

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Halfjaarverslag en gecontroleerde jaarrekening
30-06-2016

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
R.C.S. Luxembourg N° B-78,762

Nederlands

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Hoofdkantoor	ABN AMRO Multi-Manager Funds 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg	Externe Vermogensbeheerders (vervolg)	Capital International Ltd 40, Grosvenor Place SW1X 7GG London, VK
Raad van Bestuur			Dana Investment Advisors Inc 15800, W. Bluemound Road, Suite 250 WI 53051 Brookfield, VS
Bestuurders	Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer ABN AMRO Investment Solutions Paris, Frankrijk Mw. Pauline Engelberts Global Head Investments Products, Advisory and Treasury ABN AMRO NV Private Banking International Dhr. François-Xavier Gennetais Chief Operating Officer ABN AMRO Investment Solutions Paris, Frankrijk Mw. Elisa Alonso Sanz Country Chief Risk Officer ABN AMRO Bank (Luxemburg) S.A. Groothertogdom Luxemburg		Delta Lloyd Asset Management N.V. 6, Amstelplein 1096 BC Amsterdam, Nederland Edinburgh Partners Limited 12, Charlotte Square EH2 4DJ Edinburgh, VK Fred Alger Management, Inc. 360, Park Avenue South NY 10010 New York, VS FIL Pensions Management, Hildenborough (VK) 130, Tonbridge Road, Oakhill House TN 11 9 DZ Hildenborough, Kent, VK
Beheermaatschappij	ABN AMRO Investment Solutions 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk		Fisher Investments Europe Limited 6-10, Whitfield Street W1T2RE London, VK
Beleggingsbeheerder	ABN AMRO Investment Solutions 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk		Henderson Global Investors Ltd 201, Bishopsgate EC2M 3AE London, VK
Externe Vermogensbeheerders	Alliance Bernstein L.P. 1345, Avenue of the Americas NY 101053 New York, VS Alliance Trust Investments 8, West Marketgait DD1 1QN Dundee, Schotland, VK Amundi S.A. 90, boulevard Pasteur F-75015 Paris, Frankrijk Aristotle Capital Management, LLC 11111, Santa Monica Boulevard, Suite 1760 CA 90025 Los Angeles, VS Babson Capital Management LLC 550, South Management LLC, Suite 3300 NC 28202 Charlotte, VS Blackrock Investment Management (UK) Ltd 12, Throgmorton Avenue EC2N 2DL London, VK Brown Investment Advisory Incorporated 901, South Bond Street, Suite 400 MD 21231-3340 Baltimore, VS BNY Mellon Asset Management International Ltd 160, Queen Victoria Street EC4V 4LA London, VK Candriam België 58, Avenue des Arts B-1000 Brussel, België		Hermes Sourcecap Ltd 1, Portsoken Street, Lloyds Chambers E1 8HZ, London, VK Insight Investment Management (Global) Limited 160, Queen Victoria Street EC4V 4LA London, VK Investec Asset Management Limited 2, Gresham Street EC2V 7QP London, VK JP Morgan Asset Management (UK) Ltd. 20, Finsbury Street, Finsbury Dials EC2Y 9AQ London, VK

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Externe Vermogensbeheerders
(vervolg)

Kempen Capital Management N.V.
300, Beethovenstraat
1077 WZ Amsterdam,
Nederland

Loomis, Sayles &
Company, L.P.
One Financial Center
Massachusetts 02111
Boston, VS

Matthews International Capital
Management, LLC
Four Embarcadero Center, Suite
550
CA 94111 San Francisco, VS

NATIXIS AM PARIS
21, quai d'Austerlitz
F-75634 Paris Cedex 13, Frankrijk

Numeric Investors LLC
470, Atlantic Avenue, 6th Floor
MA 02210 Boston, VS

PIMCO Europe Ltd
103, Wigmore Street, Nations
House
W1U 1QS London, VK

Pioneer Investment Management
Ltd 1, George's Quay Plaza's,
George's Quay 2 Dublin, Ierland

Principal Global Investors, LLC
801, Grand Avenue, Des Moines
50392 Iowa, VS

Pzena Investment Management,
LLC
120, West 45th Street, 20th Floor
NY 10036 New York, VS

Robeco Institutional Asset
Management B.V.
120, Coolsingel
3011 AG- Rotterdam, Nederland

Robeco Investment Management
Inc.
909, Third Avenue, 32nd Floor
NY 10022 New York, VS

Schroder Investment Management
North America Inc.
875, Third Avenue, 22nd Floor
NY-10022-6225 New York, VS

Schroder Investment Management
Ltd
31, Gresham Street
EC2V 7QA London, VK

Standish Mellon Asset Management
LLC,
201, Washington Street, BNY
Mellon Center
MA 02108-4408 Boston, VS

State Street Global Advisors Limited
20, Churchill Place
E14 5HJ London, VK

State Street Global Advisors France
23-25, rue Delarivière-Lefoullon,
Defense Plaza
F-92064 Paris la Défense, Frankrijk

TCW Investment Management
Company
865, S Figueroa Street, Suite 1800
California 90017 Los Angeles, VS

Verrazzano Capital SAS
49-51, Avenue George V
F-75008 Paris, Frankrijk

Wellington Management International
Ltd
80, Victoria Street, Cardinal Place
SW1E 5JL London, VK

William Blair & Company L.L.C.
222, West Adams Street
IL 60606 Chicago, VS

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Luxembourg

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Luxembourg

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Luxembourg

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Luxembourg

TriodosMeespierson Sustainable
Investment Management BV
101a, Hoofdstraat
3971 KE Driebergen, Nederland

PricewaterhouseCoopers, Société
coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg,
Groothertogdom Luxemburg

Externe Vermogensbeheerders
(vervolg)

Bewaarbank en
Hoofdbetaalkantoor

Transferagent
en Registerhouder

Boekhouder

Administratiekantoor en
Domiciliehouder

Adviseur

Accountant

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Plaatselijke vertegenwoordigers

CACEIS Belgium S.A.
Avenue du Port 86 C b320
B-1000 Brussels, België (financieel
vertegenwoordiger)

CACEIS Bank France
1-3 place Valhubert
F-75013 Paris, Frankrijk
(betaalagent)

State Street Bank GmbH
Agent Fund Trading
Solmsstrasse 83
D-60486 Frankfurt, Duitsland
(betaal- en informatiekantoor)

CACEIS (Zwitserland) SA
7-9 chemin de Précossy
CH-1260 Nyon, Zwitserland
Zwitserland (betaalkantoor en
vertegenwoordiger)

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Betreffende de distributie van het fonds in Duitsland

Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 310 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet mogen worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode:

AAMMF Euro Corporate Bonds
AAMMF Fund of Mandates Asia Pacific Equities
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds
AAMMF Fund of Mandates European Equities
AAMMF Fund of Mandates North American Equities
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds
AAMMF Pension Lifecycle 2015
AAMMF Pension Lifecycle 2020
AAMMF Pension Lifecycle 2025
AAMMF Pension Lifecycle 2030
AAMMF Pension Lifecycle 2035
AAMMF Pension Lifecycle 2040
AAMMF Pension Lifecycle 2045
AAMMF Pension Lifecycle 2050
AAMMF Pension Lifecycle 2055
AAMMF Profile 1
AAMMF Profile 3
AAMMF Profile 5
AAMMF Verzekeringen Profile 1
AAMMF Verzekeringen Profile 2
AAMMF Verzekeringen Profile 3
AAMMF Verzekeringen Profile 4
AAMMF Verzekeringen Profile 5
AAMMF Verzekeringen Profile 6
AAMMF Global Property Index
AAMMF Global Sustainable Equities
AAMMF Alger US Equities
AAMMF Aristotle US Equities
AAMMF Brown US Equities
AAMMF Edinburgh Partners European Equities
AAMMF Hermes European Equities
AAMMF Pzena European Equities
AAMMF TCW US Equities
AAMMF Wellington European Equities
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities
AAMMF Loomis US Equities
AAMMF Pzena US Equities
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds
AAMMF Investec Emerging Market Equities
AAMMF Henderson European Equities
AAMMF Numeric Emerging Market Equities
AAMMF William Blair Emerging Market Equities
AAMMF Verrazzano Europe Long Short
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds
AAMMF Comfort Invest II
AAMMF Comfort Invest III
AAMMF Comfort Invest IV
AAMMF Blackrock Euro Government Bonds
AAMMF Natixis Euro Government Bonds
AAMMF Insight Euro Government Bonds

INHOUD

Geschiedenis	7
Resultaten voor de periode afgesloten op 30-06-2016	26
Overzicht van de wijzigingen in uitgegeven aandelen	32
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva	40
Overzicht van nettovermogen	651
Overzicht van de transacties en wijzigingen in nettovermogen	661
Toelichting op de financiële rekeningen	671

Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document - "KIID"), het laatste beschikbare jaarverslag en het laatste beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd.

GESCHIEDENIS

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Euro Bonds - "A" ⁽¹⁾	Aantal aandelen	18.501	18.732	–
	Totaal nettovermogen EUR	282.694	310.202	–
	Nettovermogenswaarde per aandeel	15,28	16,56	–
AMMF Euro Bonds - "I" ⁽¹⁾	Aantal aandelen	1.329	–	–
	Totaal nettovermogen EUR	18.326.052	–	–
	Nettovermogenswaarde per aandeel	13.786,86	15.324,00	–
AMMF Euro Corporate Bonds - 'A'	Aantal aandelen	14.756	16.428	22.680
	Totaal nettovermogen EUR	1.929.529	2.130.383	3.031.427
	Nettovermogenswaarde per aandeel	130,76	129,68	133,66
AMMF Euro Corporate Bonds - 'C'	Aantal aandelen	1.431.588	1.698.995	36.272
	Totaal nettovermogen EUR	193.078.368	229.075.496	5.058.040
	Nettovermogenswaarde per aandeel	134,87	134,83	139,45
AMMF Euro Corporate Bonds - 'C2'	Aantal aandelen	184.850	293.868	14.666
	Totaal nettovermogen EUR	24.903.288	39.478.227	2.036.233
	Nettovermogenswaarde per aandeel	134,72	134,34	138,84
AMMF Euro Corporate Bonds - 'CH DUR'	Aantal aandelen	12.703	9.463	1.438
	Totaal nettovermogen EUR	1.326.365	977.433	149.266
	Nettovermogenswaarde per aandeel	104,41	103,29	103,80
AMMF World Equities - "A" ⁽²⁾	Aantal aandelen	90.672	72.412	–
	Totaal nettovermogen EUR	1.580.736	1.388.138	–
	Nettovermogenswaarde per aandeel	17,43	19,17	–
AMMF World Equities - "B" ⁽²⁾	Aantal aandelen	88.078	66.488	–
	Totaal nettovermogen EUR	5.760.772	4.701.366	–
	Nettovermogenswaarde per aandeel	65,41	70,71	–
AMMF World Equities - "I" ⁽²⁾	Aantal aandelen	2.770.771	23.639	–
	Totaal nettovermogen EUR	50.585.884	475.853	–
	Nettovermogenswaarde per aandeel	18,26	20,13	–
AMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	423.191	449.822	442.731
	Totaal nettovermogen EUR	22.936.960	26.669.946	25.412.746
	Nettovermogenswaarde per aandeel	54,20	59,29	57,40
AMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-USD'	Aantal aandelen	215.421	207.256	181.589
	Totaal nettovermogen USD	9.848.007	9.305.794	8.040.274
	Nettovermogenswaarde per aandeel	45,72	44,90	44,28

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-EUR'	Aantal aandelen	4.965.309	3.634.811	3.162.114
	Totaal nettovermogen EUR	575.479.313	465.873.726	394.695.069
	Nettovermogenswaarde per aandeel	115,90	128,17	124,82
AMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-USD'	Aantal aandelen	18.433	10.942	12.560
	Totaal nettovermogen USD	1.756.793	1.035.551	1.179.051
	Nettovermogenswaarde per aandeel	95,31	94,64	93,87
AMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "F" ⁽³⁾	Aantal aandelen	—	—	10
	Totaal nettovermogen EUR	—	—	1.032
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	—	103,24
AMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "I-USD"	Aantal aandelen	0(52)	0(52)	0(52)
	Totaal nettovermogen USD	102	-	103
	Nettovermogenswaarde per aandeel	10.235,00	10.324,00	10.317,00
AMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'A'	Aantal aandelen	15.556	14.324	68.638
	Totaal nettovermogen EUR	1.766.110	1.644.825	8.029.734
	Nettovermogenswaarde per aandeel	113,53	114,83	116,99
AMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C'	Aantal aandelen	9.961.849	8.069.530	2.759.597
	Totaal nettovermogen EUR	1.155.090.097	952.850.102	333.208.990
	Nettovermogenswaarde per aandeel	115,95	118,08	120,75
AMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C2'	Aantal aandelen	522.629	551.102	567.161
	Totaal nettovermogen EUR	60.524.736	64.793.062	68.069.326
	Nettovermogenswaarde per aandeel	115,81	117,57	120,02
AMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - "F" ⁽⁴⁾	Aantal aandelen	—	—	3.421
	Totaal nettovermogen EUR	—	—	345.145
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	—	100,89
AMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	708.650	853.368	787.370
	Totaal nettovermogen EUR	37.591.919	50.911.935	42.190.119
	Nettovermogenswaarde per aandeel	53,05	59,66	53,58
AMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-USD'	Aantal aandelen	191.675	89.798	53.909
	Totaal nettovermogen USD	8.529.533	4.035.522	2.224.824
	Nettovermogenswaarde per aandeel	44,50	44,94	41,27
AMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-EUR'	Aantal aandelen	4.822.726	6.839.948	5.629.485
	Totaal nettovermogen EUR	523.955.502	844.254.782	627.374.494
	Nettovermogenswaarde per aandeel	108,64	123,43	111,44

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-USD'	Aantal aandelen	38,000	22,122	19,395
	Totaal nettovermogen USD	3,390,360	2,013,544	1,630,150
	Nettovermogenswaarde per aandeel	89,22	91,02	84,05
AMMF Fund of Mandates European Equities - "F" ⁽⁵⁾	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	963
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	96,29
AMMF Fund of Mandates European Equities - "I-EUR"	Aantal aandelen	2.241	2.470	2.714
	Totaal nettovermogen EUR	25.611.218	32.055.141	31.781.753
	Nettovermogenswaarde per aandeel	11.430,98	12.977,79	11.710,52
AMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	1.897.492	1.779.831	1.976.322
	Totaal nettovermogen EUR	153.089.642	161.608.655	178.046.892
	Nettovermogenswaarde per aandeel	80,68	90,80	90,09
AMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-USD'	Aantal aandelen	192.143	61.462	34.899
	Totaal nettovermogen USD	13.022.725	4.209.532	2.425.781
	Nettovermogenswaarde per aandeel	67,78	68,49	69,51
AMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-EUR'	Aantal aandelen	3.820.528	3.013.512	2.875.180
	Totaal nettovermogen EUR	510.384.336	456.878.554	434.410.946
	Nettovermogenswaarde per aandeel	133,59	151,61	151,09
AMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-USD'	Aantal aandelen	34.530	15.824	13.472
	Totaal nettovermogen USD	3.551.427	1.658.355	1.439.151
	Nettovermogenswaarde per aandeel	102,85	104,80	106,83
AMMF Fund of Mandates North American Equities - "F" ⁽⁶⁾	Aantal aandelen	–	–	15.465
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.599.403
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	103,42
AMMF Fund of Mandates North American Equities - "I-USD"	Aantal aandelen	9	0(52)	0(52)
	Totaal nettovermogen USD	134.195	-	152
	Nettovermogenswaarde per aandeel	14.570,52	14.847,00	15.189,00
AMMF Fund of Mandates North American Equities - 'Neuflize USA A'	Aantal aandelen	6.655	8.580	7.993
	Totaal nettovermogen EUR	848.643	1.231.316	1.138.216
	Nettovermogenswaarde per aandeel	127,52	143,51	142,41
AMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-EUR"	Aantal aandelen	–	300	273.626
	Totaal nettovermogen EUR	–	23.199	21.575.410
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	77,33	78,85

RESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-USD"	Aantal aandelen	—	1,148	722
	Totaal nettovermogen USD	—	89,647	58,811
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	78.09	81.46
AMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "C-EUR"	Aantal aandelen	—	1.939.463	1.678.388
	Totaal nettovermogen EUR	—	151.200.535	134.103.201
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	77,96	79,90
AMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "F" ⁽⁷⁾	Aantal aandelen	—	—	10
	Totaal nettovermogen EUR	—	—	1.043
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	—	104,29
AMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "A"	Aantal aandelen	—	35.291	440.418
	Totaal nettovermogen EUR	—	3.445.460	44.590.321
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	97,63	101,25
AMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "AH DUR" ⁽⁸⁾	Aantal aandelen	—	—	1.450
	Totaal nettovermogen EUR	—	—	145.005
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	—	100,00
AMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "C"	Aantal aandelen	—	2.844.230	5.236.916
	Totaal nettovermogen EUR	—	278.791.425	533.816.587
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	98,02	101,93
AMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	Aantal aandelen	—	1.200	1.470
	Totaal nettovermogen EUR	—	117.156	144.647
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	97,63	98,40
AMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "F" ⁽⁹⁾	Aantal aandelen	—	—	10
	Totaal nettovermogen EUR	—	—	1.021
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	—	102,10
AMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "A"	Aantal aandelen	—	29.775	76.206
	Totaal nettovermogen USD	—	2.844.957	7.531.338
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	95,55	98,83
AMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "AH EUR"	Aantal aandelen	—	167.205	345.349
	Totaal nettovermogen EUR	—	15.934.637	33.858.016
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	95,30	98,04
AMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "C"	Aantal aandelen	—	100	100
	Totaal nettovermogen USD	—	9.604	9.968
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	96,04	99,68

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "CH EUR"	Aantal aandelen	–	4,060,371	3,732,811
	Totaal nettovermogen EUR	–	388,902,334	369,025,695
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	95.78	98.86
AMMF Pension Lifecycle 2015 - "A" ⁽¹⁰⁾	Aantal aandelen	1.680	42	124
	Totaal nettovermogen EUR	255.674	6.498	21.767
	Nettovermogenswaarde per aandeel	152,19	154,72	175,54
AMMF Pension Lifecycle 2015 - "P" ⁽¹⁰⁾	Aantal aandelen	37.943	42.405	42.258
	Totaal nettovermogen EUR	5.400.896	6.164.839	6.972.832
	Nettovermogenswaarde per aandeel	142,34	145,38	165,01
AMMF Pension Lifecycle 2020 - "A" ⁽¹¹⁾	Aantal aandelen	5.290	60	135
	Totaal nettovermogen EUR	767.856	9.029	21.791
	Nettovermogenswaarde per aandeel	145,15	150,49	161,42
AMMF Pension Lifecycle 2020 - "P" ⁽¹¹⁾	Aantal aandelen	97.443	156.524	175.133
	Totaal nettovermogen EUR	13.164.767	22.011.970	26.424.769
	Nettovermogenswaarde per aandeel	135,10	140,63	150,88
AMMF Pension Lifecycle 2025 - "A" ⁽¹²⁾	Aantal aandelen	9.095	209	427
	Totaal nettovermogen EUR	1.290.896	31.087	64.972
	Nettovermogenswaarde per aandeel	141,93	148,74	152,16
AMMF Pension Lifecycle 2025 - "P" ⁽¹²⁾	Aantal aandelen	169.110	281.849	340.408
	Totaal nettovermogen EUR	22.261.168	39.038.905	48.246.928
	Nettovermogenswaarde per aandeel	131,64	138,51	141,73
AMMF Pension Lifecycle 2030 - "A" ⁽¹³⁾	Aantal aandelen	7.201	328	548
	Totaal nettovermogen EUR	1.067.117	51.424	86.609
	Nettovermogenswaarde per aandeel	148,19	156,78	158,05
AMMF Pension Lifecycle 2030 - "P" ⁽¹³⁾	Aantal aandelen	178.533	315.378	376.753
	Totaal nettovermogen EUR	24.254.307	45.531.122	54.844.407
	Nettovermogenswaarde per aandeel	135,85	144,37	145,57
AMMF Pension Lifecycle 2035 - "A" ⁽¹⁴⁾	Aantal aandelen	5.005	210	805
	Totaal nettovermogen EUR	760.676	33.970	129.847
	Nettovermogenswaarde per aandeel	151,98	161,76	161,22
AMMF Pension Lifecycle 2035 - "P" ⁽¹⁴⁾	Aantal aandelen	155.668	289.431	360.243
	Totaal nettovermogen EUR	21.605.386	42.948.666	53.295.369
	Nettovermogenswaarde per aandeel	138,79	148,39	147,94

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Pension Lifecycle 2040 - "A" ⁽¹⁵⁾	Aantal aandelen	1,301	13	292
	Totaal nettovermogen EUR	197,106	2,097	46,927
	Nettovermogenswaarde per aandeel	151.50	161.33	160.71
AMMF Pension Lifecycle 2040 - "P" ⁽¹⁵⁾	Aantal aandelen	120.764	220.068	272.628
	Totaal nettovermogen EUR	16.722.866	32.583.268	40.223.255
	Nettovermogenswaarde per aandeel	138,48	148,06	147,54
AMMF Pension Lifecycle 2045 - "A" ⁽¹⁶⁾	Aantal aandelen	33	14	52
	Totaal nettovermogen EUR	5.027	2.270	8.401
	Nettovermogenswaarde per aandeel	152,33	162,17	161,56
AMMF Pension Lifecycle 2045 - "P" ⁽¹⁶⁾	Aantal aandelen	71.122	129.521	165.150
	Totaal nettovermogen EUR	9.859.331	19.192.422	24.385.890
	Nettovermogenswaarde per aandeel	138,63	148,18	147,66
AMMF Pension Lifecycle 2050 - "A" ⁽¹⁷⁾	Aantal aandelen	12	10	18
	Totaal nettovermogen EUR	1.824	1.616	2.899
	Nettovermogenswaarde per aandeel	151,98	161,56	161,04
AMMF Pension Lifecycle 2050 - "P" ⁽¹⁷⁾	Aantal aandelen	55.092	115.539	159.657
	Totaal nettovermogen EUR	7.640.551	17.093.995	23.545.847
	Nettovermogenswaarde per aandeel	138,69	147,95	147,48
AMMF Pension Lifecycle 2055 - "A" ⁽¹⁸⁾	Aantal aandelen	–	500	500
	Totaal nettovermogen EUR	–	48.210	48.063
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	96,42	96,13
AMMF Pension Lifecycle 2055 - "P" ⁽¹⁸⁾	Aantal aandelen	–	500	500
	Totaal nettovermogen EUR	–	48.210	48.078
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	96,42	96,16
AMMF Profile 1 - 'A'	Aantal aandelen	516.079	554.968	515.723
	Totaal nettovermogen EUR	55.117.173	59.348.278	55.676.811
	Nettovermogenswaarde per aandeel	106,80	106,94	107,96
AMMF Profile 1 - "I" ⁽¹⁹⁾	Aantal aandelen	–	–	0 ⁽⁵²⁾
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	157
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	15.668,00
AMMF Profile 2 - 'A'	Aantal aandelen	2.414.091	2.974.905	2.894.495
	Totaal nettovermogen EUR	330.250.614	421.365.544	410.549.326
	Nettovermogenswaarde per aandeel	136,80	141,64	141,84

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Profile 2 - "Profifunds A"	Aantal aandelen	–	100	17,924
	Totaal nettovermogen EUR	–	9,964	1,785,320
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99.64	99.61
AMMF Profile 3 - 'A'	Aantal aandelen	7.052.497	8.841.386	8.837.883
	Totaal nettovermogen EUR	926.789.159	1.236.998.315	1.233.985.655
	Nettovermogenswaarde per aandeel	131,41	139,91	139,62
AMMF Profile 3 - 'I'	Aantal aandelen	–	216.715	229.426
	Totaal nettovermogen EUR	–	21.487.292	22.709.128
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,15	98,98
AMMF Profile 4 - 'A'	Aantal aandelen	5.341.064	7.064.711	7.073.717
	Totaal nettovermogen EUR	819.427.720	1.183.056.504	1.168.362.212
	Nettovermogenswaarde per aandeel	153,42	167,46	165,17
AMMF Profile 4 - "Profifunds B"	Aantal aandelen	–	100	57.048
	Totaal nettovermogen EUR	–	9.909	5.559.058
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,09	97,45
AMMF Profile 5 - 'A'	Aantal aandelen	1.357.653	1.808.026	1.825.871
	Totaal nettovermogen EUR	208.080.815	309.082.045	304.181.796
	Nettovermogenswaarde per aandeel	153,27	170,95	166,60
AMMF Profile 6 - 'A'	Aantal aandelen	803.524	972.938	974.356
	Totaal nettovermogen EUR	112.782.857	154.862.541	147.458.453
	Nettovermogenswaarde per aandeel	140,36	159,17	151,34
AMMF Profile 6 - 'I'(20)	Aantal aandelen	–	–	23.049
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	440.050
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	19,09
AMMF Profile 6 - "Profifunds C"	Aantal aandelen	–	100	26.104
	Totaal nettovermogen EUR	–	9.860	2.439.252
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	98,60	93,44
AMMF Verzekeringen Profile 1 - 'A'	Aantal aandelen	114.260	101.868	92.942
	Totaal nettovermogen EUR	12.181.842	10.774.578	9.948.650
	Nettovermogenswaarde per aandeel	106,62	105,77	107,04
AMMF Verzekeringen Profile 2 - 'A'	Aantal aandelen	396.961	367.263	336.702
	Totaal nettovermogen EUR	44.965.539	41.574.172	38.444.387
	Nettovermogenswaarde per aandeel	113,27	113,20	114,18

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Verzekeringen Profile 3 - 'A'	Aantal aandelen	2,659,633	2,415,492	2,267,024
	Totaal nettovermogen EUR	321,081,439	293,385,658	278,270,101
	Nettovermogenswaarde per aandeel	120.72	121.46	122.75
AMMF Verzekeringen Profile 4 - 'A'	Aantal aandelen	3.924.648	3.652.182	3.435.029
	Totaal nettovermogen EUR	494.288.581	464.374.941	437.645.211
	Nettovermogenswaarde per aandeel	125,94	127,15	127,41
AMMF Verzekeringen Profile 5 - 'A'	Aantal aandelen	1.843.053	1.723.870	1.636.767
	Totaal nettovermogen EUR	240.454.671	226.999.202	214.225.231
	Nettovermogenswaarde per aandeel	130,47	131,68	130,88
AMMF Verzekeringen Profile 6 - 'A'	Aantal aandelen	1.743.471	1.518.581	1.413.418
	Totaal nettovermogen EUR	232.728.645	204.643.976	185.753.348
	Nettovermogenswaarde per aandeel	133,49	134,76	131,42
AMMF Global Property Index - 'A'	Aantal aandelen	147	102	102
	Totaal nettovermogen EUR	18.136	13.985	15.016
	Nettovermogenswaarde per aandeel	123,37	137,11	147,22
AMMF Global Property Index - 'C'	Aantal aandelen	697	403	385
	Totaal nettovermogen EUR	83.795	53.897	55.314
	Nettovermogenswaarde per aandeel	120,22	133,74	143,67
AMMF Global Property Index - "I"	Aantal aandelen	100	100	100
	Totaal nettovermogen EUR	11.425	12.710	13.655
	Nettovermogenswaarde per aandeel	114,25	127,10	136,55
AMMF Global Property Index - "Neuflize Global Immobilier A"	Aantal aandelen	100	220	378
	Totaal nettovermogen EUR	11.299	27.623	50.959
	Nettovermogenswaarde per aandeel	112,99	125,56	134,81
AMMF Global Sustainable Equities - 'A'	Aantal aandelen	1.318	928	10
	Totaal nettovermogen EUR	160.270	122.635	1.321
	Nettovermogenswaarde per aandeel	121,60	132,15	132,08

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Global Sustainable Equities - 'C'	Aantal aandelen	18,082	37,672	35,548
	Totaal nettovermogen EUR	2,218,274	5,054,829	4,783,122
	Nettovermogenswaarde per aandeel	122.68	134.18	134.55
AMMF Global Sustainable Equities - 'E'	Aantal aandelen	860.506	864.475	735.046
	Totaal nettovermogen EUR	100.127.429	110.479.905	94.390.758
	Nettovermogenswaarde per aandeel	116,36	127,80	128,41
AMMF Global Sustainable Equities - "F" ⁽²¹⁾	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.031
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	103,10
AMMF Global Sustainable Equities - 'Neuflize Monde ISR A'	Aantal aandelen	950	2.092	2.222
	Totaal nettovermogen EUR	115.351	275.475	292.142
	Nettovermogenswaarde per aandeel	121,42	131,68	131,49
AMMF Alger US Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	195	72.130	74.554
	Totaal nettovermogen EUR	29.295	12.596.783	12.258.914
	Nettovermogenswaarde per aandeel	150,23	174,64	164,43
AMMF Alger US Equities - "A-USD"	Aantal aandelen	–	44.564	40.145
	Totaal nettovermogen USD	–	4.413.173	3.828.441
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,03	95,36
AMMF Alger US Equities - 'C'	Aantal aandelen	841.739	1.864.228	1.217.570
	Totaal nettovermogen EUR	128.062.171	332.690.129	205.562.343
	Nettovermogenswaarde per aandeel	152,14	178,46	168,83
AMMF Alger US Equities - "F" ⁽²²⁾	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.021
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	102,07
AMMF Aristotle US Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	127.411	178.974	246.004
	Totaal nettovermogen EUR	17.362.297	27.520.832	38.876.078
	Nettovermogenswaarde per aandeel	136,27	153,77	158,03
AMMF Aristotle US Equities - 'A-USD'	Aantal aandelen	22.214	112.009	57.771
	Totaal nettovermogen USD	2.608.444	13.326.831	7.224.586
	Nettovermogenswaarde per aandeel	117,42	118,98	125,06
AMMF Aristotle US Equities - "AH-EUR"	Aantal aandelen	–	100	100
	Totaal nettovermogen EUR	–	9.866	10.314
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	98,66	103,14

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Aristotle US Equities - 'C'	Aantal aandelen	3,392,202	2,063,869	2,067,849
	Totaal nettovermogen EUR	468,564,862	324,357,652	335,425,786
	Nettovermogenswaarde per aandeel	138.13	157.16	162.21
AMMF Aristotle US Equities - "F" ⁽²³⁾	Aantal aandelen	–	–	20.572
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	2.170.360
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	105,50
AMMF Aristotle US Equities - "I-EUR" ⁽²⁴⁾	Aantal aandelen	–	–	473.940
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	51.550.454
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	108,77
AMMF Aristotle US Equities - "I-USD"	Aantal aandelen	1.384.370	1.512.874	2.045.390
	Totaal nettovermogen USD	168.163.876	187.687.148	267.778.740
	Nettovermogenswaarde per aandeel	121,47	124,06	130,92
AMMF Aristotle US Equities - 'IH-EUR'	Aantal aandelen	1.000	251	251
	Totaal nettovermogen EUR	121.460	31.157	32.770
	Nettovermogenswaarde per aandeel	121,46	124,13	130,32
AMMF Aristotle US Equities - 'Neuflize USA Value A'	Aantal aandelen	85.864	55.534	49.022
	Totaal nettovermogen EUR	11.218.982	8.189.044	7.429.328
	Nettovermogenswaarde per aandeel	130,66	147,46	151,55
AMMF Brown US Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	53.662	14.806	1.299
	Totaal nettovermogen EUR	7.116.118	2.314.178	194.447
	Nettovermogenswaarde per aandeel	132,61	156,30	149,69
AMMF Brown US Equities - 'C'	Aantal aandelen	1.914.259	208.185	2.120
	Totaal nettovermogen EUR	257.027.556	33.215.917	320.565
	Nettovermogenswaarde per aandeel	134,27	159,55	151,21
AMMF Brown US Equities - "F" ⁽²⁵⁾	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.028
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	102,82
AMMF Edinburgh Partners European Equities - 'A'	Aantal aandelen	73.527	113.672	179.657
	Totaal nettovermogen EUR	9.244.267	14.442.028	19.987.741
	Nettovermogenswaarde per aandeel	125,73	127,05	111,25
AMMF Edinburgh Partners European Equities - 'C'	Aantal aandelen	2.236.377	1.878.902	2.421.734
	Totaal nettovermogen EUR	284.934.002	243.900.269	276.449.895
	Nettovermogenswaarde per aandeel	127,41	129,81	114,15

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Edinburgh Partners European Equities - "F" ⁽²⁶⁾	Aantal aandelen	—	—	450
	Totaal nettovermogen EUR	—	—	42,826
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	—	95,22
AMMF Hermes European Equities - 'A'	Aantal aandelen	144.366	187.572	195.687
	Totaal nettovermogen EUR	16.174.119	24.288.698	23.336.689
	Nettovermogenswaarde per aandeel	112,04	129,49	119,26
AMMF Hermes European Equities - 'C'	Aantal aandelen	2.354.845	3.936.861	3.130.116
	Totaal nettovermogen EUR	267.597.127	521.476.608	383.481.211
	Nettovermogenswaarde per aandeel	113,64	132,46	122,51
AMMF Hermes European Equities - "F" ⁽²⁷⁾	Aantal aandelen	—	—	10
	Totaal nettovermogen EUR	—	—	992
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	—	99,15
AMMF Pzena European Equities - "A-EUR"	Aantal aandelen	87.108	119.225	158.358
	Totaal nettovermogen EUR	10.729.297	15.530.249	18.023.600
	Nettovermogenswaarde per aandeel	123,17	130,26	113,82
AMMF Pzena European Equities - 'C'	Aantal aandelen	2.107.754	2.194.406	2.041.315
	Totaal nettovermogen EUR	262.708.342	291.636.557	238.048.171
	Nettovermogenswaarde per aandeel	124,64	132,90	116,62
AMMF Pzena European Equities - "F" ⁽²⁸⁾	Aantal aandelen	—	—	10
	Totaal nettovermogen EUR	—	—	927
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	—	92,67
AMMF Pzena European Equities - 'I'	Aantal aandelen	80.010	704.276	791.123
	Totaal nettovermogen EUR	9.110.531	85.485.021	84.231.609
	Nettovermogenswaarde per aandeel	113,87	121,38	106,47
AMMF Pzena European Equities - 'Neuflize Europe Value A'	Aantal aandelen	55.110	31.364	26.818
	Totaal nettovermogen EUR	6.204.263	3.734.511	2.790.015
	Nettovermogenswaarde per aandeel	112,58	119,07	104,04
AMMF TCW US Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	10	10	78.418
	Totaal nettovermogen EUR	1.381	1.393	10.993.419
	Nettovermogenswaarde per aandeel	138,08	139,30	140,19
AMMF TCW US Equities - "A-USD"	Aantal aandelen	—	22.291	41.248
	Totaal nettovermogen USD	—	2.162.004	4.119.412
	Nettovermogenswaarde per aandeel	—	96,99	99,87

RESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF TCW US Equities - 'C'	Aantal aandelen	492,902	1,318	1,584,032
	Totaal nettovermogen EUR	68,947,132	187,551	227,831,323
	Nettovermogenswaarde per aandeel	139.88	142.30	143.83
AMMF TCW US Equities - "F" ⁽²⁹⁾	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.012
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	101,24
AMMF Wellington European Equities - "A"	Aantal aandelen	10	86.395	114.202
	Totaal nettovermogen EUR	1.193	12.180.831	15.196.962
	Nettovermogenswaarde per aandeel	119,30	140,99	133,07
AMMF Wellington European Equities - "C"	Aantal aandelen	1.046.150	3.450.239	2.449.831
	Totaal nettovermogen EUR	126.500.592	497.179.440	334.696.014
	Nettovermogenswaarde per aandeel	120,92	144,10	136,62
AMMF Wellington European Equities - "F" ⁽³⁰⁾	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.006
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	100,61
AMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'A'	Aantal aandelen	3.470	243.161	232.229
	Totaal nettovermogen EUR	372.771	32.182.358	27.645.422
	Nettovermogenswaarde per aandeel	107,44	132,35	119,04
AMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'C'	Aantal aandelen	2.000	34.350	80.450
	Totaal nettovermogen EUR	216.597	4.616.297	9.756.252
	Nettovermogenswaarde per aandeel	108,30	134,39	121,27
AMMF Henderson European Smaller Companies Equities - "F" ⁽³¹⁾	Aantal aandelen	–	–	21.174
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.999.530
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	94,43
AMMF Asian Equities - 'A'	Aantal aandelen	11.788	7.650	5.795
	Totaal nettovermogen USD	1.304.080	802.944	619.465
	Nettovermogenswaarde per aandeel	110,63	104,96	106,90
AMMF Asian Equities - 'C'	Aantal aandelen	656	2.418	2.468
	Totaal nettovermogen USD	73.337	258.267	269.380
	Nettovermogenswaarde per aandeel	111,79	106,81	109,15
AMMF Asian Equities - 'E'	Aantal aandelen	135.149	111.328	115.099
	Totaal nettovermogen EUR	16.430.064	14.549.456	15.066.459
	Nettovermogenswaarde per aandeel	121,57	130,69	130,90

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Asian Equities - "F" ⁽³²⁾	Aantal aandelen	135,149	111,328	10
	Totaal nettovermogen EUR	16,430,064	14,549,456	1,034
	Nettovermogenswaarde per aandeel	121.57	130.69	103.38
AMMF Asian Equities - 'Neuflize Asie A'	Aantal aandelen	164	92.747	85.994
	Totaal nettovermogen EUR	18.407	11.012.779	10.149.853
	Nettovermogenswaarde per aandeel	112,24	118,74	118,03
AMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	1.000	3.931	4.061
	Totaal nettovermogen EUR	119.260	495.503	510.996
	Nettovermogenswaarde per aandeel	119,26	126,05	125,83
AMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "A-USD"	Aantal aandelen	–	18.054	10
	Totaal nettovermogen USD	–	1.751.960	991
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	97,04	99,11
AMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'C'	Aantal aandelen	1.000	948.191	46.192
	Totaal nettovermogen EUR	120.210	121.311.557	5.897.270
	Nettovermogenswaarde per aandeel	120,21	127,94	127,67
AMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "F" ⁽³³⁾	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.033
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	103,34
AMMF Loomis US Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	1.000	362	41.551
	Totaal nettovermogen EUR	126.770	56.468	6.455.287
	Nettovermogenswaarde per aandeel	126,77	155,99	155,36
AMMF Loomis US Equities - "A-USD"	Aantal aandelen	–	41.126	68.203
	Totaal nettovermogen USD	–	4.074.353	6.884.895
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,07	100,95
AMMF Loomis US Equities - 'C'	Aantal aandelen	1.000	1.789.551	788.792
	Totaal nettovermogen EUR	127.790	284.001.744	125.291.721
	Nettovermogenswaarde per aandeel	127,79	158,70	158,84
AMMF Loomis US Equities - "F" ⁽³⁴⁾	Aantal aandelen	–	–	2.543
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	269.774
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	106,08
AMMF Pzena US Equities - 'A-EUR'	Aantal aandelen	1.000	263	75.845
	Totaal nettovermogen EUR	127.180	34.137	9.743.807
	Nettovermogenswaarde per aandeel	127,18	129,80	128,47

RESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Pzena US Equities - "A-USD"(35)	Aantal aandelen	–	–	36,841
	Totaal nettovermogen USD	–	–	3,871,198
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	105,08
AMMF Pzena US Equities - 'C'	Aantal aandelen	1.000	100	1.307.499
	Totaal nettovermogen EUR	128.200	13.176	171.164.694
	Nettovermogenswaarde per aandeel	128,20	131,76	130,91
AMMF Pzena US Equities - "F"(36)	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.018
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	101,77
AMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'A'	Aantal aandelen	500	100	2.050
	Totaal nettovermogen EUR	54.533	10.997	233.964
	Nettovermogenswaarde per aandeel	109,07	109,97	114,13
AMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'C'	Aantal aandelen	500	2.773.014	2.619.737
	Totaal nettovermogen EUR	54.794	308.026.395	302.950.760
	Nettovermogenswaarde per aandeel	109,59	111,08	115,64
AMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	Aantal aandelen	–	1.183.073	4.865
	Totaal nettovermogen EUR	–	117.159.719	482.277
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,03	99,13
AMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "F"(37)	Aantal aandelen	–	1.183.073	584
	Totaal nettovermogen EUR	–	117.159.719	59.611
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,03	102,12
AMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'Neuflize Euro Corporate A'	Aantal aandelen	2.311	357	437
	Totaal nettovermogen EUR	251.769	39.188	49.763
	Nettovermogenswaarde per aandeel	108,94	109,77	113,87
AMMF Insight Euro Corporate Bonds - "A"	Aantal aandelen	–	43.605	37.749
	Totaal nettovermogen EUR	–	4.256.284	3.815.209
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	97,61	101,07
AMMF Insight Euro Corporate Bonds - "C"	Aantal aandelen	–	1.936.503	1.698.080
	Totaal nettovermogen EUR	–	189.816.024	172.822.163
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	98,02	101,78
AMMF Insight Euro Corporate Bonds - "F"(38)	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.022
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	102,21

RESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Investec Emerging Market Equities - "A-EUR"	Aantal aandelen	–	150	38,628
	Totaal nettovermogen EUR	–	12,432	3,221,961
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	82.88	83.41
AMMF Investec Emerging Market Equities - "A-USD"	Aantal aandelen	–	37.209	28.162
	Totaal nettovermogen USD	–	3.114.021	2.426.712
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	83,69	86,17
AMMF Investec Emerging Market Equities - "C-EUR"	Aantal aandelen	–	2.866.907	2.232.337
	Totaal nettovermogen EUR	–	239.472.742	188.721.770
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	83,53	84,54
AMMF Investec Emerging Market Equities - "C-USD"	Aantal aandelen	–	100	100
	Totaal nettovermogen USD	–	8.437	8.734
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	84,37	87,34
AMMF Investec Emerging Market Equities - "F" ⁽³⁹⁾	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.037
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	103,65
AMMF Henderson European Equities - "A"	Aantal aandelen	–	26.573	12.080
	Totaal nettovermogen EUR	–	2.641.622	1.048.694
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,41	86,81
AMMF Henderson European Equities - "C"	Aantal aandelen	–	3.850.342	3.519.320
	Totaal nettovermogen EUR	–	384.995.697	308.527.276
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,99	87,67
AMMF Henderson European Equities - "F" ⁽⁴⁰⁾	Aantal aandelen	–	–	7.994
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	748.101
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	93,58
AMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-EUR"	Aantal aandelen	–	150	193.203
	Totaal nettovermogen EUR	–	12.125	16.362.365
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	80,83	84,69
AMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-USD"	Aantal aandelen	–	250	13.057
	Totaal nettovermogen USD	–	20.410	1.142.346
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	81,64	87,49
AMMF Numeric Emerging Market Equities - "F" ⁽⁴¹⁾	Aantal aandelen	–	–	11.141
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.164.283
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	104,50

