

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.

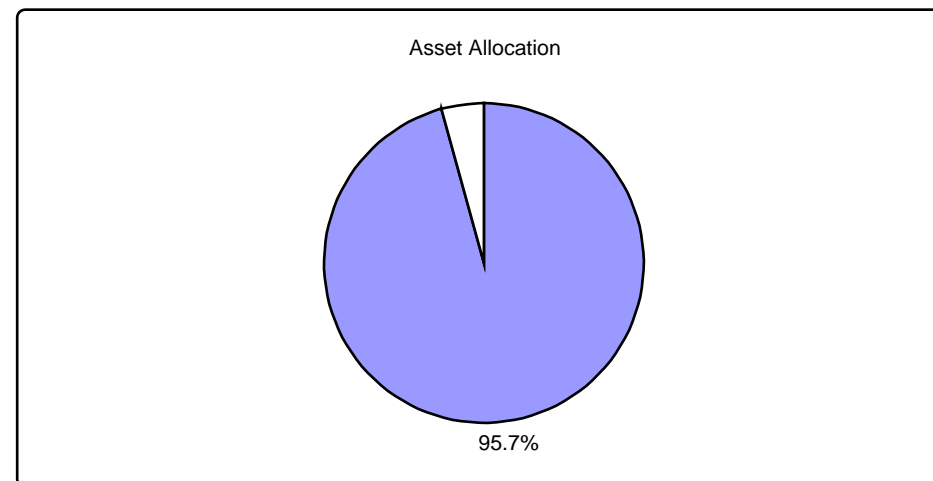
Andere kerngegevens

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

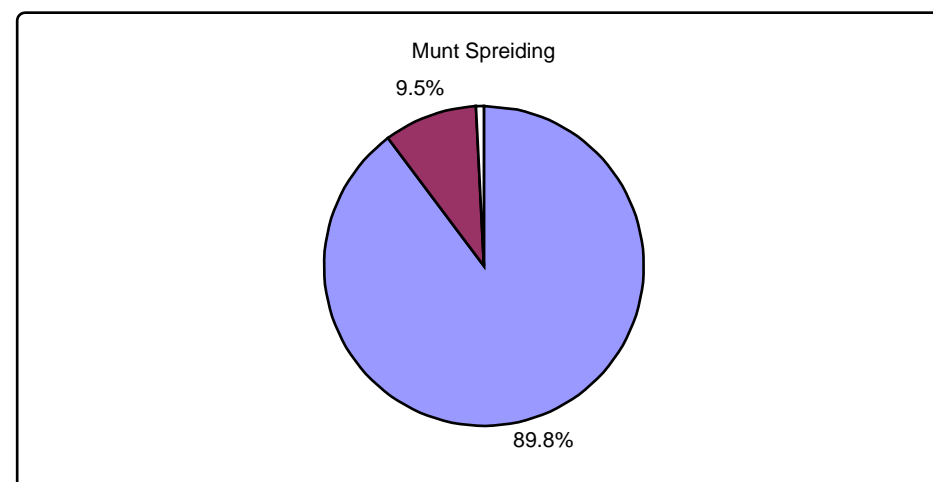
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor 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	95,6%	140 851 332
Obl variabele rente	2,2%	3 304 737
Oblig eeuwigdurend	0,2%	282 070
Rek courant	1,9%	2 828 397
Totaal in EUR	100,0%	147 266 536



Munt Spreiding

MunWissel	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	Tot
EUR	-8 099 826	19 621 077	120 641 021	132 162 273	89,7%
GBP 1,1393	0	0	164 044	186 896	0,1%
USD 0,8138	13 318 846	-24 000 000	27 944 668	14 049 907	9,5%
NOK 0,1040	0	0	8 340 960	867 460	0,6%
Totaal in EUR	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	
	2 739 714	88 683	144 438 139	147 266 536	



