	18 609	1 598 709	23/02/18
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875%	0,8%	1 200 000	103,13%	EUR	1 237 560	26 277	1 263 837	22/02/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375	0,8%	1 300 000	94,22%	EUR	1 224 860		1 224 860	23/02/18
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289%	1,0%	1 500 000	100,24%	EUR	1 503 600	1 377	1 504 977	22/02/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125%	0,9%	1 200 000	109,58%	EUR	1 314 960	4 936	1 319 896	24/02/18
EUR VGP 06.07.17-24 3.25%	0,1%	190 000	102,39%	EUR	194 541	2 771	197 312	23/02/18
EUR VGP 06.12.13-18 5.10%	0,2%	230 000	102,95%	EUR	236 785	1 822	238 607	23/02/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375%	0,9%	1 300 000	103,85%	EUR	1 350 050	23 262	1 373 312	22/02/18
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4%	0,9%	1 300 000	102,26%	EUR	1 329 380	20 373	1 349 753	22/02/18
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25%	0,4%	500 000	104,68%	EUR	523 400	4 130	527 530	22/02/18
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00%	0,4%	500 000	105,4%	EUR	527 000	9 205	536 205	22/02/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125%	1,0%	1 400 000	101,75%	EUR	1 424 500	7 906	1 432 406	23/02/18
EUR WDP 13.06.14-21 3.375%	0,1%	130 000	104,93%	EUR	136 409	2 162	138 571	24/02/18
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125%	0,1%	150 000	107,81%	GBP	161 715	2 140	186 155	22/02/18
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125	0,8%	1 500 000	100,16%	USD	1 502 400	11 328	1 231 191	22/02/18
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375%	0,8%	1 500 000	96,02%	USD	1 440 300	16 031	1 184 507	22/02/18
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125%	0,3%	600 000	102,25%	USD	613 500	12 300	508 994	24/02/18
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75%	0,8%	1 500 000	99,73%	USD	1 495 950	8 708	1 223 814	22/02/18
USD CORNING 12.05.09-24 7%	1,0%	1 500 000	116,18%	USD	1 742 700	29 167	1 441 148	22/02/18
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80%	0,8%	1 500 000	99,41%	USD	1 491 150	4 083	1 216 148	22/02/18
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875%	0,8%	1 500 000	99,38%	USD	1 490 700	2 875	1 214 799	23/02/18
USD ENSCO 29.09.14-01.10.24 4.50%	0,7%	1 500 000	82,57%	USD	1 238 550	27 000	1 029 335	23/02/18
USD INTEL 11.12.12-22 2.70%	0,8%	1 500 000	98,6%	USD	1 479 000	7 875	1 209 350	23/02/18
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55%	0,9%	1 500 000	103,42%	USD	1 551 300	21 802	1 279 483	23/02/18
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25%	0,8%	1 500 000	96,58%	USD	1 448 700	10 688	1 186 993	23/02/18
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20%	1,0%	1 800 000	97,14%	USD	1 748 520	17 490	1 436 384	22/02/18
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707%	0,3%	500 000	100,38%	USD	501 900	8 186	414 879	22/02/18
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3%	0,7%	1 300 000	100,03%	USD	1 300 390	7 583	1 063 840	22/02/18
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7%	0,8%	1 500 000	96,42%	USD	1 446 300	13 708	1 187 498	22/02/18
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95%	0,8%	1 500 000	96,22%	USD	1 443 300	492	1 174 308	22/02/18
USD WANT CHINA 14.05.13-18 1.875%	0,8%	1 500 000	99,77%	USD	1 496 550	7 891	1 223 637	22/02/18
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75%	0,8%	1 300 000	105,36%	USD	1 369 680	16 124	1 127 143	22/02/18
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75%	0,7%	1 300 000	99,75%	USD	1 296 750	15 889	1 067 635	22/02/18
TOTAAL Obligaties 95,1%							141 514 922	

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
Obl variabele rente:								
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN	0,6%	8 000 000	103,75%	NOK	8 300 000	88 020	868 999	24/02/18
NOK MARINE HARVEST 12.03.13-18 FRN	0,6%	8 000 000	100,03%	NOK	8 002 400	72 667	836 577	22/02/18
USD APPLE 09.02.17-22 FRN	0,8%	1 500 000	101,15%	USD	1 517 250	1 208	1 235 037	22/02/18
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN	0,3%	475 000	100,91%	USD	479 323	5 937	394 686	22/02/18
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN	0,5%	954 060	1,0375	USD	989 837		805 084	24/02/18
TOTAAL Obl variabele rente 2,8%							4 140 383	
Oblig eeuwigdurend:								
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub.	0,2%	300 000	94,01%	EUR	282 030	720	282 750	23/02/18
EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub.	0,9%	1 330 000	100,03%	EUR	1 330 399	5 168	1 335 567	23/02/18
TOTAAL Oblig eeuwigdurend 1,1%							1 618 317	
TOTAAL REK. COURANT 1,0%							1 482 488	

Te ontvangen coupons

Effectcode	Aantal/Bedrag	Omschrijving	Coupon
XS1195465676	1300000	TYCO INTL FI LU 15-25 1,375% 250225	2018-02-10