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-EUR"	Aantal aandelen	–	150	1,014,131
	Totaal nettovermogen EUR	–	12,215	86,992,157
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	81.43	85.78
AMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-USD"	Aantal aandelen	–	250	250
	Totaal nettovermogen USD	–	20.563	22.157
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	82,25	88,63
AMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-EUR"	Aantal aandelen	–	150	23.890
	Totaal nettovermogen EUR	–	11.954	1.931.029
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	79,69	80,83
AMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-USD"	Aantal aandelen	–	25.549	13.919
	Totaal nettovermogen USD	–	2.056.184	1.162.425
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	80,48	83,51
AMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-EUR"	Aantal aandelen	–	1.979.479	1.316.106
	Totaal nettovermogen EUR	–	159.090.727	107.920.692
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	80,37	82,00
AMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-USD"	Aantal aandelen	–	100	100
	Totaal nettovermogen USD	–	8.117	8.469
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	81,17	84,69
AMMF William Blair Emerging Market Equities - "F"(42)	Aantal aandelen	–	–	10
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.048
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	104,79
AMMF Verrazzano Europe Long Short - "A"	Aantal aandelen	–	1.279.739	1.236.696
	Totaal nettovermogen EUR	–	137.098.439	124.099.084
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	107,13	100,35
AMMF Verrazzano Europe Long Short - "C"	Aantal aandelen	–	1.058	1.058
	Totaal nettovermogen EUR	–	12.427.786	11.730.701
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	11.746,49	11.087,62
AMMF Verrazzano Europe Long Short - "F"(43)	Aantal aandelen	–	–	45.829
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	4.506.735
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	98,34
AMMF Verrazzano Europe Long Short - "I"	Aantal aandelen	–	199.482	164.528
	Totaal nettovermogen EUR	–	22.956.389	17.780.007
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	115,08	108,07

RESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflize Europe Long Short C"	Aantal aandelen	–	100	44,290
	Totaal nettovermogen EUR	–	10,102	4,201,350
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	101.02	94.86
AMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflize Europe Long Short SC"	Aantal aandelen	–	71	93
	Totaal nettovermogen EUR	–	19.091.680	23.537.996
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	268.896,90	252.553,60
AMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "A"	Aantal aandelen	–	500	500
	Totaal nettovermogen EUR	–	50.455	52.512
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	100,91	105,02
AMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "AH DUR"(44)	Aantal aandelen	–	–	10.584
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.069.833
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	101,08
AMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "C"	Aantal aandelen	–	500	500
	Totaal nettovermogen EUR	–	50.455	52.512
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	100,91	105,02
AMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "F" ⁽⁴⁵⁾	Aantal aandelen	–	–	35
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	3.574
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	101,99
AMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	Aantal aandelen	–	1.200	1.450
	Totaal nettovermogen EUR	–	119.916	146.313
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	99,93	100,91
AMMF Comfort Invest II - "B" ⁽⁴⁶⁾	Aantal aandelen	–	–	12.160
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.233.422
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	101,43
AMMF Comfort Invest III - "B" ⁽⁴⁷⁾	Aantal aandelen	–	–	13.235
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	1.345.423
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	101,66
AMMF Comfort Invest IV - "B" ⁽⁴⁸⁾	Aantal aandelen	–	–	5.450
AMMF Comfort Invest IV - "B" ⁽⁴⁰⁾	Totaal nettovermogen EUR	–	–	557.051
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	102,21
AMMF Blackrock Euro Government Bonds - "C" ⁽⁴⁹⁾	Aantal aandelen	–	–	1.571.310
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	158.117.544
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	100,63

GESCHIEDENIS (vervolg)

		31-12-2014	31-12-2015	30-06-2016
AMMF Insight Euro Government Bonds - "C" ⁽⁵⁰⁾	Aantal aandelen	–	–	2.515.731
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	253.706.955
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	100,85
AMMF Insight Euro Government Bonds - "C" ⁽⁵¹⁾	Aantal aandelen	–	–	2.195.690
	Totaal nettovermogen EUR	–	–	220.647.514
	Nettovermogenswaarde per aandeel	–	–	100,49

- 1) Het Compartiment AAMMF Euro Bonds is gefuseerd met AAMMF Profile 1 op 11 maart 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF World Equities is gefuseerd met AAMMF Profile 6 op 11 maart 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 25 mei 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 2) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2015 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2015 op 29 februari 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2020 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2020 op 29 februari 2016
- 2) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2025 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2025 op 29 februari 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2030 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2030 op 29 februari 2016
- 4) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2035 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2035 op 29 februari 2016
- 5) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2040 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2040 op 29 februari 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2045 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2045 op 29 februari 2016
- 7) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2050 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2050 op 29 februari 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2055 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2055 op 29 februari 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Profile 1 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via opname van AAMMF Euro Bonds - "A" via een omwisselingsverhouding 1 op 1
- 3) Het Compartiment AAMMF Profile 6 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via de opname van AMMF World Equities - "I" via een omwisselingsverhouding van 1 op 1
- 1) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 2) Het Compartiment AAMMF Alger US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 4) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse I-EUR geïntroduceerd op 29 januari 2016
- 5) Het Compartiment AAMMF Brown US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Edinburgh Partners European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 7) Het Compartiment AAMMF Hermes European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF EPzena European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF TCW US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Wellington European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 1) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 2) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 4) Het Compartiment AAMMF Loomis US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 5) Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse A-USD geïntroduceerd op 9 maart 2016
- 3) Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- 7) Het Compartiment AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

GESCHIEDENIS (vervolg)

31-12-2014

31-12-2015

30-06-2016

- (38) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (39) Het Compartiment AAMMF Investec Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (40) Het Compartiment AAMMF Henderson European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (41) Het Compartiment AAMMF Numeric Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (42) Het Compartiment AAMMF William Blair Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (43) Het Compartiment AAMMF Verrazzano Europe Long Short heeft Klasse F geïntroduceerd op 12 mei 2016
- (44) Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 11 januari 2016
- (45) Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (46) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest II heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016
- (47) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest III heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016
- (48) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest IV heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016
- (49) Het Compartiment AAMMF Blackrock Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (50) Het Compartiment AAMMF Natixis Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (51) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (52) Het aantal uitstaande aandelen is minder dan 0,05



Resultaten
van 6 maanden*

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'A'	3,07
AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C'	3,43
AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C2'	3,35
AAMMF Euro Corporate Bonds - 'CH DUR'	0,49
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-EUR'	(3,19)
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-USD'	(1,38)
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-EUR'	(2,61)
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-USD'	(0,81)
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "F" ⁽¹⁾	3,24
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "I-USD"	(0,07)
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'A'	1,88
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C'	2,26
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C2'	2,08
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - "F" ⁽²⁾	0,89
AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-EUR'	(10,19)
AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-USD'	(8,17)
AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-EUR'	(9,71)
AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-USD'	(7,66)
AAMMF Fund of Mandates European Equities - "F" ⁽³⁾	(3,71)
AAMMF Fund of Mandates European Equities - "I-EUR"	(9,76)
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-EUR'	(0,78)
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-USD'	1,49
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-EUR'	(0,34)
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-USD'	1,94
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "F" ⁽⁴⁾	3,42
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "I-USD"	2,30
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'Neuflyze USA A'	(0,77)
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-EUR"	1,97
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-USD"	4,32
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "C-EUR"	2,49
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "F" ⁽⁵⁾	4,29
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "A"	3,71
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "AH DUR" ⁽⁶⁾	0,00
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "C"	3,99
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	0,79
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "F" ⁽⁷⁾	2,10
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "A"	3,43
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "AH EUR"	2,88
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "C"	3,79
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "CH EUR"	3,22
AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "A" ⁽⁸⁾	13,46
AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "P" ⁽⁸⁾	13,50
AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "A" ⁽⁹⁾	7,26
AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "P" ⁽⁹⁾	7,29



	Resultaten van 6 maanden*
AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "A" ⁽¹⁰⁾	2,30
AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "P" ⁽¹⁰⁾	2,32
AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "A" ⁽¹¹⁾	0,81
AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "P" ⁽¹¹⁾	0,83
AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "A" ⁽¹²⁾	(0,33)
AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "P" ⁽¹²⁾	(0,30)
AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "A" ⁽¹³⁾	(0,38)
AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "P" ⁽¹³⁾	(0,35)
AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "A" ⁽¹⁴⁾	(0,38)
AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "P" ⁽¹⁴⁾	(0,35)
AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "A" ⁽¹⁵⁾	(0,32)
AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "P" ⁽¹⁵⁾	(0,32)
AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "A" ⁽¹⁶⁾	(0,30)
AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "P" ⁽¹⁶⁾	(0,27)
AAMMF Profile 1 - 'A'	0,95
AAMMF Profile 1 - "I" ⁽¹⁷⁾	0,71
AAMMF Profile 2 - 'A'	0,14
AAMMF Profile 2 - "Profifunds A"	(0,03)
AAMMF Profile 3 - 'A'	(0,21)
AAMMF Profile 3 - "I"	(0,17)
AAMMF Profile 4 - 'A'	(1,37)
AAMMF Profile 4 - "Profifunds B"	(1,66)
AAMMF Profile 5 - 'A'	(2,54)
AAMMF Profile 6 - 'A'	(4,92)
AAMMF Profile 6 - "I" ⁽¹⁸⁾	0,42
AAMMF Profile 6 - "Profifunds C"	(5,23)
AAMMF Verzekeringen Profile 1 - 'A'	1,20
AAMMF Verzekeringen Profile 2 - 'A'	0,87
AAMMF Verzekeringen Profile 3 - 'A'	1,06
AAMMF Verzekeringen Profile 4 - 'A'	0,20
AAMMF Verzekeringen Profile 5 - 'A'	(0,61)
AAMMF Verzekeringen Profile 6 - 'A'	(2,48)
AAMMF Global Property Index - 'A'	7,37
AAMMF Global Property Index - 'C'	7,42
AAMMF Global Property Index - "I"	7,44
AAMMF Global Property Index - "Neuflize Global Immobilier A"	7,37
AAMMF Global Sustainable Equities - 'A'	(0,05)
AAMMF Global Sustainable Equities - 'C'	0,28
AAMMF Global Sustainable Equities - 'E'	0,48
AAMMF Global Sustainable Equities - "F" ⁽¹⁹⁾	3,10
AAMMF Global Sustainable Equities - 'Neuflize Monde ISR A'	(0,14)
AAMMF Alger US Equities - 'A-EUR'	(5,85)
AAMMF Alger US Equities - "A-USD"	(3,71)
AAMMF Alger US Equities - 'C'	(5,40)



	Resultaten van 6 maanden*
AAMMF Alger US Equities - "F" ⁽²⁰⁾	2,07
AAMMF Aristotle US Equities - 'A-EUR'	2,77
AAMMF Aristotle US Equities - 'A-USD'	5,11
AAMMF Aristotle US Equities - "AH-EUR"	4,54
AAMMF Aristotle US Equities - 'C'	3,21
AAMMF Aristotle US Equities - "F" ⁽²¹⁾	5,50
AAMMF Aristotle US Equities - "I-EUR" ⁽²²⁾	8,77
AAMMF Aristotle US Equities - "I-USD"	5,53
AAMMF Aristotle US Equities - 'IH-EUR'	4,99
AAMMF Aristotle US Equities - 'Neuflyze USA Value A'	2,77
AAMMF Brown US Equities - 'A-EUR'	(4,23)
AAMMF Brown US Equities - 'C'	(5,23)
AAMMF Brown US Equities - "F" ⁽²³⁾	2,82
AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'A'	(12,44)
AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'C'	(12,06)
AAMMF Edinburgh Partners European Equities - "F" ⁽²⁴⁾	(4,78)
AAMMF Hermes European Equities - 'A'	(7,90)
AAMMF Hermes European Equities - 'C'	(7,51)
AAMMF Hermes European Equities - "F" ⁽²⁵⁾	(0,85)
AAMMF Pzena European Equities - "A-EUR"	(12,62)
AAMMF Pzena European Equities - 'C'	(12,25)
AAMMF Pzena European Equities - "F" ⁽²⁶⁾	(7,33)
AAMMF Pzena European Equities - 'I'	(12,28)
AAMMF Pzena European Equities - 'Neuflyze Europe Value A'	(12,62)
AAMMF TCW US Equities - 'A-EUR'	0,64
AAMMF TCW US Equities - "A-USD"	2,97
AAMMF TCW US Equities - 'C'	1,08
AAMMF TCW US Equities - "F" ⁽²⁷⁾	1,24
AAMMF Wellington European Equities - "A"	(5,62)
AAMMF Wellington European Equities - "C"	(5,19)
AAMMF Wellington European Equities - "F" ⁽²⁸⁾	0,61
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'A'	(10,06)
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'C'	(9,76)
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - "F" ⁽²⁹⁾	(5,57)
AAMMF Asian Equities - 'A'	1,85
AAMMF Asian Equities - 'C'	2,19
AAMMF Asian Equities - 'E'	0,16
AAMMF Asian Equities - "F" ⁽³⁰⁾	3,38
AAMMF Asian Equities - 'Neuflyze Asie A'	(0,60)
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'A-EUR'	(0,17)
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "A-USD"	2,13
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'C'	(0,21)
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "F" ⁽³¹⁾	3,34
AAMMF Loomis US Equities - 'A-EUR'	(0,40)



	Resultaten van 6 maanden*
AAMMF Loomis US Equities - "A-USD"	1,90
AAMMF Loomis US Equities - 'C'	0,09
AAMMF Loomis US Equities - "F" ⁽³²⁾	6,08
AAMMF Pzena US Equities - 'A-EUR'	(1,02)
AAMMF Pzena US Equities - "A-USD" ⁽³³⁾	5,08
AAMMF Pzena US Equities - 'C'	(0,65)
AAMMF Pzena US Equities - "F" ⁽³⁴⁾	1,77
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'A'	3,78
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'C'	4,11
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	0,10
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "F" ⁽³⁵⁾	2,12
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'Neufelize Euro Corporate A'	3,74
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "A"	3,54
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "C"	3,84
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "F" ⁽³⁶⁾	2,21
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-EUR"	0,64
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-USD"	2,96
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-EUR"	1,21
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-USD"	3,52
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "F" ⁽³⁷⁾	3,65
AAMMF Henderson European Equities - "A"	(12,67)
AAMMF Henderson European Equities - "C"	(12,32)
AAMMF Henderson European Equities - "F" ⁽³⁸⁾	(6,42)
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-EUR"	4,78
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-USD"	7,17
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "F" ⁽³⁹⁾	4,50
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-EUR"	5,34
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-USD"	7,76
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-EUR"	1,43
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-USD"	3,76
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-EUR"	2,03
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-USD"	4,34
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "F" ⁽⁴⁰⁾	4,79
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "A"	(6,33)
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "F" ⁽⁴¹⁾	(1,66)
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "C"	(5,61)
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "I"	(6,09)
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neufelize Europe Long Short C"	(6,10)
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neufelize Europe Long Short SC"	(6,08)
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "A"	4,07
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "AH DUR" ⁽⁴²⁾	1,08
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "C"	4,07
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	0,98
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "F" ⁽⁴³⁾	1,99



	Resultaten van 6 maanden*
AAMMF Comfort Invest II - "B" ⁽⁴⁴⁾	1,43
AAMMF Comfort Invest III - "B" ⁽⁴⁵⁾	1,66
AAMMF Comfort Invest IV - "B" ⁽⁴⁶⁾	2,21
AAMMF Blackrock Euro Government Bonds - "C" ⁽⁴⁷⁾	0,63
AAMMF Natixis Euro Government Bonds - "C" ⁽⁴⁸⁾	0,85
AAMMF Insight Euro Government Bonds - "C" ⁽⁴⁹⁾	0,49

* Het rendement is niet op 6 maanden berekend voor alle Compartimenten vanwege de introductiedatum.

- (1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (2) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (4) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (5) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (6) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (7) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (8) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2015 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2015 op 29 februari 2016
- (9) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2020 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2020 op 29 februari 2016
- (10) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2025 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2025 op 29 februari 2016
- (11) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2030 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2030 op 29 februari 2016
- (12) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2035 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2035 op 29 februari 2016
- (13) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2040 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2040 op 29 februari 2016
- (14) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2045 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2045 op 29 februari 2016
- (15) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2050 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2050 op 29 februari 2016
- (16) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2055 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2055 op 29 februari 2016
- (17) Het Compartiment AAMMF Profile 1 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via de opname van het AAMMF Euro Bonds - "A" met een omwisselingsverhouding van 1 op 1
- (18) Het Compartiment AAMMF Profile 6 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via de opname van AMMF World Equities - "I" met een omwisselingsverhouding van 1 op 1
- (19) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (20) Het Compartiment AAMMF Alger US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (21) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (22) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse I-EUR geïntroduceerd op 29 januari 2016
- (23) Het Compartiment AAMMF Brown US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (24) Het Compartiment AAMMF Edinburgh Partners European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (25) Het Compartiment AAMMF Hermes European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (26) Het Compartiment AAMMF EPzena European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (27) Het Compartiment AAMMF TCW US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (28) Het Compartiment AAMMF Wellington European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (29) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (30) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (31) Het Compartiment AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (32) Het Compartiment AAMMF Loomis US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (33) Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse A-USD geïntroduceerd op 9 maart 2016
- (34) Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

- 
- (35) Het Compartiment AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (36) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (37) Het Compartiment AAMMF Investec Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (38) Het Compartiment AAMMF Henderson European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (39) Het Compartiment AAMMF Numeric Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (40) Het Compartiment AAMMF William Blair Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (41) Het Compartiment AAMMF Verrazzano Europe Long Short eeft Klasse F geïntroduceerd op 12 mei 2016
- (42) Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 11 januari 2016
- (43) Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016
- (44) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest II heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016
- (45) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest III heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016
- (46) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest IV heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016
- (47) Het Compartiment AAMMF Blackrock Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (48) Het Compartiment AAMMF Natixis Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (49) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN

voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

	Aantal aandelen uitstaande per 31-12-2015	Aantal aandelen uitgegeven	Aantal aandelen ingevoerd	Aantal aandelen uitstaande per 30-06-2016
AAMMF Euro Bonds - "A" ⁽¹⁾	18.732	299	(19.031)	0
AAMMF Euro Bonds - "I" ⁽¹⁾	0 ⁽⁵²⁾	0	0 ⁽⁵²⁾	0
AAMMF Euro Corporate Bonds - 'A'	16.428	7.782	(1.530)	22.680
AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C'	1.698.995	17.665	(1.680.388)	36.272
AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C2'	293.868	2.892	(282.094)	14.666
AAMMF Euro Corporate Bonds - 'CH DUR'	9.463	200	(8.225)	1.438
AAMMF World Equities - "A" ⁽²⁾	72.412	0	(72.412)	0
AAMMF World Equities - "B" ⁽²⁾	66.488	113	(66.601)	0
AAMMF World Equities - "I" ⁽²⁾	23.639	0	(23.639)	0
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-EUR'	448.822	65.234	(71.325)	442.731
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-USD'	211.153	41.687	(71.251)	181.589
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-EUR'	3.633.522	159.290	(630.698)	3.162.114
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-USD'	10.942	3.320	(1.702)	12.560
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "F" ⁽³⁾	0	10	0	10
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "I-USD"	0 ⁽⁵²⁾	0	0	0 ⁽⁵²⁾
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'A'	14.324	55.057	(743)	68.638
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C'	8.069.530	10.760	(5.320.693)	2.759.597
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C2'	551.102	50.558	(34.499)	567.161
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - "F" ⁽⁴⁾	0	3.435	(14)	3.421
AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-EUR'	853.368	190.561	(256.559)	787.370
AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-USD'	89.798	21.170	(57.059)	53.909
AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-EUR'	6.839.948	1.080.261	(2.290.724)	5.629.485
AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-USD'	22.122	6.735	(9.462)	19.395
AAMMF Fund of Mandates European Equities - "F" ⁽⁵⁾	0	10	0	10
AAMMF Fund of Mandates European Equities - "I-EUR"	2.470	244	0	2.714
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-EUR'	1.779.831	443.742	(247.251)	1.976.322
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-USD'	61.462	1.917	(28.480)	34.899
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-EUR'	3.013.512	659.392	(797.724)	2.875.180
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-USD'	15.824	3.916	(6.268)	13.472
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "F" ⁽⁶⁾	0	15.905	(440)	15.465

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg)

voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

	Aantal aandelen uitstaande per 31-12-2015	Aantal aandelen uitgegeven	Aantal aandelen ingevocht	Aantal aandelen uitstaande per 30-06-2016
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "I-USD"	0 ⁽⁵²⁾	0	0	0 ⁽⁵²⁾
AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "Neuflize USA A"	8.580	491	(1.078)	7.993
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-EUR"	300	332.166	(58.840)	273.626
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-USD"	1.148	0	(426)	722
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "C-EUR"	1.939.463	318.569	(579.644)	1.678.388
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "F" ⁽⁷⁾	0	10	0	10
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "A"	35.291	421.091	(15.964)	440.418
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "AH DUR" ⁽⁸⁾	0	1.450	0	1.450
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "C"	2.844.230	2.647.303	(254.617)	5.236.916
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	1.200	270	0	1.470
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "F" ⁽⁹⁾	0	10	0	10
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "A"	29.775	53.635	(7.204)	76.206
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "AH EUR"	167.205	190.664	(12.520)	345.349
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "C"	100	0	0	100
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "CH EUR"	4.060.371	8.549	(336.109)	3.732.811
AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "A" ⁽¹⁰⁾	42	82	0	124
AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "P" ⁽¹⁰⁾	42.405	4.385	(4.532)	42.258
AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "A" ⁽¹¹⁾	60	76	(1)	135
AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "P" ⁽¹¹⁾	156.524	24.164	(5.555)	175.133
AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "A" ⁽¹²⁾	209	218	0	427
AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "P" ⁽¹²⁾	281.849	62.219	(3.660)	340.408
AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "A" ⁽¹³⁾	328	220	0	548
AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "P" ⁽¹³⁾	315.378	66.187	(4.812)	376.753
AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "A" ⁽¹⁴⁾	210	595	0	805
AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "P" ⁽¹⁴⁾	289.431	74.114	(3.302)	360.243
AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "A" ⁽¹⁵⁾	13	287	(8)	292
AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "P" ⁽¹⁵⁾	220.068	54.505	(1.945)	272.628
AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "A" ⁽¹⁶⁾	14	39	(1)	52
AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "P" ⁽¹⁶⁾	129.521	37.444	(1.815)	165.150
AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "A" ⁽¹⁷⁾	10	9	(1)	18

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg)

voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

	Aantal aandelen uitstaande per 31-12-2015	Aantal aandelen uitgegeven	Aantal aandelen ingekocht	Aantal aandelen uitstaande per 30-06-2016
AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "P" ⁽¹⁷⁾	115.539	45.942	(1.824)	159.657
AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "A" ⁽¹⁸⁾	500	0	0	500
AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "P" ⁽¹⁸⁾	500	0	0	500
AAMMF Profile 1 - "A"	554.968	16.657	(55.902)	515.723
AAMMF Profile 1 - "I" ⁽¹⁹⁾	0	0 ⁽⁵²⁾	0	0 ⁽⁵²⁾
AAMMF Profile 2 - "A"	2.974.905	58.920	(139.330)	2.894.495
AAMMF Profile 2 - "Profifunds A"	100	18.541	(717)	17.924
AAMMF Profile 3 - "A"	8.841.386	174.296	(177.799)	8.837.883
AAMMF Profile 3 - "I"	216.715	12.712	(1)	229.426
AAMMF Profile 4 - "A"	7.064.711	146.772	(137.766)	7.073.717
AAMMF Profile 4 - "Profifunds B"	100	58.781	(1.833)	57.048
AAMMF Profile 5 - "A"	1.808.026	75.621	(57.776)	1.825.871
AAMMF Profile 6 - "A"	972.938	93.909	(92.491)	974.356
AAMMF Profile 6 - "I" ⁽²⁰⁾	0	23.640	(591)	23.049
AAMMF Profile 6 - "Profifunds C"	100	27.067	(1.063)	26.104
AAMMF Verzekeringen Profile 1 - "A"	101.868	4.677	(13.603)	92.942
AAMMF Verzekeringen Profile 2 - "A"	367.263	1.793	(32.354)	336.702
AAMMF Verzekeringen Profile 3 - "A"	2.415.492	4.976	(153.444)	2.267.024
AAMMF Verzekeringen Profile 4 - "A"	3.652.182	5.629	(222.782)	3.435.029
AAMMF Verzekeringen Profile 5 - "A"	1.723.870	9.090	(96.193)	1.636.767
AAMMF Verzekeringen Profile 6 - "A"	1.518.581	3.456	(108.619)	1.413.418
AAMMF Global Property Index - "A"	102	0	0	102
AAMMF Global Property Index - "C"	403	0	(18)	385
AAMMF Global Property Index - "I"	100	0	0	100
AAMMF Global Property Index - "Neufilze Global Immobilier A"	220	278	(120)	378
AAMMF Global Sustainable Equities - "A"	928	0	(918)	10
AAMMF Global Sustainable Equities - "C"	37.672	8.641	(10.765)	35.548
AAMMF Global Sustainable Equities - "E"	864.475	222.166	(351.595)	735.046
AAMMF Global Sustainable Equities - "F" ⁽²¹⁾	0	10	0	10
AAMMF Global Sustainable Equities - "Neufilze Monde ISR A"	2.092	132	(2)	2.222

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg)

voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

	Aantal aandelen uitstaande per 31-12-2015	Aantal uitgegeven aandelen	Aantal ingekechte aandelen	Aantal aandelen uitstaande per 30-06-2016
AAMMF Alger US Equities - 'A-EUR'	72.130	6.160	(3.736)	74.554
AAMMF Alger US Equities - 'A-USD'	44.564	15.067	(19.486)	40.145
AAMMF Alger US Equities - 'C'	1.864.228	549.933	(1.196.591)	1.217.570
AAMMF Alger US Equities - "F" ⁽²²⁾	0	10	0	10
AAMMF Aristotle US Equities - 'A-EUR'	178.974	83.302	(16.272)	246.004
AAMMF Aristotle US Equities - 'A-USD'	112.009	9.077	(63.315)	57.771
AAMMF Aristotle US Equities - "AH-EUR"	100	0	0	100
AAMMF Aristotle US Equities - 'C'	2.063.869	292.751	(288.771)	2.067.849
AAMMF Aristotle US Equities - "F" ⁽²³⁾	0	20.722	(150)	20.572
AAMMF Aristotle US Equities - "I-EUR" ⁽²⁴⁾	0	473.940	0	473.940
AAMMF Aristotle US Equities - "I-USD"	1.512.874	672.960	(140.444)	2.045.390
AAMMF Aristotle US Equities - 'IH-EUR'	251	0	0	251
AAMMF Aristotle US Equities - 'Neuflize USA Value A'	55.534	1.453	(7.965)	49.022
AAMMF Brown US Equities - 'A-EUR'	14.806	1.670	(15.177)	1.299
AAMMF Brown US Equities - 'C'	208.185	486	(206.551)	2.120
AAMMF Brown US Equities - "F" ⁽²⁵⁾	0	10	0	10
AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'A'	113.672	75.998	(10.013)	179.657
AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'C'	1.878.902	1.663.187	(1.120.355)	2.421.734
AAMMF Edinburgh Partners European Equities - "F" ⁽²⁶⁾	0	535	(85)	450
AAMMF Hermes European Equities - 'A'	187.572	19.760	(11.645)	195.687
AAMMF Hermes European Equities - 'C'	3.936.861	38.634	(845.379)	3.130.116
AAMMF Hermes European Equities - "F" ⁽²⁷⁾	0	10	0	10
AAMMF Pzena European Equities - "A-EUR"	119.225	48.519	(9.386)	158.358
AAMMF Pzena European Equities - 'C'	2.194.406	506.382	(659.473)	2.041.315
AAMMF Pzena European Equities - "F" ⁽²⁸⁾	0	10	0	10
AAMMF Pzena European Equities - 'I'	704.276	203.930	(117.083)	791.123
AAMMF Pzena European Equities - 'Neuflize Europe Value A'	31.364	8.520	(13.066)	26.818
AAMMF TCW US Equities - 'A-EUR'	10	80.409	(2.001)	78.418
AAMMF TCW US Equities - 'A-USD'	22.291	34.789	(15.832)	41.248
AAMMF TCW US Equities - 'C'	1.318	2.031.641	(448.927)	1.584.032

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg)

voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

	Aantal aandelen uitstaande per 31-12-2015	Aantal uitgegeven aandelen	Aantal ingekochte aandelen	Aantal aandelen uitstaande per 30-06-2016
AAMMF TCW US Equities - "F" ⁽²⁹⁾	0	10	0	10
AAMMF Wellington European Equities - "A"	86.395	38.009	(10.202)	114.202
AAMMF Wellington European Equities - "C"	3.450.239	15.132	(1.015.540)	2.449.831
AAMMF Wellington European Equities - "F" ⁽³⁰⁾	0	10	0	10
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'A'	243.161	16.166	(27.098)	232.229
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'C'	34.350	56.600	(10.500)	80.450
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - "F" ⁽³¹⁾	0	21.315	(141)	21.174
AAMMF Asian Equities - 'A'	7.650	1.145	(3.000)	5.795
AAMMF Asian Equities - 'C'	2.418	64	(14)	2.468
AAMMF Asian Equities - 'E'	111.328	23.342	(19.571)	115.099
AAMMF Asian Equities - "F" ⁽³²⁾	0	10	0	10
AAMMF Asian Equities - 'Neufilze Asie A'	92.747	3.381	(10.134)	85.994
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'A-EUR'	3.931	242	(112)	4.061
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "A-USD"	18.054	1.565	(19.609)	10
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'C'	948.191	1.980	(903.979)	46.192
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "F" ⁽³³⁾	0	10	0	10
AAMMF Loomis US Equities - 'A-EUR'	362	41.762	(573)	41.551
AAMMF Loomis US Equities - "A-USD"	41.126	43.124	(16.047)	68.203
AAMMF Loomis US Equities - 'C'	1.789.551	5.888	(1.006.647)	788.792
AAMMF Loomis US Equities - "F" ⁽³⁴⁾	0	2.552	(9)	2.543
AAMMF Pzena US Equities - 'A-EUR'	263	77.565	(1.983)	75.845
AAMMF Pzena US Equities - "A-USD" ⁽³⁵⁾	0	40.110	(3.269)	36.841
AAMMF Pzena US Equities - 'C'	100	1.392.784	(85.385)	1.307.499
AAMMF Pzena US Equities - "F" ⁽³⁶⁾	0	10	0	10
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'A'	100	1.950	0	2.050
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'C'	2.773.014	101.794	(255.071)	2.619.737
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	1.183.073	3.101	(1.181.309)	4.865
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "F" ⁽³⁷⁾	0	584	0	584
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'Neufilze Euro Corporate A'	357	80	0	437
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "A"	43.605	3.530	(9.386)	37.749

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg)

voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

	Aantal aandelen uitstaande per 31-12-2015	Aantal uitgegeven aandelen	Aantal ingevoerde aandelen	Aantal aandelen uitstaande per 30-06-2016
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "C"	1.936.503	186.037	(424.460)	1.698.080
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "F" ⁽³⁸⁾	0	10	0	10
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-EUR"	150	40.791	(2.313)	38.628
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-USD"	37.209	2.261	(11.308)	28.162
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-EUR"	2.866.907	30.303	(664.873)	2.232.337
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-USD"	100	0	0	100
AAMMF Investec Emerging Market Equities - "F" ⁽³⁹⁾	0	10	0	10
AAMMF Henderson European Equities - "A"	26.573	3.767	(18.260)	12.080
AAMMF Henderson European Equities - "C"	3.850.342	23.829	(354.851)	3.519.320
AAMMF Henderson European Equities - "F" ⁽⁴⁰⁾	0	7.994	0	7.994
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-EUR"	150	199.365	(6.312)	193.203
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-USD"	250	14.273	(1.466)	13.057
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "F" ⁽⁴¹⁾	0	11.151	(10)	11.141
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-EUR"	150	1.060.263	(46.282)	1.014.131
AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-USD"	250	0	0	250
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-EUR"	150	33.815	(10.075)	23.890
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-USD"	25.549	1.154	(12.784)	13.919
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-EUR"	1.979.479	21.833	(685.206)	1.316.106
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-USD"	100	0	0	100
AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "F" ⁽⁴²⁾	0	10	0	10
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "A"	1.279.739	176.945	(219.988)	1.236.696
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "C"	1.058	0	0	1.058
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "I"	199.482	0	(34.954)	164.528
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "F" ⁽⁴³⁾	0	46.600	(771)	45.829
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflyze Europe Long Short SC"	71	25	(3)	93
AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflyze Europe Long Short C"	100	44.190	0	44.290
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "A"	500	0	0	500
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "AH DUR" ⁽⁴⁴⁾	0	10.584	0	10.584
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "C"	500	0	0	500
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "F" ⁽⁴⁵⁾	0	35	0	35

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg)

voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

	Aantal aandelen uitstaande per 31-12-2015	Aantal aandelen uitgegeven	Aantal aandelen ingevocht	Aantal aandelen uitstaande per 30-06-2016
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "CH DUR"	1.200	250	0	1.450
AAMMF Comfort Invest II - "B" ⁽⁴⁶⁾	0	12.160	0	12.160
AAMMF Comfort Invest III - "B" ⁽⁴⁷⁾	0	13.235	0	13.235
AAMMF Comfort Invest IV - "B" ⁽⁴⁸⁾	0	5.450	0	5.450
AAMMF Blackrock Euro Government Bonds - "C" ⁽⁴⁹⁾	0	1.596.486	(25.176)	1.571.310
AAMMF Natixis Euro Government Bonds - "C" ⁽⁵⁰⁾	0	2.556.479	(40.748)	2.515.731
AAMMF Insight Euro Government Bonds - "C" ⁽⁵¹⁾	0	2.231.113	(35.423)	2.195.690

⁽¹⁾ Het Compartiment AAMMF Euro Bonds is gefuseerd met AAMMF Profile 1 op 11 maart 2016

⁽²⁾ Het Compartiment AAMMF World Equities is gefuseerd met AAMMF Profile 6 op 11 maart 2016

⁽³⁾ Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁴⁾ Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁵⁾ Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁶⁾ Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁷⁾ Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁸⁾ Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 25 mei 2016

⁽⁹⁾ Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽¹⁰⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2015 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2015 op 29 februari 2016

⁽¹¹⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2020 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2020 op 29 februari 2016

⁽¹²⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2025 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2025 op 29 februari 2016

⁽¹³⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2030 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2030 op 29 februari 2016

⁽¹⁴⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2035 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2035 op 29 februari 2016

⁽¹⁵⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2040 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2040 op 29 februari 2016

⁽¹⁶⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2045 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2045 op 29 februari 2016

⁽¹⁷⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2050 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2050 op 29 februari 2016

⁽¹⁸⁾ Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2055 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2055 op 29 februari 2016

⁽¹⁹⁾ Het Compartiment AAMMF Profile 1 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via de opname van AAMMF Euro Bonds - "A" met een omwisselingsverhouding van 1 op

⁽²⁰⁾ Het Compartiment AAMMF Profile 6 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via opname van het AAMMF World Equities - "I" met een omwisselingsverhouding van 1 op

⁽²¹⁾ Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽²²⁾ Het Compartiment AAMMF Alger US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽²³⁾ Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽²⁴⁾ Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse I-EUR geïntroduceerd op 29 januari 2016

⁽²⁵⁾ Het Compartiment AAMMF Brown US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽²⁶⁾ Het Compartiment AAMMF Edinburgh Partners European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽²⁷⁾ Het Compartiment AAMMF Hermes European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽²⁸⁾ Het Compartiment AAMMF EPzena European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽²⁹⁾ Het Compartiment AAMMF TCW US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³⁰⁾ Het Compartiment AAMMF Wellington European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³¹⁾ Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³²⁾ Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³³⁾ Het Compartiment AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³⁴⁾ Het Compartiment AAMMF Loomis US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³⁵⁾ Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse A-USD geïntroduceerd op 9 maart 2016

⁽³⁶⁾ Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³⁷⁾ Het Compartiment AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³⁸⁾ Het Compartiment AAMMF Insight Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽³⁹⁾ Het Compartiment AAMMF Investec Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁴⁰⁾ Het Compartiment AAMMF Henderson European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁴¹⁾ Het Compartiment AAMMF Numeric Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁴²⁾ Het Compartiment AAMMF William Blair Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁴³⁾ Het Compartiment AAMMF Verrazzano Europe Long Short heeft Klasse F geïntroduceerd op 12 mei 2016

⁽⁴⁴⁾ Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 11 januari 2016

⁽⁴⁵⁾ Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

⁽⁴⁶⁾ Het Compartiment AAMMF Comfort Invest II heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg)

voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

- (47) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest III heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016
- (48) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest IV heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016
- (49) Het Compartiment AAMMF Blackrock Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (50) Het Compartiment AAMMF Nat1 x1s Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (51) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016
- (52) Het aantal uitstaande aandelen is minder dan 0

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs		Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR			EUR	%
Frankrijk	8.750	LBPAM Obli Credit	1.924.563	18,73
			1.924.563	18,73
Ierland	8.000	BNY Mellon Global Funds - European Credit Fund – C –	938.921	9,14
	2.000	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	260.920	2,54
			1.199.841	11,68
Luxemburg	9.750	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Insight Euro Corporate Bonds – C –	992.355	9,66
	1.415	Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund – I –	1.922.532	18,71
	80.900	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond – C –	1.830.953	17,82
	5.150	Schroder International Selection Fund - Euro Credit Conviction – C –	599.415	5,83
	147	UniEuroRenta Corporates - M -	1.702.782	16,57
			7.048.037	68,59
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS			10.172.441	99,00
BELEGGINGEN			10.172.441	99,00

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Vervaldatum	Valuta	Verplichting in Fonds Valuta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(1)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	(133.600)	(1.000)	(0,01)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(1.000)	(0,01)
DERIVATEN					(1.000)	(0,01)
OVERIG NETTOVERMOGEN					103.526	1,01
TOTAAL NETTOVERMOGEN					10.274.967	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Australië			
248.609	Australia & New Zealand Banking Group	4.464.965	0,94
226.754	Bank of Queensland	1.788.024	0,38
364.702	BlueScope Steel	1.729.819	0,36
413.116	Challenger	2.654.638	0,56
20.858	Cochlear	1.883.118	0,39
35.449	Commonwealth Bank of Australia	1.963.020	0,41
34.851	CSL	2.911.117	0,61
123.117	CSR	333.690	0,07
913.130	Fortescue Metals Group	2.379.707	0,50
1.075.829	Genworth Mortgage Insurance Australia	2.202.921	0,46
340.110	Harvey Norman Holdings	1.167.463	0,24
82.473	JB Hi-Fi	1.479.962	0,31
150.340	Lend Lease Group	1.410.485	0,30
39.489	Macquarie Group	2.025.910	0,42
91.918	National Australia Bank	1.740.488	0,37
622.560	Oil Search	3.091.934	0,65
354.767	Qantas Airways	744.929	0,16
399.066	Santos	1.378.749	0,29
1.738.328	Sigma Pharmaceuticals	1.462.626	0,31
655.151	South32	751.251	0,16
127.683	Suncorp Group	1.157.986	0,24
261.539	Syrah Resources	1.162.608	0,24
632.423	UGL	1.012.440	0,21
107.062	Western Areas	171.395	0,04
70.748	Westpac Banking	1.548.761	0,32
		42.618.006	8,94
China			
8.284	Alibaba Group Holding – ADR –	658.792	0,14
47.829	Autohome – ADR –	961.833	0,20
32.990	Baidu – ADR –	5.448.331	1,14
2.662.000	Bank of Communications – H –	1.677.915	0,35
1.442.600	Central China Real Estate	273.348	0,06
3.001.409	China CITIC Bank – H –	1.822.213	0,38
363.000	China Communications Construction – H –	388.363	0,08
1.577.673	China Construction Bank – H –	1.041.214	0,22
1.989.816	China Forestry Holdings	0	0,00
45.091	China Lodging Group – ADR –	1.642.680	0,34
1.831.000	China National Materials – H –	394.147	0,08
1.626.690	China Petroleum & Chemical – H –	1.174.210	0,25
1.309.965	China Railway Group – H –	972.602	0,20
3.798.000	China Telecom – H –	1.693.886	0,35
2.628.000	Chinamunications Services – H –	1.368.547	0,29
448.337	Chongqing Changan Automobile – B –	624.139	0,13
4.595.968	CIFI Holdings Group	1.125.599	0,24
668.089	CNOOC	828.442	0,17
959.790	Dongfeng Motor Group – H –	999.633	0,21
3.093.000	Fufeng Group	853.192	0,18
265.488	Greentown China Holdings	185.822	0,04
1.526.792	Hua Hong Semiconductor	1.420.921	0,30
5.642.000	Huadian Fuxin Energy – H –	1.236.332	0,26
1.680.304	Huadian Power International – H –	799.222	0,17
1.281.064	Huaneng Renewables – H –	424.382	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
China (vervolg)			
91.765	JD.com – ADR –	1.948.179	0,41
3.135.448	Kaisa Group Holdings	630.488	0,13
501.500	KWG Property Holding	290.249	0,06
317.153	Luthai Textile – B –	411.263	0,09
11.200	NetEase – ADR –	2.164.064	0,45
63.722	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	2.668.674	0,56
824.021	PICC Property & Casualty – H –	1.287.342	0,27
155.443	Shanghai Haohai Biological Technology – H –	720.316	0,15
587.367	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	1.293.155	0,27
1.136.649	Shenzhou International Group Holdings	5.486.953	1,15
231.223	Tencent Holdings	5.248.611	1,10
838.000	Tianneng Power International	566.015	0,12
3.060.000	Yuzhou Properties	851.978	0,18
		51.583.052	10,81
Hongkong			
166.350	Cheung Kong Property Holdings	1.037.819	0,22
108.884	China Mobile	1.244.213	0,26
744.711	China Overseas Land & Investment	2.351.834	0,49
3.917.855	China Power International Development	1.439.283	0,30
454.354	China Resources Land	1.060.050	0,22
1.240.618	China Resources Power Holdings	1.848.625	0,39
1.122.443	China Unicom Hong Kong	1.160.357	0,24
260.800	Dah Sing Financial Holdings	1.603.537	0,34
1.672.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	564.665	0,12
228.521	Ju Teng International Holdings	91.020	0,02
2.842.000	K Wah International Holdings	1.406.722	0,29
2.119.500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	745.846	0,16
1.106.984	New World Development	1.120.119	0,23
2.194.477	Nine Dragons Paper Holdings	1.666.094	0,35
656.923	Peace Mark Holdings	0	0,00
714.000	Shimao Property Holdings	898.258	0,19
666.745	Sino Land	1.088.044	0,23
2.169.335	Skyworth Digital Holdings	1.772.838	0,37
5.851.362	WH Group	4.585.784	0,96
409.056	Wharf Holdings	2.475.547	0,52
413.600	Wheelock & Co	1.932.598	0,41
157.613	Yue Yuen Industrial Holdings	622.693	0,13
		30.715.946	6,44
India			
1.027.269	Ashok Leyland	1.496.880	0,31
120.225	Bharat Petroleum	1.909.760	0,40
29.445	eClerx Services	630.824	0,13
335.358	Emami	5.466.734	1,15
23.952	Grasim Industries	1.655.703	0,35
210.139	HDFC Bank	3.662.759	0,77
154.380	Hindalco Industries	280.992	0,06
18.321	Hindustan Petroleum	270.424	0,06
235.444	ICICI Bank	839.116	0,18
59.775	Indian Oil	390.559	0,08
550.959	ITC	3.007.236	0,63
211.224	Jagran Prakashan	567.530	0,12
56.486	LIC Housing Finance	414.265	0,09
130.439	Lupin	2.975.594	0,62
320.632	NTPC	742.497	0,15
193.986	Petronet LNG	845.553	0,18

