

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.

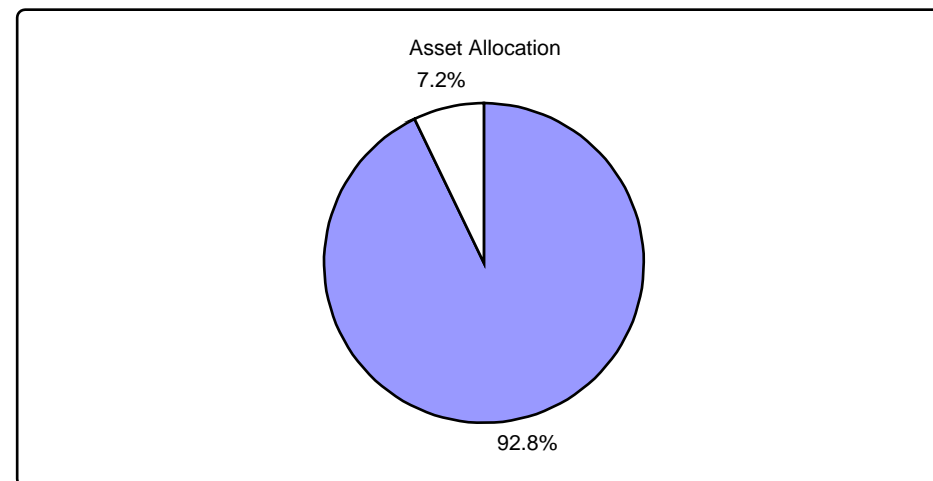
Andere kerngegevens

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)

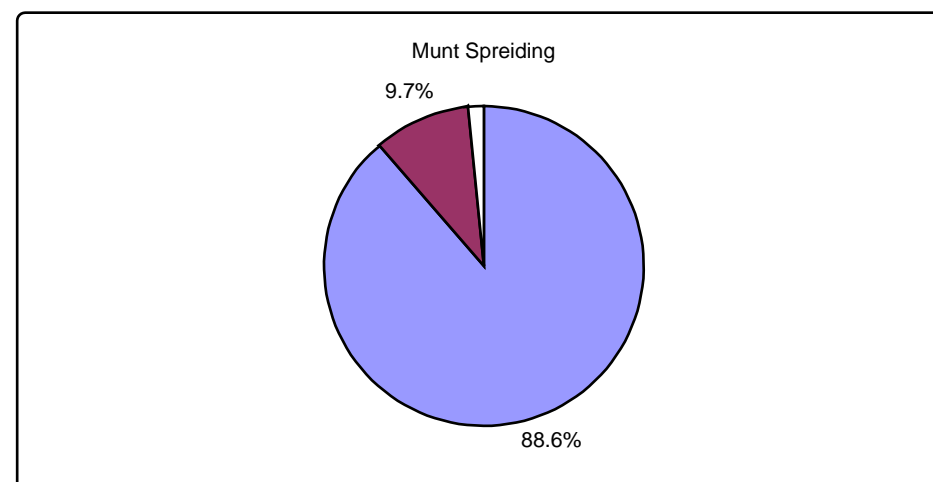
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor 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@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
Obligaties	92,8%	141 206 452
Obl variabele rente	2,7%	4 133 316
Oblig eeuwigdurend	1,0%	1 562 761
Rek courant	3,5%	5 258 602
Totaal in EUR	100,0%	152 161 130



Munt Spreiding

MuntWissel	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	Tot
EUR	3 665 923	10 049 410	121 020 261	134 735 593	88,5%
GBP 1,1411	701 414	0	164 234	987 792	0,6%
USD 0,8094	540 164	-12 000 000	29 637 832	14 714 176	9,7%
NOK 0,1038	183 415	0	16 413 309	1 723 570	1,1%
Totaal in EUR	4 922 590	336 012	146 902 529	152 161 130	