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	106,4%	EUR	1 276 800	6 645	1 283 445	19/04/18
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375%	0,9%	1 200 000	103,55%	EUR	1 242 600	10 081	1 252 681	19/04/18
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875%	0,9%	1 300 000	101,93%	EUR	1 325 090	23 507	1 348 597	20/04/18
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875%	0,9%	1 200 000	100,83%	EUR	1 209 960	45 037	1 254 997	20/04/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875%	0,9%	1 250 000	104,42%	EUR	1 305 250	38 219	1 343 469	20/04/18
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875%	0,9%	1 200 000	105,31%	EUR	1 263 720	27 900	1 291 620	19/04/18
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875	0,3%	400 000	105,6%	EUR	422 400	9 168	431 568	19/04/18
EUR AUTOSTRADAL 26.10.10-20 4.5%	0,8%	1 000 000	111,07%	EUR	1 110 700	22 068	1 132 768	19/04/18
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst	1,0%	1 250 000	116,02%	EUR	1 450 250	60 103	1 510 353	19/04/18
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5%	0,2%	272 000	107,54%	EUR	292 509	3 599	296 108	21/04/18
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75%	0,3%	430 000	108,91%	EUR	468 313	7 364	475 677	20/04/18
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375%	0,7%	1 000 000	102,99%	EUR	1 029 900	8 914	1 038 814	19/04/18
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875%	0,9%	1 200 000	105,99%	EUR	1 271 880	18 053	1 289 933	19/04/18
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80%	0,3%	500 000	100,44%	EUR	502 200	10 932	513 132	20/04/18
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20%	1,0%	1 500 000	99,5%	EUR	1 492 500	14 301	1 506 801	19/04/18
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5%	0,9%	1 250 000	106,37%	EUR	1 329 625	27 740	1 357 365	21/04/18
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375%	1,0%	1 400 000	106,14%	EUR	1 485 960	2 977	1 488 937	19/04/18
EUR CFE 21.06.12-18 4.75%	0,1%	140 000	100,65%	EUR	140 910	3 903	144 813	20/04/18
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75%	0,5%	700 000	101,2%	EUR	708 400	8 122	716 522	19/04/18
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375%	0,9%	1 200 000	108,45%	EUR	1 301 400	27 407	1 328 807	19/04/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25%	1,0%	1 500 000	101,05%	EUR	1 515 750	21 396	1 537 146	19/04/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75%	0,4%	600 000	104,4%	EUR	626 400	5 868	632 268	20/04/18
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25%	0,9%	1 306 000	102,09%	EUR	1 333 295	19 799	1 353 095	21/04/18
EUR DEME 14.02.13-19 4.145%	1,1%	1 501 000	102,97%	EUR	1 545 580	8 114	1 553 693	20/04/18
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125%	1,1%	1 500 000	104,86%	EUR	1 572 900	6 421	1 579 321	19/04/18
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375%	0,7%	1 000 000	99,4%	EUR	994 000	10 209	1 004 209	19/04/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75%	1,0%	1 500 000	100,04%	EUR	1 500 600	15 462	1 516 062	19/04/18
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875%	0,9%	1 300 000	106,05%	EUR	1 378 650	2 048	1 380 698	19/04/18
EUR EANDIS 23.06.17-25 2%	0,4%	500 000	104,81%	EUR	524 050	5 830	529 880	20/04/18
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75%	0,5%	700 000	109,65%	EUR	767 550	5 316	772 866	19/04/18
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25%	0,3%	400 000	110,3%	EUR	441 200	3 717	444 917	21/04/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75%	0,9%	1 300 000	103,84%	EUR	1 349 920	4 550	1 354 470	19/04/18