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
India (vervolg)			
151.498	Punjab National Bank	237.700	0,05
63.199	Sharda Cropchem	366.066	0,08
121.790	Sun Pharmaceutical Industries	1.376.961	0,29
311.496	Tata Motors	2.119.483	0,44
280.222	Tata Motors – A –	1.211.270	0,25
		30.467.906	6,39
Indonesië			
40.897.255	Ace Hardware Indonesia	2.863.195	0,60
8.084.903	Astra International	4.528.158	0,95
5.857.417	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.787.898	1,01
258.767	Gudang Garam	1.351.365	0,28
3.269.775	Indofood CBP Sukses Makmur	4.262.772	0,89
1.916.085	Vale Indonesia	263.937	0,06
5.039.568	XL Axiata	1.399.827	0,29
		19.457.152	4,08
Japan			
63.741	Aeon Mall	828.838	0,17
32.733	Aisin Seiki	1.319.346	0,28
45.236	Ariake Japan	2.685.291	0,56
9.147	Asahi Intecc	443.597	0,09
487.344	Asahi Kasei	3.363.284	0,71
115.749	Astellas Pharma	1.805.233	0,38
35.297	Bandai Namco Holdings	905.898	0,19
86.725	Benefit One	2.569.890	0,54
58.762	Bridgestone	1.872.433	0,39
49.125	Calbee	2.039.898	0,43
37.951	Capcom	871.547	0,18
10.362	Central Japan Railway	1.830.737	0,38
1.909	Cosmos Pharmaceutical	383.962	0,08
144.736	CYBERDYNE	3.236.423	0,68
9.937	Dai-ichi Life Insurance	109.165	0,02
189.730	Daiken Medical	1.438.831	0,30
17.864	Daikin Industries	1.482.517	0,31
78.313	Daiwa Securities Group	410.304	0,09
21.454	Denso	748.027	0,16
16.587	East Japan Railway	1.525.191	0,32
58.466	Electric Power Development	1.355.796	0,28
21.651	Exedy	460.080	0,10
5.258	FANUC	847.503	0,18
35.669	Fuji Machine Manufacturing	320.909	0,07
34.681	Fujitec	296.815	0,06
467.335	Fujitsu	1.703.708	0,36
100.075	Glory	2.703.062	0,57
36.853	Hamamatsu Photonics	1.025.593	0,22
60.742	Haseko	604.517	0,13
460.529	Hitachi	1.902.899	0,40
10.595	Hitachi Transport System	172.990	0,04
114.426	Honda Motor	2.869.298	0,60
4.475	Hoshizaki	435.768	0,09
8.489	Hoya	300.715	0,06
979.844	IHI	2.597.891	0,54
82.030	Isuzu Motors	998.291	0,21
20.138	ITOCHU	243.304	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 30-06-2016**

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Japan (vervolg)			
44.860	Japan Airlines	1.439.516	0,30
80.197	Japan Tobacco	3.207.414	0,67
40.144	JGC	568.560	0,12
105.177	JSR	1.379.943	0,29
132.806	JTEKT	1.484.828	0,31
626.598	JX Holdings	2.435.175	0,51
234.389	Kakaku.com	4.626.547	0,97
7.493	Kaken Pharmaceutical	488.635	0,10
13.096	Kanamoto	252.627	0,05
11.056	Kansai Paint	221.463	0,05
292.192	Kawasaki Heavy Industries	811.724	0,17
69.823	KDDI	2.118.728	0,44
3.290	Keyence	2.217.584	0,46
21.059	Kintetsu World Express	253.512	0,05
121.949	Komatsu	2.103.400	0,44
39.222	Kubota	522.823	0,11
4.146	Kyoritsu Maintenance	275.213	0,06
80.616	Leopalace21	561.853	0,12
191.819	M3	6.637.643	1,39
54.687	Marubeni	244.944	0,05
106.777	Mazda Motor	1.414.468	0,30
120.509	Mitsubishi	2.100.294	0,44
80.287	Mitsubishi Electric	945.382	0,20
1.085.951	Mitsubishi UFJ Financial Group	4.825.863	1,01
49.130	Mitsui Fudosan	1.116.555	0,23
34.287	Miura	762.331	0,16
268.369	Mizuho Financial Group	387.944	0,08
15.465	Murata Manufacturing	1.715.501	0,36
17.308	Nakanishi	510.343	0,11
47.148	Nidec	3.548.835	0,74
10.529	Nifco	548.078	0,11
16.662	Nintendo	2.368.854	0,50
12.028	Nippon Shinyaku	628.449	0,13
19.127	Nippon Shokubai	1.086.965	0,23
86.171	Nippon Telegraph & Telephone	4.031.789	0,85
12.438	Nishio Rent All	252.420	0,05
266.861	Nissan Motor	2.387.674	0,50
11.237	Nitori Holdings	1.351.619	0,28
39.329	Nitto Denko	2.467.306	0,52
8.753	Nomura Holdings	31.158	0,01
71.469	Nomura Real Estate Holdings	1.239.329	0,26
19.940	NSK	146.164	0,03
63.177	NTT DOCOMO	1.703.659	0,36
42.987	NTT Urban Development	457.567	0,10
11.056	Obara Group	408.980	0,09
10.661	Olympus	394.373	0,08
16.662	Oracle Japan	885.173	0,19
449.501	ORIX	5.731.036	1,20
20.902	Otsuka Holdings	961.460	0,20
136.883	Pacific Metals	370.927	0,08
53.569	Panasonic	460.025	0,10
184.760	Pigeon	5.447.875	1,14
74.562	Rakuten	801.289	0,17
15.070	Recruit Holdings	548.665	0,12
12.570	Resorttrust	269.793	0,06
53.700	Ricoh	462.725	0,10
33.584	Rinnai	2.946.287	0,62
7.897	Rohm	308.294	0,06
3.620	Ryohin Keikaku	877.797	0,18

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Japan (vervolg)			
58.768	SBI Holdings	577.994	0,12
235.640	SCREEN Holdings	2.540.377	0,53
50.607	Seibu Holdings	852.908	0,18
11.714	Sekisui Chemical	143.185	0,03
8.687	Sekisui House	150.679	0,03
52.567	Seven & I Holdings	2.193.563	0,46
15.005	Shimachu	325.567	0,07
10.747	Shimamura	1.590.170	0,33
592	Shimano	89.659	0,02
11.911	Shin-Etsu Chemical	692.231	0,15
358.001	Shinsei Bank	516.466	0,11
3.290	SMC	798.799	0,17
67.763	SoftBank Group	3.823.764	0,80
71.959	Start Today	3.773.655	0,79
374.164	Sumco	2.359.724	0,49
29.285	Sumitomo	292.451	0,06
226.649	Sumitomo Electric Industries	2.961.527	0,62
26.324	Sumitomo Metal Mining	263.903	0,06
33.497	Sumitomo Mitsui Financial Group	955.373	0,20
828.536	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2.663.527	0,56
16.781	Suruga Bank	377.044	0,08
94.661	Sysmex	6.449.751	1,35
13.557	T&D Holdings	113.499	0,02
8.884	Takamatsu Construction Group	207.232	0,04
3.751	TDK	207.319	0,04
64.036	TechnoPro Holdings	1.981.800	0,42
8.226	Tokio Marine Holdings	269.981	0,06
24.815	Tokyo Electron	2.074.175	0,43
64.361	Topcon	628.619	0,13
115.250	Toray Industries	976.691	0,20
22.411	Toyota Motor	1.103.639	0,23
15.070	Trend Micro	535.444	0,11
19.809	Tsubaki Nakashima	224.750	0,05
74.734	TV Asahi Holdings	1.207.811	0,25
15.663	Unicharm	348.854	0,07
15.399	Xebio Holdings	216.302	0,05
354.843	Yahoo Japan	1.563.396	0,33
441.727	Yamada Denki	2.325.108	0,49
25.666	Yamato Kogyo	578.907	0,12
17.045	Zenrin	330.956	0,07
		186.751.729	39,15
Maleisië			
3.538.090	7-Eleven Malaysia Holdings	1.193.552	0,25
466.800	Malaysian Pacific Industries	868.411	0,18
		2.061.963	0,43
Nieuw-Zeeland			
126.756	Air New Zealand	189.128	0,04
51.842	New Zealand Refining	89.720	0,02
265.167	Z Energy	1.527.812	0,32
		1.806.660	0,38
Filippijnen			
9.047.453	Emperador	1.394.209	0,29
465.277	Jollibee Foods	2.393.263	0,50
360.285	Universal Robina	1.592.841	0,34
29.986.792	Vista Land & Lifescapes	3.403.570	0,71
		8.783.883	1,84

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Singapore			
668.200	CSE Global	218.447	0,05
171.900	DBS Group Holdings	2.012.887	0,42
131.900	Singapore Airlines	1.044.694	0,22
250.500	Venture	1.541.080	0,32
		4.817.108	1,01
Zuid-Korea			
6.274	Daelim Industrial	413.936	0,09
35.622	Dongbu Insurance	2.143.192	0,45
25.317	GS Engineering & Construction	609.924	0,13
89.740	Hankook Tire	3.973.390	0,83
21.051	Hyundai Engineering & Construction	609.494	0,13
30.938	Hyundai Marine & Fire Insurance	785.631	0,16
134.706	Industrial Bank of Korea	1.303.965	0,27
85.242	KB Financial Group	2.412.540	0,51
33.531	Kia Motors	1.257.562	0,26
60.984	Korea Electric Power	3.197.864	0,67
2.319	KT	59.689	0,01
199.238	KT Corp – ADR –	2.841.136	0,60
19.131	KT&G	2.267.119	0,48
30.026	Kukdo Chemical	1.548.417	0,32
10.794	LG Chem	2.436.525	0,51
4.584	Lotte Shopping	805.863	0,17
44.591	Nexen Tire	511.008	0,11
879	Orion	719.267	0,15
7.045	POSCO	1.232.424	0,26
22.839	Samsung Card	822.855	0,17
6.602	Samsung Electronics	8.167.160	1,71
1.635	Samsung Electronics – Pref –	1.679.495	0,35
78.047	Shinhan Financial Group	2.574.795	0,54
11.279	SK Innovation	1.375.786	0,29
68.914	Tongyang Life Insurance	607.264	0,13
		44.356.301	9,30
Sri Lanka			
4.997.348	Lanka Orix Leasing	2.676.232	0,56
3.322.020	Sampath Bank	5.200.278	1,09
		7.876.510	1,65
Taiwan			
1.137.649	Advanced Semiconductor Engineering	1.292.503	0,27
306.000	Cheng Shin Rubber Industry	641.235	0,13
1.889.334	China Development Financial Holding	455.071	0,10
932.233	Chipbond Technology	1.186.278	0,25
350.175	Chunghwa Telecom	1.264.622	0,27
177.580	Elite Advanced Laser	828.475	0,17
352.000	Gigabyte Technology	417.372	0,09
291.701	Kinsus Interconnect Technology	636.589	0,13
25.541	Largan Precision	2.331.664	0,49
917.000	Lite-On Technology	1.253.594	0,26
327.323	Novatek Microelectronics	1.212.534	0,25
849.000	Powertech Technology	1.881.754	0,40
233.207	Sinmag Equipment	769.910	0,16
66.268	St Shine Optical	1.485.233	0,31
671.010	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.380.115	0,71
215.079	Tripod Technology	416.703	0,09
412.683	Wistron	286.559	0,06
		19.740.211	4,14

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs				Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN					USD	%
Thailand						
173.945	Bangkok Bank			801.910	0,17	
5.053.900	IRPC			684.592	0,14	
1.080.800	Kiatnakin Bank			1.337.928	0,28	
1.602.906	Major Cineplex Group			1.505.290	0,32	
0	SNC Former			0	0,00	
300.800	Thai Oil PCL			513.603	0,11	
					4.843.323	1,02
Verenigde Staten						
19.002	Flextronics International			224.224	0,05	
1.630.000	Nexteer Automotive Group			1.483.356	0,31	
					1.707.580	0,36
Vietnam						
599.673	Vietnam Dairy Products			3.790.971	0,79	
1.870.162	Vinh Hoan			3.815.118	0,80	
					7.606.089	1,59
WARRANTS						
Hongkong						
0	Ju Teng International Holdings – 14/10/2016			0	0,00	
					0	0,00
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS					465.193.419	97,53
Hoeveelheid	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten				Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN					USD	%
Australië						
22.406	Jacana Minerals			3.337	0,00	
					3.337	0,00
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN					3.337	0,00
BELEGGINGEN					465.196.756	97,53
DERIVATEN						
FUTURESCONTRACTEN*						
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(4)	JPY/USD Currency Future	09/16	USD	(485.350)	(5.641)	0,00
20	Topix Index Future	09/16	JPY	2.428.112	(55.561)	(0,01)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(61.202)	(0,01)
DERIVATEN					(61.202)	(0,01)
OVERIG NETTOVERMOGEN					11.821.497	2,48
TOTAAL NETTOVERMOGEN					476.957.051	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Oostenrijk					
1.006.988	Austria Government Bond	4,350%	15/03/19	1.140.254	0,28
338.977	Austria Government Bond	1,950%	18/06/19	364.011	0,09
315.623	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,900%	15/07/20	371.865	0,09
35.609	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,900%	15/07/20	41.954	0,01
99.427	Austria Government Bond (verhandeld in Verenigde Staten)	3,900%	15/07/20	117.144	0,03
381.522	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,500%	15/09/21	459.092	0,11
80.929	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,500%	15/09/21	97.383	0,02
1.363.234	Austria Government Bond	3,400%	22/11/22	1.688.568	0,41
2.426.644	Austria Government Bond	1,200%	20/10/25	2.689.532	0,66
3.129.474	Austria Government Bond	0,750%	20/10/26	3.303.307	0,81
				10.273.110	2,51
België					
87.172	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,000%	28/03/18	94.136	0,02
1.325.908	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,000%	28/03/18	1.431.826	0,35
509.678	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/19	574.325	0,14
80.123	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	3,750%	28/09/20	94.783	0,02
3.237	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,750%	28/09/20	3.829	0,00
1.044.758	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/22	1.309.347	0,32
275.159	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,250%	28/09/22	354.421	0,09
7.398	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,250%	28/09/22	9.529	0,00
627.870	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	2,600%	22/06/24	761.517	0,19
24.741	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	2,600%	22/06/24	30.008	0,01
4.007.023	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	0,800%	22/06/25	4.259.385	1,04
145.274	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	0,800%	22/06/25	154.423	0,04
3.775.332	Belgium Government Bond	1,000%	22/06/26	4.061.985	0,99
1.432.680	Belgium Government Bond	2,150%	22/06/66	1.798.739	0,44
				14.938.253	3,65
Cyprus					
136.192	Cyprus Government International Bond	3,875%	06/05/22	139.815	0,03
299.669	Cyprus Government International Bond	4,250%	04/11/25	310.754	0,08
				450.569	0,11
Finland					
96.190	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	4,375%	04/07/19	110.605	0,03
69.368	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,375%	04/07/19	79.764	0,02
87.866	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	3,375%	15/04/20	100.909	0,02
3.468	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,375%	15/04/20	3.983	0,00
1.652.671	Finland Government Bond	1,625%	15/09/22	1.851.930	0,45
2.676.314	Finland Government Bond	0,500%	15/04/26	2.767.852	0,68
671.248	Finland Government Bond	2,750%	04/07/28	875.460	0,21
				5.790.503	1,41
Frankrijk					
137.914	Agence Francaise de Developpement	2,250%	23/03/17	140.534	0,03
551.655	Agence Francaise de Developpement	2,125%	15/02/21	611.747	0,15
1.063.639	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	0,250%	25/11/18	1.078.417	0,26
657.837	Dexia Credit Local	1,000%	11/07/16	658.094	0,16
890.448	Dexia Credit Local	1,000%	05/06/20	892.309	0,22
1.340.757	Dexia Credit Local	0,750%	25/01/23	1.385.948	0,34
213.707	Dexia Credit Local	1,250%	26/11/24	226.491	0,06
981.709	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/17	1.016.098	0,25
1.905.913	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/17	2.026.839	0,50
620.612	France Government Bond OAT	4,000%	25/04/18	672.046	0,16
1.324.045	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/18	1.363.054	0,33
422.387	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/18	469.540	0,12
609.586	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/18	632.049	0,15
727.649	France Government Bond OAT	4,250%	25/04/19	826.035	0,20
303.035	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/19	316.423	0,08
14.105	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	0,500%	25/11/19	14.573	0,00
355.329	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	0,500%	25/11/19	367.117	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogen %
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
1.125.262	France Government Bond OAT	3,500%	25/04/20	1.296.708	0,32
2.097.978	France Government Bond OAT	0,000%	25/05/20	2.134.674	0,52
10.216.718	France Government Bond OAT	2,500%	25/10/20	11.514.160	2,81
4.630.328	France Government Bond OAT	0,250%	25/11/20	4.764.608	1,16
3.426.259	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/21	4.116.718	1,01
1.597.481	France Government Bond OAT	0,010%	25/05/21	1.625.226	0,40
4.907.399	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	5.851.798	1,43
4.236.703	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	3,000%	25/04/22	5.054.582	1,23
393.084	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	3,000%	25/04/22	468.967	0,11
269.101	France Government Bond OAT	2,250%	25/10/22	311.739	0,08
872.639	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	1,750%	25/05/23	990.113	0,24
2.601.407	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	1,750%	25/05/23	2.951.608	0,72
14.861.445	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	17.607.349	4,30
231	France Government Bond OAT	1,750%	25/11/24	265	0,00
2.803.129	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/25	3.029.359	0,74
3.854.177	France Government Bond OAT	0,500%	25/05/26	3.967.891	0,97
1.753.750	France Government Bond OAT	1,250%	25/05/36	1.916.358	0,47
172.392	France Government Bond OAT	4,500%	25/04/41	315.444	0,08
552.237	France Government Bond OAT	3,250%	25/05/45	876.753	0,21
377.550	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/66	442.867	0,11
339.647	French Treasury Note BTAN	1,750%	25/02/17	344.722	0,08
161.858	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Frankrijk)	1,000%	25/07/17	164.525	0,04
1.172.736	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Duitsland)	1,000%	25/07/17	1.192.063	0,29
				83.635.811	20,42
Duitsland					
820.069	Bundesobligation	0,250%	16/10/20	850.870	0,21
3.620.236	Bundesrepublik Deutschland	2,250%	04/09/20	4.063.534	0,99
1.709.660	Bundesrepublik Deutschland	2,500%	04/01/21	1.953.192	0,48
4.252.809	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	04/01/22	4.854.858	1,19
4.367.566	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	04/07/22	4.968.827	1,21
5.116.298	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	5.754.925	1,41
2.091.387	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	15/08/23	2.459.538	0,60
782.719	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	15/02/24	912.079	0,22
3.735.935	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/24	4.141.482	1,01
12.797.023	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	13.654.091	3,33
6.172.819	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	6.857.243	1,67
14.684.027	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/26	15.584.774	3,80
655.090	Bundesrepublik Deutschland	4,750%	04/07/34	1.197.793	0,29
1.546.286	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	0,500%	15/04/30	1.867.988	0,46
2.682.219	FMS Wertmanagement	0,050%	06/07/21	2.726.422	0,67
498.651	FMS Wertmanagement AoeR	0,375%	29/04/30	484.479	0,12
323.716	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0,500%	05/02/25	333.075	0,08
1.780.896	KFW	1,250%	04/07/36	2.000.263	0,49
323.716	State of Baden-Wurtemberg	0,625%	16/01/25	337.551	0,08
432.392	State of Hesse	0,500%	17/02/25	445.297	0,11
742.697	State of Hesse	0,375%	06/07/26	749.284	0,18
1.561.699	State of North Rhine-Westphalia	0,625%	17/11/23	1.631.348	0,40
1.253.706	State of North Rhine-Westphalia	0,500%	11/03/25	1.288.762	0,31
				79.117.675	19,31
IJsland					
887.676	Iceland Government International Bond	2,500%	15/07/20	955.324	0,23
				955.324	0,23
Ierland					
3.159.765	Ireland Government Bond	4,500%	18/04/20	3.729.849	0,91
5.546.480	Ireland Government Bond	5,000%	18/10/20	6.794.372	1,66
1.659.795	Ireland Government Bond	3,400%	18/03/24	2.050.260	0,50
482.698	Ireland Government Bond	5,400%	13/03/25	684.908	0,17

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2016**

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogen
OBLIGATIES					%
Ierland (vervolg)					
897.918	Ireland Government Bond	1,000%	15/05/26	939.518	0,23
719.575	Ireland Government Bond	2,400%	15/05/30	866.951	0,21
				15.065.858	3,68
Italië					
213.707	Banca Monte dei Paschi di Siena	3,500%	20/03/17	218.447	0,05
318.988	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,250%	22/04/17	325.138	0,08
7.771.622	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/06/17	8.122.728	1,98
277.471	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,250%	01/08/17	293.659	0,07
1.135.781	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,250%	01/08/17	1.202.045	0,29
128.562	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,500%	01/11/17	134.763	0,03
6.790.425	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,150%	12/11/17	6.994.824	1,71
2.885.051	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/08/18	3.158.282	0,77
738.061	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,700%	15/09/18	772.770	0,19
3.098.758	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,500%	01/05/19	3.316.591	0,81
8.272.709	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/08/19	8.647.074	2,11
4.654.589	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,250%	01/09/19	5.271.951	1,29
3.716.694	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,650%	23/04/20	3.930.370	0,96
8.184.544	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,700%	01/05/20	8.363.745	2,04
303.831	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,000%	01/09/20	352.109	0,09
4.202.913	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,650%	01/11/20	4.280.877	1,04
418.981	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/05/21	487.422	0,12
1.210.698	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,450%	01/06/21	1.216.594	0,30
279.321	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/08/21	326.840	0,08
1.945.791	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/09/21	2.379.555	0,58
526.270	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,000%	01/03/22	657.703	0,16
448.809	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,350%	15/04/22	469.347	0,11
751.021	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,500%	01/09/22	973.185	0,24
29.597	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,500%	01/09/22	38.352	0,01
8.495.498	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,500%	01/11/22	11.038.413	2,69
7.159.200	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,950%	15/03/23	7.261.555	1,77
1.263.649	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/05/23	1.578.937	0,38
508.928	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/03/24	641.514	0,16
1.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/09/24	2.166.970	0,53
4.551.377	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,350%	15/09/24	5.234.561	1,28
1.137.788	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/06/25	1.170.466	0,29
5.827.845	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,000%	01/12/25	6.212.599	1,52
2.727.028	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,100%	15/09/26	3.378.962	0,82
2.819.842	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,250%	15/09/32	2.973.843	0,73
1.895.820	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,700%	01/03/47	2.041.279	0,50
11.397.731	Italy Certificati di Credito del Tesoro	2,342%	15/06/17	11.672.747	2,85
6.482.460	Italy Certificati di Credito del Tesoro	0,662%	15/10/17	6.542.131	1,60
				123.848.348	30,23
Luxemburg					
1.150.348	European Financial Stability Facility	0,400%	31/05/26	1.169.165	0,29
				1.169.165	0,29
Nederland					
1.080.583	Netherlands Government Bond	4,500%	15/07/17	1.137.819	0,28
712.482	Netherlands Government Bond	2,250%	15/07/22	828.341	0,20
1.689.443	Netherlands Government Bond	3,750%	15/01/23	2.148.188	0,52
1.475.666	Netherlands Government Bond (verhandeld in Duitsland)	1,750%	15/07/23	1.689.100	0,41
979.492	Netherlands Government Bond (verhandeld in Nederl)	1,750%	15/07/23	1.121.162	0,27
1.280.686	Netherlands Government Bond	2,000%	15/07/24	1.504.921	0,37
382.879	Netherlands Government Bond (verhandeld in Duitsland)	0,250%	15/07/25	392.788	0,10
2.585.883	Netherlands Government Bond (verhandeld in Nederland)	0,250%	15/07/25	2.652.803	0,65

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
1.642.386	Netherlands Government Bond	0,500%	15/07/26	1.711.283	0,42
				13.186.405	3,22
Portugal					
1.379.138	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,750%	14/06/19	1.522.486	0,37
142.726	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,800%	15/06/20	160.145	0,04
1.471.529	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,200%	17/10/22	1.461.625	0,36
1.462.856	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,875%	21/07/26	1.438.364	0,35
103.425	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,100%	15/02/45	105.677	0,02
				4.688.297	1,14
Slowakije					
452.348	Slovakia Government Bond	1,625%	21/01/31	495.160	0,12
				495.160	0,12
Slovenië					
516.790	Slovenia Government Bond	1,750%	09/10/17	528.826	0,13
92.606	Slovenia Government Bond	3,000%	08/04/21	104.932	0,03
				633.758	0,16
Spanje					
5.941.809	Spain Government Bond	2,100%	30/04/17	6.057.193	1,48
138.735	Spain Government Bond (verhandeld in Duitsland)	5,500%	30/07/17	147.257	0,04
722.349	Spain Government Bond (verhandeld in Spanje)	5,500%	30/07/17	766.717	0,19
562.572	Spain Government Bond	4,500%	31/01/18	604.120	0,15
279.552	Spain Government Bond	4,100%	30/07/18	304.246	0,07
6.550.903	Spain Government Bond	2,750%	30/04/19	7.069.276	1,72
1.424.351	Spain Government Bond	4,600%	30/07/19	1.627.156	0,40
5.020.837	Spain Government Bond	1,400%	31/01/20	5.271.226	1,29
1.759.397	Spain Government Bond	1,150%	30/07/20	1.838.355	0,45
403.489	Spain Government Bond	5,500%	30/04/21	506.873	0,12
2.413.491	Spain Government Bond	0,750%	30/07/21	2.476.113	0,60
4.137.413	Spain Government Bond	5,850%	31/01/22	5.402.377	1,32
774.838	Spain Government Bond	5,400%	31/01/23	1.017.580	0,25
3.166.175	Spain Government Bond	3,800%	30/04/24	3.853.849	0,94
180.587	Spain Government Bond	2,750%	31/10/24	205.826	0,05
4.378.762	Spain Government Bond	2,150%	31/10/25	4.759.009	1,16
157.002	Spain Government Bond	1,950%	30/04/26	167.360	0,04
691.878	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	802.506	0,20
1.603.375	Spain Government Inflation Linked Bond	0,550%	30/11/19	1.656.210	0,40
1.795.735	Spain Government Inflation Linked Bond	1,000%	30/11/30	1.854.933	0,45
				46.388.182	11,32
FONDSSEN MET OPEN STRUCTUUR				EUR	%
Ierland					
482.791	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund			482.139	0,11
				482.139	0,11
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				401.118.557	97,91
BELEGGINGEN				401.118.557	97,91

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(53)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	(7.033.563)	(58.931)	(0,01)
(209)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	(34.901.287)	(670.624)	(0,16)
(42)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(8.292.804)	(576.155)	(0,14)
81	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	9.027.165	31.544	0,01
(66)	Euro-BTP Future	09/16	EUR	(9.412.387)	(103.892)	(0,03)
(38)	Euro-OAT Future	09/16	EUR	(6.097.322)	(107.897)	(0,03)
12	Short Euro BTP Future	09/16	EUR	1.355.280	960	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(1.484.995)	(0,36)
DERIVATEN					(1.484.995)	(0,36)
OVERIG NETTOVERMOGEN					10.019.633	2,45
TOTAAL NETTOVERMOGEN					409.653.195	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Goldman Sachs International, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Oostenrijk			
10.598	ams	263.908	0,04
18.720	Lenzing	1.553.734	0,22
2.662	Mayr Melnhof Karton	260.540	0,03
		2.078.182	0,29
België			
49.783	D'ieteren	1.933.089	0,27
41.553	KBC Group	1.825.004	0,26
106.393	UCB	7.149.616	1,02
		10.907.709	1,55
Chili			
492.569	Antofagasta	2.759.636	0,39
		2.759.636	0,39
Denemarken			
96.761	Danske Bank	2.281.220	0,32
125.403	DSV	4.722.955	0,67
6.413	FLSmidth & Co	205.073	0,03
46.178	H Lundbeck	1.550.482	0,22
80.427	ISS	2.715.575	0,39
10.042	Jyske Bank	341.233	0,05
5.636	NKT Holding	255.524	0,04
128.333	Novo Nordisk – B –	6.177.066	0,88
5.248	OW Bunker	0	0,00
1.789	Rockwool International – B –	290.502	0,04
52.850	Royal Unibrew	2.116.903	0,30
78.760	Spar Nord Bank	566.364	0,08
307.785	TDC	1.350.729	0,19
60.815	Vestas Wind Systems	3.698.877	0,52
		26.272.503	3,73
Finland			
6.676	Cargotec – B –	243.151	0,04
49.863	Huhtamaki	1.853.918	0,26
107.950	Kone – B –	4.452.941	0,63
1.355.261	Nokia	6.918.606	0,98
360.596	Outotec	1.458.252	0,21
42.568	Sampo – A –	1.555.017	0,22
237.221	Stora Enso – R –	1.703.246	0,24
168.019	UPM-Kymmene	2.755.504	0,39
28.165	Valmet	336.566	0,05
		21.277.201	3,02
Frankrijk			
112.844	Altran Technologies	1.350.741	0,19
29.837	Atos	2.223.764	0,32
141.875	AXA	2.526.092	0,36
12.749	BioMerieux	1.557.306	0,22
186.536	BNP Paribas	7.415.731	1,05
105.212	Bouygues	2.728.155	0,39
27.646	Capgemini	2.161.937	0,31
6.759	Christian Dior	978.656	0,14
245.785	Credit Agricole	1.858.134	0,26
10.218	Criteo – ADR –	422.336	0,06
99.086	Elior Participations	1.944.565	0,28
91.006	Elis	1.436.079	0,20
37.151	Europcar Groupe	288.291	0,04
106.072	Faurecia	3.047.966	0,43
3.701	Imerys	212.908	0,03
17.872	L'Oreal	3.073.920	0,44

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
187.765	Legrand	8.695.381	1,23
9.605	Nexans	362.538	0,05
7.101	Nexity	324.495	0,05
36.908	Pernod Ricard	3.694.494	0,52
46.240	Publicis Groupe	2.798.920	0,40
135.747	Renault	9.290.542	1,32
27.448	Sanofi	2.056.377	0,29
86.550	Schneider Electric	4.592.345	0,65
108.592	Societe Generale	3.063.389	0,44
46.165	Sodexo	4.466.882	0,63
21.811	Sopra Steria Group	2.029.942	0,29
9.919	Tarkett	292.179	0,04
48.276	Technicolor	270.781	0,04
36.518	Thales	2.739.222	0,39
274.405	TOTAAL	11.903.691	1,69
56.408	UBISOFT Entertainment	1.862.044	0,26
87.342	Valeo	3.505.036	0,50
373.378	Vallourec	1.200.037	0,17
72.422	Vinci	4.612.545	0,65
23.574	Worldline	619.401	0,09
		101.606.822	14,42
Duitsland			
107.533	Aareal Bank	3.039.409	0,43
53.270	adidas	6.842.484	0,97
24.367	Allianz	3.114.108	0,44
19.703	Aurubis	804.453	0,11
125.348	Bayer	11.281.297	1,60
29.383	Beiersdorf	2.494.342	0,35
6.446	Carl Zeiss Meditec	234.863	0,03
208.031	Commerzbank	1.211.572	0,17
29.017	Continental	4.912.518	0,70
35.879	CTS Eventim & Co	983.983	0,14
84.253	Deutsche Boerse	6.196.000	0,88
200.622	E.ON	1.810.818	0,26
90.249	Fresenius & Co	5.940.183	0,84
6.945	GfK	251.002	0,04
3.360	HUGO BOSS	171.049	0,03
216.924	Infineon Technologies	2.814.594	0,40
26.180	Kloeckner & Co	259.754	0,04
14.457	Krones	1.370.504	0,20
39.469	Merck	3.593.619	0,51
17.005	Norma Group	722.964	0,10
208.145	ProSiebenSat.1 Media	8.162.392	1,16
5.969	Rheinmetall	317.565	0,05
76.725	Rocket Internet	1.340.392	0,19
204.902	Salzgitter	4.853.094	0,69
64.469	Siemens	5.918.942	0,84
66.509	Sixt	3.057.773	0,43
43.883	United Internet	1.632.439	0,23
25.959	Volkswagen – Pref –	2.811.322	0,40
3.996	Vossloh	222.009	0,03
97.086	Wirecard	3.831.031	0,54
		90.196.475	12,80
Griekenland			
47.619	Hellenic Telecommunications Organization	384.284	0,06
19.060	JUMBO	224.534	0,03
		608.818	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Hongarije			
83.130	OTP Bank	1.672.209	0,24
		1.672.209	0,24
Ierland			
314.205	Grafton Group	1.870.746	0,26
52.181	Kerry Group – A –	4.167.206	0,59
128.906	Kingspan Group	2.513.670	0,36
75.132	Origin Enterprises	408.041	0,06
19.166	Paddy Power Betfair	1.811.133	0,26
288.057	Ryanair Holdings	3.260.807	0,46
		14.031.603	1,99
Eiland Man			
56.807	GVC Holdings	384.838	0,05
61.682	Paysafe Group	288.649	0,04
		673.487	0,09
Italië			
57.821	Anima Holding	243.426	0,03
151.684	Azimut Holding	2.213.072	0,31
68.572	Banca Generali	1.230.191	0,17
59.306	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	194.404	0,03
38.103	Cerved Information Solutions	269.578	0,04
435.037	Credito Valtellinese	178.757	0,03
147.840	Danieli & C Officine Meccaniche	1.846.519	0,26
29.220	DiaSorin	1.607.125	0,23
874.800	Enel	3.481.703	0,49
355.599	Eni	5.163.300	0,73
42.086	FinecoBank Banca Fineco	246.202	0,04
43.809	Industria Macchine Automatiche	2.367.905	0,34
84.757	MARR	1.441.717	0,20
303.172	OVS	1.587.108	0,23
63.814	Prysmian	1.253.303	0,18
34.480	Safilo Group	234.979	0,03
72.846	Salvatore Ferragamo	1.329.438	0,19
1.598.664	Telecom Italia	1.175.018	0,17
396.616	Unipol Gruppo Finanziario	835.274	0,12
11.295	Yoox Net-A-Porter Group	234.818	0,03
		27.133.837	3,85
Jordan			
60.660	Hikma Pharmaceuticals	1.799.258	0,25
		1.799.258	0,25
Nederland			
17.589	Arcadis	238.777	0,03
10.918	ASM International	380.432	0,05
79.050	ASML Holding	6.987.260	0,99
12.650	ASR Nederland	246.053	0,04
1.667.094	Delta Lloyd	5.301.359	0,75
81.803	Euronext	2.710.948	0,38
12.642	Fugro	200.495	0,03
54.694	Heineken	4.527.026	0,64
6.755	IMCD Group	240.301	0,03
911.158	ING Groep	8.363.516	1,19
319.946	Koninklijke Ahold	6.366.919	0,90
99.647	Koninklijke BAM Groep	326.743	0,05
714.111	Koninklijke KPN	2.324.433	0,33
128.025	Koninklijke Philips	2.867.119	0,41
642.735	PostNL	2.365.908	0,34
216.619	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland)	5.343.993	0,76
46.524	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	1.146.239	0,16

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Nederland (vervolg)			
6.626	TKH Group	201.422	0,03
32.670	Van Lanschot	529.250	0,08
		50.668.193	7,19
Noorwegen			
506.199	DNB	5.409.729	0,77
696.634	Petroleum Geo-Services	1.477.740	0,21
252.597	Statoil	3.915.428	0,55
		10.802.897	1,53
Rusland			
524.042	Gazprom – ADR –	2.033.057	0,29
410.997	Sberbank of Russia – ADR –	3.229.672	0,46
		5.262.729	0,75
Spanje			
31.457	Aena	3.719.827	0,53
205.516	Amadeus IT Holding – A –	8.071.628	1,14
277.850	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.407.035	0,20
126.402	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	2.388.375	0,34
326.500	Gamesa Tecnologica	5.777.418	0,82
11.440	Grupo Catalana Occidente	283.018	0,04
130.347	Indra Sistemas	1.237.511	0,18
175.825	Industria de Diseno Textil	5.258.913	0,75
67.567	Let's GOWEX	0	0,00
33.493	Melia Hotels International	323.705	0,05
16.102	Merlin Properties Socimi	151.570	0,02
55.392	Prosegur Cia de Seguridad	299.114	0,04
59.389	Red Electrica	4.761.248	0,67
15.848	Viscofan	786.540	0,11
		34.465.902	4,89
Zweden			
205.254	Assa Abloy – B –	3.752.801	0,53
210.850	Atlas Copco – A –	4.867.634	0,69
235.078	Betsson	1.750.710	0,25
294.699	Cloetta – B –	907.947	0,13
95.332	Hennes & Mauritz – B –	2.496.554	0,35
37.240	Hexagon – B –	1.210.240	0,17
146.916	Intrum Justitia	4.108.083	0,58
41.990	Nobia	325.651	0,05
9.411	Saab – B –	262.044	0,04
181.375	Sandvik	1.613.782	0,23
224.969	Swedbank – A –	4.199.321	0,60
23.232	Thule Group	296.799	0,04
150.972	Trelleborg – B –	2.385.007	0,34
		28.176.573	4,00
Zwitserland			
65.891	ABB	1.164.044	0,17
21.599	Actelion	3.257.009	0,46
71.565	Adecco Group	3.232.809	0,46
376	Belimo Holding	1.008.341	0,14
118	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	631.968	0,09
84.342	Cie Financiere Richemont	4.422.473	0,63
243.277	Credit Suisse Group	2.317.490	0,33
4.711	Daetwyler Holding	565.837	0,08
25.711	Dufry	2.762.836	0,39
230	Forbo Holding	245.423	0,03
155.181	GAM Holding	1.484.012	0,21
10.655	Geberit	3.622.845	0,51

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
539	Givaudan	973.664	0,14
2.365	Inficon Holding	720.971	0,10
116.393	Julius Baer Group	4.173.748	0,59
18.890	Kuehne & Nagel International	2.377.148	0,34
670	LEM Holding	543.284	0,08
145.532	Logitech International	2.124.587	0,30
31.225	Novartis	2.312.432	0,33
81.656	OC Oerlikon	644.324	0,09
10.767	Partners Group Holding	4.146.115	0,59
78.014	Roche Holding	18.460.309	2,62
13.510	Schindler Holding	2.196.910	0,31
4.339	SFS Group	274.822	0,04
539.248	STMicroelectronics	2.828.897	0,40
9.994	Tecan Group	1.401.779	0,20
11.501	Temenos Group	515.410	0,07
780.436	UBS Group	9.064.214	1,29
2.611	VAT Group	148.848	0,02
		77.622.549	11,01
Verenigd Koninkrijk			
504.909	AA	1.456.917	0,21
538.091	Amec Foster Wheeler	3.172.667	0,45
277.114	ARM Holdings	3.771.314	0,54
77.070	Ascential	231.845	0,03
36.746	AstraZeneca	1.975.125	0,28
445.313	Auto Trader Group	1.893.670	0,27
497.729	Aviva	2.359.127	0,33
304.829	BAE Systems	1.922.028	0,27
114.773	Balfour Beatty	296.927	0,04
1.321.046	Barclays	2.203.197	0,31
83.507	Berendsen	1.223.889	0,17
1.377.191	Booker Group	2.873.529	0,41
959.525	BP	5.058.846	0,72
107.755	British American Tobacco	6.279.471	0,89
619.067	BT Group	3.054.174	0,43
244.649	Compass Group	4.186.153	0,59
49.211	Crest Nicholson Holdings	210.808	0,03
91.110	Dialog Semiconductor	2.442.665	0,35
59.348	Diploma	595.225	0,08
145.609	Direct Line Insurance Group	604.128	0,09
49.615	Dunelm Group	470.747	0,07
680.879	GlaxoSmithKline	13.145.645	1,87
97.370	Halma	1.191.561	0,17
861.518	HSBC Holdings	4.829.804	0,69
35.351	IG Group Holdings	344.341	0,05
96.361	Imagination Technologies Group	225.234	0,03
182.309	Imperial Brands	8.892.216	1,26
162.004	Informa	1.420.128	0,20
1.310.275	ITV	2.833.236	0,40
154.986	Jardine Lloyd Thompson Group	1.752.107	0,25
109.094	John Laing Group	295.363	0,04
29.272	John Wood Group	242.336	0,03
819.576	Jupiter Fund Management	3.605.517	0,51
180.064	Ladbrokes	241.804	0,03
1.124.504	Legal & General Group	2.580.381	0,37
4.808	Liberty Global LiLAC – A –	139.605	0,02
38.533	Liberty Global – A –	1.007.947	0,14
7.796	LivaNova	347.387	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
426.413	Merlin Entertainments	2.259.180	0,32
215.791	Persimmon	3.757.292	0,53
235.637	Prudential	3.564.104	0,51
59.525	Reckitt Benckiser Group	5.364.789	0,76
552.138	RELX	8.618.878	1,22
1.546.208	Royal Bank of Scotland Group	3.192.694	0,45
402.768	RSA Insurance Group	2.420.820	0,34
103.966	SABMiller	5.466.936	0,78
583.813	Saga	1.353.013	0,19
474.282	Sage Group	3.683.880	0,52
111.354	Schroders	3.156.845	0,45
76.613	Senior	189.446	0,03
1.883.420	SIG	2.549.599	0,36
255.392	Smith & Nephew	3.893.638	0,55
115.265	Spectris	2.531.232	0,36
47.811	Spirax-Sarco Engineering	2.151.659	0,31
218.436	SSP Group	738.589	0,11
269.600	Standard Chartered	1.831.609	0,26
85.808	SuperGroup	1.307.173	0,19
72.355	Synthomer	282.611	0,04
170.742	Tate & Lyle	1.373.452	0,20
807.460	Tesco	1.699.350	0,24
117.855	Travis Perkins	2.090.346	0,30
48.186	Ultra Electronics Holdings	1.008.886	0,14
4.368.968	Vodafone Group	11.967.920	1,70
66.982	WH Smith	1.268.638	0,18
386.893	William Hill	1.198.782	0,17
19.574	Willis Towers Watson	2.190.222	0,31
1.041.095	Worldpay Group	3.403.708	0,48
121.702	WPP	2.272.803	0,32
		176.165.158	24,99
Verenigde Staten			
157.056	Seagate Technology	3.443.793	0,49
		3.443.793	0,49
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		687.625.534	97,56
Hoeveelheid	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Italië			
0	Sorin – Rights –	0	0,00
		0	0,00
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN		0	0,00
BELEGGINGEN		687.625.534	97,56

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
3	EUR/GBP Currency Future	09/16	GBP	378.339	6.890	0,00
70	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	1.998.500	27.300	0,01
15	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	1.159.224	93.816	0,01
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					128.006	0,02
DERIVATEN					128.006	0,02
OVERIG NETTOVERMOGEN					17.056.056	2,42
TOTAAL NETTOVERMOGEN					704.809.596	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates North American Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Bermuda			
7.168	Assured Guaranty	181.855	0,02
58.447	Axis Capital Holdings	3.214.586	0,47
33.330	Maiden Holdings	407.957	0,06
9.914	Validus Holdings	481.707	0,07
		<u>4.286.105</u>	<u>0,62</u>
China			
52.824	Alibaba Group Holding – ADR –	4.201.075	0,61
		<u>4.201.075</u>	<u>0,61</u>
Denemarken			
54.838	Novo Nordisk – ADR –	2.949.175	0,43
		<u>2.949.175</u>	<u>0,43</u>
Frankrijk			
185.169	Danone – ADR –	2.623.846	0,38
		<u>2.623.846</u>	<u>0,38</u>
Duitsland			
38.347	Adidas – ADR –	2.749.106	0,40
		<u>2.749.106</u>	<u>0,40</u>
Ierland			
4.884	ICON	341.952	0,05
72.171	Medtronic	6.262.268	0,91
		<u>6.604.220</u>	<u>0,96</u>
Japan			
593.405	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	2.628.785	0,38
		<u>2.628.785</u>	<u>0,38</u>
Nederland			
6.722	ASML Holding	666.876	0,10
194.630	Koninklijke Philips	4.854.082	0,70
24.358	NXP Semiconductors	1.908.184	0,28
		<u>7.429.142</u>	<u>1,08</u>
Singapore			
15.952	Broadcom	2.478.919	0,36
		<u>2.478.919</u>	<u>0,36</u>
Spanje			
410.785	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	2.357.905	0,34
		<u>2.357.905</u>	<u>0,34</u>
Zwitserland			
35.283	Chubb	4.611.912	0,67
80.893	Novartis – ADR –	6.674.486	0,97
		<u>11.286.398</u>	<u>1,64</u>
Verenigd Koninkrijk			
60.982	ARM Holdings – ADR –	2.775.291	0,40
31.563	Delphi Automotive	1.975.869	0,29
33.840	Diageo – ADR –	3.819.874	0,55
5.738	Ferroglobe	49.401	0,01
40.435	Pentair	2.356.934	0,34
30.354	SABMiller – ADR –	1.776.934	0,26
10.256	STERIS	705.100	0,10
97.992	Unilever	4.599.746	0,67
		<u>18.059.149</u>	<u>2,62</u>
Verenigde Staten			
39.242	Abbott Laboratories	1.542.591	0,22
78.105	AbbVie	4.835.477	0,70
5.791	ABM Industries	211.258	0,03
81.777	Adobe Systems	7.833.386	1,14