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	106,95%	EUR	1 283 400	30 464	1 313 864	23/01/18
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375%	0,8%	1 200 000	103,89%	EUR	1 246 680	6 058	1 252 738	23/01/18
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875%	0,9%	1 300 000	103,1%	EUR	1 340 300	17 563	1 357 863	24/01/18
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875%	0,8%	1 200 000	102,5%	EUR	1 230 000	30 773	1 260 773	24/01/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875%	0,5%	740 000	105,3%	EUR	779 220	15 634	794 854	24/01/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875%	0,4%	510 000	105,3%	EUR	537 030	10 775	547 805	24/01/18
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875%	0,9%	1 200 000	106,53%	EUR	1 278 360	16 562	1 294 922	23/01/18
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875	0,3%	400 000	106,43%	EUR	425 720	6 364	432 084	23/01/18
EUR AUTOSTRADAL 26.10.10-20 4.5%	0,7%	1 000 000	112,04%	EUR	1 120 400	11 096	1 131 496	23/01/18
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst	1,0%	1 250 000	117,42%	EUR	1 467 750	42 958	1 510 708	23/01/18
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5%	0,2%	272 000	107,74%	EUR	293 053	1 278	294 331	24/01/18
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75%	0,3%	430 000	109,37%	EUR	470 291	3 878	474 169	24/01/18
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375%	0,7%	1 000 000	103,2%	EUR	1 032 000	3 123	1 035 123	23/01/18
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875%	0,8%	1 200 000	106,35%	EUR	1 276 200	9 641	1 285 841	23/01/18
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80%	0,3%	500 000	100,91%	EUR	504 550	7 688	512 238	24/01/18
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20%	1,0%	1 500 000	100,38%	EUR	1 505 700	9 912	1 515 612	23/01/18
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5%	0,9%	1 250 000	107,53%	EUR	1 344 125	14 024	1 358 149	24/01/18
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375%	1,0%	1 400 000	106,64%	EUR	1 492 960	38 706	1 531 666	23/01/18
EUR CFE 21.06.12-18 4.75%	0,1%	140 000	101,78%	EUR	142 492	2 767	145 259	24/01/18
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75%	0,5%	700 000	101,51%	EUR	710 570	5 775	716 345	23/01/18
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375%	0,9%	1 200 000	109,4%	EUR	1 312 800	20 458	1 333 258	23/01/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25%	1,0%	1 500 000	103,36%	EUR	1 550 400	9 344	1 559 744	23/01/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75%	0,4%	600 000	104,7%	EUR	628 200	2 028	630 228	24/01/18
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25%	0,9%	1 306 000	103,03%	EUR	1 345 572	10 325	1 355 897	24/01/18
EUR DEME 14.02.13-19 4.145%	1,1%	1 501 000	103,89%	EUR	1 559 389	41 046	1 600 435	24/01/18
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125%	1,1%	1 500 000	104,75%	EUR	1 571 250	41 866	1 613 116	23/01/18
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375%	0,7%	1 000 000	100,12%	EUR	1 001 200	6 856	1 008 056	23/01/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75%	1,0%	1 500 000	100,18%	EUR	1 502 700	9 062	1 511 762	23/01/18
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875%	0,9%	1 300 000	107%	EUR	1 391 000	30 310	1 421 310	23/01/18
EUR EANDIS 23.06.17-25 2%	0,3%	500 000	104,77%	EUR	523 850	4 123	527 973	24/01/18
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75%	0,5%	700 000	110,58%	EUR	774 060	2 030	776 090	23/01/18