EUR ENI 29.06.10-20 4%	0,8%	1 000 000	108,61%	EUR	1 086 100	32 658	1 118 758	20/04/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25%	0,9%	1 300 000	104,19%	EUR	1 354 470	6 892	1 361 362	19/04/18
EUR EVONIK INDUSTRI. 23.01.15-23 1%	1,1%	1 600 000	102,37%	EUR	1 637 920	3 945	1 641 865	20/04/18
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125%	0,4%	600 000	105,96%	EUR	635 760	4 960	640 720	19/04/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50%	0,9%	1 300 000	104,67%	EUR	1 360 710	28 849	1 389 559	20/04/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25	0,9%	1 300 000	99,85%	EUR	1 298 050	1 647	1 299 697	20/04/18
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4%	1,1%	1 400 000	115,37%	EUR	1 615 180	12 756	1 627 936	19/04/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5%	1,0%	1 500 000	100,97%	EUR	1 514 550	308	1 514 858	19/04/18
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST.	1,0%	1 500 000	100,06%	EUR	1 500 900	18 930	1 519 830	19/04/18
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125%	1,1%	1 500 000	104,92%	EUR	1 573 800	18 514	1 592 314	19/04/18
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5%	0,2%	215 000	104,6%	EUR	224 890	6 020	230 910	21/04/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2%	0,8%	1 100 000	105,15%	EUR	1 156 650	19 951	1 176 601	20/04/18
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875%	0,9%	1 300 000	103,31%	EUR	1 343 030	9 082	1 352 112	19/04/18
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25%	0,9%	1 200 000	109,81%	EUR	1 317 720	217	1 317 937	19/04/18
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50%	0,8%	1 200 000	103,34%	EUR	1 240 080	6 756	1 246 836	19/04/18
EUR HORNBAACH 15.02.13-20 3.875%	0,9%	1 300 000	106,05%	EUR	1 378 650	9 247	1 387 897	20/04/18
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375%	0,9%	1 258 000	106,28%	EUR	1 337 002	40 015	1 377 017	19/04/18
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125%	0,9%	1 300 000	104,52%	EUR	1 358 760	10 520	1 369 280	19/04/18
EUR IMERYS 10.12.14-24 2%	1,1%	1 500 000	104,97%	EUR	1 574 550	11 014	1 585 564	19/04/18
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST.	0,3%	400 000	102,28%	EUR	409 120	10 718	419 838	19/04/18
EUR INDESIT 26.04.13-18 4.50%	0,7%	1 050 000	100,04%	EUR	1 050 420	46 862	1 097 282	19/04/18
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5%	0,9%	1 300 000	104,63%	EUR	1 360 190	2 351	1 362 541	20/04/18
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50%	0,9%	1 200 000	105,09%	EUR	1 261 080	27 781	1 288 861	19/04/18
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875%	1,0%	1 400 000	102,04%	EUR	1 428 560	22 366	1 450 926	19/04/18
EUR K&S 06.12.13-18 3.125%	1,0%	1 500 000	101,82%	EUR	1 527 300	17 723	1 545 023	20/04/18
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25%	0,9%	1 300 000	105,2%	EUR	1 367 600	27 647	1 395 247	19/04/18
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375%	0,9%	1 250 000	107,37%	EUR	1 342 125	18 301	1 360 426	19/04/18
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75%	1,0%	1 500 000	100,93%	EUR	1 513 950	25 315	1 539 265	19/04/18
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75%	0,5%	683 000	103,37%	EUR	706 017	2 986	709 004	20/04/18
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST	0,4%	600 000	100,16%	EUR	600 960	5 089	606 049	19/04/18
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875%	1,2%	1 600 000	105,58%	EUR	1 689 280	18 411	1 707 691	19/04/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125%	0,9%	1 200 000	103,53%	EUR	1 242 360	14 996	1 257 356	19/04/18