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates North American Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
94.158	AECOM	2.991.395	0,43
4.817	Aegion	93.974	0,01
535.626	AES	6.684.614	0,97
16.147	Air Lease	432.406	0,06
11.228	Akamai Technologies	627.966	0,09
5.470	Alexion Pharmaceuticals	638.667	0,09
88.599	Allegheny Technologies	1.129.643	0,16
15.225	Allergan	3.518.270	0,51
11.464	Ally Financial	195.695	0,03
4.259	Alphabet – A –	2.996.652	0,44
16.096	Alphabet – C –	11.140.044	1,62
20.496	Amazon.com	14.667.236	2,13
4.948	Amdocs	285.596	0,04
6.376	American Capital Agency	126.375	0,02
4.785	American Capital Mortgage Investment	75.550	0,01
14.632	American Eagle Outfitters	233.089	0,03
22.562	American Electric Power	1.581.371	0,23
9.196	American Express	558.740	0,08
13.790	American Homes 4 Rent – A –	282.416	0,04
48.051	American International Group	2.541.404	0,37
43.784	Ameriprise Financial	3.933.963	0,57
35.825	Amgen	5.450.778	0,79
15.637	Amphenol – A –	896.477	0,13
2.784	Amsurg	215.895	0,03
29.682	Anadarko Petroleum	1.580.593	0,23
5.256	Analog Devices	297.717	0,04
5.808	Ansys	527.053	0,08
30.476	Anthem	4.002.773	0,58
14.233	Anworth Mortgage Asset	66.897	0,01
52.150	Apple	4.985.511	0,72
141.462	Applied Materials	3.390.837	0,49
80.190	Archer-Daniels-Midland	3.439.344	0,50
6.351	Ares Capital	90.181	0,01
18.299	Ares Commercial Real Estate	224.896	0,03
7.914	Arrow Electronics	489.864	0,07
18.898	Ascena Retail Group	132.094	0,02
1.164	Assurant	100.496	0,01
62.627	AT&T	2.706.102	0,39
48.309	Autodesk	2.615.438	0,38
11.073	Automatic Data Processing	1.017.251	0,15
86.796	Avnet	3.516.108	0,51
73.023	Baker Hughes	3.295.515	0,48
578.678	Bank of America	7.679.057	1,12
183.049	Baxter International	8.277.496	1,20
1.432	Belden	86.435	0,01
8.792	Berry Plastics Group	341.589	0,05
4.809	Biogen	1.162.839	0,17
57.378	Blackstone Group	1.408.051	0,20
11.654	BMC Stock Holdings	207.670	0,03
35.604	BOK Financial	2.232.390	0,32
3.311	Booz Allen Hamilton Holding	98.141	0,01
2.427	Brink's	69.134	0,01
51.717	Bristol-Myers Squibb	3.803.809	0,55
10.624	Bristow Group	121.218	0,02
20.376	Brocade Communications Systems	187.056	0,03
9.103	Brooks Automation	102.136	0,02
2.063	Cabot	94.181	0,01
8.665	Cardinal Health	675.996	0,10

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates North American Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
61.187	CBS – B –	3.331.002	0,48
7.408	CDW	296.927	0,04
16.173	Celgene	1.595.110	0,23
1.731	Centene	123.555	0,02
38.836	Cerner	2.275.787	0,33
11.029	Charles Schwab	279.142	0,04
9.872	Chatham Lodging Trust	216.984	0,03
2.738	Chemed	373.282	0,05
44.424	Chevron	4.656.959	0,68
20.515	Cigna	2.625.654	0,38
330.826	Cisco Systems	9.491.403	1,38
175.860	Citigroup	7.454.688	1,08
9.998	ClubCorp Holdings	129.977	0,02
33.949	Coach	1.383.070	0,20
53.909	Coca-Cola	2.443.673	0,36
11.105	Cognizant Technology Solutions – A –	635.668	0,09
2.542	Coherent	233.330	0,03
13.073	Colony Capital – A –	200.672	0,03
2.524	Columbia Banking System	70.837	0,01
152.603	Comcast – A –	9.948.187	1,44
10.839	Compass Minerals International	804.114	0,12
38.281	ConAgra Foods	1.830.236	0,27
73.672	ConocoPhillips	3.212.112	0,47
4.536	Convergys	113.410	0,02
152.320	Corning	3.119.514	0,45
6.819	Costco Wholesale	1.070.899	0,16
89.171	Coty – A –	2.317.558	0,34
1.955	Crown Holdings	99.036	0,01
2.450	Cubic	98.399	0,01
35.284	Cullen/Frost Bankers	2.248.620	0,33
3.499	Curtiss-Wright	294.816	0,04
9.611	CVS Health	920.136	0,13
229.319	Cypress Semiconductor	2.419.314	0,35
43.090	CYS Investments	360.664	0,05
161.395	Dana Holding	1.704.331	0,25
38.578	Danaher	3.896.423	0,57
8.429	DaVita HealthCare Partners	651.739	0,10
33.840	Deere & Co	2.742.404	0,40
29.586	Delta Air Lines	1.077.817	0,16
3.612	DexCom	286.551	0,04
4.339	Diamondback Energy	395.747	0,06
36.343	Dover	2.519.296	0,37
112.958	Dow Chemical	5.615.154	0,82
7.747	Drew Industries	657.289	0,10
1.594	Dril-Quip	93.120	0,01
4.293	East West Bancorp	146.751	0,02
8.224	Ecolab	975.420	0,14
10.880	Edwards Lifesciences	1.085.068	0,16
19.203	Electronic Arts	1.454.823	0,21
2.784	EnerSys	165.583	0,02
11.882	Essent Group	259.157	0,04
11.035	Estee Launders Cos – A –	1.004.388	0,15
84.343	Expeditors International of Washington	4.136.206	0,60
9.037	Express	131.130	0,02
11.187	Express Scripts Holding	847.943	0,12
51.183	Exxon Mobil	4.797.880	0,70
111.759	Facebook – A –	12.771.794	1,85
13.688	FactSet Research Systems	2.209.495	0,32

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates North American Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
13.154	Fastenal	583.899	0,09
4.890	Federated Investors – B –	140.737	0,02
6.666	Ferro	89.188	0,01
10.088	Finish Line – A –	203.670	0,03
4.015	First American Financial	161.482	0,02
5.153	First Cash Financial Services	264.529	0,04
527	First Citizens BancShares – A –	136.505	0,02
64.456	First Republic Bank	4.511.252	0,66
4.425	FleetCor Technologies	633.363	0,09
22.996	Flextronics International	271.354	0,04
7.386	FNF Group	276.963	0,04
2.463	FNFV Group	28.246	0,00
170.775	Ford Motor	2.146.644	0,31
7.179	Forum Energy Technologies	124.265	0,02
76.270	Franklin Resources	2.545.124	0,37
4.758	FTD Cos	118.759	0,02
2.527	FTI Consulting	102.804	0,02
1.297	G&K Services – A –	99.341	0,01
33.038	General Dynamics	4.600.243	0,67
203.456	General Electric	6.404.803	0,93
27.861	Genpact	747.781	0,11
45.951	Gilead Sciences	3.833.271	0,56
17.701	Goldman Sachs Group	2.630.003	0,38
4.907	Granite Construction	223.515	0,03
42.203	Graphic Packaging Holding	529.224	0,08
50.785	Greenhill & Co	817.633	0,12
1.901	Group 1 Automotive	93.840	0,01
140.351	Halliburton	6.356.497	0,92
1.466	Hanover Insurance Group	124.054	0,02
2.153	Harris	179.644	0,03
87.593	Hartford Financial Services Group	3.887.374	0,56
17.404	Hatteras Financial	285.432	0,04
21.000	HCA Holdings	1.617.200	0,24
42.178	HD Supply Holdings	1.468.646	0,21
5.059	Heidrick & Struggles International	85.392	0,01
30.312	Hershey	3.440.083	0,50
115.399	Hewlett Packard Enterprise	2.108.332	0,31
3.059	Hibbett Sports	106.416	0,02
3.208	Hillenbrand	96.378	0,01
83.599	Home Depot	10.674.795	1,55
62.641	Honeywell International	7.286.436	1,06
154.949	HP	1.944.609	0,28
23.101	Huntington Bancshares	206.520	0,03
2.625	Huntington Ingalls Industries	441.084	0,06
4.102	IAC/InterActiveCorp	230.952	0,03
38.652	Illinois Tool Works	4.025.943	0,58
1.143	Infinity Property & Casualty	92.230	0,01
10.305	Ingram Micro – A –	358.416	0,05
3.254	Insight Enterprises	84.596	0,01
3.241	Integra LifeSciences Holdings	258.586	0,04
133.678	Intel	4.384.637	0,64
11.373	Intercontinental Exchange	2.911.087	0,42
2.109	International Speedway – A –	70.543	0,01
62.582	Interpublic Group of Cos	1.445.642	0,21
1.527	Intuitive Surgical	1.009.709	0,15
12.745	Investors Bancorp	141.212	0,02
4.817	Jacobs Engineering Group	239.942	0,04
442.839	JC Penney	3.932.410	0,57
19.629	Johnson & Johnson	2.381.056	0,35

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates North American Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
5.363	Jones Lang LaSalle	522.634	0,08
183.400	JPMorgan Chase & Co	11.396.458	1,65
7.619	KAR Auction Services	318.009	0,05
11.346	Kindred Healthcare	128.095	0,02
15.682	Kosmos Energy	85.465	0,01
15.004	Kroger	551.993	0,08
41.523	Lamar Advertising – A –	2.752.976	0,40
1.427	Landstar System	97.999	0,01
6.386	LaSalle Hotel Properties	150.591	0,02
195.300	Lennar – A –	9.003.318	1,31
13.483	Leucadia National	233.666	0,03
2.207	LifePoint Health	144.288	0,02
7.835	Linear Technology	364.549	0,05
6.984	Live Nation Entertainment	164.132	0,02
28.066	M&T Bank	3.318.297	0,48
1.219	ManpowerGroup	78.407	0,01
26.463	Martin Marietta Materials	5.080.831	0,74
1.717	MAXIMUS	95.092	0,01
9.941	Mead Johnson Nutrition	902.148	0,13
72.990	Merck & Co	4.204.947	0,61
56.657	MetLife	2.256.629	0,33
39.216	MFA Financial	285.101	0,04
86.445	Microchip Technology	4.387.933	0,64
89.086	Micron Technology	1.225.818	0,18
339.209	Microsoft	17.357.304	2,52
5.048	Minerals Technologies	286.730	0,04
20.865	Molson Coors Brewing – B –	2.110.078	0,31
99.917	Mondelez International – A –	4.547.204	0,66
42.543	Monster Beverage	6.837.065	0,99
141.454	Morgan Stanley	3.674.987	0,53
23.550	MSCI	1.816.156	0,26
12.650	Multi Packaging Solutions International	168.871	0,02
90.485	Murphy Oil	2.872.892	0,42
22.562	Mylan	975.581	0,14
149.836	Nabors Industries	1.505.850	0,22
55.812	National Fuel Gas	3.174.595	0,46
7.059	National Instruments	193.422	0,03
12.614	Nationstar Mortgage Holdings	142.033	0,02
30.367	Navient	362.882	0,05
16.408	Navigant Consulting	264.985	0,04
4.039	Nelnet – A –	140.355	0,02
7.587	NetSuite	552.332	0,08
45.381	Newell Brands	2.204.157	0,32
40.395	Newfield Exploration	1.784.650	0,26
115.602	News – A –	1.312.081	0,19
22.576	Norwegian Cruise Line Holdings	899.423	0,13
4.688	Nu Skin Enterprises – A –	216.524	0,03
25.986	Office Depot	86.015	0,01
8.876	Olin	220.473	0,03
28.445	Omnicom Group	2.317.979	0,34
263.264	ON Semiconductor	2.321.989	0,34
173.505	Oracle	7.101.573	1,03
80.190	Oshkosh	3.825.859	0,56
2.524	Owens & Minor	94.365	0,01
2.383	Packaging of America	159.464	0,02
5.470	PAREXEL International	343.944	0,05
17.671	Parker-Hannifin	1.909.331	0,28
22.678	Parsley Energy – A –	613.679	0,09
86.574	PayPal Holdings	3.160.831	0,46

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates North American Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
39.550	PepsiCo	4.189.881	0,61
117.196	Pfizer	4.126.459	0,60
59.982	Phillips 66	4.758.974	0,69
20.849	Pioneer Natural Resources	3.152.633	0,46
4.743	PNC Financial Services Group	386.060	0,06
3.484	PNM Resources	123.479	0,02
6.247	PPG Industries	650.647	0,09
3.805	PRA Group	91.862	0,01
26.496	Procter & Gamble	2.243.447	0,33
5.222	PulteGroup	101.777	0,02
7.341	QEP Resources	129.417	0,02
64.454	QUALCOMM	3.452.794	0,50
18.162	Radian Group	189.249	0,03
4.252	Raymond James Financial	209.629	0,03
3.195	Realogy Holdings	92.718	0,01
242.098	Regions Financial	2.060.257	0,30
3.266	Reinsurance Group of America	316.784	0,05
8.044	Rice Energy	177.283	0,03
16.314	RPX	149.598	0,02
4.326	RSP Permian	150.917	0,02
39.855	Salesforce.com	3.164.903	0,46
6.401	SBA Communications – A –	690.940	0,10
32.954	Schlumberger	2.605.981	0,38
1.038	Scholastic	41.115	0,01
6.830	Schweitzer-Mauduit International	240.961	0,04
2.716	Scripps Networks Interactive – A –	169.112	0,02
91.794	Sealed Air	4.219.751	0,61
75.008	SEI Investments	3.608.639	0,52
9.827	Select Medical Holdings	106.824	0,02
1.569	Sensient Technologies	111.447	0,02
4.360	Service International	117.900	0,02
2.714	Sherwin-Williams	797.136	0,12
5.599	Silver Bay Realty Trust	95.356	0,01
19.116	SLM	118.137	0,02
15.036	Stanley Black & Decker	1.672.262	0,24
229.751	Staples	1.980.450	0,29
20.076	Starbucks	1.146.737	0,17
7.789	Starwood Property Trust	161.383	0,02
8.481	Starz – A –	253.767	0,04
81.822	State Street	4.411.833	0,64
12.214	Steel Dynamics	299.242	0,04
7.346	Stericycle	764.857	0,11
7.201	Steven Madden	246.116	0,04
7.147	Stifel Financial	224.765	0,03
71.082	Superior Energy Services	1.308.625	0,19
2.265	SVB Financial Group	215.546	0,03
4.935	Sykes Enterprises	142.906	0,02
68.782	Synchrony Financial	1.738.813	0,25
3.391	SYNNEX	321.552	0,05
70.671	Sysco	3.585.867	0,52
18.127	Tailored Brands	229.492	0,03
5.629	TEGNA	130.427	0,02
11.316	TeleTech Holdings	307.006	0,04
9.000	Teradyne	177.216	0,03
196.029	Terex	3.981.350	0,58
2.577	Tesla Motors	547.022	0,08
6.262	Tetra Tech	192.533	0,03
72.973	Texas Instruments	4.571.745	0,66

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates North American Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs				Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN					USD	%
Verenigde Staten (vervolg)						
23.340	Thermo Fisher Scientific				3.448.732	0,50
5.012	Thor Industries				324.507	0,05
64.152	Time Warner				4.717.731	0,69
5.871	Timken				179.996	0,03
3.075	Torchmark				190.087	0,03
24.451	Travelers Cos				2.910.645	0,42
13.346	TripAdvisor				858.132	0,13
4.437	Tutor Perini				104.496	0,02
37.415	Two Harbors Investment				320.273	0,05
103.061	Tyco International				4.390.405	0,64
7.518	Under Armour – A –				301.715	0,04
11.725	Under Armour – C –				426.807	0,06
14.702	United Parcel Service – B –				1.583.722	0,23
28.621	UnitedHealth Group				4.041.257	0,59
3.239	Universal				187.021	0,03
37.627	Varian Medical Systems				3.094.038	0,45
16.018	Verizon Communications				894.429	0,13
13.076	Vertex Pharmaceuticals				1.124.812	0,16
132.227	Visa – A –				9.807.268	1,42
70.314	Voya Financial				1.740.982	0,25
8.489	Wabtec				596.171	0,09
34.679	Wal-Mart Stores				2.532.265	0,37
65.275	Walgreens Boots Alliance				5.435.413	0,79
15.078	Walker & Dunlop				343.484	0,05
9.907	WESCO International				510.113	0,07
47.700	Western Digital				2.254.297	0,33
7.581	Western Refining				156.396	0,02
10.155	World Fuel Services				482.254	0,07
68.511	Yahoo!				2.573.279	0,37
26.388	Yum! Brands				2.188.119	0,32
79.522	Zions Bancorporation				1.998.384	0,29
					599.717.175	87,07
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS					667.371.000	96,89
BELEGGINGEN					667.371.000	96,89
DERIVATEN						
FUTURESCONTRACTEN*						
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
11	S&P 500 Index Future	09/16	USD	5.748.050	11.725	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					11.725	0,00
DERIVATEN					11.725	0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN					21.430.900	3,11
TOTAAL NETTOVERMOGEN					688.813.625	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Brazilië			
433.248	Ambev – ADR –	2.560.494	1,48
58.734	Banco Bradesco – ADR –	458.709	0,26
97.168	Banco do Brasil	521.060	0,30
90.993	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	242.553	0,14
66.251	Banco Santander Brasil – ADR –	377.630	0,22
32.394	BB Seguridade Participacoes	284.232	0,16
29.573	BM&FBovespa - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	166.153	0,10
65.922	Braskem – Pref –	391.775	0,23
73.191	Centrais Eletricas Brasileiras	293.337	0,17
75.578	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	677.180	0,39
50.422	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	114.576	0,07
32.535	Cielo	343.857	0,20
92.840	Cosan – A –	604.388	0,35
23.010	Equatorial Energia	349.411	0,20
283.277	Gafisa	181.262	0,10
58.310	Itau Unibanco Holding – Pref –	551.477	0,32
99.911	JBS	311.857	0,18
46.653	Lojas Renner	344.975	0,20
8.120	M Dias Branco	268.413	0,15
22.262	Marfrig Global Foods	39.053	0,02
167.726	MRV Engenharia e Participacoes	565.936	0,33
15.747	Multiplus	177.679	0,10
78.870	Petroleo Brasileiro – ADR –	564.710	0,32
168.467	Petroleo Brasileiro – Pref –	495.343	0,28
18.423	Sao Martinho	306.963	0,18
16.734	Smiles	250.666	0,14
59.745	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	358.049	0,21
20.373	Ultrapar Participacoes	452.205	0,26
30.506	Vale – ADR –	154.358	0,09
45.594	Vale – Pref –	185.435	0,11
		<u>12.593.736</u>	<u>7,26</u>
Kaaimaneilanden			
62.517	CKH Food & Health	<u>162.826</u>	<u>0,09</u>
		162.826	0,09
Chili			
35.669	Enersis Americas – ADR –	<u>306.038</u>	<u>0,18</u>
		306.038	0,18
China			
26.199	AAC Technologies Holdings	222.375	0,13
437.832	Agile Property Holdings	230.825	0,13
579.661	Agricultural Bank of China – H –	211.453	0,12
13.375	Alibaba Group Holding – ADR –	1.063.704	0,61
79.778	ANTA Sports Products	159.393	0,09
3.265	Baidu – ADR –	539.165	0,31
3.788.188	Bank of China – H –	1.508.840	0,87
1.805.919	Bank of Communications – H –	1.138.309	0,66
499.145	BYD Electronic International	280.521	0,16
2.928	China Biologic Products	311.274	0,18
827.656	China CITIC Bank – H –	502.486	0,29
386.258	China Communications Construction – H –	413.246	0,24
2.487.357	China Construction Bank – H –	1.641.576	0,95
368.974	China Galaxy Securities – H –	329.596	0,19
2.246	China International Capital – H –	3.410	0,00
803.240	China Petroleum & Chemical – H –	579.811	0,33
395.345	China Shipping Development – H –	222.695	0,13
929.433	China Telecom – H –	414.521	0,24
75.651	China Vanke – H –	148.222	0,09
624.925	Chongqing Rural Commercial Bank – H –	315.767	0,18

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
China (vervolg)			
1.250.504	CNOOC	1.550.648	0,89
320.418	Country Garden Holdings	134.644	0,08
402.436	CSPC Pharmaceutical Group	357.931	0,21
1.608.390	Dali Foods Group	914.288	0,53
714.972	Dongfeng Motor Group – H –	744.652	0,43
79.187	ENN Energy Holdings	389.406	0,22
242.783	Evergrande Real Estate Group	148.650	0,09
307.388	Fantasia Holdings Group	37.245	0,02
395.585	Future Land Development Holdings	50.991	0,03
1.306.415	Geely Automobile Holdings	705.583	0,41
49.242	Great Wall Motor – H –	40.750	0,02
674.854	Guangzhou Automobile Group – H –	804.645	0,46
336.330	Guangzhou R&F Properties – H –	423.558	0,24
1.399.755	Industrial & Commercial Bank of China – H –	774.038	0,45
40.493	JA Solar Holdings – ADR –	277.376	0,16
21.131	JinkoSolar Holding – ADR –	430.642	0,25
206.845	Logan Property Holdings	74.388	0,04
41.835	Longfor Properties	54.249	0,03
77.361	Minth Group	249.795	0,14
14.583	NetEase – ADR –	2.817.652	1,63
22.199	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	929.676	0,54
761.689	PICC Property & Casualty – H –	1.189.962	0,69
100.679	Powerlong Real Estate Holdings	20.115	0,01
217.270	Shenzhen Expressway – H –	197.443	0,11
830.948	Shui On Land	209.934	0,12
190.934	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	36.179	0,02
367.055	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	167.489	0,10
112.694	Sinopharm Group – H –	536.745	0,31
4.600	TAL Education Group – ADR –	285.477	0,16
288.618	Tencent Holdings	6.551.425	3,78
556.891	Tianneng Power International	376.145	0,22
65.839	TravelSky Technology – H –	126.452	0,07
64.056	Weiqiao Textile – H –	48.468	0,03
1.148.214	Xinyi Solar Holdings	451.415	0,26
543.586	Xtep International Holdings	290.783	0,17
37.748	Yirendai – ADR –	524.696	0,30
59.585	Zhuzhou CRRC Times Electric	327.190	0,19
		<u>33.487.914</u>	<u>19,31</u>
Republiek Tsjechië			
8.373	Komerční banka a.s.	312.561	0,18
82.904	Moneta Money Bank	244.179	0,14
		<u>556.740</u>	<u>0,32</u>
Denemarken			
2.227	Carlsberg – B –	210.958	0,12
		<u>210.958</u>	<u>0,12</u>
Hongkong			
63.054	AIA Group	376.719	0,22
535.494	China High Speed Transmission Equipment Group	428.646	0,25
241.475	China Mobile	2.759.336	1,59
20.602	China Mobile – ADR –	1.192.870	0,69
376.020	China Overseas Land & Investment	1.187.492	0,68
33.468	China Resources Land	78.085	0,04
173.673	China Resources Power Holdings	258.787	0,15
94.370	China Unicom Hong Kong	97.557	0,06
90.626	Guangdong Investment	137.610	0,08
111.241	Kingboard Chemical Holdings	220.534	0,13
1.432.852	Lee & Man Paper Manufacturing	1.061.994	0,61
123.723	Nine Dragons Paper Holdings	93.933	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Hongkong (vervolg)			
1.043.006	Shenzhen Investment	415.430	0,24
213.704	Shimao Property Holdings	268.853	0,16
273.233	Skyworth Digital Holdings	223.294	0,13
84.494	Tianjin Development Holdings	38.011	0,02
972.180	WH Group	761.909	0,44
1.362.327	Yuexiu Property	166.824	0,10
437.832	Yuexiu Real Estate Investment Trust	247.756	0,14
		<hr/>	
		10.015.640	5,78
Hongarije			
2.569	MOL Hungarian Oil & Gas	148.670	0,09
38.143	OTP Bank	852.408	0,49
		<hr/>	
		1.001.078	0,58
India			
50.775	Asian Paints	754.764	0,43
84.125	Aurobindo Pharma	925.448	0,53
119.715	Bharat Petroleum	1.901.658	1,10
53.115	Chennai Petroleum	155.304	0,09
0	HCL Technologies	3	0,00
68.283	HDFC Bank	1.190.182	0,69
4.517	HDFC Bank – ADR –	299.704	0,17
27.574	Hero MotoCorp	1.298.426	0,75
28.614	Hindalco Industries	52.080	0,03
37.678	Hindustan Petroleum	556.140	0,32
77.355	Hindustan Unilever	1.029.819	0,59
8.426	Hindustan Zinc	22.541	0,01
145.646	Housing Development & Infrastructure	222.801	0,13
28.515	Housing Development Finance	529.614	0,31
52.759	Indiabulls Housing Finance	524.536	0,30
113.255	Indian Oil	739.987	0,43
80.969	Infosys	1.404.517	0,81
38.818	Infosys – ADR –	692.898	0,40
94.142	ITC	513.844	0,30
217.391	JSW Energy	270.229	0,16
1	Lupin	16	0,00
190.716	Manappuram Finance	194.827	0,11
8.098	Maruti Suzuki India	502.383	0,29
16.560	Rajesh Exports	106.079	0,06
223.223	Tata Motors	1.518.856	0,88
25.030	Tata Motors – A –	108.192	0,06
5.596	Tata Motors – ADR –	194.025	0,11
390.507	Unitech	37.029	0,02
292.919	Vedanta	572.646	0,33
113.236	Zee Entertainment Enterprises	765.867	0,44
		<hr/>	
		17.084.415	9,85
Indonesië			
657.533	Bank Rakyat Indonesia Persero	537.473	0,31
65.977	Gudang Garam	344.551	0,20
39.339	Indofood Sukses Makmur	21.586	0,01
3.028.771	Kalbe Farma	350.730	0,20
5.903.841	Telekomunikasi Indonesia Persero	1.778.413	1,03
145.059	Unilever Indonesia	494.877	0,28
		<hr/>	
		3.527.630	2,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Luxemburg			
13.348	Ternium – ADR –	254.422	0,15
		254.422	0,15
Maleisië			
869.546	AirAsia	560.789	0,32
165.225	Public Bank	795.078	0,46
21.974	Tenaga Nasional	76.853	0,05
		1.432.720	0,83
Mexico			
15.796	Controladora Vuela Cia de Aviacion – ADR –	295.226	0,17
14.094	Fomento Economico Mexicano – ADR –	1.303.538	0,75
2.906	Grupo Aeroportuario del Sureste – ADR –	463.674	0,27
225.503	Grupo Financiero Banorte – O –	1.253.092	0,72
81.075	Grupo Lala	176.306	0,10
92.488	Grupo Mexico – B –	216.015	0,13
268.939	Kimberly-Clark de Mexico – A –	628.716	0,36
207.706	OHL Mexico	251.059	0,15
425.109	Wal-Mart de Mexico	1.011.777	0,58
		5.599.403	3,23
Nederland			
156.805	Steinhoff International Holdings	902.285	0,52
		902.285	0,52
Peru			
10.977	Credicorp	1.694.150	0,98
		1.694.150	0,98
Filippijnen			
248.525	Metropolitan Bank & Trust	477.267	0,27
536.369	SM Prime Holdings	311.236	0,18
57.216	Universal Robina	252.958	0,15
		1.041.461	0,60
Polen			
12.235	Asseco Poland	161.257	0,09
164.901	Tauron Polska Energia	118.222	0,07
		279.479	0,16
Qatar			
3.626	Barwa Real Estate	32.860	0,02
17.086	Qatar National Bank SAQ	656.940	0,38
		689.800	0,40
Rusland			
739	Bashneft	33.906	0,02
218.375.522	Federal Grid	535.020	0,31
5.540.933	Inter RAO UES	218.940	0,13
102	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	4.258	0,00
13.107	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigde Staten)	546.953	0,31
14.421	Magnit – GDR –	479.061	0,28
25.126	Mail.Ru Group – GDR –	457.286	0,26
198.847	Moscow Exchange MICEX	350.268	0,20
35.049	Novolipetsk Steel – GDR –	455.634	0,26
22.064	Polymetal International	308.810	0,18
26.143	Ros Agro – GDR –	386.915	0,22
50.374	Severstal – GDR –	551.094	0,32
8.356	Tatneft – ADR –	256.792	0,15
26.083	Yandex – A –	569.911	0,33
		5.154.848	2,97

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Zuid-Afrika			
35.169	AngloGold Ashanti – ADR –	635.156	0,37
22.313	Bid	420.504	0,24
22.065	Bidvest Group	208.955	0,12
6.812	Clicks Group	57.072	0,03
9.958	Exxaro Resources	45.870	0,03
232.096	FirstRand	710.631	0,41
133.434	Harmony Gold Mining – ADR –	481.698	0,28
8.609	JSE	108.764	0,06
55.966	Liberty Holdings	462.407	0,27
36.908	Mondi	688.274	0,40
11.326	Naspers – N –	1.732.314	1,00
3.499	Nedbank Group	44.540	0,02
59.206	Redefine Properties	45.764	0,03
99.049	Sappi	463.087	0,27
19.094	Sasol	517.813	0,30
35.526	Sibanye Gold – ADR –	483.862	0,28
6.981	Standard Bank Group	60.917	0,03
9.811	Telkom	44.402	0,02
13.998	Truworths International	82.007	0,05
45.991	Vodacom Group	527.275	0,30
		<u>7.821.312</u>	<u>4,51</u>
Zuid-Korea			
1.438	Amorepacific	538.638	0,31
9.570	Coway	868.226	0,50
26.480	Dongbu HiTek	424.150	0,24
1.597	Hana Financial Group	32.227	0,02
11.064	Hankook Tire	489.879	0,28
10.576	Hankook Tire Worldwide	204.289	0,12
3.591	Hyundai Department Store	402.142	0,23
4.424	Hyundai Mobis	967.965	0,56
4.406	Hyundai Motor	518.339	0,30
11.491	JB Financial Group	56.565	0,03
15.515	Kangwon Land	561.686	0,32
41.124	KB Financial Group	1.163.906	0,67
13.771	KB Insurance	334.752	0,19
22.935	Kia Motors	860.160	0,50
12.768	Korea Electric Power	669.507	0,39
41.451	Korea Electric Power – ADR –	1.074.834	0,62
957	Korea Petrochemical Ind	198.901	0,11
22.233	Korean Reinsurance	235.490	0,14
6.474	KT	166.640	0,10
16.619	KT&G	1.969.404	1,14
2.874	LG Chem	648.818	0,37
1.592	LG Household & Health Care	1.544.317	0,89
1.099	Lotte Chemical	269.940	0,16
1.982	NAVER	1.221.525	0,70
3.264	POSCO	571.085	0,33
6.685	Samsung Electronics	8.270.071	4,77
760	Samsung Electronics – Pref –	780.729	0,45
5.831	Samsung Life Insurance	508.725	0,29
6.362	SK Innovation	776.023	0,45
11.089	Tongyang Life Insurance	97.718	0,06
54.778	Woori Bank	452.737	0,26
		<u>26.879.388</u>	<u>15,50</u>

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		USD	%
Zwitserland			
10.302	Wizz Air Holdings	221.027	0,13
		221.027	0,13
Taiwan			
50.203	Accton Technology	67.229	0,04
193.129	Arcadyan Technology	354.420	0,20
986.219	AU Optronics	334.762	0,19
40.327	Boardtek Electronics	57.817	0,03
53.629	Catcher Technology	394.829	0,23
20.575	Chaun-Choung Technology	80.363	0,05
160.209	Chen Full International	250.800	0,14
215.075	Cheng Shin Rubber Industry	450.699	0,26
201.084	Chin-Poon Industrial	431.977	0,25
566.755	Chunghwa Telecom	2.046.776	1,18
1.016.640	E.Sun Financial Holding	598.784	0,35
68.583	Elite Material	159.875	0,09
203.005	Formosa Petrochemical	550.635	0,32
540.157	Grand Pacific Petrochemical	260.375	0,15
624.863	Hon Hai Precision Industry	1.598.040	0,92
353.612	Innolux	118.386	0,07
469.380	King Yuan Electronics	415.413	0,24
21.398	Kinsus Interconnect Technology	46.697	0,03
7.285	Largan Precision	665.110	0,38
336.330	Lite-On Technology	459.783	0,27
184.899	Mercuries Life Insurance	82.537	0,05
307.250	Micro-Star International	562.897	0,32
148.687	Mirle Automation	193.585	0,11
205.474	Powertech Technology	455.419	0,26
25.238	President Chain Store	196.375	0,11
2.990	Silicon Motion Technology – ADR –	142.932	0,08
19.752	Sinbon Electronics	44.268	0,03
53.220	Sitronix Technology	173.227	0,10
528.604	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.662.764	1,54
160.881	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	4.219.908	2,43
113.847	Tong Yang Industry	168.694	0,10
69.680	Tripod Technology	135.001	0,08
567.702	Uni-President Enterprises	1.117.488	0,64
281.463	Winbond Electronics	77.828	0,05
204.925	Wistron	142.296	0,08
		19.717.989	11,37
Thailand			
41.562	Airports of Thailand	461.280	0,27
50.120	Bangchak Petroleum – NVDR –	45.642	0,03
108.031	Bangkok Bank	498.039	0,29
556.472	Bangkok Dusit Medical Services – F –	378.477	0,22
125.589	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	102.751	0,06
181.929	CP ALL	260.158	0,15
1.169.472	IRPC – NVDR –	158.414	0,09
17.886	Kiatnakin Bank – NVDR –	22.142	0,01
211.427	Krung Thai Bank – NVDR –	98.072	0,06
102.517	Pruksa Real Estate – NVDR –	73.664	0,04
37.282	PTT – NVDR –	332.075	0,19
40.148	Siam Cement	543.832	0,31
1.424.627	Star Petroleum Refining – NVDR –	387.171	0,22
273.590	Supalai – NVDR –	186.079	0,11
227.448	Thai Oil – NVDR –	388.357	0,22
179.303	Thai Union Group – NVDR –	112.255	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs		Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN			USD	%
Thailand (vervolgd)				
349.141	Thanachart Capital – NVDR –		347.750	0,20
			4.396.158	2,53
Turkije				
27.403	Akbank		78.425	0,05
16.289	Arcelik		107.226	0,06
24.645	BIM Birlesik Magazalar		480.367	0,28
940.788	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi		935.668	0,54
39.661	Haci Omer Sabanci Holding		129.922	0,08
114.878	KOC Holding		524.124	0,30
197.989	Soda Sanayii		313.269	0,18
202.282	Tekfen Holding		518.427	0,30
15.073	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri		334.159	0,19
46.475	Turkcell Iletisim Hizmetleri		170.827	0,10
237.865	Turkiye Garanti Bankasi		626.994	0,36
251.494	Turkiye Halk Bankasi		746.878	0,43
212.305	Turkiye Vakiflar Bankasi – D –		332.967	0,19
315.269	Yapi ve Kredi Bankasi		436.343	0,25
			5.735.596	3,31
Verenigde Arabische Emiraten				
57.305	Abu Dhabi Commercial Bank		94.388	0,05
1.659.313	Aldar Properties		1.215.200	0,70
431.505	DAMAC Properties Dubai		267.848	0,16
776.945	Dubai Investments		431.507	0,25
255.747	Dubai Islamic Bank		355.794	0,21
392.564	Emaar Properties		662.627	0,38
			3.027.364	1,75
Verenigd Koninkrijk				
235.822	Old Mutual		619.144	0,36
			619.144	0,36
Verenigde Staten				
3.945	Cognizant Technology Solutions – A –		225.830	0,13
20.901	Flextronics International		246.625	0,14
			472.455	0,27
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS			164.885.976	95,09
BELEGGINGEN			164.885.976	95,09

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
153	MSCI Emerging Markets Index Futures	09/16	USD	6.395.735	90.593	0,05
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					90.593	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2016

DERIVATEN

VALUTATERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
260.806.578	IDR	19.827	USD	11/07/2016	(103)	0,00
25.643	USD	337.319.952	IDR	11/07/2016	134	0,00
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					31	0,00
DERIVATEN					90.624	0,05
OVERIG NETTOVERMOGEN					8.418.501	4,86
TOTAAL NETTOVERMOGEN					173.395.101	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

** De tegenpartij voor valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Argentinië					
344.985	Argentine Republic Government International Bond	6,875%	22/04/21	331.958	0,06
119.418	Argentine Republic Government International Bond	7,625%	22/04/46	116.360	0,02
398.059	City of Buenos Aires Argentina	7,500%	01/06/27	374.429	0,06
				822.747	0,14
Australië					
297.218	APT Pipelines	4,200%	23/03/25	274.897	0,05
1.915.458	AusNet Services Holdings	2,375%	24/07/20	2.070.292	0,36
422.250	Australia Pacific Airports Melbourne	3,125%	26/09/23	496.161	0,09
1.277.765	BHP Billiton Finance	1,000%	22/10/79	1.357.460	0,23
764.963	Commonwealth Bank of Australia	4,250%	06/04/18	823.568	0,14
242.673	Commonwealth Bank of Australia	2,000%	22/04/27	233.971	0,04
431.957	National Australia Bank	0,231%	25/03/19	433.603	0,07
1.206.567	National Australia Bank	2,000%	12/11/20	1.300.575	0,22
407.318	Origin Energy Finance	2,500%	23/10/20	418.504	0,07
572.707	QBE Insurance Group	6,115%	24/05/42	722.745	0,13
849.407	Scentre Group	1,375%	22/03/23	885.785	0,15
1.004.664	Scentre Group Trust 1	0,399%	16/07/18	1.008.553	0,17
4	Scentre Group Trust 1	2,250%	16/07/24	5	0,00
887.696	SGSP Australia Assets	2,000%	30/06/22	939.958	0,16
807.129	Sydney Airport Finance	2,750%	23/04/24	900.588	0,16
536.468	Telstra	2,500%	15/09/23	608.814	0,11
219.376	Telstra	1,125%	14/04/26	225.624	0,04
				12.701.103	2,19
Oostenrijk					
358.253	Erste Group Bank	7,125%	10/10/22	431.582	0,07
873.621	UniCredit Bank Austria	2,625%	30/01/18	904.275	0,16
689.970	UNIQA Insurance Group	6,875%	31/07/43	737.904	0,13
663.432	UNIQA Insurance Group	6,000%	27/07/46	683.694	0,12
				2.757.455	0,48
België					
99.346	AG Insurance	3,500%	30/06/47	90.206	0,02
265.373	AG Insurance	6,750%	29/03/49	252.959	0,04
3.184.474	Anheuser-Busch InBev	0,625%	17/03/20	3.245.297	0,56
1.003.393	Anheuser-Busch InBev	0,875%	17/03/22	1.030.868	0,18
1.275.887	Anheuser-Busch InBev	1,500%	17/03/25	1.345.548	0,23
1.715.436	Anheuser-Busch InBev	2,000%	17/03/28	1.852.631	0,32
3.393.597	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	3.930.912	0,68
1.246.577	Argenta Spaarbank	3,875%	24/05/26	1.266.285	0,22
1.857.610	Belfius Bank	1,125%	22/05/17	1.876.823	0,32
1.532.513	Belfius Bank	2,250%	26/09/18	1.607.081	0,28
1.179.854	Belfius Bank	3,125%	11/05/26	1.191.751	0,21
679.483	Eandis System Operator	4,500%	08/11/21	832.030	0,14
825.086	KBC Group	1,000%	26/04/21	841.327	0,15
1	Solvay	2,750%	02/12/27	2	0,00
317.907	UCB	5,750%	10/12/16	325.593	0,06
1.768.356	UCB	4,125%	04/01/21	1.995.770	0,34
				21.685.083	3,75
Bermuda					
1.609.002	Bacardi	2,750%	03/07/23	1.788.726	0,31
				1.788.726	0,31
Brazilië					
364.009	Vale	3,750%	10/01/23	327.283	0,06
				327.283	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Canada					
407.318	Great-West Lifeco	2,500%	18/04/23	447.571	0,08
				<u>447.571</u>	<u>0,08</u>
Kaaimaneilanden					
371.522	Thames Water Utilities Cayman Finance	3,500%	25/02/28	493.351	0,08
530.746	UPCB Finance IV	4,000%	15/01/27	515.235	0,09
424.597	Viridian Group FundCo II	7,500%	01/03/20	441.580	0,08
689.969	Yorkshire Water Services Bradford Finance	3,750%	22/03/46	877.422	0,15
				<u>2.327.588</u>	<u>0,40</u>
Cyprus					
873.621	Aroundtown Property Holdings	1,500%	03/05/22	851.352	0,15
				<u>851.352</u>	<u>0,15</u>
Republiek Tsjechië					
670.584	CEZ	5,000%	19/10/21	822.768	0,14
1.062.906	EP Energy	5,875%	01/11/19	1.181.885	0,21
				<u>2.004.653</u>	<u>0,35</u>
Denemarken					
526.533	Danske Bank	3,875%	28/02/17	540.322	0,10
1.169.681	Danske Bank	0,093%	19/11/18	1.171.921	0,20
1	Danske Bank	0,750%	04/05/20	1	0,00
314.732	Danske Bank	5,375%	29/09/21	390.783	0,07
913.982	Danske Bank	0,750%	02/06/23	925.023	0,16
158.428	DONG Energy	6,250%	26/06/13	173.796	0,03
0	DONG Energy	4,875%	08/07/13	1	0,00
1.545.531	DONG Energy	3,000%	06/11/15	1.521.614	0,26
1.050.771	Nykredit Realkredit	0,875%	13/06/19	1.060.642	0,18
				<u>5.784.103</u>	<u>1,00</u>
Finland					
476.860	Citycon	3,750%	24/06/20	538.198	0,09
332.809	Teollisuuden Voima	4,625%	04/02/19	361.685	0,06
377.514	Teollisuuden Voima	2,500%	17/03/21	384.891	0,07
				<u>1.284.774</u>	<u>0,22</u>
Frankrijk					
26.537	Accor	4,125%	30/06/49	26.551	0,00
291.207	Aéroports de Paris	1,500%	24/07/23	314.619	0,05
504.208	Air Liquide Finance	0,500%	13/06/22	512.061	0,09
630.948	Air Liquide Finance	1,250%	13/06/28	658.681	0,11
298.038	ALD International	2,000%	26/05/17	303.196	0,05
1.986.794	ALD International	0,750%	26/01/18	2.003.755	0,35
477.671	Atos	2,375%	02/07/20	503.637	0,09
411.328	Autoroutes du Sud de la France	7,375%	20/03/19	493.430	0,09
533.880	Autoroutes du Sud de la France	2,875%	18/01/23	620.743	0,11
4	AXA	5,250%	16/04/40	4	0,00
242.673	AXA	5,125%	04/07/43	277.307	0,05
1.466.834	AXA	3,375%	06/07/47	1.460.976	0,25
890.428	AXA	3,941%	29/11/49	882.577	0,15
223.444	AXA	5,453%	29/11/49	261.038	0,05
1.456.034	Banque Federative du Credit Mutuel	0,456%	20/03/19	1.470.266	0,25
1.358.966	Banque Federative du Credit Mutuel	2,000%	19/09/19	1.441.781	0,25
894.113	Banque Federative du Credit Mutuel	3,000%	28/11/23	1.046.903	0,18
291.207	Banque Federative du Credit Mutuel	2,375%	24/03/26	290.182	0,05
218.561	BNP Paribas	2,875%	27/11/17	227.649	0,04
218.561	BNP Paribas	3,750%	25/11/20	252.536	0,04
531.734	BNP Paribas	2,250%	13/01/21	580.085	0,10