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	110,96%	EUR	443 840	815	444 655	24/01/18
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75%	0,9%	1 300 000	105,07%	EUR	1 365 910	21 753	1 387 663	23/01/18
EUR ENI 29.06.10-20 4%	0,7%	1 000 000	109,76%	EUR	1 097 600	22 904	1 120 504	24/01/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25%	0,9%	1 300 000	104,92%	EUR	1 363 960	29 010	1 392 970	23/01/18
EUR EVONIK INDUSTRI. 23.01.15-23 1%	1,1%	1 600 000	103,07%	EUR	1 649 120	44	1 649 164	24/01/18
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125%	0,4%	600 000	106,85%	EUR	641 100	1 851	642 951	23/01/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50%	0,9%	1 300 000	105,51%	EUR	1 371 630	20 925	1 392 555	23/01/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25	0,9%	1 300 000	99,83%	EUR	1 297 790	13 935	1 311 725	23/01/18
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4%	1,1%	1 400 000	116,66%	EUR	1 633 240	26 911	1 660 151	23/01/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5%	1,0%	1 500 000	101,57%	EUR	1 523 550	17 322	1 540 872	23/01/18
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST.	1,0%	1 500 000	100,56%	EUR	1 508 400	13 901	1 522 301	23/01/18
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125%	1,0%	1 500 000	105,39%	EUR	1 580 850	10 741	1 591 591	23/01/18
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5%	0,2%	215 000	105,58%	EUR	226 997	4 185	231 182	24/01/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2%	0,8%	1 100 000	105,31%	EUR	1 158 410	14 586	1 172 996	23/01/18
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875%	0,9%	1 300 000	103,64%	EUR	1 347 320	3 139	1 350 459	23/01/18
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25%	0,9%	1 200 000	110,81%	EUR	1 329 720	10 075	1 339 795	23/01/18
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50%	0,8%	1 200 000	104,58%	EUR	1 254 960	2 367	1 257 327	23/01/18
EUR HORNBAACH 15.02.13-20 3.875%	0,9%	1 300 000	106,82%	EUR	1 388 660	47 339	1 435 999	24/01/18
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375%	0,9%	1 258 000	106,71%	EUR	1 342 412	29 662	1 372 074	23/01/18
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125%	0,9%	1 300 000	105,52%	EUR	1 371 760	3 784	1 375 544	23/01/18
EUR IMERYS 10.12.14-24 2%	1,1%	1 500 000	106,41%	EUR	1 596 150	3 699	1 599 849	23/01/18
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST.	0,3%	400 000	101,53%	EUR	406 120	7 792	413 912	23/01/18
EUR IMMOBEL 28.03.13-18 5.50%	0,5%	800 000	100,76%	EUR	806 080	25 484	831 564	24/01/18
EUR INDESIT 26.04.13-18 4.50%	0,7%	1 050 000	101,12%	EUR	1 061 760	35 340	1 097 100	23/01/18
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5%	0,9%	1 300 000	105,09%	EUR	1 366 170	17 096	1 383 266	24/01/18
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50%	0,9%	1 200 000	106,14%	EUR	1 273 680	20 466	1 294 146	23/01/18
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875%	1,0%	1 400 000	103,25%	EUR	1 445 500	15 966	1 461 466	23/01/18
EUR K&S 06.12.13-18 3.125%	1,0%	1 500 000	102,57%	EUR	1 538 550	6 293	1 544 843	24/01/18
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25%	0,9%	1 300 000	105,1%	EUR	1 366 300	20 515	1 386 815	23/01/18
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375%	0,9%	1 250 000	109,95%	EUR	1 374 375	11 062	1 385 437	23/01/18
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75%	1,0%	1 500 000	101,59%	EUR	1 523 850	15 257	1 539 107	23/01/18
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75%	0,5%	683 000	104,02%	EUR	710 457	20 159	730 615	24/01/18