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75%	1,0%	1 400 000	103,76%	EUR	1 452 640	4 064	1 456 704	19/04/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75%	0,9%	1 300 000	104,26%	EUR	1 355 380	21 129	1 376 509	19/04/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50%	1,1%	1 500 000	102,4%	EUR	1 536 000	31 233	1 567 233	19/04/18
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125%	1,1%	1 500 000	104,42%	EUR	1 566 300	3 231	1 569 531	19/04/18
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75%	1,0%	1 500 000	101,16%	EUR	1 517 400	2 034	1 519 434	19/04/18
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75%	0,7%	1 000 000	105,15%	EUR	1 051 500	14 425	1 065 925	21/04/18
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50%	1,1%	1 500 000	106,64%	EUR	1 599 600	30 514	1 630 114	19/04/18
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875%	1,0%	1 300 000	105,63%	EUR	1 373 190	33 689	1 406 879	21/04/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375%	0,9%	1 200 000	106,8%	EUR	1 281 600	16 553	1 298 153	19/04/18
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625%	1,1%	1 500 000	108,42%	EUR	1 626 300	14 720	1 641 020	19/04/18
EUR RENAULT 08.03.17-23 1%	1,0%	1 500 000	101,14%	EUR	1 517 100	1 890	1 518 990	19/04/18
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84%	0,7%	1 000 000	97,78%	EUR	977 800	17 266	995 066	19/04/18
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125%	0,8%	1 200 000	101,31%	EUR	1 215 720	1 627	1 217 347	19/04/18
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7%	1,0%	1 350 000	100%	EUR	1 350 000	93 723	1 443 723	16/04/18
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1%	0,9%	1 400 000	99,16%	EUR	1 388 240	1 419	1 389 659	19/04/18
EUR SEB 25.11.15-22 2.375%	1,0%	1 400 000	105,91%	EUR	1 482 740	13 573	1 496 313	19/04/18
EUR SIXT 18.06.14-20 2%	0,9%	1 300 000	102,5%	EUR	1 332 500	22 011	1 354 511	20/04/18
EUR SKF 29.10.13-20 2.375%	1,1%	1 550 000	105,36%	EUR	1 633 080	17 751	1 650 831	19/04/18
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625%	0,9%	1 200 000	104,57%	EUR	1 254 840	5 310	1 260 150	19/04/18
EUR STRABAG 21.05.13-20 3%	0,1%	200 000	105,62%	EUR	211 240	5 540	216 780	20/04/18
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75%	0,7%	950 000	100,38%	EUR	953 610	41 169	994 779	20/04/18
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75%	0,2%	250 000	101,96%	EUR	254 900	3 440	258 340	20/04/18
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15%	1,1%	1 500 000	106,36%	EUR	1 595 400	24 208	1 619 608	19/04/18
EUR TELEFONICA 11.11.09-19 4.693%	0,7%	1 000 000	107,34%	EUR	1 073 400	20 958	1 094 358	19/04/18
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5%	1,0%	1 400 000	100,9%	EUR	1 412 600	1 151	1 413 751	19/04/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875%	1,1%	1 500 000	105,08%	EUR	1 576 200	23 323	1 599 523	20/04/18
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875%	0,9%	1 200 000	102,8%	EUR	1 233 600	31 664	1 265 264	19/04/18
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375%	0,8%	1 300 000	96%	EUR	1 248 000	2 791	1 250 791	20/04/18
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289%	1,0%	1 500 000	100,25%	EUR	1 503 750	4 397	1 508 147	19/04/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125%	0,9%	1 200 000	109,16%	EUR	1 309 920	10 348	1 320 268	21/04/18
EUR VGP 06.07.17-24 3.25%	0,1%	190 000	102,1%	EUR	193 990	3 446	197 436	20/04/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR VGP 06.12.13-18 5.10%	0,2%	230 000	102,05%	EUR	234 715	3 104	237 819	20/04/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375%	0,9%	1 300 000	103,53%	EUR	1 345 890	28 084	1 373 974	19/04/18