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016**

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
695.421	BNP Paribas	2,875%	24/10/22	794.660	0,14
1.624.305	BNP Paribas	0,750%	11/11/22	1.642.398	0,28
580.473	BNP Paribas	2,875%	20/03/26	595.597	0,10
630.948	BNP Paribas	2,875%	01/10/26	640.213	0,11
745.094	BNP Paribas	2,625%	14/10/27	752.595	0,13
789.800	BNP Paribas	1,500%	25/05/28	823.622	0,14
776.552	BNP Paribas Cardif	4,032%	29/11/49	746.228	0,13
364.009	BPCE	3,750%	21/07/17	378.443	0,07
728.017	BPCE	0,625%	20/04/20	740.335	0,13
796.119	BPCE	5,700%	22/10/23	771.210	0,13
221.056	BPCE	4,500%	15/03/25	199.236	0,03
1.127.677	BPCE	2,875%	22/04/26	1.136.862	0,20
168.888	BPCE	12,500%	29/09/49	223.503	0,04
397.383	Bureau Veritas	3,750%	24/05/17	409.277	0,07
424.597	Bureau Veritas	3,125%	21/01/21	460.525	0,08
1.390.842	Capgemini	1,750%	01/07/20	1.459.559	0,25
1.326.864	Capgemini	2,500%	01/07/23	1.469.295	0,25
822.656	Carmila	2,375%	18/09/23	883.371	0,15
663.432	Carmila	2,375%	16/09/24	706.511	0,12
97.069	Casino Guichard Perrachon	3,157%	06/08/19	104.748	0,02
3	Casino Guichard Perrachon	5,976%	26/05/21	4	0,00
198.692	Casino Guichard Perrachon	3,311%	25/01/23	213.723	0,04
794.767	Christian Dior	1,375%	19/06/19	816.945	0,14
99.346	Cie de Saint-Gobain	4,500%	30/09/19	113.579	0,02
397.383	CNP Assurances	4,500%	10/06/47	378.004	0,07
397.383	Credit Agricole	1,875%	18/10/17	407.291	0,07
198.692	Credit Agricole	2,375%	27/11/20	217.736	0,04
894.113	Credit Agricole	0,875%	19/01/22	915.598	0,16
794.767	Credit Agricole	0,750%	01/12/22	803.392	0,14
2.400.958	Credit Agricole	1,250%	14/04/26	2.457.542	0,42
1.173.936	Credit Agricole Assurances	4,250%	29/01/49	1.109.369	0,19
145.603	Credit Mutuel Arkea	3,250%	01/06/26	149.626	0,03
703.750	Electricite de France	4,625%	26/04/30	971.237	0,17
212.298	Electricite de France	5,875%	18/07/31	325.339	0,06
215.494	Electricite de France	5,625%	21/02/33	331.820	0,06
169.871	Electricite de France	4,500%	12/11/40	247.764	0,04
728.721	Electricite de France	5,000%	22/01/49	687.546	0,12
1.669.794	Electricite de France	4,125%	29/01/49	1.582.462	0,27
198.692	Electricite de France	5,375%	29/01/49	197.686	0,03
477.671	Electricite de France	5,875%	22/07/49	487.557	0,08
1.104.783	Electricite de France	4,250%	29/12/49	1.094.078	0,19
407.318	Engie	1,500%	20/07/17	414.385	0,07
2.384.300	Engie	1,000%	13/03/26	2.467.403	0,43
1.480.302	Eutelsat	4,125%	27/03/17	1.524.356	0,26
776.552	Eutelsat	2,625%	13/01/20	826.526	0,14
935.816	Eutelsat	1,125%	23/06/21	943.312	0,16
291.207	Fonciere Des Regions	1,875%	20/05/26	302.918	0,05
48.535	Gecina	2,000%	17/06/24	52.805	0,01
92.881	Groupama	7,875%	27/10/39	96.135	0,02
1.433.013	Groupama	6,375%	29/05/49	1.268.253	0,22
1.194.178	Havas	1,875%	08/12/20	1.234.847	0,21
0	Holding d'Infrastructures de Transport	5,750%	09/03/18	1	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016**

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
1.637.157	Holding d'Infrastructures de Transport	2,250%	24/03/25	1.804.780	0,31
1.486.088	Iliad	2,125%	05/12/22	1.541.914	0,27
347.710	Klepierre	4,000%	13/04/17	358.654	0,06
504.208	La Banque Postale	2,750%	19/11/27	511.940	0,09
860.869	La Mondiale	5,050%	29/12/49	839.003	0,14
796.119	La Mondiale	7,625%	31/12/49	759.163	0,13
1.456.223	mFinance France	2,000%	26/11/21	1.426.663	0,25
105.884	Numericable-SFR	5,375%	15/05/22	107.795	0,02
636.895	Numericable-SFR	5,625%	15/05/24	643.538	0,11
298.038	Orange	4,125%	23/01/19	329.656	0,06
1.192.150	Orange	2,500%	01/03/23	1.353.661	0,23
695.421	Orange	1,000%	12/05/25	713.119	0,12
276.647	Orange	8,125%	28/01/33	532.424	0,09
1.067.135	Orange	4,000%	29/10/49	1.110.604	0,19
1.608.185	Orange	5,000%	29/10/49	1.678.410	0,29
407.318	Orange	5,250%	29/12/49	437.348	0,08
695.421	Publicis Groupe	1,125%	16/12/21	718.387	0,12
2	RCI Banque	4,250%	27/04/17	2	0,00
145.604	RCI Banque	0,458%	13/06/17	146.204	0,03
504.759	RCI Banque	0,329%	16/07/18	506.664	0,09
318.447	Rexel	3,500%	15/06/23	322.468	0,06
447.056	RTE Reseau de Transport d'Electricite	3,875%	28/06/22	545.165	0,09
496.729	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,625%	08/10/24	537.056	0,09
339.742	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,625%	27/11/25	367.855	0,06
339.741	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,000%	19/10/26	345.447	0,06
298.038	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,750%	20/06/29	354.958	0,06
1.225.477	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	1.331.069	0,23
849.193	SANEF	1,875%	16/03/26	928.644	0,16
397.383	Sanofi	0,010%	05/04/19	398.646	0,07
1.490.188	Sanofi	2,500%	14/11/23	1.721.106	0,30
533.879	Sanofi	1,125%	05/04/28	554.352	0,10
655.521	Schlumberger Finance France	0,625%	12/02/19	666.026	0,12
298.038	SCOR	1,000%	27/05/48	294.047	0,05
695.421	SEB	2,375%	25/11/22	739.490	0,13
4	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	5,000%	12/01/17	4	0,00
194.138	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	5,125%	18/01/18	209.611	0,04
873.621	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	0,414%	03/01/20	879.339	0,15
298.038	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,875%	15/01/25	325.880	0,06
873.621	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,125%	09/01/26	898.095	0,16
679.483	Societe Fonciere Lyonnaise	3,500%	28/11/17	712.997	0,12
1.940.370	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	2.047.788	0,35
1.546.836	Societe Fonciere Lyonnaise	2,250%	16/11/22	1.666.234	0,29
397.383	Societe Generale	3,750%	01/03/17	407.382	0,07
695.421	Societe Generale	0,750%	25/11/20	711.598	0,12
533.864	Societe Generale	0,750%	26/05/23	538.547	0,09
894.113	Societe Generale	2,500%	16/09/26	896.842	0,16
1.476.305	TDF Infrastructure	2,875%	19/10/22	1.606.425	0,28
706.723	TDF Infrastructure	2,500%	07/04/26	734.116	0,13
1.849.912	Total	3,875%	29/12/49	1.923.215	0,33
397.383	Total Capital International	2,125%	15/03/23	445.292	0,08
388.277	Transport et Infrastructures Gaz France	2,200%	05/08/25	423.879	0,07
0	Veolia Environnement	6,125%	25/11/33	1	0,00
6	Vivendi	4,000%	31/03/17	6	0,00
339.741	Vivendi	0,750%	26/05/21	343.963	0,06
388.276	Vivendi	1,875%	26/05/26	403.709	0,07
				91.006.585	15,72

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Duitsland					
1.291.496	Allianz	4,750%	31/12/49	1.383.268	0,24
1.407.983	Bayer	2,375%	02/04/75	1.344.413	0,23
1.069.718	Bayer	3,000%	01/07/75	1.079.059	0,19
993.458	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	1.059.994	0,18
2.122.983	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	2.358.373	0,41
2.384.300	Bundesrepublik Deutschland	4,750%	04/07/28	3.794.690	0,65
1.081.348	Commerzbank	0,625%	14/03/19	1.092.554	0,19
3	Commerzbank	7,750%	16/03/21	4	0,00
605.225	Commerzbank	4,000%	23/03/26	621.226	0,11
2	Continental	3,125%	09/09/20	2	0,00
970.690	Daimler	0,219%	09/03/18	973.776	0,17
3.115.070	Daimler	0,500%	09/09/19	3.165.808	0,55
1.052.734	Daimler	1,400%	12/01/24	1.125.888	0,19
533.879	Deutsche Bank	1,000%	18/03/19	536.967	0,09
485.345	Deutsche Bank	1,125%	17/03/25	466.863	0,08
1.862.917	Deutsche Pfandbriefbank	1,375%	15/01/18	1.895.584	0,33
1.008.417	Deutsche Wohnen	1,375%	24/07/20	1.057.184	0,18
2.618.389	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	2.533.521	0,44
582.414	Eurogrid	3,875%	22/10/20	675.777	0,12
733.964	Eurogrid	1,625%	03/11/23	794.260	0,14
1.241.995	Eurogrid	1,875%	10/06/25	1.364.596	0,23
538.433	Eurogrid	1,500%	18/04/28	562.932	0,10
561.304	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	5,250%	10/09/19	644.356	0,11
317.907	HeidelbergCement	2,250%	30/03/23	325.069	0,06
332.809	HeidelbergCement	2,250%	03/06/24	334.433	0,06
1.406.950	Infineon Technologies	1,000%	10/09/18	1.430.245	0,25
1	Robert Bosch	2,950%	11/07/39	1	0,00
317.907	Symrise	1,750%	10/07/19	328.052	0,06
236.447	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,750%	15/01/23	250.620	0,04
677.057	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,000%	15/01/25	683.976	0,12
769.581	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,625%	15/02/26	796.517	0,14
1.045.469	Vier Gas Transport	2,000%	12/06/20	1.125.256	0,19
723.164	Volkswagen Financial Services	0,750%	14/10/21	728.435	0,12
993.458	Volkswagen Leasing	2,375%	06/09/22	1.079.812	0,19
84.444	Volkswagen Leasing	2,625%	15/01/24	93.287	0,01
				35.706.798	6,17
Guernsey					
798.878	Credit Suisse Group Funding Guernsey	1,250%	14/04/22	781.736	0,13
1.127.835	Credit Suisse Group Funding Guernsey	3,800%	09/06/23	1.014.125	0,18
				1.795.861	0,31
IJsland					
451.134	Arion Banki	2,500%	26/04/19	455.645	0,08
504.208	Landsbankinn	3,000%	19/10/18	513.402	0,09
				969.047	0,17
India					
318.447	ONGC Videsh	2,750%	15/07/21	333.564	0,06
				333.564	0,06
Ierland					
1.388.427	Allied Irish Banks	4,125%	26/11/25	1.298.075	0,22
894.113	Aquarius + Investments for Relx Finance	0,243%	20/05/17	895.656	0,15

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Ierland (vervolg)					
2.187.280	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	2.221.491	0,38
116.499	Bank of Ireland	3,250%	15/01/19	124.379	0,02
2.013.137	Bank of Ireland	4,250%	11/06/24	1.963.465	0,34
298.487	Cloverie for Zurich Insurance	1,750%	16/09/24	320.148	0,06
776.552	Cloverie for Zurich Insurance	7,500%	24/07/39	902.363	0,16
29.722	ESB Finance	6,250%	11/09/17	31.955	0,01
1	ESB Finance	4,375%	21/11/19	2	0,00
1.665.050	ESB Finance	1,875%	14/06/31	1.735.142	0,30
849.193	FCA Capital Ireland	2,875%	26/01/18	879.868	0,15
403.807	FCA Capital Ireland	1,250%	13/06/18	409.418	0,07
1.701.305	FCA Capital Ireland	4,000%	17/10/18	1.831.382	0,32
298.038	FCA Capital Ireland	2,625%	17/04/19	312.720	0,05
911.121	FCA Capital Ireland	2,000%	23/10/19	940.279	0,16
3.231.833	FCA Capital Ireland	1,375%	17/04/20	3.272.474	0,57
226.656	FCA Capital Ireland	1,250%	23/09/20	228.226	0,04
318.447	GAS Networks Ireland	3,625%	04/12/17	335.033	0,06
218.561	GE Capital European Funding Unlimited	1,000%	02/05/17	220.657	0,04
2.463.777	GE Capital European Funding Unlimited	0,800%	21/01/22	2.547.166	0,44
1.460.384	Lunar Funding V for Swisscom	2,000%	30/09/20	1.577.362	0,27
447.056	Lunar Funding V for Swisscom	1,875%	08/09/21	484.366	0,08
989.045	Ryanair	1,875%	17/06/21	1.048.043	0,18
935.494	Silverback Finance	3,126%	25/02/37	926.111	0,16
1	Smurfit Kappa Acquisitions	5,125%	15/09/18	1	0,00
265.373	Transmission Finance	1,500%	24/05/23	272.982	0,05
381.967	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance	4,250%	01/10/45	329.291	0,06
				25.108.055	4,34
Italië					
1.433.013	ACEA	4,500%	16/03/20	1.653.233	0,28
176.666	Assicurazioni Generali	5,500%	27/10/47	181.373	0,03
265.373	Banco Popolare	3,500%	14/03/19	272.780	0,05
504.209	Beni Stabili SIQ	4,125%	22/01/18	527.221	0,09
73.774	Buzzi Unicem	2,125%	28/04/23	73.576	0,01
198.692	Davide Campari-Milano	4,500%	25/10/19	219.532	0,04
1.281.561	Davide Campari-Milano	2,750%	30/09/20	1.356.111	0,23
1.589.534	Edison	3,875%	10/11/17	1.673.528	0,29
648.306	Enel	4,875%	20/02/18	699.179	0,12
710.934	Enel	6,500%	10/01/74	770.041	0,13
265.373	Enel	7,750%	10/09/75	340.064	0,06
63.689	Hera	5,200%	29/01/28	89.731	0,01
596.075	Intesa Sanpaolo	4,000%	09/11/17	626.108	0,11
397.383	Intesa Sanpaolo	4,000%	08/11/18	430.294	0,07
1.251.758	Intesa Sanpaolo	2,000%	18/06/21	1.307.468	0,23
430.987	Intesa Sanpaolo	1,125%	04/03/22	429.829	0,07
615.944	Intesa Sanpaolo	6,625%	13/09/23	715.847	0,12
675.639	Intesa Sanpaolo	5,250%	12/01/24	648.299	0,11
859.808	Intesa Sanpaolo	5,710%	15/01/26	735.104	0,13
630.949	Intesa Sanpaolo Vita	5,350%	18/09/18	687.410	0,12
1.051.708	Intesa Sanpaolo Vita	4,750%	31/12/49	1.019.627	0,18
159.224	Iren	2,750%	02/11/22	175.465	0,03
145.604	Snam	0,599%	17/10/16	145.826	0,02
1	Snam	2,375%	30/06/17	1	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Italië (vervolg)					
495.052	Snam	3,500%	13/02/20	554.884	0,10
165.988	Snam	1,375%	19/11/23	175.502	0,03
1	Societa Esercizi Aereoportuali Sea	3,125%	17/04/21	1	0,00
331.716	Telecom Italia	6,375%	24/06/19	440.175	0,08
532.603	Telecom Italia	3,625%	19/01/24	568.263	0,10
371.522	Telecom Italia	3,625%	25/05/26	384.398	0,07
99.346	Terna Rete Elettrica Nazionale	0,875%	02/02/22	101.809	0,02
4	UniCredit	4,875%	07/03/17	4	0,00
980.397	UniCredit	5,750%	28/10/25	1.017.665	0,18
1.120.176	UniCredit	4,375%	03/01/27	1.092.283	0,19
1.232.776	Unione di Banche Italiane	4,250%	05/05/26	1.208.120	0,21
				20.320.751	3,51
Jersey					
448.459	Delphi Automotive	1,500%	10/03/25	442.297	0,08
1.216.233	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	1.245.221	0,21
728.017	Heathrow Funding	4,600%	15/02/18	780.920	0,13
1.639.207	Heathrow Funding	1,875%	23/05/22	1.739.467	0,30
1.483.677	Heathrow Funding	1,500%	11/02/30	1.459.446	0,25
2	QBE Capital Funding IV	7,500%	24/05/41	3	0,00
258.299	Swiss Re	1,375%	27/05/23	263.743	0,05
997.617	UBS Group Funding Jersey	1,750%	16/11/22	1.042.329	0,18
				6.973.426	1,20
Luxemburg					
1.120.670	Actavis Funding	3,450%	15/03/22	1.048.962	0,18
212.298	BMBG Bond Finance	3,000%	15/06/21	211.303	0,04
407.318	CNH Industrial Finance Europe	6,250%	09/03/18	439.608	0,08
663.432	DH Europe Finance	1,000%	08/07/19	682.174	0,12
398.319	DH Europe Finance	1,700%	04/01/22	424.834	0,07
99.346	DH Europe Finance (verhandeld in de Verenigde Staten)	2,500%	08/07/25	112.622	0,02
397.383	GELF Bond Issuer I	3,125%	03/04/18	417.168	0,07
1.174.926	GELF Bond Issuer I	1,750%	22/11/21	1.227.837	0,21
1.092.804	Glencore Finance Europe	1,250%	17/03/21	1.010.571	0,17
427.103	Glencore Finance Europe	1,625%	18/01/22	389.498	0,07
320.328	Glencore Finance Europe	1,750%	17/03/25	267.108	0,05
318.448	Grand City Properties	2,000%	29/10/21	334.619	0,06
1.973.710	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	1.955.386	0,34
794.767	Grand City Properties	3,750%	29/12/49	774.103	0,13
1.442.445	John Deere Bank	0,100%	21/04/20	1.442.142	0,25
2	KBC IFIMA	2,125%	10/09/18	3	0,00
422.220	Nestle Finance International	0,750%	16/05/23	437.572	0,08
424.597	Prologis International Funding II	2,750%	23/10/18	449.527	0,08
928.568	Prologis International Funding II	1,876%	17/04/25	964.639	0,17
600.372	SES	4,750%	11/03/21	720.951	0,12
1.245.616	SES	4,625%	29/12/49	1.237.271	0,21
802.275	Simon International Finance	1,375%	18/11/22	842.760	0,14
				15.390.658	2,66
Mexico					
1.437.507	America Movil	3,000%	12/07/21	1.595.592	0,27
163.921	America Movil	1,500%	10/03/24	165.727	0,03
150.457	America Movil	2,125%	10/03/28	153.011	0,03
863.914	America Movil	1,000%	06/09/73	910.730	0,16
674.630	Petroleos Mexicanos	6,375%	05/08/16	678.280	0,12
451.371	Petroleos Mexicanos	3,750%	15/03/19	472.102	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Mexico (vervolg)					
501.883	Petroleos Mexicanos	3,750%	16/04/26	470.643	0,08
558.079	Petroleos Mexicanos	2,750%	21/04/27	467.866	0,08
				4.913.951	0,85
Nederland					
1.470.318	ABN AMRO Bank	4,750%	11/01/19	1.646.979	0,29
298.038	ABN AMRO Bank	6,375%	27/04/21	357.108	0,06
221.541	ABN AMRO Bank	4,125%	28/03/22	268.164	0,05
874.243	ABN AMRO Bank	2,875%	30/06/25	893.893	0,15
397.383	ABN AMRO Bank	2,875%	18/01/28	404.796	0,07
765.335	Achmea	6,000%	04/04/43	799.548	0,14
106.149	Achmea	4,250%	29/12/49	93.218	0,02
578.531	Achmea Bank	0,875%	17/09/18	587.913	0,10
1.640.561	Achmea Bank	2,750%	18/02/21	1.790.797	0,31
294.564	Achmea Bank	1,125%	25/04/22	297.333	0,05
609.108	Adecco International Financial Services	2,750%	15/11/19	657.827	0,11
914.390	Airbus Group Finance	1,375%	13/05/31	937.355	0,16
825.086	Allianz Finance II	0,010%	21/04/20	824.413	0,14
298.038	Allianz Finance II	5,750%	08/07/41	341.021	0,06
1.407.500	Amadeus Finance	0,625%	02/12/17	1.419.641	0,25
352.678	ASR Nederland	5,125%	29/09/45	359.114	0,06
963.655	BAT International Finance	2,375%	19/01/23	1.064.267	0,18
6	Bharti Airtel International Netherlands	3,375%	20/05/21	7	0,00
988.491	BMW Finance	0,875%	17/11/20	1.025.311	0,18
238.430	BMW Finance	1,000%	15/02/22	248.621	0,04
253.332	Coca-Cola HBC Finance	1,875%	11/11/24	265.963	0,05
357.645	Conti-Gummi Finance	2,500%	20/03/17	364.369	0,06
1.152.412	Cooperatieve Rabobank	4,750%	15/01/18	1.238.240	0,21
423.213	Cooperatieve Rabobank	4,125%	12/01/21	496.938	0,09
1.404.750	Cooperatieve Rabobank	4,000%	11/01/22	1.677.254	0,29
943.786	Cooperatieve Rabobank	1,250%	23/03/26	965.897	0,17
533.880	CRH Finance	5,000%	25/01/19	601.050	0,10
926.151	Deutsche Bahn Finance	0,875%	11/07/31	916.797	0,16
374.176	Deutsche Telekom International Finance	5,375%	27/07/21	469.183	0,08
1.534.139	Deutsche Telekom International Finance	0,625%	03/04/23	1.569.215	0,27
1	Deutsche Telekom International Finance	4,500%	28/10/30	1	0,00
960.983	EDP Finance	4,900%	01/10/19	921.314	0,16
496.729	EDP Finance	4,875%	14/09/20	569.927	0,10
730.905	EDP Finance	5,250%	14/01/21	699.029	0,12
2.310.388	EDP Finance	2,625%	18/01/22	2.434.366	0,42
728.018	ELM for RELX Finance	2,500%	24/09/20	793.005	0,14
1.260.521	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	5,849%	29/04/49	1.298.857	0,22
3	EnBW International Finance	2,500%	04/06/26	3	0,00
1.914.433	Eneco Holding	1,000%	29/12/49	1.909.978	0,33
8	Enel Finance International	5,000%	14/09/22	10	0,00
978.557	Enel Finance International	1,375%	01/06/26	1.011.082	0,18
1.341.619	Enexis Holding	1,500%	20/10/23	1.453.794	0,25
695.421	Enexis Holding	0,875%	28/04/26	710.654	0,12
630.948	Gas Natural Fenosa Finance	1,250%	19/04/26	641.819	0,11
560.733	Generali Finance	1,000%	30/11/49	523.754	0,09
106.149	Generali Finance	4,596%	30/11/49	99.149	0,02
282.357	Grupo Antolin Dutch	5,125%	30/06/22	295.769	0,05
1.087.837	Heineken	2,000%	06/04/21	1.175.592	0,20
582.414	Iberdrola International	1,125%	21/04/26	593.823	0,10
943.786	ING Bank	1,875%	27/02/18	973.871	0,17
973.589	ING Bank	0,700%	16/04/20	992.618	0,17

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Nederland (vervolg)					
2.321.118	ING Bank	4,125%	21/11/23	2.124.724	0,37
695.421	ING Bank	3,000%	11/04/28	707.521	0,12
695.421	JAB Holdings	1,750%	25/05/23	719.384	0,12
362.612	Koninklijke KPN	4,250%	01/03/22	436.788	0,08
2.212.272	Koninklijke KPN	6,125%	29/03/49	2.361.384	0,41
218.405	LeasePlan	1,375%	24/09/18	224.104	0,04
1.028.932	LeasePlan	2,375%	23/04/19	1.084.919	0,19
993.458	LeasePlan	1,000%	08/04/20	1.006.364	0,17
2.980.375	Netherlands Government Bond	0,500%	15/04/17	3.006.260	0,52
435.211	Redexis Gas Finance	2,750%	08/04/21	477.914	0,08
79.612	Redexis Gas Finance	1,875%	27/04/27	76.327	0,01
121.336	RELX Finance	1,375%	12/05/26	125.197	0,02
26.537	Repsol International Finance	4,500%	25/03/75	22.682	0,00
721.018	RWE Finance	6,500%	20/04/21	1.020.471	0,18
265.373	RWE Finance	4,750%	31/01/34	315.650	0,05
1	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	4,125%	15/07/21	1	0,00
878.119	Schaeffler Finance	2,750%	15/05/19	892.520	0,15
670.262	Shell International Finance	1,250%	15/03/22	712.267	0,12
168.888	Siemens Financieringsmaatschappij	5,625%	11/06/18	188.145	0,03
687.734	SNS Bank	3,750%	05/11/25	675.083	0,12
99.346	Swiss Reinsurance via ELM	1,000%	29/12/49	91.028	0,02
48.535	Telefonica Europe	5,875%	31/03/49	49.658	0,01
821.232	TenneT Holding	1,875%	13/06/36	886.905	0,15
1.122.262	TenneT Holding	6,655%	29/06/49	1.176.872	0,20
154.182	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	1,250%	31/03/23	154.164	0,03
1.585.352	Ureenco Finance	2,250%	05/08/22	1.687.517	0,29
776.552	Ureenco Finance	2,375%	02/12/24	830.360	0,14
159.224	Vesteda Finance	1,750%	22/07/19	165.034	0,03
743.044	Vesteda Finance	2,500%	27/10/22	810.823	0,14
888.181	Volkswagen International Finance	1,875%	15/05/17	902.305	0,16
121.336	Volkswagen International Finance	3,250%	21/01/19	130.743	0,02
145.604	Volkswagen International Finance	0,875%	16/01/23	145.618	0,03
298.038	Volkswagen International Finance	3,300%	22/03/33	350.520	0,06
158.953	Volkswagen International Finance	1,000%	29/03/49	162.132	0,03
145.604	Volkswagen International Finance	4,625%	29/03/49	150.176	0,03
1.158.140	Volkswagen International Finance	2,500%	29/12/49	1.103.071	0,19
178.822	Volkswagen International Finance	3,500%	29/12/49	161.691	0,03
911.556	Vonovia Finance	0,875%	30/03/20	929.078	0,16
2.390.786	Vonovia Finance	1,625%	15/12/20	2.514.705	0,44
596.075	Vonovia Finance	0,875%	10/06/22	601.014	0,10
786.335	Vonovia Finance	2,250%	15/12/23	870.067	0,15
344.985	Vonovia Finance	4,000%	29/12/49	350.427	0,06
749.171	Vonovia Finance	4,625%	08/04/74	780.243	0,14
				70.862.503	12,24
Nieuw-Zeeland					
1.919.329	BNZ International Funding	1,250%	23/05/18	1.965.422	0,34
				1.965.422	0,34
Noorwegen					
1	SpareBank 1 SMN	2,125%	21/02/18	2	0,00
1	SpareBank 1 SR-Bank	2,000%	14/05/18	1	0,00
1.837.898	Statoil	0,875%	17/02/23	1.894.062	0,33
				1.894.065	0,33

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Panama					
1.891.695	Carnival	1,125%	06/11/19	1.934.621	0,33
902.268	Carnival	1,625%	22/02/21	934.887	0,16
1.377.061	Carnival	1,875%	07/11/22	1.439.044	0,25
				4.308.552	0,74
Portugal					
298.037	Brisa Concessao Rodoviaria	2,000%	22/03/23	303.998	0,05
53.075	Brisa Concessao Rodoviaria	1,875%	30/04/25	52.469	0,01
185.761	EDP - Energias de Portugal	5,375%	16/09/75	184.985	0,03
955.342	Parpublica – Participacoes Publicas	3,750%	05/07/21	983.477	0,17
				1.524.929	0,26
Spanje					
894.113	Abertis Infraestructuras	1,375%	20/05/26	918.409	0,16
506.664	Amadeus Capital Markets	4,875%	15/07/16	507.389	0,09
397.383	Amadeus Capital Markets	1,625%	17/11/21	417.700	0,07
5	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3,000%	20/10/20	4	0,00
1	Bankia	3,500%	17/01/19	1	0,00
398.059	CaixaBank	1,000%	08/02/23	415.966	0,07
610.357	Canal de Isabel II Gestion	1,680%	26/02/25	622.172	0,11
636.895	Cellnex Telecom	3,125%	27/07/22	654.417	0,11
1.250.386	IE2 Holdco	2,375%	27/11/23	1.286.515	0,22
769.581	Inmobiliaria Colonial	1,863%	05/06/19	796.801	0,14
894.113	Mapfre	1,625%	19/05/26	899.135	0,16
745.094	Mapfre	5,921%	24/07/37	760.423	0,13
451.856	Merlin Properties Socimi	2,225%	25/04/23	468.041	0,08
695.421	Metrovacesa	2,375%	23/05/22	700.229	0,12
298.042	Red Electrica Financiaciones	1,125%	24/04/25	310.499	0,05
1.042.628	Santander Consumer Finance	1,100%	30/07/18	1.059.022	0,18
388.276	Santander Consumer Finance	0,750%	03/04/19	388.999	0,07
1.829.045	Santander Consumer Finance	1,500%	12/11/20	1.873.935	0,32
1.194.178	Spain Government Bond	4,000%	30/04/20	1.374.716	0,24
1.034.954	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	1.200.438	0,21
728.018	Telefonica Emisiones	4,710%	20/01/20	840.644	0,15
922.155	Telefonica Emisiones	1,477%	14/09/21	964.267	0,17
582.414	Telefonica Emisiones	1,460%	13/04/26	589.776	0,10
				17.049.498	2,95
Zweden					
748.352	Molnlycke Holding	1,500%	28/02/22	782.297	0,13
427.187	Nordea Bank	1,375%	12/04/18	438.283	0,08
139.084	Nordea Bank	2,000%	17/02/21	150.700	0,03
1.957.113	Nordea Bank	1,000%	22/02/23	2.019.817	0,35
854.374	PZU Finance	1,375%	03/07/19	859.195	0,15
526.533	Securitas	2,750%	28/02/17	536.026	0,09
238.430	Svenska Handelsbanken	4,375%	20/10/21	291.150	0,05
4.741.787	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	4.945.636	0,85
279.438	Vattenfall	3,000%	19/03/77	229.825	0,04
496.729	Volvo Car	3,250%	18/05/21	512.563	0,09
				10.765.492	1,86
Zwitserland					
349.449	Credit Suisse	0,625%	20/11/18	353.231	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Zwitserland (vervolg)					
384.790	Credit Suisse	1,375%	29/11/19	398.516	0,07
1.141.103	Credit Suisse	1,125%	15/09/20	1.173.145	0,20
206.991	Credit Suisse	3,000%	29/10/21	190.986	0,03
606.010	Demeter Investments for Swiss Life	4,375%	29/12/49	581.667	0,10
392.159	UBS	6,000%	18/04/18	434.622	0,08
3.165.102	UBS	0,500%	15/05/18	3.195.702	0,55
407.690	UBS	1,125%	30/06/20	423.086	0,07
337.023	UBS Group	5,750%	29/12/49	340.394	0,06
447.002	UBS Group	6,875%	29/12/49	394.817	0,07
1.034.954	Zuercher Kantonalbank	2,625%	15/06/27	1.015.579	0,18
				8.501.745	1,47
Verenigde Arabische Emiraten					
499.906	Glencore Finance Dubai	1,000%	19/11/18	510.399	0,09
				510.399	0,09
Verenigd Koninkrijk					
596.075	Aon	2,875%	14/05/26	638.106	0,11
1.379.939	AstraZeneca	1,250%	12/05/28	1.403.908	0,24
1.021.347	Aviva	3,375%	04/12/45	946.648	0,16
1.112.674	Babcock International Group	1,750%	06/10/22	1.134.169	0,20
902.268	Barclays	1,875%	23/03/21	913.494	0,16
2.628.721	Barclays	2,625%	11/11/25	2.476.432	0,43
344.985	BAT International Finance	1,000%	23/05/22	352.310	0,06
397.383	BAT International Finance	0,875%	13/10/23	398.977	0,07
1.798.160	BG Energy Capital	1,250%	21/11/22	1.883.671	0,33
388.276	BP Capital Markets	2,994%	18/02/19	418.719	0,07
2.289.149	BP Capital Markets	1,373%	03/03/22	2.387.644	0,41
397.383	BP Capital Markets	1,526%	26/09/22	418.434	0,07
854.374	BP Capital Markets	1,109%	16/02/23	876.596	0,15
1.333.727	BP Capital Markets	1,953%	03/03/25	1.439.191	0,25
1.034.954	British Telecommunications	0,625%	10/03/21	1.040.646	0,18
497.964	British Telecommunications	1,125%	10/03/23	507.833	0,09
1.127.091	British Telecommunications	1,750%	10/03/26	1.176.232	0,20
2.836.111	Coventry Building Society	2,500%	18/11/20	2.991.048	0,52
2.507.379	Credit Suisse	1,000%	07/06/23	2.517.795	0,43
1.369.855	DS Smith	2,250%	16/09/22	1.421.979	0,25
1	EE Finance	3,500%	06/02/17	1	0,00
1.450.449	EE Finance	3,250%	03/08/18	1.545.989	0,27
116.483	FCE Bank	0,214%	10/02/18	116.438	0,02
958.557	FCE Bank	1,750%	21/05/18	988.350	0,17
772.669	FCE Bank	0,718%	17/09/19	778.451	0,13
1.565.700	FCE Bank	1,114%	13/05/20	1.593.063	0,27
913.982	FCE Bank	1,528%	09/11/20	943.388	0,16
1.353.401	FCE Bank	1,660%	11/02/21	1.400.519	0,24
584.841	FCE Bank	1,875%	24/06/21	612.230	0,11
347.022	FCE Bank	1,615%	11/05/23	355.460	0,06
831.944	Friends Life Holdings	8,250%	21/04/22	1.191.321	0,21
796.119	Friends Life Holdings	7,875%	08/11/49	774.021	0,13
477.671	Hammerson	1,750%	15/03/23	480.351	0,08
475.638	HSBC Holdings	2,500%	15/03/27	512.071	0,09
1.430.580	Imperial Brands Finance	5,000%	02/12/19	1.653.163	0,29
302.855	Imperial Brands Finance	3,500%	11/02/23	282.637	0,05
441.664	Imperial Brands Finance	4,250%	21/07/25	431.159	0,07
165.017	Inovyn Finance	6,250%	15/05/21	168.311	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
364.495	Intu SGS Finance	3,875%	17/03/23	474.324	0,08
265.373	Investec	4,500%	05/05/22	320.411	0,06
1.008.417	ITV	2,125%	21/09/22	1.039.079	0,18
610.357	J Sainsbury	1,250%	21/11/19	747.440	0,13
461.078	Lloyds Bank	0,625%	20/04/20	459.681	0,08
2.328.419	Lloyds Bank	1,000%	19/11/21	2.346.499	0,41
968.346	Lloyds Bank	11,875%	16/12/21	1.014.171	0,18
181.250	Lloyds Bank	1,375%	08/09/22	185.491	0,03
567.367	Merlin Entertainments	2,750%	15/03/22	553.183	0,10
371.522	Motability Operations Group	1,625%	09/06/23	397.109	0,07
2.131.891	Nationwide Building Society	0,500%	29/10/19	2.120.554	0,37
530.746	Nationwide Building Society	6,750%	22/07/20	621.135	0,11
397.383	Nationwide Building Society	1,125%	03/06/22	402.003	0,07
829.555	Nationwide Building Society	4,125%	20/03/23	853.712	0,15
571.239	NGG Finance	4,250%	18/06/76	606.927	0,10
151.263	Old Mutual	8,000%	03/06/21	196.019	0,03
904.921	Pirelli International	1,750%	18/11/19	904.835	0,16
858.747	Royal Bank of Scotland	6,934%	09/04/18	930.028	0,16
504.759	Royal Bank of Scotland	5,375%	30/09/19	577.458	0,10
80.083	Royal Bank of Scotland Group	1,500%	28/11/16	80.509	0,01
1.637.562	Royal Bank of Scotland Group	2,500%	22/03/23	1.623.098	0,28
1.201.019	Royal Bank of Scotland Group	3,625%	25/03/24	1.170.896	0,20
0	Royal Mail	2,375%	29/07/24	1	0,00
437.122	Santander UK	2,000%	14/01/19	452.748	0,08
1.543.534	Santander UK	0,875%	13/01/20	1.546.946	0,27
889.145	Santander UK	0,875%	25/11/20	889.813	0,15
2	Santander UK	1,125%	14/01/22	2	0,00
1.219.186	Sky	0,468%	01/04/20	1.217.412	0,21
1.289.604	Sky	1,500%	15/09/21	1.331.130	0,23
1	Sky	3,750%	16/09/24	1	0,00
2.149.520	SSE	1,750%	08/09/23	2.266.796	0,39
528.092	SSE	5,625%	29/09/49	550.687	0,09
346.843	Tesco	6,125%	24/02/22	457.091	0,08
689.969	Tesco	5,000%	24/03/23	857.548	0,15
1.459.917	Trinity Acquisition	2,125%	26/05/22	1.459.685	0,25
2.268.938	United Kingdom Gilt	1,500%	22/01/21	2.867.195	0,50
1.898.743	Virgin Media Secured Finance	6,000%	15/04/21	2.361.858	0,41
825.086	Vodafone Group	0,692%	25/02/19	833.554	0,14
630.846	Vodafone Group	2,200%	25/08/26	671.705	0,12
315.474	Wellcome Trust	1,125%	21/01/27	324.750	0,06
305.179	William Hill	7,125%	11/11/16	375.046	0,06
583.820	William Hill	4,875%	07/09/23	691.150	0,12
489.713	WPP Finance 2013	0,750%	18/11/19	497.487	0,09
1.603.913	Yorkshire Building Society	2,125%	18/03/19	1.648.549	0,28
2.711.504	Yorkshire Building Society	1,250%	17/03/22	2.634.606	0,45
				80.731.077	13,95
Verenigde Staten					
983.524	Albemarle	1,875%	08/12/21	1.016.903	0,18
728.017	Amgen	2,125%	13/09/19	773.750	0,13

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Verenigde Staten (vervolg)					
778.229	Amgen	1,250%	25/02/22	805.158	0,14
492.140	Anheuser-Busch InBev Finance	3,300%	01/02/23	467.440	0,08
601.828	AT&T	1,000%	04/06/19	604.446	0,10
741.717	AT&T	1,450%	01/06/22	772.776	0,13
1.245.925	AT&T	3,600%	17/02/23	1.171.602	0,20
278.168	AT&T	2,500%	15/03/23	307.097	0,05
1.189.255	AT&T	3,550%	17/12/32	1.432.293	0,25
2.990.593	AT&T (verhandeld in Duitsland)	2,450%	15/03/35	3.090.792	0,53
712.159	AT&T (verhandeld in de Verenigde Staten)	2,450%	15/03/35	736.020	0,13
347.710	Bank of America	4,625%	07/08/17	365.303	0,06
0	Bank of America	5,500%	04/12/19	1	0,00
942.074	Bank of America	6,125%	15/09/21	1.353.980	0,23
1.912.580	Bank of America	1,625%	14/09/22	2.010.043	0,35
672.203	Bank of America	1,375%	26/03/25	687.986	0,12
1	Berkshire Hathaway	1,125%	16/03/27	1	0,00
344.985	Berkshire Hathaway	2,150%	15/03/28	373.305	0,07
234.422	BorgWarner	1,800%	07/11/22	245.662	0,04
169.866	Bristol-Myers Squibb	1,750%	15/05/35	180.261	0,03
728.017	Citigroup	7,375%	04/09/19	890.530	0,15
1.241.823	Citigroup	1,375%	27/10/21	1.292.353	0,22
660.555	Citigroup	2,125%	10/09/26	702.735	0,12
757.138	Coca-Cola	1,000%	09/09/19	756.326	0,13
2.037.429	Coca-Cola	0,750%	09/03/23	2.084.915	0,36
199.477	Coca-Cola	1,875%	22/09/26	219.945	0,04
417.397	Colgate-Palmolive	1,000%	14/05/19	418.075	0,07
522.717	Continental Rubber of America	0,500%	19/02/19	529.079	0,09
2.292.512	Digital Euro Finco	2,625%	15/04/24	2.312.191	0,40
1.347.995	Discovery Communications	1,900%	19/03/27	1.220.096	0,21
796.118	Eli Lilly & Co	2,125%	03/06/30	893.635	0,15
715.290	General Electric	1,250%	26/05/23	755.828	0,13
2	General Electric	4,125%	19/09/35	2	0,00
824.571	Goldman Sachs Group	0,750%	10/05/19	835.389	0,14
1.941.380	Goldman Sachs Group	0,442%	29/05/20	1.935.103	0,33
2.205.478	Goldman Sachs Group	3,250%	01/02/23	2.506.638	0,43
1.364.304	Goldman Sachs Group	2,125%	30/09/24	1.441.500	0,25
697.931	Goldman Sachs Group	3,000%	12/02/31	767.189	0,13
179.578	Honeywell International	0,650%	21/02/20	182.310	0,03
99.346	Illinois Tool Works (verhandeld in Duitsland)	1,250%	22/05/23	103.709	0,02
99.346	Illinois Tool Works (verhandeld in Verenigde Staten)	1,250%	22/05/23	103.709	0,02
1.862.735	Johnson & Johnson	0,650%	20/05/24	1.909.243	0,33
615.944	JPMorgan Chase & Co	1,375%	16/09/21	644.283	0,11
610.421	JPMorgan Chase & Co	1,500%	26/10/22	641.994	0,11
1.053.199	JPMorgan Chase & Co	1,500%	27/01/25	1.100.810	0,19
360.126	JPMorgan Chase & Co	1,500%	29/10/26	370.512	0,06
703.751	JPMorgan Chase Bank	4,375%	30/11/21	708.501	0,12
194.138	Kinder Morgan	2,250%	16/03/27	179.462	0,03
581.928	Kraft Heinz Foods	2,250%	25/05/28	613.628	0,11
145.603	McDonald's	0,500%	15/01/21	147.450	0,03
2.126.819	McDonald's	1,000%	15/11/23	2.172.102	0,38
145.603	McDonald's	1,750%	03/05/28	152.301	0,03
1.510.057	Merck & Co	1,125%	15/10/21	1.584.814	0,27
1.475.076	Metropolitan Life Global Funding I	2,375%	30/09/19	1.576.548	0,27
1.345.706	Metropolitan Life Global Funding I	1,250%	17/09/21	1.394.124	0,24
1.061.491	Metropolitan Life Global Funding I	0,875%	20/01/22	1.073.852	0,19
367.580	Mohawk Industries	2,000%	14/01/22	382.318	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016**

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
1.540.260	Mondelez International	2,375%	06/03/35	1.576.981	0,27
1	Moody's	1,750%	09/03/27	1	0,00
546.402	Morgan Stanley	3,750%	21/09/17	571.215	0,10
645.748	Morgan Stanley	2,250%	12/03/18	669.495	0,12
1.966.834	Morgan Stanley	1,750%	11/03/24	2.028.293	0,35
1.583.195	Morgan Stanley	1,750%	30/01/25	1.625.894	0,28
1.089.355	MPT Operating Partnership via MPT Finance	4,000%	19/08/22	1.135.611	0,20
2.618.360	National Grid North America	0,750%	11/02/22	2.629.331	0,46
364.888	Philip Morris International	2,125%	30/05/19	387.460	0,07
2.491.716	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	2.638.527	0,46
140.750	Philip Morris International	2,875%	14/05/29	166.751	0,03
536.792	PPG Industries	0,875%	13/03/22	550.613	0,10
645.748	Praxair	1,200%	12/02/24	676.575	0,12
830.531	Priceline Group	1,800%	03/03/27	792.019	0,14
233.451	Procter & Gamble (verhandeld in Duitsland)	1,125%	02/11/23	245.589	0,04
728.017	Procter & Gamble (verhandeld in de Verenigde Staten)	1,125%	02/11/23	765.869	0,13
1.173.633	Prologis	1,375%	07/10/20	1.209.159	0,21
1.534.391	Prologis	1,375%	13/05/21	1.579.331	0,27
1.599.667	Prologis	3,000%	18/01/22	1.775.317	0,31
475.638	SES GLOBAL Americas Holdings	1,875%	24/10/18	494.590	0,09
485.345	Simon Property Group	2,375%	02/10/20	528.120	0,09
209.184	Solvay Finance America	4,450%	03/12/25	201.942	0,04
265.373	T-Mobile USA	6,731%	28/04/22	252.080	0,04
443.173	T-Mobile USA	6,000%	15/04/24	413.873	0,07
1.143.406	Thermo Fisher Scientific	1,500%	01/12/20	1.187.781	0,21
1.047.090	Thermo Fisher Scientific	2,000%	15/04/25	1.105.529	0,19
882.357	United Parcel Service	1,000%	15/07/20	884.766	0,15
510.583	United Technologies	1,125%	15/12/21	527.449	0,09
180.719	Verizon Communications	4,272%	15/01/36	167.032	0,03
451.134	Walgreens Boots Alliance	2,600%	01/06/21	414.122	0,07
970.690	Wells Fargo & Co	0,371%	26/04/21	970.583	0,17
362.612	Wells Fargo & Co	2,625%	16/08/22	406.104	0,07
1.142.502	Wells Fargo & Co	1,375%	26/10/26	1.167.793	0,20
				80.743.813	13,95
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR					
Ierland					
305.579	Insight Global Funds II – Short High Yield Bond Fund – S –			4.425.136	0,77
8.022.686	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund			8.011.856	1,38
				12.436.992	2,15
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				546.595.621	94,45
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES					
Verenigde Staten					
163.921	Brown-Forman	1,200%	07/07/26	164.686	0,03
832.366	Molson Coors Brewing	1,250%	15/07/24	835.987	0,15
212.298	S&P Global	3,300%	14/08/20	198.602	0,03
				1.199.275	0,21
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN				1.199.275	0,21
BELEGGINGEN				547.794.896	94,66

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten	Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(28)		10-Years US Note Future	09/16	USD	(3.404.782)	(88.393)	(0,02)
(8)		5-Years US Note Future	09/16	USD	(893.091)	(16.820)	0,00
(104)		Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	(13.843.602)	(136.263)	(0,02)
133		Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	22.203.235	330.110	0,06
(6)		Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(1.237.668)	(74.733)	(0,01)
82		Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	9.240.549	18.140	0,00
(22)		Long Gilt Future	09/16	GBP	(3.458.356)	(159.555)	(0,03)
1		US Long Bond Future	09/16	USD	205.839	12.065	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN						(115.449)	(0,02)

VALUTATERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds- valuta	% van netto- vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
4.269.635	EUR	4.859.767	USD	14/07/2016	(103.447)	(0,02)
184.626	EUR	210.145	USD	14/07/2016	(4.473)	0,00
5.754.532	EUR	4.507.571	GBP	28/07/2016	334.339	0,06
10.872.024	EUR	8.486.888	GBP	28/07/2016	666.845	0,11
2.984.141	EUR	2.340.896	GBP	28/07/2016	169.298	0,03
8.115.379	EUR	9.225.855	USD	28/07/2016	(182.277)	(0,03)
130.586	EUR	146.276	USD	28/07/2016	(974)	0,00
108.607	EUR	123.524	USD	28/07/2016	(2.489)	0,00
1.545.677	EUR	1.744.842	USD	28/07/2016	(23.619)	0,00
186.743	EUR	211.276	USD	28/07/2016	(3.276)	0,00
2.019.342	EUR	2.292.577	USD	28/07/2016	(42.582)	(0,01)
135.243	GBP	162.105	EUR	28/07/2016	520	0,00
1.415.063	GBP	1.810.813	EUR	28/07/2016	(109.250)	(0,02)
302.024	GBP	386.483	EUR	28/07/2016	(23.310)	0,00
97.811	USD	87.565	EUR	28/07/2016	405	0,00
98.055	USD	87.864	EUR	28/07/2016	326	0,00
88.387	USD	77.841	EUR	28/07/2016	1.654	0,00
382.746	USD	339.927	EUR	28/07/2016	4.311	0,00
203.189	USD	179.585	EUR	28/07/2016	3.161	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2016

DERIVATEN

VALUTATERMIJNCONTRACTEN** (vervolg)

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
193.818	USD	172.056	EUR	28/07/2016	2.262	0,00
133.545	USD	118.912	EUR	28/07/2016	1.197	0,00
5.461.500	EUR	4.538.572	GBP	04/08/2016	5.123	0,00
2.201	EUR	1.829	GBP	04/08/2016	2	0,00
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					693.746	0,12
DERIVATEN					578.297	0,10
OVERIG NETTOVERMOGEN					30.327.622	5,24
TOTAAL NETTOVERMOGEN					578.700.815	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Goldman Sachs & Co, Goldman Sachs International, Newedge Canada, Newedge Group (UK Branch), UBS en UBS (London).