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%	EUR	594 000	1 578	595 578	23/01/18
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875%	1,1%	1 600 000	105,95%	EUR	1 695 200	11 096	1 706 296	23/01/18
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125%	0,8%	1 200 000	104,75%	EUR	1 257 000		1 257 000	23/01/18
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75%	1,0%	1 400 000	104,46%	EUR	1 462 440	13 796	1 476 236	23/01/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75%	0,9%	1 300 000	104,75%	EUR	1 361 750	15 582	1 377 332	23/01/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50%	1,0%	1 500 000	102,79%	EUR	1 541 850	22 089	1 563 939	23/01/18
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125%	1,1%	1 500 000	104,71%	EUR	1 570 650	27 334	1 597 984	23/01/18
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75%	0,4%	600 000	102,47%	EUR	614 820	13 290	628 110	23/01/18
EUR NEXANS 19.12.12-19.03.18 4.25%	0,7%	1 000 000	100,42%	EUR	1 004 200	36 212	1 040 412	24/01/18
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75%	0,7%	1 000 000	106,73%	EUR	1 067 300	65 466	1 132 766	24/01/18
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50%	1,1%	1 500 000	106,84%	EUR	1 602 600	21 370	1 623 970	23/01/18
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875%	0,9%	1 300 000	106,62%	EUR	1 386 060	24 575	1 410 635	24/01/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375%	0,9%	1 200 000	108,46%	EUR	1 301 520	9 604	1 311 124	23/01/18
EUR RENAULT 08.03.17-23 1%	1,0%	1 500 000	101,59%	EUR	1 523 850	13 233	1 537 083	23/01/18
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84%	0,6%	1 000 000	97,64%	EUR	976 400	12 418	988 818	23/01/18
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125%	0,8%	1 200 000	101,95%	EUR	1 223 400	11 836	1 235 236	23/01/18
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7%	0,6%	887 000	101,45%	EUR	899 862	46 440	946 301	23/01/18
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7%	0,3%	463 000	101,45%	EUR	469 714	24 241	493 954	23/01/18
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1%	0,9%	1 400 000	100,48%	EUR	1 406 720	12 005	1 418 725	23/01/18
EUR SEB 25.11.15-22 2.375%	1,0%	1 400 000	106,39%	EUR	1 489 460	5 466	1 494 926	23/01/18
EUR SIXT 18.06.14-20 2%	0,9%	1 300 000	103,27%	EUR	1 342 510	15 671	1 358 181	24/01/18
EUR SKF 29.10.13-20 2.375%	1,1%	1 550 000	105,95%	EUR	1 642 225	8 774	1 650 999	23/01/18
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625%	0,8%	1 200 000	104,99%	EUR	1 259 880	1 982	1 261 862	23/01/18
EUR STRABAG 21.05.13-20 3%	0,1%	200 000	106,23%	EUR	212 460	4 077	216 537	24/01/18
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75%	0,0%	10 000	101,52%	EUR	10 152	318	10 470	24/01/18
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75%	0,6%	940 000	101,52%	EUR	954 288	29 848	984 136	24/01/18
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75%	0,2%	250 000	102,35%	EUR	255 875	2 373	258 248	24/01/18
EUR SYNGENTA 02.4.14-02.11.21 1.875	0,3%	500 000	102,68%	EUR	513 400	2 132	515 532	23/01/18
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15%	1,1%	1 500 000	106,66%	EUR	1 599 900	12 686	1 612 586	23/01/18
EUR TELEFONICA 11.11.09-19 4.693%	0,7%	1 000 000	108,54%	EUR	1 085 400	9 515	1 094 915	23/01/18
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5%	0,9%	1 400 000	101,15%	EUR	1 416 100	17 030	1 433 130	23/01/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875%	1,1%	1 500 000	105,62%	EUR	1 584 300	15 962	1 600 262	24/01/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875%	0,8%	1 200 000	103,36%	EUR	1 240 320	23 252	1 263 572	23/01/18
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375	0,8%	1 300 000	94,9%	EUR	1 233 700	16 308	1 250 008	23/01/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125%	0,9%	1 200 000	109,99%	EUR	1 319 880	1 899	1 321 779	24/01/18
EUR VGP 06.07.17-24 3.25%	0,1%	190 000	102,2%	EUR	194 180	2 392	196 572	24/01/18