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4%	0,9%	1 300 000	101,66%	EUR	1 321 580	28 493	1 350 073	19/04/18
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25%	0,4%	500 000	104,65%	EUR	523 250	5 887	529 137	19/04/18
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00%	0,4%	500 000	104,96%	EUR	524 800	767	525 567	19/04/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125%	1,0%	1 400 000	102,7%	EUR	1 437 800	12 552	1 450 352	20/04/18
EUR WDP 13.06.14-21 3.375%	0,1%	130 000	105,12%	EUR	136 656	2 642	139 298	21/04/18
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125%	0,1%	150 000	106,98%	GBP	160 470	3 574	186 896	19/04/18
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125	0,8%	1 500 000	99,2%	USD	1 488 000	18 880	1 226 374	19/04/18
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375%	0,8%	1 500 000	94,81%	USD	1 422 150	24 188	1 177 101	19/04/18
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125%	0,3%	600 000	103,12%	USD	618 720	1 879	505 074	21/04/18
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75%	0,8%	1 500 000	99,5%	USD	1 492 500	15 354	1 227 167	19/04/18
USD CORNING 12.05.09-24 7%	1,0%	1 500 000	114,4%	USD	1 716 000	46 083	1 434 071	19/04/18
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80%	0,8%	1 500 000	99,4%	USD	1 491 000	10 850	1 222 280	19/04/18
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875%	0,8%	1 500 000	97,56%	USD	1 463 400	9 823	1 198 982	20/04/18
USD INTEL 11.12.12-22 2.70%	0,8%	1 500 000	98,02%	USD	1 470 300	14 400	1 208 323	20/04/18
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55%	0,9%	1 500 000	102,18%	USD	1 532 700	32 798	1 274 080	20/04/18
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25%	0,8%	1 500 000	95,44%	USD	1 431 600	16 125	1 178 231	20/04/18
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20%	1,0%	1 800 000	96,92%	USD	1 744 560	4 070	1 423 122	19/04/18
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707%	0,3%	500 000	100,2%	USD	501 000	1 905	409 289	19/04/18
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3%	0,7%	1 300 000	99,38%	USD	1 291 940	13 867	1 062 730	19/04/18
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7%	0,8%	1 500 000	95%	USD	1 425 000	25 067	1 180 136	19/04/18
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95%	0,8%	1 500 000	95,88%	USD	1 438 200	7 621	1 176 681	19/04/18
USD WANT CHINA 14.05.13-18 1.875%	0,8%	1 500 000	99,92%	USD	1 498 800	12 422	1 229 908	19/04/18
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75%	0,8%	1 300 000	103,37%	USD	1 343 810	26 072	1 114 878	19/04/18
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75%	0,7%	1 300 000	99,62%	USD	1 295 060	3 774	1 057 055	19/04/18
TOTAAL Obligaties 95,6%							140 851 332	
Obl variabele rente:								
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN	0,6%	8 000 000	103,61%	NOK	8 288 800	52 160	867 460	21/04/18
USD APPLE 09.02.17-22 FRN	0,8%	1 500 000	101,02%	USD	1 515 300	5 510	1 237 711	19/04/18
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN	0,3%	475 000	100,9%	USD	479 275	7 214	395 929	19/04/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN	0,5%	954 060	1,035	USD	987 452		<u>803 638</u>	21/04/18
TOTAAL Obl variabele rente 2,2%							3 304 737	
<u>Oblig eeuwigdurend:</u>								
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub.	0,2%	300 000	93,84%	EUR	281 520	550	<u>282 070</u>	20/04/18
TOTAAL Oblig eeuwigdurend 0,2%							282 070	
TOTAAL REK. COURANT 1,9%							2 828 397	

Te ontvangen coupons

Effectcode	Aantal/Bedrag	Omschrijving	Coupon
XS1405816312	1300000	ALIMEN.COUCHE-T.16-26 1,875% 06/05	2018-04-14
XS0848940523	1500000	ANADOLI EFES BIR 12-22 3,375% REGS	2018-04-17