** De tegenpartijen voor valutatermijncontracten zijn Australia & New Zealand Banking Group, BNP Paribas, Citibank, Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank (London), Royal Bank of Canada (UK), Skandinaviska Enskilda Banken, State Street Bank (London), Toronto Dominion Bank en UBS (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				USD	%
Australië					
382.321	FMG Resources August 2006	9,750%	01/03/22	423.899	0,10
760.532	FMG Resources August 2006 – 144A –	6,875%	01/04/22	726.308	0,16
822.196	FMG Resources August 2006 – REGS –	6,875%	01/04/22	785.197	0,17
				1.935.404	0,43
Oostenrijk					
772.864	Sappi Papier Holding	3,375%	01/04/22	868.530	0,19
1.644.393	Sappi Papier Holding	4,000%	01/04/23	1.877.075	0,41
				2.745.605	0,60
Bermuda					
411.098	Aircastle	4,625%	15/12/18	424.459	0,09
411.098	Aircastle	5,500%	15/02/22	429.597	0,09
838.640	NCL	4,625%	15/11/20	841.257	0,19
				1.695.313	0,37
Canada					
2.589.836	Entertainment One	6,875%	15/12/22	3.496.714	0,77
575.537	Norbord	5,375%	01/12/20	594.242	0,13
2.592.582	Valeant Pharmaceuticals International	4,500%	15/05/23	2.192.659	0,48
867.417	Valeant Pharmaceuticals International	5,875%	15/05/23	704.777	0,16
				6.988.392	1,54
Kaaimaneilanden					
380.245	Brakes Capital	4,737%	15/12/18	426.962	0,09
1.037.033	Brakes Capital	7,125%	15/12/18	1.438.500	0,32
2.074.065	UPCB Finance IV	5,375%	15/01/25	2.063.695	0,45
2.212.336	UPCB Finance IV	4,000%	15/01/27	2.385.964	0,53
				6.315.121	1,39
Republiek Tsjechië					
1.382.710	RPG Byty	6,750%	01/05/20	1.586.951	0,35
				1.586.951	0,35
Finland					
795.058	Paroc Group	6,250%	15/05/20	881.945	0,19
				881.945	0,19
Frankrijk					
1.615.397	BiSoho	5,875%	01/05/23	1.852.899	0,41
1.027.745	Credit Agricole	8,125%	19/09/33	1.104.826	0,24
1.003.079	Crown European Holdings	3,375%	15/05/25	1.120.332	0,25
913.280	Elis	3,000%	30/04/22	1.011.195	0,22
6.536.569	Horizon Holdings I	7,250%	01/08/23	7.553.178	1,66
1.479.953	Kerneos Corporate	5,750%	01/03/21	1.704.987	0,38
464.541	Loxam	7,000%	23/07/22	552.207	0,12
947.561	Loxam	3,500%	03/05/23	1.067.166	0,23
518.516	Numericable-SFR – 144A –	6,000%	15/05/22	506.202	0,11
1.212.740	Numericable-SFR – REGS –	6,000%	15/05/22	1.183.937	0,26
2.031.180	Numericable-SFR (verhandeld in Duitsland)	5,625%	15/05/24	2.280.074	0,50
2.765.420	Numericable-SFR (verhandeld in Luxemburg)	5,625%	15/05/24	3.104.285	0,68
2.055.491	Oberthur Technologies Holding	9,250%	30/04/20	2.427.181	0,53
493.318	Rexel	3,250%	15/06/22	553.532	0,12
837.396	Rexel	3,500%	15/06/23	942.050	0,21
1.644.393	SGD Group	5,625%	15/05/19	1.871.960	0,41
575.537	Societe Generale	9,375%	29/09/49	769.669	0,17
2.398.655	SPCM	2,875%	15/06/23	2.571.517	0,57
637.202	Verallia Packaging	5,125%	01/08/22	729.136	0,16
1.348.142	WFS Global Holding	9,500%	15/07/22	1.406.372	0,31
2.281.472	WFS Global Holding	12,500%	30/12/22	2.292.545	0,50
				36.605.250	8,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				USD	%
Duitsland					
2.055.491	Commerzbank	4,000%	23/03/26	2.343.919	0,51
2.074.065	Douglas	6,250%	15/07/22	2.465.474	0,54
1.064.744	Paternoster Holding III	8,500%	15/02/23	1.079.227	0,24
1.151.075	ProGroup (verhandeld in Duitsland)	5,125%	01/05/22	1.350.328	0,30
246.659	ProGroup (verhandeld in Luxemburg)	5,125%	01/05/22	289.356	0,06
1.037.033	Trionista TopCo	6,875%	30/04/21	1.215.456	0,27
1.244.439	Unitymedia	3,750%	15/01/27	1.271.908	0,28
855.084	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,500%	15/01/23	862.566	0,19
822.196	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,000%	15/01/25	922.754	0,20
1.644.392	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,625%	15/02/26	1.890.776	0,42
864.194	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	3,500%	15/01/27	928.873	0,20
2.419.743	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	6,250%	15/01/29	2.990.635	0,66
1.481.592	WEPA Hygieneprodukte	3,750%	15/05/24	1.650.385	0,36
				19.261.657	4,23
Ierland					
320.657	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	30/10/20	333.643	0,07
949.637	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	01/07/22	976.065	0,22
267.214	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	4,125%	15/05/23	302.798	0,07
1.719.059	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	6,750%	15/05/24	1.947.984	0,43
2.535.861	eircom Finance	4,500%	31/05/22	2.795.526	0,61
2.172.018	Smurfit Kappa Acquisitions	2,750%	01/02/25	2.431.100	0,53
				8.787.116	1,93
Israël					
1.192.185	B Communications	7,375%	15/02/21	1.281.598	0,28
				1.281.598	0,28
Italië					
2.466.589	Intesa Sanpaolo	6,625%	13/09/23	3.184.708	0,70
575.537	Intesa Sanpaolo	7,700%	29/12/49	497.120	0,11
1.344.428	LKQ Italia Bondco	3,875%	01/04/24	1.542.133	0,34
591.981	Manutencoop Facility Management	8,500%	01/08/20	546.845	0,12
1.068.855	Onorato Armatori	7,750%	15/02/23	1.144.399	0,25
1.728.388	Telecom Italia	3,250%	16/01/23	2.047.140	0,45
2.261.040	Telecom Italia	3,625%	19/01/24	2.680.083	0,59
1.233.294	UniCredit	6,950%	31/10/22	1.544.692	0,34
				13.187.120	2,90
Jersey					
5.619.684	AA Bond	5,500%	31/07/43	7.193.117	1,58
4.148.130	CPUK Finance	7,000%	28/08/20	5.714.405	1,26
1.832.091	Galaxy Finco	7,875%	15/11/21	2.412.402	0,53
616.647	Lincoln Finance	6,875%	15/04/21	736.444	0,16
2.916.994	TVL Finance	8,500%	15/05/23	3.790.663	0,83
				19.847.031	4,36
Luxemburg					
1.151.075	Altice Financing	6,500%	15/01/22	1.166.902	0,26
2.074.065	Altice Financing	6,625%	15/02/23	2.044.240	0,45
1.496.397	Altice Luxembourg	7,250%	15/05/22	1.680.085	0,37
1.726.612	ArcelorMittal	6,500%	01/03/21	1.782.727	0,39
1.412.652	Ardagh Finance Holdings	8,375%	15/06/19	1.599.595	0,35
638.140	Ardagh Finance Holdings	8,625%	15/06/19	647.712	0,14
2.074.065	Auris Luxembourg II	8,000%	15/01/23	2.479.990	0,55
822.196	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II	5,625%	15/12/16	824.252	0,18
1.331.917	BMBG Bond Finance	3,000%	15/06/21	1.472.756	0,32
345.678	Bormioli Rocco Holdings	10,000%	01/08/18	392.761	0,09
207.407	Cabot Financial Luxembourg	10,375%	01/10/19	293.905	0,06
1.728.388	Cerberus Nightingale 1	8,250%	01/02/20	1.971.995	0,43

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				USD	%
Luxemburg (vervolg)					
575.537	Consolidated Energy Finance	6,750%	15/10/19	543.883	0,12
822.196	ConvaTec Finance International	8,250%	15/01/19	807.808	0,18
1.417.278	ConvaTec Healthcare E	10,500%	15/12/18	1.449.167	0,32
563.204	Coveris Holdings	7,875%	01/11/19	549.828	0,12
3.167.231	Dufry Finance	4,500%	01/08/23	3.685.909	0,81
3.109.322	Fiat Chrysler Finance Europe	6,750%	14/10/19	3.888.868	0,85
610.543	Findus PIK	8,250%	01/08/19	673.209	0,15
1.382.710	Galapagos	5,375%	15/06/21	1.429.299	0,31
3.802.453	Garfunkelux Holdco 3	8,500%	01/11/22	4.836.080	1,06
287.769	Gestamp Funding Luxembourg	3,500%	15/05/23	326.994	0,07
691.355	Hanesbrands Finance Luxembourg	3,500%	15/06/24	777.661	0,17
587.652	INEOS Group Holdings	5,750%	15/02/19	659.380	0,14
2.074.065	INEOS Group Holdings	5,875%	15/02/19	2.079.250	0,46
616.647	Intelsat Luxembourg	7,750%	01/06/21	154.162	0,03
1.872.963	JH-Holding Finance	8,250%	01/12/22	2.226.483	0,49
2.585.668	LSF9 Balta Issuer	7,750%	15/09/22	3.042.314	0,67
287.769	Mallinckrodt International Finance – 144A –	5,625%	15/10/23	269.423	0,06
567.315	Mallinckrodt International Finance – REGS –	5,625%	15/10/23	531.149	0,12
2.121.266	Matterhorn Telecom	3,875%	01/05/22	2.279.699	0,50
1.382.710	Monitchem HoldCo 3	5,250%	15/06/21	1.521.720	0,33
2.754.358	Picard Bondco	7,750%	01/02/20	3.243.549	0,71
1.521.063	Play Finance 1	6,500%	01/08/19	1.753.193	0,39
2.326.815	Play Topco	7,750%	28/02/20	2.640.228	0,58
4.464.048	SIG Combibloc Holdings	7,750%	15/02/23	5.239.286	1,15
4.962.323	Swissport Investments	6,750%	15/12/21	5.678.277	1,25
657.757	Swissport Investments	9,750%	15/12/22	701.505	0,15
1.624.684	Takko Luxembourg 2	9,875%	15/04/19	1.069.428	0,24
1.037.033	Telenet Finance V Luxembourg	6,750%	15/08/24	1.270.180	0,28
1.530.350	Telenet Finance VI Luxembourg	4,875%	15/07/27	1.735.207	0,38
2.004.930	Trinseo Materials Operating via Trinseo Materials Finance	6,375%	01/05/22	2.253.870	0,50
822.196	Wind Acquisition Finance	4,000%	15/07/20	904.284	0,20
1.644.393	Wind Acquisition Finance	4,750%	15/07/20	1.619.727	0,36
5.116.027	Wind Acquisition Finance – 144A –	7,375%	23/04/21	4.898.596	1,08
1.932.161	Wind Acquisition Finance – REGS –	7,375%	23/04/21	1.850.044	0,41
				82.946.580	18,23
Marshall Islands					
328.878	Navios Maritime Holdings via Navios Maritime Finance II US	7,375%	15/01/22	147.995	0,03
657.757	Navios South American Logistics via Navios Logistics Finance US	7,250%	01/05/22	467.008	0,10
				615.003	0,13
Mexico					
1.192.185	Cemex	7,250%	15/01/21	1.260.974	0,28
1.382.710	Cemex	4,375%	05/03/23	1.498.793	0,33
				2.759.767	0,61
Nederland					
2.770.801	Cable Communications Systems	7,500%	01/11/20	3.236.441	0,71
638.121	Constellium	7,875%	01/04/21	659.657	0,14
2.074.065	Constellium	7,000%	15/01/23	1.878.484	0,41
1.901.226	Darling Global Finance	4,750%	30/05/22	2.147.439	0,47
1.096.810	Fiat Chrysler Automobiles	4,500%	15/04/20	1.111.891	0,24
1.027.745	Fiat Chrysler Automobiles	5,250%	15/04/23	1.025.176	0,23
3.140.790	Grupo Antolin Dutch	5,125%	30/06/22	3.654.998	0,80
1.521.063	ING Groep	6,000%	29/12/49	1.433.602	0,32
1.262.071	JLL via Delta Dutch Pledgeco	8,750%	01/05/20	1.265.226	0,28
5.456.214	LGE HoldCo VI	7,125%	15/05/24	6.713.198	1,48

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				USD	%
Nederland (vervolg)					
1.151.075	NXP via NXP Funding	5,750%	15/03/23	1.205.751	0,26
1.037.033	OI European Group	6,750%	15/09/20	1.351.978	0,30
2.302.149	Petrobras Global Finance	8,375%	23/05/21	2.381.574	0,52
3.182.173	Schaeffler Finance	3,250%	15/05/25	3.628.952	0,80
246.659	Schaeffler Holding Finance – 144A –	6,750%	15/11/22	272.558	0,06
1.479.953	Schaeffler Holding Finance – REGS –	6,750%	15/11/22	1.635.348	0,36
3.268.035	TMF Group Holding	9,875%	01/12/19	3.897.473	0,86
1.989.715	United Group	7,875%	15/11/20	2.332.049	0,51
1.037.033	Ziggo Bond Finance	4,625%	15/01/25	1.103.127	0,24
691.355	Ziggo Secured Finance	3,750%	15/01/25	752.699	0,17
				41.687.621	9,16
Noorwegen					
2.246.904	Lock	7,000%	15/08/21	2.550.489	0,56
				2.550.489	0,56
Puerto Rico					
1.533.396	Popular	7,000%	01/07/19	1.510.395	0,33
				1.510.395	0,33
Spanje					
493.318	Campofrio Food Group	3,375%	15/03/22	555.681	0,12
1.555.549	Ence Energia y Celulosa	5,375%	01/11/22	1.825.802	0,40
				2.381.483	0,52
Zweden					
16.592.521	Norcell Sweden Holding 3	3,625%	23/06/21	1.960.995	0,43
1.071.600	Unilabs Subholding	8,500%	15/07/18	1.220.494	0,27
1.901.227	Verisure Holding	6,000%	01/11/22	2.256.850	0,50
1.512.841	Volvo Car	3,250%	18/05/21	1.734.262	0,38
				7.172.601	1,58
Zwitserland					
822.196	UBS	7,152%	29/12/49	990.017	0,22
				990.017	0,22
Verenigd Koninkrijk					
1.209.871	Anglian Water Osprey Financing	5,000%	30/04/23	1.645.660	0,36
2.137.710	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Duitsland)	9,500%	31/03/20	3.060.530	0,67
2.834.556	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Luxemburg)	9,500%	31/03/20	4.058.194	0,89
2.561.141	Barclays	8,250%	29/12/49	2.514.785	0,55
3.009.468	Boparan Finance	5,250%	15/07/19	3.796.962	0,83
1.233.294	Boparan Finance	5,500%	15/07/21	1.448.767	0,32
864.194	Brighthouse Group	7,875%	15/05/18	1.041.375	0,23
656.787	Cognita Financing	7,750%	15/08/21	895.088	0,20
1.624.684	Debenhams	5,250%	15/07/21	2.074.026	0,46
263.972	Gala Electric Casinos	11,500%	01/06/19	364.803	0,08
295.505	Gala Group Finance	8,875%	01/09/18	406.044	0,09
1.511.993	Grainger	5,000%	16/12/20	2.061.842	0,45
1.426.265	Heathrow Finance	5,750%	03/03/25	1.981.581	0,44
1.261.723	House of Fraser Funding	6,324%	15/09/20	1.576.953	0,35
1.621.919	HSS Financing	6,750%	01/08/19	2.123.734	0,47
505.651	Ineos Finance (verhandeld in Duitsland)	4,000%	01/05/23	540.423	0,12
1.037.033	Ineos Finance (verhandeld in Luxemburg)	4,000%	01/05/23	1.108.346	0,24
1.037.033	Innovia Group Finance	4,737%	31/03/20	1.146.330	0,25
1.923.939	International Game Technology	4,750%	15/02/23	2.220.223	0,49
822.196	Interoute Finco	7,375%	15/10/20	972.060	0,21
2.117.155	Jaguar Land Rover Automotive	5,625%	01/02/23	2.207.134	0,49
2.158.265	Jaguar Land Rover Automotive	3,875%	01/03/23	2.724.321	0,60
1.251.353	Keystone Financing	9,500%	15/10/19	1.698.653	0,37
1.451.846	Marlin Intermediate Holdings	10,500%	01/08/20	2.105.798	0,46
1.037.033	Moto Finance	6,375%	01/09/20	1.422.696	0,31
822.196	Moy Park BondCo	6,250%	29/05/21	1.104.608	0,24
1.521.063	New Look Secured Issuer	6,500%	01/07/22	1.879.534	0,41

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				USD	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
276.542	Odeon & UCI Finco	4,749%	01/08/18	305.150	0,07
1.797.523	Odeon & UCI Finco	9,000%	01/08/18	2.439.574	0,54
1.140.736	Perform Group Financing	8,500%	15/11/20	1.391.504	0,31
2.385.434	Pizzaexpress Financing 2	6,625%	01/08/21	3.014.942	0,66
1.576.290	Premier Foods Finance	6,500%	15/03/21	2.017.629	0,44
1.233.294	Royal Bank of Scotland Group	5,125%	28/05/24	1.204.514	0,26
1.303.181	Royal Bank of Scotland Group	7,500%	29/12/49	1.195.669	0,26
575.537	Royal Bank of Scotland Group	7,640%	31/12/49	549.638	0,12
300.102	Sensata Technologies UK Financing	6,250%	15/02/26	312.106	0,07
472.763	Synlab Bondco (verhandeld in Duitsland)	6,250%	01/07/22	556.729	0,12
1.728.388	Synlab Bondco (verhandeld in Ierland)	6,250%	01/07/22	2.035.360	0,45
485.096	Synlab Unsecured Bondco	8,250%	01/07/23	551.177	0,12
2.004.930	Travelex Financing	8,000%	01/08/18	2.715.649	0,60
1.233.294	Virgin Media Finance	6,375%	15/10/24	1.648.668	0,36
1.244.439	Virgin Media Secured Finance	5,500%	15/01/25	1.638.613	0,36
986.636	Virgin Media Secured Finance	5,250%	15/01/26	959.503	0,21
1.659.252	Virgin Media Secured Finance	4,875%	15/01/27	2.085.114	0,46
1.355.056	Vougeot Bidco	7,875%	15/07/20	1.861.253	0,41
207.407	Wagamama Finance	7,875%	01/02/20	283.638	0,06
795.058	William Hill	4,875%	07/09/23	1.045.650	0,23
4.298.680	Worldpay Finance	3,750%	15/11/22	4.895.006	1,08
				80.887.556	17,77
Verenigde Staten					
1.644.393	Activision Blizzard	6,125%	15/09/23	1.796.499	0,39
591.981	American Builders & Contractors Supply	5,750%	15/12/23	614.181	0,13
657.757	Argos Merger Sub	7,125%	15/03/23	679.134	0,15
829.626	Ball	4,375%	15/12/23	996.558	0,22
735.866	BI-LO via BI-LO Finance	9,250%	15/02/19	643.882	0,14
1.290.848	Blue Cube Spinco	9,750%	15/10/23	1.500.611	0,33
624.869	BMC Stock Holdings	9,000%	15/09/18	650.962	0,14
1.233.294	Carmike Cinemas	6,000%	15/06/23	1.288.793	0,28
855.084	Carrizo Oil & Gas	7,500%	15/09/20	870.048	0,19
16.444	Carrizo Oil & Gas	6,250%	15/04/23	15.909	0,00
822.196	CCM Merger	9,125%	01/05/19	862.950	0,19
534.428	CCO Holdings via CCO Holdings Capital	5,125%	01/05/23	538.770	0,12
1.382.710	Cemex Finance	5,250%	01/04/21	1.578.656	0,35
283.658	Centene	5,625%	15/02/21	296.422	0,07
1.397.734	Centene	4,750%	15/05/22	1.432.677	0,31
353.544	Centene	6,125%	15/02/24	376.746	0,08
493.318	Chaparral Energy	9,875%	01/10/20	300.924	0,07
822.196	Chaparral Energy	7,625%	15/11/22	495.373	0,11
349.433	Commercial Metals	7,350%	15/08/18	371.273	0,08
945.526	Commercial Metals	4,875%	15/05/23	898.249	0,20
164.439	Constellation Brands	3,875%	15/11/19	173.689	0,04
661.868	Constellation Brands	4,250%	01/05/23	691.652	0,15
427.542	Cornerstone Chemical	9,375%	15/03/18	421.129	0,09
411.098	Crescent Resources via Crescent Ventures	10,250%	15/08/17	412.640	0,09
637.202	DISH DBS	6,750%	01/06/21	661.894	0,15
328.879	DISH DBS	5,875%	15/11/24	307.090	0,07
1.414.178	DISH DBS	7,750%	01/07/26	1.460.138	0,32
1.262.071	DJO Finco via DJO Finance	8,125%	15/06/21	1.098.002	0,24
822.196	DreamWorks Animation SKG	6,875%	15/08/20	871.014	0,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				USD	%
Verenigde Staten (vervolg)					
686.534	Eldorado Resorts	7,000%	01/08/23	715.712	0,16
822.196	Equinix	4,875%	01/04/20	857.140	0,19
176.772	Frontier Communications	8,875%	15/09/20	189.367	0,04
472.763	Frontier Communications	10,500%	15/09/22	502.015	0,11
822.196	Frontier Communications	11,000%	15/09/25	854.056	0,19
213.771	Halcon Resources – 144A –	8,625%	01/02/20	202.681	0,04
2.672.138	HCA	4,750%	01/05/23	2.745.622	0,60
842.751	Huntington Ingalls Industries	5,000%	15/11/25	893.316	0,20
138.271	Huntsman International	5,125%	15/04/21	156.107	0,03
1.555.549	Huntsman International	4,250%	01/04/25	1.571.740	0,35
1.901.226	IMS Health	4,125%	01/04/23	2.154.410	0,47
657.757	International Lease Finance	6,250%	15/05/19	706.267	0,16
896.194	JBS USA	5,750%	15/06/25	846.903	0,19
213.771	JBS USA via JBS USA Finance	7,250%	01/06/21	222.322	0,05
2.918.797	JPMorgan Chase & Co	5,000%	29/12/49	2.794.748	0,61
813.974	KFC Holding	5,000%	01/06/24	830.254	0,18
345.322	KFC Holding	5,250%	01/06/26	354.819	0,08
1.952.716	Kloeckner Pentaplast of America	7,125%	01/11/20	2.266.990	0,50
184.994	Landry's	9,375%	01/05/20	194.475	0,04
1.644.393	Landry's Holdings II	10,250%	01/01/18	1.664.947	0,37
1.644.393	Liberty Mutual Group	7,000%	15/03/37	1.385.401	0,30
443.986	MSCI	5,250%	15/11/24	456.196	0,10
193.216	MSCI	5,750%	15/08/25	201.428	0,04
937.304	Navient	6,125%	25/03/24	827.170	0,18
1.233.294	Pinnacle Operating	9,000%	15/11/20	1.042.134	0,23
394.654	Post Holdings	7,375%	15/02/22	416.360	0,09
559.094	Post Holdings	7,750%	15/03/24	617.099	0,14
3.802.453	PSPC Escrow	6,000%	01/02/23	3.605.468	0,79
864.194	PVH	3,625%	15/07/24	979.481	0,22
119.218	Reynolds Group Issuer	9,875%	15/08/19	123.242	0,03
579.648	Reynolds Group Issuer	5,750%	15/10/20	599.936	0,13
653.646	Reynolds Group Issuer	5,125%	15/07/23	662.634	0,15
176.772	Reynolds Group Issuer	7,000%	15/07/24	182.318	0,04
1.037.033	Sealed Air	4,500%	15/09/23	1.221.216	0,27
501.540	Sunoco via Sunoco Finance	5,500%	01/08/20	495.897	0,11
657.757	Sunoco via Sunoco Finance	6,375%	01/04/23	656.113	0,14
119.218	Tesoro Logistics via Tesoro Logistics Finance	6,375%	01/05/24	125.477	0,03
945.526	TMS International	7,625%	15/10/21	661.868	0,15
513.873	Universal Hospital Services	7,625%	15/08/20	474.690	0,10
86.331	VEREIT Operating Partnership	4,875%	01/06/26	88.813	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				USD	%
Verenigde Staten (vervolg)					
1.282.626	Voya Financial	5,650%	15/05/53	1.210.478	0,27
1.632.060	WCI Communities	6,875%	15/08/21	1.632.060	0,36
855.084	Wells Fargo & Co	5,900%	29/12/49	880.737	0,19
1.603.283	WideOpenWest Finance	10,250%	15/07/19	1.667.414	0,37
631.714	Wise Metals Intermediate Holdings	9,750%	15/06/19	344.284	0,08
1.711.104	WMG Acquisition	6,250%	15/01/21	1.962.731	0,43
1.233.294	WMG Acquisition	6,750%	15/04/22	1.248.711	0,27
822.196	Woodside Homes via Woodside Homes Finance	6,750%	15/12/21	764.642	0,17
1.632.060	ZF North America Capital	4,000%	29/04/20	1.672.861	0,37
1.244.439	ZF North America Capital	2,750%	27/04/23	1.424.606	0,31
				70.661.221	15,53
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				415.281.236	91,25
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES					
Verenigd Koninkrijk					
2.961.682	Iron Mountain Europe	6,125%	15/09/22	4.005.697	0,88
				4.005.697	0,88
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN				4.005.697	0,88
BELEGGINGEN				419.286.933	92,13

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten	Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
(897)		EUR/USD Currency Future	09/16	USD	(124.595.444)	3.402.093	0,75
(884)		GBP/USD Currency Future	09/16	USD	(73.215.328)	6.479.543	1,42
(8)		SEK/USD Currency Future	09/16	USD	(1.962.563)	47.787	0,01
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN						9.929.423	2,18

VALUTATERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
1.454.367	GBP	1.942.686	USD	01/07/2016	1.512	0,00
2.056.256	USD	1.852.950	EUR	01/07/2016	(2.278)	0,00
239.463	EUR	270.833	USD	15/07/2016	(4.710)	0,00
332.403	GBP	437.259	USD	15/07/2016	7.122	0,00
43.427	GBP	62.245	USD	15/07/2016	(4.189)	0,00
100.624.286	USD	88.969.149	EUR	15/07/2016	1.750.040	0,39

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2016

DERIVATEN

VALUTATERMIJNCONTRACTEN** (vervolg)

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
23.126.100	USD	16.134.560	GBP	15/07/2016	1.556.249	0,34
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					3.303.746	0,73

AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN*

TERMIJNCONTRACTEN GEHOUDEN DOOR AANDELENKLASSEN AH EUR EN CH EUR

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
407.629.237	EUR	448.037.771	USD	29/07/2016	5.206.561	1,14
9.864.757	USD	8.970.470	EUR	29/07/2016	(109.539)	(0,02)
TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN					5.097.022	1,12
DERIVATEN					18.330.191	4,03
OVERIG NETTOVERMOGEN					17.497.451	3,84
TOTAAL NETTOVERMOGEN					455.114.575	100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Canada.

** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Goldman Sachs International en State Street Bank & Trust.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2015 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs				Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR					EUR	%
Frankrijk						
4.400	Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 ETF – C –				1.252.724	17,91
5.460	Lyxor UCITS ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade – EUR				1.181.325	16,89
5.200	Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade				1.213.836	17,35
					3.647.885	52,15
Ierland						
4.595	iShares Euro Government Bond 10-15yr ETF				840.518	12,02
4.720	iShares Euro Government Bond 15-30yr ETF				1.193.971	17,07
					2.034.489	29,09
Luxemburg						
3.350	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 15+ ETF				1.180.741	16,88
					1.180.741	16,88
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS					6.863.115	98,12
BELEGGINGEN					6.863.115	98,12
DERIVATEN						
FUTURESCONTRACTEN*						
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) in de Fonds- valuta	% van netto- vermogen
2	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	392.320	26.360	0,38
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					26.360	0,38
DERIVATEN					26.360	0,38
OVERIG NETTOVERMOGEN					105.123	1,50
TOTAAL NETTOVERMOGEN					6.994.598	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
646	BHP Billiton	7.323	0,03
1.041	BWP Trust	2.541	0,01
716	Charter Hall Retail REIT	2.283	0,01
3.565	Cromwell Property Group	2.425	0,01
2.212	Dexus Property Group	13.373	0,05
4.158	Goodman Group	19.816	0,08
4.107	GPT Group	14.893	0,06
1.197	Investa Office Fund	3.433	0,01
8.353	Mirvac Group	11.310	0,04
12.341	Scentre Group	40.694	0,15
1.793	Shopping Centres Australasia Property Group	2.739	0,01
5.191	Stockland	16.387	0,06
6.376	Vicinity Centres	14.188	0,05
4.359	Westfield	31.115	0,12
		182.520	0,69
Oostenrijk			
10	ANDRITZ	439	0,00
153	BUWOG	3.185	0,01
101	Erste Group Bank	2.052	0,01
2.240	IMMOFINANZ	4.305	0,02
44	OMV	1.102	0,00
48	Raiffeisen Bank International	548	0,00
47	voestalpine	1.408	0,01
		13.039	0,05
België			
56	Ageas	1.736	0,01
246	Anheuser-Busch InBev	28.902	0,11
47	Cofinimmo	4.978	0,01
11	Colruyt	576	0,00
38	Delhaize Group	3.567	0,01
29	Groep Brussel Lambert	2.113	0,01
70	KBC Group	3.064	0,01
68	Proximus	1.941	0,01
26	Solvay	2.177	0,01
9	Telenet Group Holding	363	0,00
35	UCB	2.362	0,01
36	Umicore	1.681	0,01
		53.460	0,20
Bermuda			
8	Arch Capital Group	523	0,00
9	Axis Capital Holdings	426	0,00
3	Everest Re Group	442	0,00
21	Marvell Technology Group	184	0,00
6	RenaissanceRe Holdings	659	0,01
		2.234	0,01
Brazilië			
1.335	BR Malls Participacoes	4.819	0,02
163	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	1.288	0,00
167	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	2.829	0,01
		8.936	0,03
Canada			
185	Allied Properties Real Estate Investment Trust	4.952	0,02
331	Artis Real Estate Investment Trust	3.093	0,01
72	Boardwalk Real Estate Investment Trust	2.875	0,01
290	Canadian Apartment Properties REIT	6.660	0,03
176	Canadian Real Estate Investment Trust	5.895	0,02
364	Chartwell Retirement Residences	3.983	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Canada (vervolg)			
357	Cominar Real Estate Investment Trust	4.171	0,02
290	Dream Office Real Estate Investment Trust	3.733	0,01
277	First Capital Realty	4.256	0,02
118	Granite Real Estate Investment	3.166	0,01
680	H&R Real Estate Investment Trust	10.615	0,04
7	Iululemon athletica	429	0,00
739	RioCan Real Estate Investment Trust	15.026	0,06
234	Smart Real Estate Investment Trust	6.188	0,02
19	Waste Connections	1.258	0,00
		<hr/>	<hr/>
		76.300	0,29
Chili			
41	Antofagasta	232	0,00
		<hr/>	<hr/>
		232	0,00
Denemarken			
2	AP Moeller - Maersk - A -	1.672	0,01
2	AP Moeller - Maersk - B -	2.082	0,01
30	Carlsberg - B -	2.537	0,01
41	Chr Hansen Holding	2.396	0,01
46	Coloplast - B -	3.094	0,01
196	Danske Bank	4.629	0,02
54	DSV	2.016	0,01
16	Genmab	2.563	0,01
60	ISS	2.036	0,01
567	Novo Nordisk - B -	27.308	0,10
86	Novozymes - B -	3.687	0,01
32	Pandora	3.939	0,02
29	Schaeffler - Pref -	339	0,00
140	TDC	615	0,00
61	Tryg	982	0,00
62	Vestas Wind Systems	3.790	0,01
21	William Demant Holding	371	0,00
		<hr/>	<hr/>
		64.056	0,24
Finland			
53	Elisa	1.833	0,01
157	Fortum	2.253	0,01
94	Kone - B -	3.865	0,01
12	Metso	249	0,00
37	Neste	1.183	0,00
1.763	Nokia	9.002	0,03
54	Nokian Renkaat	1.729	0,01
18	Orion - B -	614	0,00
154	Sampo - A -	5.608	0,02
217	Stora Enso - R -	1.561	0,01
148	UPM-Kymmene	2.434	0,01
54	Wartsila	1.974	0,01
		<hr/>	<hr/>
		32.305	0,12
Frankrijk			
38	Accor	1.319	0,01
8	Aéroports de Paris	769	0,00
101	Air Liquide	9.489	0,04
192	Airbus Group	9.911	0,04
24	Alstom	508	0,00
26	Arkema	1.765	0,01
31	Atos	2.287	0,01
628	AXA	11.176	0,04
339	BNP Paribas	13.486	0,05
85	Bolloré	260	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
75	Bouygues	1.941	0,01
49	Bureau Veritas	926	0,00
46	Capgemini	3.557	0,01
154	Carrefour	3.421	0,01
6	Casino Guichard Perrachon	298	0,00
18	Christian Dior	2.661	0,01
163	Cie de Saint-Gobain	5.613	0,02
51	Cie Generale des Etablissements Michelin	4.311	0,02
30	CNP Assurances	394	0,00
402	Credit Agricole	3.036	0,01
180	Danone	11.423	0,04
36	Dassault Systemes	2.437	0,01
85	Edenred	1.574	0,01
10	Eiffage	634	0,00
27	Electricite de France	293	0,00
406	Engie	5.896	0,02
63	Essilor International	7.469	0,03
8	Eurazeo	407	0,00
76	Eutelsat Communications	1.298	0,01
75	Fonciere Des Regions	6.038	0,02
93	Gecina	11.358	0,04
81	Groupe Eurotunnel	770	0,00
9	Hermes International	2.936	0,01
66	ICADE	4.216	0,02
5	Iliad	884	0,00
4	Imerys	207	0,00
23	Ingenico Group	2.376	0,01
10	JCDecaux	299	0,00
24	Kering	3.531	0,01
536	Klepierre	21.364	0,08
77	L'Oreal	13.319	0,05
57	Lagardere	1.111	0,00
95	Legrand	4.394	0,02
90	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	12.189	0,05
175	Natixis	595	0,00
50	Numericable-SFR	1.142	0,01
607	Orange	8.898	0,03
59	Pernod Ricard	5.911	0,02
176	Peugeot	1.906	0,01
67	Publicis Groupe	4.048	0,02
3	Remy Cointreau	250	0,00
53	Renault	3.659	0,01
51	Rexel	575	0,00
106	Safran	6.447	0,03
359	Sanofi	26.908	0,10
182	Schneider Electric	9.670	0,04
38	SCOR	1.025	0,00
12	Societe BIC	1.468	0,01
213	Societe Generale	6.008	0,02
30	Sodexo	2.946	0,01
143	Suez	2.019	0,01
39	Technip	1.922	0,01
29	Thales	2.200	0,01
675	TOTAAL	29.282	0,11
202	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	47.302	0,18
40	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	9.360	0,04
66	Valeo	2.660	0,01
125	Veolia Environnement	2.440	0,01
163	Vinci	10.376	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
323	Vivendi	5.466	0,02
6	Wendel	596	0,00
38	Zodiac Aerospace	812	0,00
		<hr/>	<hr/>
		389.442	1,47
Duitsland			
57	adidas	7.392	0,03
143	Allianz	18.257	0,07
219	alstria office REIT	2.655	0,01
10	Axel Springer	465	0,00
281	BASF	19.269	0,07
253	Bayer	22.747	0,09
101	Bayerische Motoren Werke	6.657	0,03
10	Bayerische Motoren Werke – Pref –	579	0,00
28	Beiersdorf	2.380	0,01
54	Brenntag	2.332	0,01
371	Commerzbank	2.162	0,01
31	Continental	5.179	0,02
12	Covestro	489	0,00
302	Daimler	16.143	0,06
468	Deutsche Bank	5.772	0,02
54	Deutsche Boerse	3.947	0,02
89	Deutsche Euroshop	3.647	0,01
108	Deutsche Lufthansa	1.140	0,00
321	Deutsche Post	8.079	0,03
986	Deutsche Telekom	15.059	0,06
822	Deutsche Wohnen	25.083	0,09
682	E.ON	6.159	0,02
56	Evonik Industries	1.507	0,01
10	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	485	0,00
125	Fresenius & Co	8.234	0,03
61	Fresenius Medical Care & Co	4.752	0,02
7	FUCHS PETROLUB – Pref –	257	0,00
71	GEA Group	2.983	0,01
22	Hannover Rueck	2.036	0,01
39	HeidelbergCement	2.644	0,01
29	Henkel & Co	2.799	0,01
49	Henkel & Co – Pref –	5.427	0,02
4	HOCHTIEF	415	0,00
28	HUGO BOSS	1.426	0,01
392	Infineon Technologies	5.093	0,02
54	K+S	991	0,00
17	LANXESS	667	0,00
134	LEG Immobilien	11.226	0,04
57	Linde	7.115	0,03
7	MAN	602	0,00
46	Merck	4.209	0,02
66	METRO	1.821	0,01
51	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	7.663	0,03
17	OSRAM Licht	770	0,00
53	Porsche Automobil Holding – Pref –	2.201	0,01
61	ProSiebenSat.1 Media	2.386	0,01
172	RWE	2.448	0,01
300	SAP	20.174	0,08
240	Siemens	22.075	0,08
34	Symrise	2.097	0,01
250	TAG Immobilien	2.949	0,01
203	Telefonica Deutschland Holding	750	0,00
128	thyssenkrupp	2.311	0,01
182	TUI	1.862	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
54	United Internet	1.995	0,01
15	Volkswagen	1.772	0,01
52	Volkswagen – Pref –	5.589	0,02
1.169	Vonovia	38.299	0,14
12	Zalando	276	0,00
		355.898	1,35
Hongkong			
1.536	Hang Lung Group	4.145	0,02
4.732	Hang Lung Properties	8.576	0,03
2.338	Henderson Land Development	11.813	0,05
2.726	Hongkong Land Holdings	14.943	0,06
1.554	Hysan Development	6.211	0,02
5.282	Link REIT	32.358	0,12
7.126	Sino Land	10.467	0,04
2.603	Swire Properties	6.207	0,02
2.869	Wharf Holdings	15.630	0,06
2.046	Wheelock & Co	8.604	0,03
		118.954	0,45
Ierland			
47	Accenture – A –	4.811	0,02
32	AerCap Holdings	964	0,01
9	Alkermes	335	0,00
7.650	Bank of Ireland	1.415	0,01
229	CRH	5.951	0,02
31	DCC	2.436	0,01
9	Endo International	131	0,00
330	Experian	5.615	0,02
3	Jazz Pharmaceuticals	416	0,00
44	Kerry Group – A –	3.515	0,01
114	Medtronic	8.902	0,04
22	Paddy Power Betfair	2.090	0,01
9	Perrigo	767	0,00
23	Ryanair Holdings	262	0,00
31	XL Group	922	0,00
		38.532	0,15
Italië			
325	Assicurazioni Generali	3.426	0,01
115	Atlantia	2.568	0,01
2.330	Enel	9.275	0,04
778	Eni	11.289	0,04
45	EXOR	1.489	0,01
46	Ferrari	1.703	0,01
3.528	Intesa Sanpaolo	6.005	0,02
216	Intesa Sanpaolo – RSP –	346	0,00
190	Leonardo-Finmeccanica	1.718	0,01
47	Luxottica Group	2.054	0,01
63	Mediobanca	326	0,00
90	Poste Italiane	537	0,00
35	Prysmian	696	0,00
639	Saipem	229	0,00
868	Snam	4.651	0,02
3.937	Telecom Italia	2.894	0,01
1.519	Telecom Italia –RSP –	876	0,00
419	Terna Rete Elettrica Nazionale	2.094	0,01
1.411	UniCredit	2.779	0,01
432	Unione di Banche Italiane	1.069	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië (vervolg)			
14	UnipolSai	19	0,00
		56.043	0,21
Japan			
1	Activia Properties	5.928	0,02
2	Advance Residence Investment	6.109	0,02
286	Aeon Mall	3.344	0,01
3	AEON REIT Investment	2.625	0,01
1.544	Daiwa House Industry	40.408	0,15
1	Daiwa House REIT Investment	3.159	0,01
1	Daiwa House Residential Investment	3.468	0,01
1	Daiwa Office Investment	2.720	0,01
1	Frontier Real Estate Investment	4.891	0,02
5	GLP J-REIT	6.104	0,02
0	Hoshino Resorts REIT	2.156	0,01
1.044	Hulic	9.817	0,04
2	Hulic REIT	3.442	0,01
1	Industrial & Infrastructure Fund Investment	4.424	0,02
6	Invincible Investment	3.210	0,01
3	Japan Excellent	3.216	0,01
7	Japan Hotel REIT Investment	5.398	0,02
2	Japan Logistics Fund	4.593	0,02
2	Japan Prime Realty Investment	8.350	0,03
3	Japan Real Estate Investment	16.900	0,06
3	Japan Rental Housing Investments	2.040	0,01
6	Japan Retail Fund Investment	12.903	0,05
1	Kenedix Office Investment	5.061	0,02
1	Kenedix Retail REIT	2.117	0,01
635	Leopalace21	3.986	0,02
3.218	Mitsubishi Estate	52.891	0,20
2.163	Mitsui Fudosan	44.248	0,17
3	Mori Hills REIT Investment	4.786	0,02
2	Mori Trust Sogo REIT	3.261	0,01
1	Nippon Accommodations Fund	3.901	0,02
3	Nippon Building Fund	18.123	0,07
4	Nippon Prologis REIT	8.745	0,03
1	NIPPON REIT Investment	1.758	0,01
8	Nomura Real Estate Master Fund	11.349	0,04
210	NTT Urban Development	2.010	0,01
5	Orix JREIT	8.030	0,03
3	Premier Investment	4.093	0,02
1.103	Sumitomo Realty & Development	26.651	0,10
537	Tokyo Tatemono	5.757	0,02
5	United Urban Investment	8.958	0,03
		370.930	1,40
Jersey			
26	Randgold Resources	2.631	0,01
		2.631	0,01
Jordan			
25	Hikma Pharmaceuticals	735	0,00
		735	0,00
Luxemburg			
711	ArcelorMittal	2.910	0,01
231	Grand City Properties	4.253	0,02
13	Millicom International Cellular – SDR –	725	0,00
6	RTL Group	431	0,00
101	SES	1.966	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Luxemburg (vervolg)			
101	Tenaris	1.308	0,00
		11.593	0,04
Mexico			
6.174	Fibra Uno Administracion	11.706	0,05
41	Fresnillo	814	0,00
		12.520	0,05
Nederland			
507	Aegon	1.791	0,01
83	Akzo Nobel	4.703	0,02
136	Altice – A –	1.838	0,01
14	Altice – B –	192	0,00
113	ASML Holding	9.950	0,04
16	Boskalis Westminster	506	0,00
2	Core Laboratories	240	0,00
20	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	1.072	0,00
12	Gemalto (verhandeld in Nederland)	635	0,00
64	Heineken	5.304	0,02
39	Heineken Holding	2.875	0,01
1.228	ING Groep	11.267	0,04
286	Koninklijke Ahold	5.688	0,02
50	Koninklijke DSM	2.623	0,01
950	Koninklijke KPN	3.092	0,01
259	Koninklijke Philips	5.799	0,02
30	Koninklijke Vopak	1.349	0,01
122	NN Group	3.015	0,01
82	NXP Semiconductors	5.767	0,02
65	OCI	801	0,00
86	QIAGEN	1.671	0,01
46	Randstad Holding	1.645	0,01
1.287	Royal Dutch Shell – A –	31.699	0,12
1.145	Royal Dutch Shell – B –	28.403	0,11
80	Wereldhave	3.279	0,01
109	Wolters Kluwer	3.987	0,02
		139.191	0,53
Noorwegen			
272	DNB	2.904	0,01
45	Gjensidige Forsikring	669	0,00
137	Marine Harvest	2.048	0,01
598	Norsk Hydro	1.951	0,01
286	Orkla	2.273	0,01
10	Schibsted – A –	273	0,00
17	Schibsted – B –	447	0,00
372	Statoil	5.769	0,02
209	Telenor	3.090	0,01
66	Yara International	1.870	0,01
		21.294	0,08
Filippijnen			
24.054	SM Prime Holdings	12.564	0,05
		12.564	0,05
Portugal			
644	EDP - Energias de Portugal	1.774	0,01
167	Galp Energia	2.087	0,01
58	Jeronimo Martins	818	0,00
		4.679	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Roemenië			
458	New Europe Property Investments	4.731	0,02
		4.731	0,02
Singapore			
5.114	Ascendas Real Estate Investment Trust	8.481	0,03
32	Broadcom	4.446	0,02
5.471	CapitaLand	11.233	0,04
4.909	CapitaLand Commercial Trust	4.843	0,02
6.306	CapitaLand Mall Trust	8.984	0,03
1.052	City Developments	5.728	0,02
7.046	Global Logistic Properties	8.506	0,03
5.466	Suntec Real Estate Investment Trust	6.470	0,03
		58.691	0,22
Zuid-Afrika			
5.706	Growthpoint Properties	9.007	0,03
436	Hyprop Investments	3.480	0,01
259	Investec	1.443	0,01
140	Mediclinic International	1.843	0,01
132	Mondi	2.206	0,01
11.121	Redefine Properties	7.738	0,03
585	Resilient REIT	4.738	0,01
		30.455	0,11
Spanje			
151	Abertis Infraestructuras	1.999	0,01
41	ACS Actividades de Construcción y Servicios	1.002	0,00
41	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	26	0,00
22	Aena	2.627	0,01
122	Amadeus IT Holding – A –	4.792	0,02
1.988	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	10.068	0,04
2.127	Banco de Sabadell	2.507	0,01
1.301	Banco Popular Espanol	1.498	0,01
4.412	Banco Santander	15.128	0,05
1.184	Bankia	765	0,00
308	Bankinter	1.778	0,01
973	CaixaBank	1.915	0,01
105	Distribuidora Internacional de Alimentacion	545	0,00
80	Enagas	2.188	0,01
114	Endesa	2.061	0,01
135	Ferrovial	2.347	0,01
77	Gas Natural SDG	1.363	0,01
107	Grifols	2.161	0,01
851	Hispania Activos Inmobiliarios	8.933	0,03
1.662	Iberdrola	10.116	0,04
333	Industria de Diseño Textil	9.972	0,04
4.504	Inmobiliaria Colonial	2.932	0,01
186	Mapfre	364	0,00
810	Merlin Properties Socimi	7.624	0,03
30	Red Electrica	2.413	0,01
391	Repsol	4.456	0,01
185	Repsol – Rights –	54	0,00
1.369	Telefonica	11.578	0,04
31	Zardoya Otis	261	0,00
		113.473	0,43
Zweden			
115	Alfa Laval	1.617	0,01
340	Assa Abloy – B –	6.218	0,02
232	Atlas Copco – A –	5.363	0,02
109	Atlas Copco – B –	2.285	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
9	Autoliv	903	0,00
50	Boliden	859	0,00
547	Castellum	6.964	0,03
51	Electrolux – B –	1.234	0,00
326	Fabege	4.947	0,02
177	Fastighets Balder – B –	4.012	0,02
38	Getinge – B –	699	0,00
290	Hennes & Mauritz – B –	7.599	0,03
72	Hexagon – B –	2.336	0,01
232	Hufvudstaden – A –	3.252	0,01
184	Husqvarna – B –	1.223	0,00
38	ICA Grupper	1.141	0,00
22	Industrivarden – C –	314	0,00
160	Investor – B –	4.775	0,02
88	Kinnevik – B –	1.868	0,01
41	Lundin Petroleum	657	0,00
928	Nordea Bank	6.993	0,03
297	Sandvik	2.638	0,01
141	Securitas – B –	1.937	0,01
422	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	3.274	0,01
71	Skanska – B –	1.318	0,01
142	SKF – B –	2.027	0,01
207	Svenska Cellulosa – B –	5.908	0,02
416	Svenska Handelsbanken – A –	4.504	0,02
309	Swedbank – A –	5.775	0,02
70	Swedish Match	2.174	0,01
151	Tele2 – B –	1.180	0,00
846	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	5.781	0,02
723	Telia	3.049	0,01
475	Volvo – B –	4.185	0,02
		109.009	0,41
Zwitserland			
635	ABB	11.226	0,04
36	Actelion	5.362	0,02
46	Adecco Group	2.082	0,01
45	Aryzta	1.505	0,01
11	Baloise Holding	1.110	0,00
0	Barry Callebaut	406	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1.892	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	1.801	0,01
35	Chubb	4.078	0,02
160	Cie Financiere Richemont	8.366	0,03
89	Coca-Cola	1.617	0,01
517	Credit Suisse Group	4.926	0,02
20	Dufry	2.116	0,01
1	EMS-Chemie Holding	643	0,00
1	Galenica	1.078	0,00
18	Garmin	670	0,00
11	Geberit	3.573	0,01
3	Givaudan	4.645	0,02
3.402	Glencore	6.258	0,02
62	Julius Baer Group	2.232	0,01
21	Kuehne & Nagel International	2.687	0,01
156	LafargeHolcim	5.840	0,02
15	Lonza Group	2.192	0,01
974	Nestle	67.664	0,26
695	Novartis	51.503	0,19
5	Pargesa Holding	305	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zwitserland (vervolg)			
6	Partners Group Holding	2.317	0,01
85	PSP Swiss Property	7.401	0,03
215	Roche Holding	50.810	0,19
12	Schindler Holding	2.000	0,01
9	Schindler Holding – REG –	1.391	0,01
2	SGS	3.137	0,01
1	Sika	2.233	0,01
21	Sonova Holding	2.552	0,01
129	STMicroelectronics	674	0,00
12	Swatch Group	3.061	0,01
8	Swatch Group– REG –	430	0,00
11	Swiss Life Holding	2.302	0,01
177	Swiss Prime Site	14.404	0,05
102	Swiss Re	7.985	0,03
7	Swisscom	3.213	0,01
28	Syngenta	9.817	0,04
27	TE Connectivity	1.395	0,01
1.118	UBS Group	12.982	0,05
67	Weatherford International	337	0,00
71	Wolseley	3.305	0,01
46	Zurich Insurance Group	10.168	0,04
		337.691	1,28
Verenigd Koninkrijk			
349	3i Group	2.299	0,01
97	Aberdeen Asset Management	325	0,00
39	Admiral Group	960	0,00
61	Aggreko	944	0,00
505	Anglo American	4.413	0,02
19	Aon	1.833	0,01
392	ARM Holdings	5.330	0,02
178	Ashtead Group	2.276	0,01
99	Associated British Foods	3.241	0,01
386	AstraZeneca	20.769	0,08
401	Auto Trader Group	1.705	0,01
1.126	Aviva	5.336	0,02
26	Babcock International Group	287	0,00
881	BAE Systems	5.552	0,02
5.386	Barclays	8.982	0,03
178	Barratt Developments	867	0,00
24	Berkeley Group Holdings	733	0,00
5.650	BP	29.787	0,11
570	British American Tobacco	33.203	0,13
2.582	British Land	18.861	0,07
2.588	BT Group	12.768	0,05
93	Bunzl	2.582	0,01
152	Burberry Group	2.117	0,01
185	Capita	2.139	0,01
1.592	Capital & Counties Properties	5.689	0,02
1.509	Centrica	4.094	0,02
354	CNH Industrial	2.294	0,01
458	Cobham	868	0,00
60	Coca-Cola European Partners	1.945	0,01
527	Compass Group	9.010	0,03
28	Croda International	1.050	0,00
27	Delphi Automotive	1.505	0,01
260	Derwent London	8.164	0,03
769	Diageo	19.310	0,07
565	Direct Line Insurance Group	2.346	0,01
205	Dixons Carphone	790	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
27	easyJet	350	0,00
332	Fiat Chrysler Automobiles	1.826	0,01
237	G4S	522	0,00
622	GKN	2.019	0,01
1.488	GlaxoSmithKline	28.737	0,11
757	Great Portland Estates	5.706	0,02
1.912	Hammerson	12.379	0,05
44	Hargreaves Lansdown	657	0,00
6.091	HSBC Holdings	34.144	0,13
155	ICAP	783	0,00
116	IMI	1.347	0,01
293	Imperial Brands	14.292	0,05
177	Inmarsat	1.717	0,01
66	InterContinental Hotels Group	2.192	0,01
332	International Consolidated Airlines Group	1.468	0,01
57	Intertek Group	2.377	0,01
2.246	Intu Properties	7.841	0,03
1.009	ITV	2.182	0,01
633	J Sainsbury	1.769	0,01
54	Johnson Matthey	1.814	0,01
178	Kennedy Wilson Europe Real Estate	2.064	0,01
738	Kingfisher	2.864	0,01
1.952	Land Securities Group	24.398	0,09
1.654	Legal & General Group	3.796	0,01
2	Liberty Global LiLAC – A –	47	0,00
5	Liberty Global LiLAC – C –	157	0,00
13	Liberty Global – A –	341	0,00
43	Liberty Global – C –	1.108	0,00
20.228	Lloyds Banking Group	13.158	0,05
116	London Stock Exchange Group	3.538	0,01
580	Marks & Spencer Group	2.226	0,01
316	Meggitt	1.545	0,01
122	Merlin Entertainments	648	0,00
11	Michael Kors Holdings	496	0,00
1.145	National Grid	15.098	0,06
40	Next	2.361	0,01
1.371	Old Mutual	3.303	0,01
229	Pearson	2.659	0,01
11	Pentair	573	0,00
62	Persimmon	1.087	0,00
48	Petrofac	451	0,00
26	Provident Financial	717	0,00
827	Prudential	12.516	0,05
194	Reckitt Benckiser Group	17.514	0,07
344	RELX (verhandeld in Nederland)	5.369	0,02
376	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	6.228	0,02
378	Rio Tinto	10.433	0,04
635	Rolls-Royce Holdings	5.439	0,02
970	Royal Bank of Scotland Group	2.003	0,01
198	Royal Mail	1.196	0,00
365	RSA Insurance Group	2.196	0,01
297	SABMiller	15.630	0,06
300	Sage Group	2.331	0,01
56	Schroders	1.577	0,01
1.796	Segro	8.961	0,03
65	Severn Trent	1.916	0,01
567	Shaftesbury	6.001	0,02
287	Sky	2.930	0,01
249	Smith & Nephew	3.796	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
145	Smiths Group	2.006	0,01
280	SSE	5.232	0,02
197	St James's Place	1.863	0,01
912	Standard Chartered	6.193	0,02
687	Standard Life	2.425	0,01
188	Tate & Lyle	1.514	0,01
1.398	Taylor Wimpey	2.226	0,01
2.264	Tesco	4.765	0,02
43	Travis Perkins	754	0,00
1.783	Tritax Big Box REIT	2.805	0,01
498	Unilever (verhandeld in Nederland)	20.866	0,08
392	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	16.893	0,06
515	UNITE Group	3.839	0,02
190	United Utilities Group	2.361	0,01
8.116	Vodafone Group	22.233	0,08
89	Weir Group	1.541	0,01
51	Whitbread	2.132	0,01
141	William Hill	437	0,00
7	Willis Towers Watson	789	0,00
827	Wm Morrison Supermarkets	1.866	0,01
532	Worldpay Group	1.739	0,01
428	WPP	7.992	0,03
		<hr/>	<hr/>
		649.638	2,46
Verenigde Staten			
48	3M	7.522	0,03
114	Abbott Laboratories	4.033	0,02
127	AbbVie	7.099	0,03
160	Acadia Realty Trust	5.106	0,02
54	Activision Blizzard	1.910	0,01
3	Acuity Brands	686	0,00
44	Adobe Systems	3.812	0,02
7	Advance Auto Parts	957	0,00
20	AES	221	0,00
28	Aetna	3.097	0,01
5	Affiliated Managers Group	569	0,00
30	Aflac	1.915	0,01
12	AGCO	516	0,00
24	Agilent Technologies	951	0,00
28	AGL Resources	1.642	0,01
54	Agree Realty	2.358	0,01
19	Air Products & Chemicals	2.461	0,01
19	Akamai Technologies	961	0,00
6	Albemarle	461	0,00
129	Alcoa	1.076	0,00
172	Alexandria Real Estate Equities	16.025	0,06
18	Alexion Pharmaceuticals	1.916	0,01
2	Alleghany	766	0,00
32	Allergan	6.616	0,03
3	Alliance Data Systems	611	0,00
26	Alliant Energy	924	0,00
34	Allstate	2.122	0,01
56	Ally Financial	856	0,00
4	Amgen	215	0,00
24	Alphabet – A –	15.279	0,06
26	Alphabet – C –	15.969	0,06
163	Altria Group	10.147	0,04
33	Amazon.com	21.124	0,08
2	AMERCO	529	0,00
21	Ameren	1.019	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
10	American Airlines Group	249	0,00
77	American Assets Trust	2.935	0,01
298	American Campus Communities	14.165	0,05
30	American Capital Agency	541	0,00
39	American Electric Power	2.480	0,01
59	American Express	3.213	0,01
463	American Homes 4 Rent – A –	8.536	0,03
87	American International Group	4.136	0,02
35	American Tower	3.593	0,01
16	American Water Works	1.209	0,01
10	Ameriprise Financial	821	0,00
12	AmerisourceBergen	867	0,00
25	AMETEK	1.021	0,00
59	Amgen	8.093	0,03
30	Amphenol – A –	1.522	0,01
43	Anadarko Petroleum	2.060	0,01
24	Analog Devices	1.215	0,01
81	Annaly Capital Management	810	0,00
5	Ansys	408	0,00
24	Antero Resources	567	0,00
18	Anthem	2.105	0,01
10	AO Smith	754	0,00
33	Apache	1.659	0,01
342	Apartment Investment & Management – A –	13.591	0,05
447	Apple	38.473	0,15
395	Apple Hospitality REIT	6.696	0,03
95	Applied Materials	2.058	0,01
11	Aramark	323	0,00
44	Archer-Daniels-Midland	1.705	0,01
4	Arrow Electronics	240	0,00
9	Arthur J Gallagher & Co	369	0,00
89	Ashford Hospitality Trust	430	0,00
4	Ashland	415	0,00
6	Assurant	495	0,00
496	AT&T	19.277	0,07
9	Atmos Energy	682	0,00
18	Autodesk	854	0,00
31	Automatic Data Processing	2.600	0,01
13	AutoNation	546	0,00
3	AutoZone	1.936	0,01
326	AvalonBay Communities	52.999	0,20
4	Avery Dennison	289	0,00
6	Avnet	235	0,00
23	Axaltaating Systems	549	0,00
6	B/E Aerospace	268	0,00
24	Baker Hughes	957	0,00
25	Ball	1.613	0,01
861	Bank of America	10.289	0,04
82	Bank of New York Mellon	2.849	0,01
38	Baxter International	1.563	0,01
54	BB&T	1.732	0,01
15	Becton Dickinson & Co	2.285	0,01
11	Bed Bath & Beyond	426	0,00
88	Berkshire Hathaway – B –	11.468	0,04
24	Best Buy	668	0,00
15	Biogen	3.225	0,01
11	BioMarin Pharmaceutical	794	0,00
9	BlackRock	2.818	0,01
54	Boeing	6.282	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
27	BorgWarner	704	0,00
360	Boston Properties	42.771	0,16
94	Boston Scientific	1.987	0,01
403	Brandywine Realty Trust	6.096	0,02
140	Bristol-Myers Squibb	9.257	0,04
530	Brixmor Property Group	12.626	0,05
14	Broadridge Financial Solutions	814	0,00
497	Brookfield Property Partners	10.015	0,04
7	Brown-Forman – B –	597	0,00
8	Bunge	421	0,00
17	CA	508	0,00
52	Cabot Oil & Gas	1.203	0,01
36	Cadence Design Systems	778	0,00
9	Calpine	114	0,00
205	Camden Property Trust	16.316	0,06
11	Campbell Soup	662	0,00
40	Capital One Financial	2.288	0,01
28	Cardinal Health	1.958	0,01
156	Care Capital Properties	3.674	0,01
12	CarMax	524	0,00
53	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	2.099	0,01
42	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	1.673	0,01
40	Caterpillar	2.709	0,01
378	CBL & Associates Properties	3.168	0,01
25	CBRE Group – A –	606	0,00
41	CBS – B –	2.019	0,01
9	CDK Global	430	0,00
16	CDW	579	0,00
8	Celanese – A –	495	0,00
59	Celgene	5.235	0,02
11	Centene	691	0,00
37	CenterPoint Energy	799	0,00
39	CenturyLink	1.020	0,00
31	Cerner	1.651	0,01
13	CF Industries Holdings	292	0,00
10	CH Robinson Worldwide	674	0,00
95	Charles Schwab	2.154	0,01
19	Charter Communications – A –	3.913	0,02
98	Chatham Lodging Trust	1.930	0,01
12	Cheniere Energy	414	0,00
120	Chesapeake Lodging Trust	2.511	0,01
152	Chevron	14.317	0,05
2	Chipotle Mexican Grill	608	0,00
7	Church & Dwight	671	0,00
18	Cigna	2.024	0,01
8	Cimarex Energy	813	0,00
16	Cincinnati Financial	1.110	0,00
5	Cintas	473	0,00
419	Cisco Systems	10.826	0,04
17	CIT Group	487	0,00
231	Citigroup	8.816	0,03
54	Citizens Financial Group	974	0,00
10	Citrix Systems	693	0,00
9	Clorox	1.141	0,01
28	CME Group	2.440	0,01
22	CMS Energy	926	0,00
14	Coach	528	0,00
340	Coca-Cola	13.882	0,05
41	Cognizant Technology Solutions – A –	2.136	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
69	Colgate-Palmolive	4.540	0,02
172	Colony Starwood Homes	4.707	0,02
72	Columbia Pipeline Group	1.646	0,01
286	Columbia Property Trust	5.504	0,02
189	Comcast – A –	11.097	0,04
17	Comerica	618	0,00
38	ConAgra Foods	1.644	0,01
9	Concho Resources	949	0,00
84	ConocoPhillips	3.304	0,01
27	Consolidated Edison	1.923	0,01
14	Constellation Brands – A –	2.139	0,01
4	Continental Resources	175	0,00
2	Cooper Cos	332	0,00
70	Corning	1.290	0,01
197	Corporate Office Properties Trust	5.252	0,02
35	Costco Wholesale	5.009	0,02
444	Cousins Properties	4.154	0,02
8	CR Bard	1.602	0,01
27	Crown Castle International	2.484	0,01
16	Crown Holdings	736	0,00
73	CSX	1.709	0,01
397	CubeSmart	11.027	0,04
13	Cummins	1.341	0,01
87	CVS Health	7.463	0,03
164	CyrusOne	8.230	0,03
54	Danaher	4.880	0,02
7	Darden Restaurants	408	0,00
13	DaVita HealthCare Partners	883	0,00
189	DCT Industrial Trust	8.180	0,03
758	DDR	12.375	0,05
21	Deere & Co	1.517	0,01
16	Delta Air Lines	539	0,00
18	Dentsply Sirona	987	0,00
32	Devon Energy	1.053	0,00
11	Dick's Sporting Goods	428	0,00
388	Digital Realty Trust	38.054	0,14
30	Discover Financial Services	1.448	0,01
24	Discovery Communications – A –	542	0,00
15	Discovery Communications – C –	323	0,00
24	DISH Network – A –	1.132	0,01
19	Dollar General	1.603	0,01
15	Dollar Tree	1.310	0,01
48	Dominion Resources	3.371	0,01
6	Domino's Pizza	760	0,00
339	Douglas Emmett	10.841	0,04
18	Dover	1.128	0,01
92	Dow Chemical	4.094	0,02
38	DR Horton	1.079	0,00
19	Dr Pepper Snapple Group	1.667	0,01
14	DTE Energy	1.289	0,01
55	Duke Energy	4.283	0,02
838	Duke Realty	20.104	0,08
6	Dun & Bradstreet	601	0,00
161	DuPont Fabros Technology	6.876	0,03
22	E*TRADE Financial	455	0,00
77	EastGroup Properties	4.766	0,02
12	Eastman Chemical	752	0,00
41	Eaton	2.192	0,01
7	Eaton Vance	224	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
79	eBay	1.671	0,01
23	Ecolab	2.470	0,01
9	Edgewell Personal Care	717	0,00
26	Edison International	1.803	0,01
134	Education Realty Trust	5.552	0,02
21	Edwards Lifesciences	1.905	0,01
62	El du Pont de Nemours & Co	3.590	0,01
23	Electronic Arts	1.597	0,01
75	Eli Lilly & Co	5.324	0,02
171	EMC	4.182	0,02
53	Emerson Electric	2.494	0,01
294	Empire State Realty Trust – A –	5.018	0,02
14	Entergy	1.011	0,00
17	Envision Healthcare Holdings	393	0,00
38	EOG Resources	2.814	0,01
152	EPR Properties	11.057	0,04
17	EQT	1.207	0,01
10	Equifax	1.143	0,01
5	Equinix	1.779	0,01
306	Equity Commonwealth	8.017	0,03
186	Equity LifeStyle Properties	13.435	0,05
220	Equity One	6.361	0,02
861	Equity Residential	53.400	0,20
154	Essex Property Trust	31.609	0,12
19	Estee Launders Cos – A –	1.579	0,01
26	Eversource Energy	1.379	0,01
70	Exelon	2.288	0,01
9	Expedia	829	0,00
11	Expeditors International of Washington	467	0,00
55	Express Scripts Holding	3.762	0,01
149	Extended Stay America	2.010	0,01
276	Extrace Storage	23.015	0,09
335	Exxon Mobil	28.233	0,11
8	F5 Networks	857	0,00
188	Facebook – A –	19.380	0,07
21	Fastenal	853	0,00
163	Federal Realty Investment Trust	24.355	0,09
18	FedEx	2.500	0,01
325	FelCor Lodging Trust	1.820	0,01
23	Fidelity National Information Services	1.493	0,01
45	Fifth Third Bancorp	716	0,00
269	First Industrial Realty Trust	6.744	0,03
6	First Republic Bank	406	0,00
23	FirstEnergy	716	0,00
19	Fiserv	1.896	0,01
6	FleetCor Technologies	812	0,00
32	Flextronics International	343	0,00
21	FLIR Systems	586	0,00
7	Flowserve	302	0,00
9	Fluor	379	0,00
7	FMC	301	0,00
20	FMC Technologies	485	0,00
14	FNF Group	470	0,00
11	Foot Locker	531	0,00
329	Ford Motor	3.722	0,01
472	Forest City Realty Trust – A –	9.483	0,04
10	Fortinet	292	0,00
19	Fortune Brands Home & Security	1.013	0,00
40	Franklin Resources	1.212	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
199	Franklin Street Properties	2.202	0,01
116	Freeport-McMoRan	1.168	0,01
56	Frontier Communications	247	0,00
13	Gap	247	0,00
4	Gartner	377	0,00
18	General Dynamics	2.296	0,01
765	General Electric	21.672	0,08
1.396	General Growth Properties	37.471	0,14
48	General Mills	3.069	0,01
96	General Motors	2.457	0,01
8	Genuine Parts	756	0,00
101	Gilead Sciences	7.600	0,03
12	Global Payments	782	0,00
28	Goldman Sachs Group	3.721	0,01
15	Goodyear Tire & Rubber	348	0,00
190	Government Properties Income Trust	3.942	0,02
1.054	Gramercy Property Trust REIT	8.751	0,03
15	H&R Block	308	0,00
62	Halliburton	2.530	0,01
24	Hanesbrands	541	0,00
12	Harley-Davidson	481	0,00
4	Harman International Industries	278	0,00
10	Harris	735	0,00
24	Hartford Financial Services Group	969	0,00
6	Hasbro	488	0,00
27	HCA Holdings	1.886	0,01
1.107	HCP	35.269	0,13
244	Healthcare Realty Trust	7.694	0,03
311	Healthcare Trust of America – A –	9.049	0,03
13	Helmerich & Payne	768	0,00
7	Henry Schein	1.092	0,00
104	Hersha Hospitality Trust	1.606	0,01
8	Hershey	848	0,00
15	Hess	812	0,00
134	Hewlett Packard Enterprise	2.205	0,01
230	Highwoods Properties	10.913	0,04
52	Hilton Worldwide Holdings	1.056	0,00
10	HollyFrontier	223	0,00
19	Hologic	590	0,00
94	Home Depot	10.774	0,04
58	Honeywell International	6.095	0,02
16	Hormel Foods	519	0,00
41	Host Hotels & Resorts	598	0,00
68	Howard Hughes	6.975	0,03
140	HP	1.583	0,01
182	Hudson Pacific Properties	4.768	0,02
13	Humana	2.120	0,01
44	Huntington Bancshares	355	0,00
10	IDEXX Laboratories	857	0,00
4	IHS – A –	385	0,00
26	Illinois Tool Works	2.450	0,01
13	Illumina	1.633	0,01
21	IMS Health Holdings	483	0,00
12	Incyte	847	0,00
24	Ingersoll-Rand	1.377	0,01
8	Ingredion	939	0,00
368	Intel	10.853	0,04
8	Intercontinental Exchange	1.942	0,01
71	International Business Machines	9.736	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
8	International Flavors & Fragrances	930	0,00
22	International Paper	838	0,00
37	Interpublic Group of Cos	773	0,00
19	Intuit	1.877	0,01
3	Intuitive Surgical	1.908	0,01
46	Invesco	1.058	0,00
324	Investors Real Estate Trust	1.885	0,01
9	Ionis Pharmaceuticals	180	0,00
25	Iron Mountain	903	0,00
6	Jacobs Engineering Group	289	0,00
12	JB Hunt Transport Services	877	0,00
9	JM Smucker	1.283	0,01
226	Johnson & Johnson	24.641	0,09
44	Johnson Controls	1.756	0,01
4	Jones Lang LaSalle	377	0,00
283	JPMorgan Chase & Co	15.817	0,06
20	Juniper Networks	412	0,00
9	Kansas City Southern	703	0,00
23	Kellogg	1.702	0,01
66	KeyCorp	657	0,00
202	Kilroy Realty	12.076	0,05
29	Kimberly-Clark	3.598	0,01
980	Kimco Realty	27.681	0,11
151	Kinder Morgan	2.547	0,01
214	Kite Realty Group Trust	5.401	0,02
9	KLA-Tencor	591	0,00
12	Kohl's	396	0,00
50	Kraft Heinz	3.973	0,02
63	Kroger	2.088	0,01
18	L Brands	1.059	0,00
5	L-3 Communications Holdings	662	0,00
219	La Quinta Holdings	2.246	0,01
7	Laboratory of America Holdings	832	0,00
11	Lam Research	841	0,00
34	Las Vegas Sands	1.349	0,01
4	Lear	394	0,00
6	Leggett & Platt	297	0,00
9	Lennar – A –	389	0,00
17	Leucadia National	268	0,00
28	Level 3 Communications	1.298	0,01
414	Lexington Realty Trust	3.770	0,02
35	Liberty Interactive QVC Group – A –	808	0,00
0	Liberty Media Group – A –	2	0,00
330	Liberty Property Trust	11.802	0,05
17	Liberty SiriusXM Group – A –	472	0,00
11	Liberty SiriusXM Group – C –	299	0,00
14	Lincoln National	494	0,00
25	Linear Technology	1.046	0,00
8	LinkedIn – A –	1.370	0,01
35	LKQ	988	0,00
24	Lockheed Martin	5.298	0,02
19	Loews	687	0,00
66	Lowe's Cos	4.698	0,02
96	LTC Properties	4.478	0,02
24	LyondellBasell Industries – A –	1.580	0,01
10	M&T Bank	1.073	0,00
295	Macerich	22.635	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
185	Mack-Cali Realty	4.507	0,02
19	Macy's	580	0,00
6	Mallinckrodt	336	0,00
4	ManpowerGroup	249	0,00
83	Marathon Oil	1.117	0,00
31	Marathon Petroleum	1.049	0,00
1	Markel	701	0,00
21	Marriott International – A –	1.250	0,01
36	Marsh & McLennan Cos	2.234	0,01
7	Martin Marietta Materials	1.208	0,01
20	Masco	546	0,00
78	MasterCard – A –	6.170	0,02
30	Mattel	850	0,00
15	Maxim Integrated Products	494	0,00
6	McCormick & Co	611	0,00
71	McDonald's	7.687	0,03
18	McKesson	3.096	0,01
14	Mead Johnson Nutrition	1.131	0,01
578	Medical Properties Trust	7.906	0,03
17	Medivation	916	0,00
10	MEDNAX	655	0,00
230	Merck & Co	11.951	0,05
75	MetLife	2.691	0,01
2	Mettler-Toledo International	516	0,00
32	MGM Resorts International	645	0,00
25	Microchip Technology	1.138	0,01
73	Micron Technology	905	0,00
613	Microsoft	28.253	0,11
187	Mid-America Apartment Communities	17.863	0,07
168	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	2.202	0,01
7	Mohawk Industries	1.131	0,01
17	Molson Coors Brewing – B –	1.517	0,01
117	Mondelez International – A –	4.782	0,02
392	Monogram Residential Trust REIT	3.600	0,01
35	Monsanto	3.239	0,01
10	Monster Beverage	1.440	0,01
18	Moody's	1.542	0,01
99	Morgan Stanley	2.316	0,01
18	Mosaic	412	0,00
12	Motorola Solutions	727	0,00
9	MSCI	621	0,00
15	Murphy Oil	439	0,00
37	Mylan	1.428	0,01
6	Nasdaq	376	0,00
79	National Health Investors	5.368	0,02
23	National Oilwell Varco	706	0,00
323	National Retail Properties	15.040	0,06
56	National Storage Affiliates Trust	1.040	0,00
23	Navient	246	0,00
17	NetApp	380	0,00
32	Netflix	2.661	0,01
24	New York Community Bancorp	319	0,00
396	New York REIT	3.300	0,01
31	Newell Brands	1.359	0,01
23	Newfield Exploration	906	0,00
49	Newmont Mining	1.720	0,01
22	News – A –	220	0,00
35	NextEra Energy	4.079	0,02
30	Nielsen Holdings	1.421	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
101	NIKE – B –	5.036	0,02
37	NiSource	892	0,00
24	Noble Energy	781	0,00
12	Nordstrom	402	0,00
29	Norfolk Southern	2.192	0,01
12	Northern Trust	723	0,00
14	Northrop Grumman	2.758	0,01
9	Norwegian Cruise Line Holdings	308	0,00
31	NRG Energy	420	0,00
38	Nuance Communications	535	0,00
28	Nucor	1.229	0,01
52	NVIDIA	2.181	0,01
8	O'Reilly Automotive	2.036	0,01
62	Occidental Petroleum	4.241	0,02
4	OGE Energy	127	0,00
430	Omega Healthcare Investors	13.132	0,05
17	Omnicom Group	1.248	0,01
18	ONEOK	764	0,00
247	Oracle	9.087	0,04
24	PACCAR	1.098	0,00
6	Packaging of America	389	0,00
8	Palo Alto Networks	881	0,00
437	Paramount Group	6.264	0,02
14	Parker-Hannifin	1.324	0,01
156	Parkway Properties	2.353	0,01
14	Pattersons Cos	620	0,00
26	Paychex	1.396	0,01
75	PayPal Holdings	2.464	0,01
157	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	3.033	0,01
45	People's United Financial	598	0,00
120	PepsiCo	11.465	0,04
509	Pfizer	16.121	0,06
40	PG&E	2.299	0,01
120	Philip Morris International	11.028	0,04
36	Phillips 66	2.598	0,01
322	Physicians Realty Trust	6.087	0,02
358	Piedmont Office Realty Trust – A –	6.946	0,03
12	Pinnacle West Capital	839	0,00
13	Pioneer Natural Resources	1.818	0,01
45	PNC Financial Services Group	3.307	0,01
5	Polaris Industries	402	0,00
99	Post Properties	5.439	0,02
20	PPG Industries	1.849	0,01
54	PPL	1.837	0,01
18	Praxair	1.819	0,01
3	Priceline Group	3.818	0,02
33	Principal Financial Group	1.219	0,01
218	Procter & Gamble	16.609	0,06
55	Progressive	1.659	0,01
1.222	Prologis	53.949	0,20
36	Prudential Financial	2.312	0,01
48	PS Business Parks	4.616	0,02
46	Public Service Enterprise Group	1.932	0,01
348	Public Storage	80.013	0,30
17	PulteGroup	302	0,00
4	PVH	378	0,00
8	Qorvo	396	0,00
114	QTS Realty Trust – A –	5.743	0,02
114	QUALCOMM	5.483	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
12	Quest Diagnostics	901	0,00
9	Quintiles Transnational Holdings	506	0,00
3	Ralph Lauren	267	0,00
224	Ramco-Gershenson Properties Trust	3.946	0,02
15	Range Resources	593	0,00
17	Raymond James Financial	754	0,00
21	Raytheon	2.587	0,01
2	Realogy Holdings	56	0,00
612	Realty Income	38.197	0,15
18	Red Hat	1.152	0,01
221	Regency Centers	16.658	0,06
6	Regeneron Pharmaceuticals	1.967	0,01
108	Regions Financial	829	0,00
27	Republic Services	1.248	0,01
8	ResMed	432	0,00
238	Retail Opportunity Investments	4.647	0,02
587	Retail Properties of America – A –	8.929	0,03
155	Rexford Industrial Realty	2.933	0,01
76	Reynolds American	3.702	0,01
122	Rite Aid	824	0,00
301	RLJ Lodging Trust	5.817	0,02
7	Robert Half International	255	0,00
12	Rockwell Automation	1.282	0,01
8	Rockwell Collins	616	0,00
7	Roper Technologies	1.047	0,00
30	Ross Stores	1.521	0,01
91	Rouse Properties	1.495	0,01
20	Royal Caribbean Cruises	1.187	0,01
25	S&P Global	2.410	0,01
122	Sabra Health Care REIT	2.261	0,01
11	Sabre	261	0,00
56	Salesforce.com	3.980	0,02
9	SBA Communications – A –	861	0,00
13	SCANA	879	0,00
110	Schlumberger	7.800	0,03
10	Scripps Networks Interactive – A –	554	0,00
18	Seagate Technology	389	0,00
11	Sealed Air	451	0,00
9	SEI Investments	373	0,00
122	Select Income REIT	2.847	0,01
19	Sempra Energy	1.958	0,01
579	Senior Housing Properties Trust	10.862	0,04
9	Sensata Technologies Holding	272	0,00
9	ServiceNow	546	0,00
6	Sherwin-Williams	1.592	0,01
274	Shire	15.313	0,06
8	Shire – ADR –	1.375	0,01
4	Signature Bank	491	0,00
4	Signet Jewelers	306	0,00
42	Silver Bay Realty Trust	643	0,00
735	Simon Property Group	143.478	0,54
135	Sirius XM Holdings	479	0,00
19	Skyworks Solutions	1.095	0,00
233	SL Green Realty	22.312	0,09
7	Snap-On	953	0,00
74	Southern	3.550	0,01
16	Southwest Airlines	578	0,00
32	Southwestern Energy	366	0,00
106	Sovran Self Storage	10.041	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
58	Spectra Energy	1.905	0,01
1.044	Spirit Realty Capital	11.998	0,05
6	Splunk	315	0,00
26	St Jude Medical	1.822	0,01
147	STAG Industrial	3.145	0,01
10	Stanley Black & Decker	1.020	0,00
35	Staples	271	0,00
126	Starbucks	6.472	0,03
10	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	687	0,00
28	State Street	1.376	0,01
5	Stericycle	431	0,00
343	Store Capital Corp	9.097	0,04
23	Stryker	2.489	0,01
179	Summit Hotel Properties	2.129	0,01
147	Sun Communities	10.148	0,04
50	SunTrust Banks	1.857	0,01
67	Symantec	1.231	0,01
59	Synchrony Financial	1.348	0,01
9	Synopsys	419	0,00
51	Sysco	2.321	0,01
22	T Rowe Price Group	1.465	0,01
32	T-Mobile	1.240	0,01
214	Tanger Factory Outlet Centers	7.742	0,03
40	Target	2.508	0,01
116	Taubman Centers	7.717	0,03
31	TD Ameritrade Holding	786	0,00
57	TECO Energy	1.408	0,01
13	TEGNA	269	0,00
105	Terreno Realty REIT	2.440	0,01
8	Tesla Motors	1.446	0,01
10	Tesoro	676	0,00
69	Texas Instruments	3.901	0,02
30	Thermo Fisher Scientific	3.975	0,02
115	Tier REIT	1.582	0,01
11	Tiffany & Co	579	0,00
61	Time Warner	4.063	0,02
49	TJX Cos	3.401	0,01
9	Toll Brothers	208	0,00
11	Torchmark	598	0,00
9	Total System Services	411	0,00
14	Tractor Supply	1.133	0,01
4	TransDigm Group	934	0,00
25	Travelers Cos	2.712	0,01
15	Trimble Navigation	330	0,00
6	TripAdvisor	367	0,00
104	Twenty-First Century Fox – A –	2.541	0,01
24	Twenty-First Century Fox – B –	583	0,00
29	Twitter	435	0,00
24	Tyco International	921	0,00
27	Tyson Foods – A –	1.598	0,01
633	UDR	21.028	0,08
12	UGI	504	0,00
6	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1.325	0,01
17	Under Armour – A –	611	0,00
17	Under Armour – C –	558	0,00
68	Union Pacific	5.338	0,02
4	United Continental Holdings	159	0,00
53	United Parcel Service – B –	5.090	0,02
5	United Rentals	314	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
60	United Technologies	5.540	0,02
4	United Therapeutics	410	0,00
74	UnitedHealth Group	9.435	0,04
10	Universal Health Services – B –	1.225	0,01
13	Unum Group	380	0,00
216	Urban Edge Properties	5.811	0,02
129	US Bancorp	4.681	0,02
29	Valero Energy	1.313	0,01
9	Valspar	836	0,00
11	Vantiv – A –	548	0,00
6	Varian Medical Systems	414	0,00
797	Ventas	52.235	0,20
2.106	VEREIT	19.218	0,07
6	VeriSign	502	0,00
16	Verisk Analytics	1.158	0,01
328	Verizon Communications	16.498	0,06
24	Vertex Pharmaceuticals	1.883	0,01
30	VF	1.663	0,01
37	Viacom – B –	1.394	0,01
141	Visa – A –	9.445	0,04
4	Vmware – A –	222	0,00
416	Vornado Realty Trust	37.467	0,14
10	Voya Financial	230	0,00
10	Vulcan Materials	1.034	0,00
4	WABCO Holdings	355	0,00
5	Wabtec	330	0,00
126	Wal-Mart Stores	8.260	0,03
70	Walgreens Boots Alliance	5.275	0,02
121	Walt Disney	10.616	0,04
166	Washington Real Estate Investment Trust	4.693	0,02
37	Waste Management	2.201	0,01
5	Waters	577	0,00
21	WEC Energy Group	1.230	0,01
280	Weingarten Realty Investors	10.276	0,04
371	Wells Fargo & Co	15.824	0,06
857	Welltower	58.768	0,22
17	Westar Energy	842	0,00
21	Western Digital	878	0,00
28	Western Union	486	0,00
15	WestRock	527	0,00
77	Weyerhaeuser	2.054	0,01
8	Whirlpool	1.126	0,00
11	WhiteWave Foods	454	0,00
31	Whole Foods Market	901	0,00
38	Williams Cos	749	0,00
14	Workday – A –	952	0,00
251	WP Carey	15.693	0,06
447	WP Glimcher	4.498	0,02
6	WR Berkley	348	0,00
5	WR Grace & Co	327	0,00
6	WW Grainger	1.175	0,01
7	Wyndham Worldwide	434	0,00
6	Wynn Resorts	525	0,00
38	Xcel Energy	1.544	0,01
59	Xerox	507	0,00
15	Xilinx	604	0,00
11	Xylem	432	0,00
65	Yahoo!	2.198	0,01
34	Yum! Brands	2.504	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
4	Zillow Group – C –	140	0,00
17	Zimmer Biomet Holdings	1.790	0,01
41	Zoetis	1.762	0,01
		<u>2.906.539</u>	<u>10,99</u>
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR			
Frankrijk			
10.995	Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 ETF – C –	3.130.386	11,84
37.700	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C –	603.954	2,28
12.660	Lyxor UCITS ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade – EUR	2.739.118	10,36
19.840	Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade	4.631.251	17,51
2.055	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	239.695	0,91
56	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	703.945	2,66
		<u>12.048.349</u>	<u>45,56</u>
Ierland			
71.485	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	901.211	3,41
3.200	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	417.472	1,58
12.830	iShares Euro Government Bond 15-30yr ETF	3.245.477	12,27
700	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	72.898	0,28
5.610	iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	579.737	2,19
5.110	Source Physical Gold P-ETC	595.105	2,25
2.700	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	293.953	1,11
3.560	Vanguard Investment Series - Global Small-Cap Index Fund	468.614	1,77
2.265	Vanguard Investment Series - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund	257.315	0,97
		<u>6.831.782</u>	<u>25,83</u>
Luxemburg			
2.705	Amundi Funds – Index Equity Japan	256.867	0,97
1.470	BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund – N7 –	146.030	0,55
2	BNP Paribas Easy JPM EMU	312.154	1,18
27.555	SSgA EMU Government Bond Index Fund – I –	363.365	1,38
14.000	State Street Global Advisors SICAV - SSGA Euro Corporate Bond Index Fund	200.492	0,76
		<u>1.278.908</u>	<u>4,84</u>
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		<u>26.337.354</u>	<u>99,59</u>
BELEGGINGEN		<u>26.337.354</u>	<u>99,59</u>