EUR VGP 06.12.13-18 5.10%	0,2%	230 000	103%	EUR	236 900	1 102	238 002	24/01/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375%	0,9%	1 300 000	104%	EUR	1 352 000	20 555	1 372 555	23/01/18
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4%	0,9%	1 300 000	102,6%	EUR	1 333 800	15 814	1 349 614	23/01/18
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25%	0,3%	500 000	104,88%	EUR	524 400	3 144	527 544	23/01/18
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00%	0,4%	500 000	105,55%	EUR	527 750	8 329	536 079	23/01/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125%	1,0%	1 400 000	104,32%	EUR	1 460 480	5 298	1 465 778	23/01/18
EUR WDP 13.06.14-21 3.375%	0,1%	130 000	105,01%	EUR	136 513	1 893	138 406	24/01/18
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125%	0,1%	150 000	108,6%	GBP	162 900	1 334	187 408	23/01/18
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125	0,8%	1 500 000	101,01%	USD	1 515 150	7 292	1 232 340	23/01/18
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375%	0,8%	1 500 000	97,46%	USD	1 461 900	11 672	1 192 783	23/01/18
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125%	0,3%	600 000	106,37%	USD	638 220	9 652	524 420	24/01/18
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75%	0,8%	1 500 000	99,95%	USD	1 499 250	5 156	1 217 741	23/01/18
USD CORNING 12.05.09-24 7%	1,0%	1 500 000	118,44%	USD	1 776 600	20 125	1 454 359	23/01/18
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80%	0,8%	1 500 000	99,98%	USD	1 499 700	467	1 214 310	23/01/18
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875%	0,8%	1 500 000	100,02%	USD	1 500 300	20 724	1 231 193	24/01/18
USD ENSCO 29.09.14-01.10.24 4.50%	0,7%	1 500 000	87,11%	USD	1 306 650	21 188	1 074 818	24/01/18
USD INTEL 11.12.12-22 2.70%	0,8%	1 500 000	99,73%	USD	1 495 950	4 388	1 214 448	23/01/18
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55%	0,8%	1 500 000	104,32%	USD	1 564 800	15 925	1 279 518	23/01/18
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25%	0,8%	1 500 000	98,06%	USD	1 470 900	7 781	1 196 918	24/01/18
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20%	0,9%	1 800 000	98,22%	USD	1 767 960	14 080	1 442 472	23/01/18
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707%	0,3%	500 000	100,57%	USD	502 850	6 590	412 366	23/01/18
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3%	0,7%	1 300 000	100,73%	USD	1 309 490	4 225	1 063 386	23/01/18
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7%	0,8%	1 500 000	97,45%	USD	1 461 750	7 638	1 189 395	23/01/18
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95%	0,8%	1 500 000	98,93%	USD	1 483 950	18 806	1 216 406	23/01/18
USD WANT CHINA 14.05.13-18 1.875%	0,8%	1 500 000	99,73%	USD	1 495 950	5 469	1 215 323	23/01/18
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75%	0,7%	1 300 000	106,34%	USD	1 382 420	10 806	1 127 747	23/01/18
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75%	0,7%	1 300 000	99,9%	USD	1 298 700	12 810	1 061 602	23/01/18
TOTAAL Obligaties 92,8%							141 206 452	

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	53 247	867 485	24/01/18
NOK MARINE HARVEST 12.03.13-18 FRN	0,6%	8 000 000	100,23%	NOK	8 018 400	41 662	837 037	23/01/18
USD APPLE 09.02.17-22 FRN	0,8%	1 500 000	101,2%	USD	1 518 000	5 736	1 233 388	23/01/18
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN	0,3%	475 000	100,92%	USD	479 370	5 220	392 252	23/01/18
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN	0,5%	954 060	1,04	USD	992 222		803 154	24/01/18
TOTAAL Obl variabele rente 2,7%							4 133 316	
Oblig eeuwigdurend:								
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub.	0,2%	300 000	93,61%	EUR	280 830	451	281 281	24/01/18
EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub.	0,8%	1 330 000	96,04%	EUR	1 277 332	4 148	1 281 480	24/01/18
TOTAAL Oblig eeuwigdurend 1,0%							1 562 761	
TOTAAL REK. COURANT 3,5%							5 258 602	