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	6.676	193	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	8.368	395	0,00
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	29.618	271	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	1.041	31	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2020 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN* (vervolg)

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
0	Topix Index Future	09/16	JPY	14.150	(357)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					533	0,00
DERIVATEN					533	0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN					108.673	0,41
TOTAAL NETTOVERMOGEN					26.446.560	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
3.459	BHP Billiton	39.242	0,08
1.587	BWP Trust	3.872	0,01
1.091	Charter Hall Retail REIT	3.480	0,01
5.433	Cromwell Property Group	3.696	0,01
3.371	Dexus Property Group	20.381	0,04
6.338	Goodman Group	30.201	0,06
6.260	GPT Group	22.697	0,05
1.824	Investa Office Fund	5.233	0,01
12.731	Mirvac Group	17.236	0,03
18.808	Scentre Group	62.020	0,13
2.732	Shopping Centres Australasia Property Group	4.175	0,01
7.912	Stockland	24.975	0,05
9.717	Vicinity Centres	21.623	0,04
6.643	Westfield	47.421	0,10
		306.252	0,63
Oostenrijk			
55	ANDRITZ	2.349	0,01
234	BUWOG	4.854	0,01
542	Erste Group Bank	10.998	0,02
3.413	IMMOFINANZ	6.561	0,01
234	OMV	5.906	0,01
261	Raiffeisen Bank International	2.938	0,01
251	voestalpine	7.547	0,02
		41.153	0,09
België			
300	Ageas	9.300	0,02
1.317	Anheuser-Busch InBev	154.877	0,32
72	Cofinimmo	7.586	0,02
62	Colruyt	3.084	0,01
202	Delhaize Group	19.116	0,04
154	Groep Brussel Lambert	11.325	0,02
374	KBC Group	16.417	0,03
365	Proximus	10.402	0,02
140	Solvay	11.668	0,02
48	Telenet Group Holding	1.947	0,00
188	UCB	12.658	0,03
195	Umicore	9.010	0,02
		267.390	0,55
Bermuda			
35	Arch Capital Group	2.243	0,01
37	Axis Capital Holdings	1.828	0,00
11	Everest Re Group	1.897	0,00
92	Marvell Technology Group	792	0,00
27	RenaissanceRe Holdings	2.829	0,01
		9.589	0,02
Brazilië			
2.034	BR Malls Participacoes	7.344	0,02
248	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	1.964	0,00
255	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	4.312	0,01
		13.620	0,03
Canada			
281	Allied Properties Real Estate Investment Trust	7.548	0,02
504	Artis Real Estate Investment Trust	4.715	0,01
110	Boardwalk Real Estate Investment Trust	4.382	0,01
442	Canadian Apartment Properties REIT	10.150	0,02
268	Canadian Real Estate Investment Trust	8.984	0,02
555	Chartwell Retirement Residences	6.070	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Canada (vervolg)			
545	Cominar Real Estate Investment Trust	6.357	0,01
442	Dream Office Real Estate Investment Trust	5.689	0,01
422	First Capital Realty	6.486	0,01
180	Granite Real Estate Investment	4.825	0,01
1.037	H&R Real Estate Investment Trust	16.177	0,03
28	Iululemon athletica	1.841	0,01
1.126	RioCan Real Estate Investment Trust	22.900	0,05
356	Smart Real Estate Investment Trust	9.432	0,02
83	Waste Connections	5.399	0,01
		<hr/>	<hr/>
		120.955	0,25
Chili			
222	Antofagasta	1.242	0,00
		<hr/>	<hr/>
		1.242	0,00
Denemarken			
8	AP Moeller - Maersk – A –	8.961	0,02
10	AP Moeller - Maersk – B –	11.158	0,02
159	Carlsberg – B –	13.593	0,03
218	Chr Hansen Holding	12.838	0,03
248	Coloplast – B –	16.580	0,04
1.052	Danske Bank	24.804	0,05
287	DSV	10.802	0,02
84	Genmab	13.736	0,03
323	ISS	10.911	0,02
3.040	Novo Nordisk – B –	146.335	0,30
460	Novozymes – B –	19.760	0,04
173	Pandora	21.110	0,04
153	Schaeffler – Pref –	1.818	0,00
751	TDC	3.294	0,01
329	Tryg	5.260	0,01
334	Vestas Wind Systems	20.308	0,04
114	William Demant Holding	1.990	0,01
		<hr/>	<hr/>
		343.258	0,71
Finland			
286	Elisa	9.823	0,02
840	Fortum	12.072	0,03
502	Kone – B –	20.710	0,04
63	Metso	1.334	0,00
197	Neste	6.337	0,01
9.449	Nokia	48.238	0,10
289	Nokian Renkaat	9.267	0,02
95	Orion – B –	3.292	0,01
823	Sampo – A –	30.049	0,06
1.165	Stora Enso – R –	8.364	0,02
795	UPM-Kymmene	13.043	0,03
289	Wartsila	10.580	0,02
		<hr/>	<hr/>
		173.109	0,36
Frankrijk			
204	Accor	7.070	0,01
42	Aéroports de Paris	4.122	0,01
541	Air Liquide	50.847	0,11
1.027	Airbus Group	53.110	0,11
130	Alstom	2.720	0,01
137	Arkema	9.456	0,02
164	Atos	12.257	0,03
3.364	AXA	59.889	0,12
1.818	BNP Paribas	72.265	0,15
457	Bolloré	1.395	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
401	Bouygues	10.401	0,02
261	Bureau Veritas	4.962	0,01
244	Capgemini	19.062	0,04
825	Carrefour	18.330	0,04
32	Casino Guichard Perrachon	1.596	0,00
98	Christian Dior	14.257	0,03
876	Cie de Saint-Gobain	30.077	0,06
271	Cie Generale des Etablissements Michelin	23.099	0,05
159	CNP Assurances	2.112	0,00
2.152	Credit Agricole	16.269	0,03
965	Danone	61.214	0,13
191	Dassault Systemes	13.058	0,03
456	Edenred	8.433	0,02
53	Eiffage	3.397	0,01
143	Electricite de France	1.569	0,00
2.177	Engie	31.594	0,07
337	Essilor International	40.026	0,08
41	Eurazeo	2.182	0,00
409	Eutelsat Communications	6.958	0,01
127	Fonciere Des Regions	10.169	0,02
200	Gecina	24.461	0,05
432	Groupe Eurotunnel	4.126	0,01
47	Hermes International	15.734	0,03
116	ICADE	7.374	0,02
26	Iliad	4.737	0,01
19	Imerys	1.110	0,00
121	Ingenico Group	12.734	0,03
53	JCDecaux	1.600	0,00
130	Kering	18.922	0,04
1.052	Kleppierre	41.911	0,09
415	L'Oreal	71.372	0,15
303	Lagardere	5.954	0,01
508	Legrand	23.545	0,05
480	LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton	65.316	0,14
936	Natixis	3.190	0,01
271	Numericable-SFR	6.117	0,01
3.254	Orange	47.683	0,10
316	Pernod Ricard	31.673	0,07
945	Peugeot	10.215	0,02
358	Publicis Groupe	21.691	0,04
17	Remy Cointreau	1.337	0,00
286	Renault	19.605	0,04
272	Rexel	3.083	0,01
567	Safran	34.546	0,07
1.925	Sanofi	144.192	0,30
977	Schneider Electric	51.817	0,11
205	SCOR	5.493	0,01
62	Societe BIC	7.869	0,02
1.141	Societe Generale	32.197	0,07
163	Sodexo	15.788	0,03
768	Suez	10.817	0,02
211	Technip	10.300	0,02
157	Thales	11.791	0,02
3.617	TOTAAL	156.914	0,32
434	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	101.422	0,21
61	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	14.266	0,03
355	Valeo	14.256	0,03
672	Veolia Environnement	13.076	0,03
873	Vinci	55.599	0,11

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
1.733	Vivendi	29.293	0,06
34	Wendel	3.192	0,01
206	Zodiac Aerospace	4.353	0,01
		<hr/>	<hr/>
		1.752.567	3,63
Duitsland			
308	adidas	39.613	0,08
766	Allianz	97.831	0,20
333	alstria office REIT	4.047	0,01
53	Axel Springer	2.489	0,01
1.504	BASF	103.255	0,21
1.354	Bayer	121.893	0,25
542	Bayerische Motoren Werke	35.675	0,07
54	Bayerische Motoren Werke – Pref –	3.102	0,01
150	Beiersdorf	12.753	0,03
288	Brenntag	12.496	0,03
1.989	Commerzbank	11.584	0,02
164	Continental	27.752	0,06
66	Covestro	2.618	0,01
1.616	Daimler	86.504	0,18
2.510	Deutsche Bank	30.932	0,06
288	Deutsche Boerse	21.149	0,04
135	Deutsche Euroshop	5.559	0,01
580	Deutsche Lufthansa	6.111	0,01
1.720	Deutsche Post	43.293	0,09
5.281	Deutsche Telekom	80.698	0,17
1.612	Deutsche Wohnen	49.211	0,10
3.656	E.ON	33.002	0,07
302	Evonik Industries	8.075	0,02
54	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	2.599	0,01
670	Fresenius & Co	44.124	0,09
326	Fresenius Medical Care & Co	25.464	0,05
39	FUCHS PETROLUB – Pref –	1.378	0,00
378	GEA Group	15.987	0,03
116	Hannover Rueck	10.912	0,02
210	HeidelbergCement	14.169	0,03
155	Henkel & Co	14.999	0,03
266	Henkel & Co – Pref –	29.084	0,06
19	HOCHTIEF	2.224	0,00
150	HUGO BOSS	7.639	0,02
2.104	Infineon Technologies	27.292	0,06
290	K+S	5.310	0,01
91	LANXESS	3.576	0,01
204	LEG Immobilien	17.108	0,04
304	Linde	38.126	0,08
35	MAN	3.227	0,01
248	Merck	22.553	0,05
355	METRO	9.761	0,02
273	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	41.060	0,09
89	OSRAM Licht	4.128	0,01
285	Porsche Automobil Holding – Pref –	11.793	0,02
326	ProSiebenSat.1 Media	12.785	0,03
924	RWE	13.117	0,03
1.610	SAP	108.103	0,22
1.289	Siemens	118.293	0,24
184	Symrise	11.236	0,02
381	TAG Immobilien	4.495	0,01
1.088	Telefonica Deutschland Holding	4.018	0,01
688	thyssenkrupp	12.383	0,03
974	TUI	9.980	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
287	United Internet	10.693	0,02
79	Volkswagen	9.495	0,02
277	Volkswagen – Pref –	29.949	0,06
2.279	Vonovia	74.645	0,15
63	Zalando	1.480	0,00
		<hr/>	<hr/>
		1.612.827	3,34
Hongkong			
2.342	Hang Lung Group	6.317	0,01
7.211	Hang Lung Properties	13.070	0,03
3.563	Henderson Land Development	18.003	0,04
4.154	Hongkong Land Holdings	22.774	0,05
2.368	Hysan Development	9.465	0,02
8.050	Link REIT	49.315	0,10
10.860	Sino Land	15.953	0,03
3.968	Swire Properties	9.460	0,02
4.373	Wharf Holdings	23.821	0,05
3.118	Wheelock & Co	13.114	0,03
		<hr/>	<hr/>
		181.292	0,38
Ierland			
202	Accenture – A –	20.650	0,04
171	AerCap Holdings	5.167	0,01
37	Alkermes	1.436	0,00
40.992	Bank of Ireland	7.584	0,02
1.227	CRH	31.890	0,07
165	DCC	13.055	0,03
40	Endo International	563	0,00
1.771	Experian	30.087	0,06
14	Jazz Pharmaceuticals	1.784	0,00
236	Kerry Group – A –	18.839	0,04
489	Medtronic	38.207	0,08
119	Paddy Power Betfair	11.200	0,02
40	Perrigo	3.292	0,01
124	Ryanair Holdings	1.403	0,00
132	XL Group	3.957	0,01
		<hr/>	<hr/>
		189.114	0,39
Italië			
1.740	Assicurazioni Generali	18.357	0,04
615	Atlantia	13.764	0,03
12.488	Enel	49.703	0,10
4.166	Eni	60.496	0,13
242	EXOR	7.977	0,02
249	Ferrari	9.125	0,02
18.907	Intesa Sanpaolo	32.179	0,07
1.160	Intesa Sanpaolo – RSP –	1.855	0,00
1.016	Leonardo-Finmeccanica	9.208	0,02
252	Luxottica Group	11.008	0,02
339	Mediobanca	1.748	0,00
483	Poste Italiane	2.878	0,01
190	Prysmian	3.729	0,01
3.424	Saipem	1.227	0,00
4.650	Snam	24.925	0,05
21.096	Telecom Italia	15.505	0,03
8.138	Telecom Italia –RSP –	4.695	0,01
2.246	Terna Rete Elettrica Nazionale	11.219	0,02
7.558	UniCredit	14.890	0,03
2.316	Unione di Banche Italiane	5.729	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië (vervolg)			
75	UnipolSai	100	0,00
		300.317	0,62
Japan			
2	Activia Properties	9.035	0,02
4	Advance Residence Investment	9.312	0,02
436	Aeon Mall	5.097	0,01
4	AEON REIT Investment	4.001	0,01
2.354	Daiwa House Industry	61.584	0,13
1	Daiwa House REIT Investment	4.812	0,01
2	Daiwa House Residential Investment	5.285	0,01
1	Daiwa Office Investment	4.146	0,01
2	Frontier Real Estate Investment	7.459	0,01
8	GLP J-REIT	9.305	0,02
0	Hoshino Resorts REIT	3.279	0,01
1.591	Hulic	14.961	0,03
3	Hulic REIT	5.246	0,01
1	Industrial & Infrastructure Fund Investment	6.747	0,01
9	Invincible Investment	4.892	0,01
4	Japan Excellent	4.901	0,01
11	Japan Hotel REIT Investment	8.227	0,02
3	Japan Logistics Fund	6.999	0,01
3	Japan Prime Realty Investment	12.726	0,03
5	Japan Real Estate Investment	25.761	0,05
4	Japan Rental Housing Investments	3.110	0,01
9	Japan Retail Fund Investment	19.665	0,04
1	Kenedix Office Investment	7.713	0,02
1	Kenedix Retail REIT	3.227	0,01
968	Leopalace21	6.074	0,01
4.905	Mitsubishi Estate	80.609	0,17
3.297	Mitsui Fudosan	67.437	0,14
5	Mori Hills REIT Investment	7.294	0,01
3	Mori Trust Sogo REIT	4.969	0,01
1	Nippon Accommodations Fund	5.942	0,01
5	Nippon Building Fund	27.620	0,06
6	Nippon Prologis REIT	13.328	0,03
1	NIPPON REIT Investment	2.679	0,01
12	Nomura Real Estate Master Fund	17.296	0,03
320	NTT Urban Development	3.063	0,01
8	Orix JREIT	12.238	0,02
5	Premier Investment	6.237	0,01
1.681	Sumitomo Realty & Development	40.617	0,08
818	Tokyo Tatemono	8.773	0,02
8	United Urban Investment	13.652	0,03
		565.318	1,17
Jersey			
139	Randgold Resources	14.099	0,03
		14.099	0,03
Jordan			
133	Hikma Pharmaceuticals	3.937	0,01
		3.937	0,01
Luxemburg			
3.812	ArcelorMittal	15.593	0,03
351	Grand City Properties	6.482	0,01
71	Millicom International Cellular – SDR –	3.884	0,01
31	RTL Group	2.309	0,01
543	SES	10.537	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Luxemburg (vervolg)			
539	Tenaris	7.010	0,01
		45.815	0,09
Mexico			
9.410	Fibra Uno Administracion	17.841	0,04
220	Fresnillo	4.360	0,01
		22.201	0,05
Nederland			
2.720	Aegon	9.600	0,02
447	Akzo Nobel	25.200	0,05
730	Altice – A –	9.847	0,02
76	Altice – B –	1.028	0,00
603	ASML Holding	53.321	0,11
88	Boskalis Westminster	2.709	0,01
9	Core Laboratories	1.029	0,00
105	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	5.743	0,01
62	Gemalto (verhandeld in Nederland)	3.404	0,01
343	Heineken	28.420	0,06
211	Heineken Holding	15.409	0,03
6.578	ING Groep	60.378	0,13
1.532	Koninklijke Ahold	30.481	0,06
270	Koninklijke DSM	14.054	0,03
5.091	Koninklijke KPN	16.570	0,03
1.388	Koninklijke Philips	31.073	0,07
161	Koninklijke Vopak	7.230	0,02
652	NN Group	16.155	0,03
438	NXP Semiconductors	30.905	0,06
351	OCI	4.294	0,01
459	QIAGEN	8.953	0,02
244	Randstad Holding	8.816	0,02
6.894	Royal Dutch Shell – A –	169.862	0,35
6.134	Royal Dutch Shell – B –	152.202	0,32
123	Wereldhave	4.997	0,01
584	Wolters Kluwer	21.366	0,04
		733.046	1,52
Noorwegen			
1.456	DNB	15.564	0,03
240	Gjensidige Forsikring	3.587	0,01
732	Marine Harvest	10.977	0,02
3.206	Norsk Hydro	10.455	0,02
1.533	Orkla	12.179	0,03
55	Schibsted – A –	1.462	0,00
93	Schibsted – B –	2.395	0,01
1.994	Statoil	30.912	0,06
1.119	Telenor	16.559	0,04
353	Yara International	10.018	0,02
		114.108	0,24
Filippijnen			
36.659	SM Prime Holdings	19.148	0,04
		19.148	0,04
Portugal			
3.451	EDP - Energias de Portugal	9.504	0,02
895	Galp Energia	11.184	0,02
309	Jeronimo Martins	4.384	0,01
		25.072	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Roemenië			
698	New Europe Property Investments	7.211	0,02
		7.211	0,02
Singapore			
7.793	Ascendas Real Estate Investment Trust	12.926	0,03
136	Broadcom	19.082	0,04
8.338	CapitaLand	17.119	0,03
7.482	CapitaLand Commercial Trust	7.380	0,01
9.611	CapitaLand Mall Trust	13.692	0,03
1.604	City Developments	8.730	0,02
10.739	Global Logistic Properties	12.964	0,03
8.330	Suntec Real Estate Investment Trust	9.861	0,02
		101.754	0,21
Zuid-Afrika			
8.697	Growthpoint Properties	13.727	0,03
664	Hyprop Investments	5.303	0,01
1.388	Investec	7.735	0,02
750	Mediclinic International	9.878	0,02
704	Mondi	11.819	0,02
16.949	Redefine Properties	11.793	0,02
892	Resilient REIT	7.221	0,02
		67.476	0,14
Spanje			
812	Abertis Infraestructuras	10.714	0,02
220	ACS Actividades de Construcción y Servicios	5.369	0,01
220	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	139	0,00
119	Aena	14.077	0,03
654	Amadeus IT Holding – A –	25.681	0,05
10.654	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	53.951	0,11
11.397	Banco de Sabadell	13.437	0,03
6.974	Banco Popular Espanol	8.027	0,02
23.640	Banco Santander	81.063	0,17
6.345	Bankia	4.099	0,01
1.652	Bankinter	9.530	0,02
5.216	CaixaBank	10.259	0,02
562	Distribuidora Internacional de Alimentacion	2.923	0,01
429	Enagas	11.725	0,02
613	Endesa	11.046	0,02
721	Ferrovial	12.579	0,03
414	Gas Natural SDG	7.305	0,02
572	Grifols	11.579	0,02
1.297	Hispania Activos Inmobiliarios	13.614	0,03
8.906	Iberdrola	54.209	0,11
1.786	Industria de Diseno Textil	53.434	0,11
6.864	Inmobiliaria Colonial	4.469	0,01
996	Mapfre	1.951	0,00
1.234	Merlin Properties Socimi	11.619	0,02
161	Red Electrica	12.929	0,03
2.093	Repsol	23.879	0,05
989	Repsol – Rights –	290	0,00
7.333	Telefonica	62.041	0,13
166	Zardoya Otis	1.396	0,00
		533.334	1,10
Zweden			
618	Alfa Laval	8.665	0,02
1.823	Assa Abloy – B –	33.321	0,07
1.245	Atlas Copco – A –	28.739	0,06
581	Atlas Copco – B –	12.243	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
40	Autoliv	3.874	0,01
266	Boliden	4.605	0,01
833	Castellum	10.613	0,02
272	Electrolux – B –	6.612	0,01
497	Fabege	7.540	0,02
270	Fastighets Balder – B –	6.115	0,01
204	Getinge – B –	3.745	0,01
1.555	Hennes & Mauritz – B –	40.722	0,09
385	Hexagon – B –	12.516	0,03
353	Hufvudstaden – A –	4.956	0,01
986	Husqvarna – B –	6.554	0,01
204	ICA Grupper	6.115	0,01
116	Industrivarden – C –	1.683	0,00
858	Investor – B –	25.589	0,05
471	Kinnevik – B –	10.010	0,02
217	Lundin Petroleum	3.522	0,01
4.975	Nordea Bank	37.471	0,08
1.589	Sandvik	14.137	0,03
756	Securitas – B –	10.378	0,02
2.264	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	17.543	0,04
379	Skanska – B –	7.061	0,02
763	SKF – B –	10.865	0,02
1.108	Svenska Cellulosa – B –	31.661	0,07
2.231	Svenska Handelsbanken – A –	24.133	0,05
1.658	Swedbank – A –	30.946	0,06
375	Swedish Match	11.651	0,02
809	Tele2 – B –	6.322	0,01
4.535	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	30.979	0,06
3.872	Telia	16.337	0,03
2.543	Volvo – B –	22.426	0,05
		509.649	1,06
Zwitserland			
3.405	ABB	60.154	0,12
191	Actelion	28.735	0,06
247	Adecco Group	11.159	0,02
243	Aryzta	8.062	0,02
59	Baloise Holding	5.947	0,01
2	Barry Callebaut	2.177	0,00
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	10.139	0,02
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	9.711	0,02
149	Chubb	17.505	0,04
855	Cie Financiere Richemont	44.830	0,09
477	Coca-Cola	8.664	0,02
2.771	Credit Suisse Group	26.396	0,05
105	Dufry	11.337	0,02
7	EMS-Chemie Holding	3.444	0,01
5	Galenica	5.776	0,01
75	Garmin	2.876	0,01
56	Geberit	19.145	0,04
14	Givaudan	24.894	0,05
18.233	Glencore	33.534	0,07
334	Julius Baer Group	11.960	0,03
114	Kuehne & Nagel International	14.400	0,03
835	LafargeHolcim	31.293	0,07
79	Lonza Group	11.746	0,02
5.222	Nestle	362.591	0,75
3.727	Novartis	275.986	0,57
28	Pargesa Holding	1.634	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
32	Partners Group Holding	12.414	0,03
129	PSP Swiss Property	11.280	0,02
1.151	Roche Holding	272.274	0,56
66	Schindler Holding	10.719	0,02
46	Schindler Holding – REG –	7.455	0,02
8	SGS	16.810	0,04
3	Sika	11.972	0,03
115	Sonova Holding	13.675	0,03
689	STMicroelectronics	3.614	0,01
63	Swatch Group	16.405	0,03
45	Swatch Group– REG –	2.304	0,00
60	Swiss Life Holding	12.337	0,03
365	Swiss Prime Site	29.743	0,06
546	Swiss Re	42.787	0,09
39	Swisscom	17.214	0,04
152	Syngenta	52.607	0,11
116	TE Connectivity	5.988	0,01
5.990	UBS Group	69.569	0,14
290	Weatherford International	1.446	0,00
380	Wolseley	17.713	0,04
246	Zurich Insurance Group	54.490	0,11
		1.726.911	3,57
Verenigd Koninkrijk			
1.870	3i Group	12.319	0,03
517	Aberdeen Asset Management	1.739	0,00
211	Admiral Group	5.143	0,01
329	Aggreko	5.060	0,01
2.704	Anglo American	23.650	0,05
80	Aon	7.868	0,02
2.099	ARM Holdings	28.563	0,06
953	Ashtead Group	12.196	0,02
531	Associated British Foods	17.370	0,04
2.071	AstraZeneca	111.294	0,23
2.148	Auto Trader Group	9.134	0,02
6.033	Aviva	28.596	0,06
141	Babcock International Group	1.536	0,00
4.719	BAE Systems	29.754	0,06
28.860	Barclays	48.131	0,10
952	Barratt Developments	4.646	0,01
129	Berkeley Group Holdings	3.929	0,01
30.276	BP	159.621	0,33
3.053	British American Tobacco	177.925	0,37
4.978	British Land	36.360	0,07
13.868	BT Group	68.419	0,14
500	Bunzl	13.836	0,03
813	Burberry Group	11.344	0,02
990	Capita	11.464	0,02
2.426	Capital & Counties Properties	8.670	0,02
8.085	Centrica	21.938	0,04
1.897	CNH Industrial	12.295	0,02
2.457	Cobham	4.650	0,01
323	Coca-Cola European Partners	10.420	0,02
2.822	Compass Group	48.280	0,10
149	Croda International	5.628	0,01
115	Delphi Automotive	6.459	0,01
396	Derwent London	12.443	0,03
4.122	Diageo	103.476	0,21
3.030	Direct Line Insurance Group	12.572	0,03
1.100	Dixons Carphone	4.236	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
143	easyJet	1.874	0,00
1.780	Fiat Chrysler Automobiles	9.784	0,02
1.270	G4S	2.795	0,01
3.333	GKN	10.817	0,02
7.976	GlaxoSmithKline	153.994	0,32
1.154	Great Portland Estates	8.696	0,02
3.529	Hammerson	22.843	0,05
235	Hargreaves Lansdown	3.521	0,01
32.637	HSBC Holdings	182.969	0,38
831	ICAP	4.198	0,01
620	IMI	7.217	0,01
1.570	Imperial Brands	76.584	0,16
950	Inmarsat	9.199	0,02
355	InterContinental Hotels Group	11.748	0,02
1.777	International Consolidated Airlines Group	7.865	0,02
304	Intertek Group	12.736	0,03
5.234	Intu Properties	18.269	0,04
5.407	ITV	11.692	0,02
3.390	J Sainsbury	9.477	0,02
288	Johnson Matthey	9.721	0,02
272	Kennedy Wilson Europe Real Estate	3.145	0,01
3.954	Kingfisher	15.345	0,03
3.817	Land Securities Group	47.725	0,10
8.865	Legal & General Group	20.342	0,04
7	Liberty Global LiLAC – A –	201	0,00
23	Liberty Global LiLAC – C –	672	0,00
56	Liberty Global – A –	1.465	0,00
184	Liberty Global – C –	4.756	0,01
108.396	Lloyds Banking Group	70.512	0,15
623	London Stock Exchange Group	18.958	0,04
3.110	Marks & Spencer Group	11.927	0,02
1.695	Meggitt	8.278	0,02
656	Merlin Entertainments	3.475	0,01
48	Michael Kors Holdings	2.129	0,00
6.135	National Grid	80.905	0,17
213	Next	12.651	0,03
7.344	Old Mutual	17.702	0,04
1.224	Pearson	14.246	0,03
47	Pentair	2.460	0,01
334	Persimmon	5.823	0,01
259	Petrofac	2.415	0,00
139	Provident Financial	3.841	0,01
4.434	Prudential	67.069	0,14
1.041	Reckitt Benckiser Group	93.854	0,19
1.843	RELX (verhandeld in Nederland)	28.770	0,06
2.016	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	33.371	0,07
2.025	Rio Tinto	55.907	0,12
3.404	Rolls-Royce Holdings	29.145	0,06
5.197	Royal Bank of Scotland Group	10.731	0,02
1.063	Royal Mail	6.410	0,01
1.958	RSA Insurance Group	11.766	0,02
1.593	SABMiller	83.758	0,17
1.608	Sage Group	12.492	0,03
298	Schroders	8.449	0,02
3.914	Segro	19.529	0,04
351	Severn Trent	10.269	0,02
865	Shaftesbury	9.146	0,02
1.539	Sky	15.700	0,03
1.334	Smith & Nephew	20.344	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
775	Smiths Group	10.748	0,02
1.499	SSE	28.038	0,06
1.057	St James's Place	9.982	0,02
4.885	Standard Chartered	33.188	0,07
3.679	Standard Life	12.997	0,03
1.009	Tate & Lyle	8.114	0,02
7.494	Taylor Wimpey	11.930	0,02
12.131	Tesco	25.531	0,05
228	Travis Perkins	4.042	0,01
2.718	Tritax Big Box REIT	4.275	0,01
2.668	Unilever (verhandeld in Nederland)	111.814	0,23
2.102	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	90.525	0,19
784	UNITE Group	5.850	0,01
1.016	United Utilities Group	12.654	0,03
43.493	Vodafone Group	119.141	0,25
476	Weir Group	8.255	0,02
272	Whitbread	11.426	0,02
755	William Hill	2.339	0,00
30	Willis Towers Watson	3.388	0,01
4.434	Wm Morrison Supermarkets	9.998	0,02
2.851	Worldpay Group	9.321	0,02
2.293	WPP	42.828	0,09
		<hr/>	<hr/>
		3.099.030	6,41
Verenigde Staten			
205	3M	32.284	0,07
489	Abbott Laboratories	17.309	0,04
547	AbbVie	30.470	0,06
243	Acadia Realty Trust	7.781	0,02
230	Activision Blizzard	8.198	0,02
13	Acuity Brands	2.946	0,01
190	Adobe Systems	16.362	0,03
28	Advance Auto Parts	4.109	0,01
84	AES	947	0,00
121	Aetna	13.292	0,03
19	Affiliated Managers Group	2.444	0,01
127	Aflac	8.219	0,02
52	AGCO	2.216	0,00
102	Agilent Technologies	4.083	0,01
119	AGL Resources	7.048	0,01
83	Agree Realty	3.593	0,01
83	Air Products & Chemicals	10.562	0,02
82	Akamai Technologies	4.126	0,01
28	Albemarle	1.977	0,00
554	Alcoa	4.619	0,01
287	Alexandria Real Estate Equities	26.703	0,06
78	Alexion Pharmaceuticals	8.226	0,02
7	Alleghany	3.287	0,01
136	Allergan	28.395	0,06
15	Alliance Data Systems	2.621	0,01
111	Alliant Energy	3.965	0,01
145	Allstate	9.107	0,02
239	Ally Financial	3.674	0,01
18	Alnylam Pharmaceuticals	922	0,00
104	Alphabet – A –	65.579	0,14
110	Alphabet – C –	68.540	0,14
702	Altria Group	43.553	0,09
141	Amazon.com	90.666	0,19
7	AMERCO	2.272	0,00
91	Ameren	4.376	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
42	American Airlines Group	1.068	0,00
117	American Assets Trust	4.473	0,01
454	American Campus Communities	21.589	0,04
130	American Capital Agency	2.320	0,00
169	American Electric Power	10.645	0,02
252	American Express	13.791	0,03
706	American Homes 4 Rent – A –	13.009	0,03
373	American International Group	17.752	0,04
151	American Tower	15.423	0,03
68	American Water Works	5.189	0,01
44	Ameriprise Financial	3.523	0,01
52	AmerisourceBergen	3.723	0,01
105	AMETEK	4.382	0,01
254	Amgen	34.736	0,07
127	Amphenol – A –	6.535	0,01
184	Anadarko Petroleum	8.844	0,02
102	Analog Devices	5.214	0,01
349	Annaly Capital Management	3.478	0,01
21	Ansys	1.749	0,00
104	Antero Resources	2.433	0,01
76	Anthem	9.035	0,02
41	AO Smith	3.235	0,01
142	Apache	7.123	0,01
521	Apartment Investment & Management – A –	20.713	0,04
1.919	Apple	165.131	0,34
603	Apple Hospitality REIT	10.205	0,02
409	Applied Materials	8.834	0,02
46	Aramark	1.388	0,00
190	Archer-Daniels-Midland	7.319	0,02
18	Arrow Electronics	1.029	0,00
37	Arthur J Gallagher & Co	1.582	0,00
135	Ashford Hospitality Trust	655	0,00
17	Ashland	1.783	0,00
27	Assurant	2.123	0,00
2.127	AT&T	82.739	0,17
40	Atmos Energy	2.925	0,01
75	Autodesk	3.666	0,01
135	Automatic Data Processing	11.159	0,02
55	AutoNation	2.342	0,00
12	AutoZone	8.310	0,02
529	AvalonBay Communities	85.885	0,18
18	Avery Dennison	1.242	0,00
28	Avnet	1.010	0,00
99	Axaltaating Systems	2.358	0,01
28	B/E Aerospace	1.151	0,00
101	Baker Hughes	4.109	0,01
121	Ball	7.849	0,02
3.697	Bank of America	44.163	0,09
350	Bank of New York Mellon	12.230	0,03
165	Baxter International	6.710	0,01
232	BB&T	7.435	0,02
64	Becton Dickinson & Co	9.806	0,02
47	Bed Bath & Beyond	1.828	0,00
378	Berkshire Hathaway – B –	49.223	0,10
104	Best Buy	2.865	0,01
64	Biogen	13.842	0,03
49	BioMarin Pharmaceutical	3.406	0,01
39	BlackRock	12.094	0,03
231	Boeing	26.963	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
114	BorgWarner	3.021	0,01
587	Boston Properties	69.715	0,14
405	Boston Scientific	8.529	0,02
614	Brandywine Realty Trust	9.290	0,02
600	Bristol-Myers Squibb	39.731	0,08
852	Brixmor Property Group	20.288	0,04
60	Broadridge Financial Solutions	3.494	0,01
758	Brookfield Property Partners	15.263	0,03
29	Brown-Forman – B –	2.561	0,01
34	Bunge	1.808	0,00
74	CA	2.179	0,00
223	Cabot Oil & Gas	5.162	0,01
153	Cadence Design Systems	3.339	0,01
37	Calpine	490	0,00
318	Camden Property Trust	25.340	0,05
47	Campbell Soup	2.841	0,01
172	Capital One Financial	9.819	0,02
120	Cardinal Health	8.406	0,02
237	Care Capital Properties	5.599	0,01
51	CarMax	2.249	0,00
282	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	11.249	0,02
181	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	7.183	0,02
170	Caterpillar	11.627	0,02
576	CBL & Associates Properties	4.829	0,01
109	CBRE Group – A –	2.600	0,01
177	CBS – B –	8.666	0,02
37	CDK Global	1.844	0,00
69	CDW	2.484	0,01
36	Celanese – A –	2.126	0,00
253	Celgene	22.468	0,05
46	Centene	2.965	0,01
159	CenterPoint Energy	3.430	0,01
168	CenturyLink	4.379	0,01
134	Cerner	7.089	0,01
58	CF Industries Holdings	1.251	0,00
43	CH Robinson Worldwide	2.893	0,01
406	Charles Schwab	9.246	0,02
82	Charter Communications – A –	16.796	0,04
149	Chatham Lodging Trust	2.941	0,01
53	Cheniere Energy	1.778	0,00
183	Chesapeake Lodging Trust	3.827	0,01
651	Chevron	61.452	0,13
7	Chipotle Mexican Grill	2.610	0,01
31	Church & Dwight	2.881	0,01
75	Cigna	8.687	0,02
32	Cimarex Energy	3.489	0,01
71	Cincinnati Financial	4.766	0,01
23	Cintas	2.030	0,00
1.799	Cisco Systems	46.465	0,10
73	CIT Group	2.092	0,00
992	Citigroup	37.841	0,08
232	Citizens Financial Group	4.180	0,01
41	Citrix Systems	2.974	0,01
39	Clorox	4.898	0,01
119	CME Group	10.471	0,02
96	CMS Energy	3.974	0,01
62	Coach	2.268	0,00
1.460	Coca-Cola	59.582	0,12
178	Cognizant Technology Solutions – A –	9.169	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
296	Colgate-Palmolive	19.485	0,04
262	Colony Starwood Homes	7.174	0,02
308	Columbia Pipeline Group	7.067	0,01
435	Columbia Property Trust	8.388	0,02
812	Comcast – A –	47.628	0,10
72	Comerica	2.652	0,01
164	ConAgra Foods	7.054	0,01
38	Concho Resources	4.073	0,01
361	ConocoPhillips	14.181	0,03
114	Consolidated Edison	8.253	0,02
62	Constellation Brands – A –	9.179	0,02
18	Continental Resources	752	0,00
9	Cooper Cos	1.425	0,00
300	Corning	5.535	0,01
301	Corporate Office Properties Trust	8.004	0,02
152	Costco Wholesale	21.501	0,04
676	Cousins Properties	6.331	0,01
32	CR Bard	6.877	0,01
117	Crown Castle International	10.660	0,02
69	Crown Holdings	3.157	0,01
312	CSX	7.334	0,02
605	CubeSmart	16.806	0,04
57	Cummins	5.754	0,01
372	CVS Health	32.031	0,07
250	CyrusOne	12.543	0,03
230	Danaher	20.944	0,04
31	Darden Restaurants	1.752	0,00
54	DaVita HealthCare Partners	3.790	0,01
288	DCT Industrial Trust	12.467	0,03
1.155	DDR	18.860	0,04
89	Deere & Co	6.511	0,01
71	Delta Air Lines	2.312	0,00
76	Dentsply Sirona	4.237	0,01
138	Devon Energy	4.517	0,01
45	Dick's Sporting Goods	1.838	0,00
625	Digital Realty Trust	61.284	0,13
129	Discover Financial Services	6.215	0,01
102	Discovery Communications – A –	2.325	0,00
65	Discovery Communications – C –	1.387	0,00
103	DISH Network – A –	4.858	0,01
81	Dollar General	6.880	0,01
66	Dollar Tree	5.621	0,01
206	Dominion Resources	14.470	0,03
28	Domino's Pizza	3.264	0,01
517	Douglas Emmett	16.522	0,03
78	Dover	4.843	0,01
393	Dow Chemical	17.573	0,04
163	DR Horton	4.632	0,01
82	Dr Pepper Snapple Group	7.153	0,01
62	DTE Energy	5.534	0,01
238	Duke Energy	18.382	0,04
1.378	Duke Realty	33.076	0,07
24	Dun & Bradstreet	2.581	0,01
245	DuPont Fabros Technology	10.479	0,02
92	E*TRADE Financial	1.952	0,00
117	EastGroup Properties	7.264	0,02
53	Eastman Chemical	3.227	0,01
175	Eaton	9.409	0,02
30	Eaton Vance	960	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
340	eBay	7.171	0,02
99	Ecolab	10.602	0,02
41	Edgewell Personal Care	3.079	0,01
111	Edison International	7.737	0,02
204	Education Realty Trust	8.462	0,02
91	Edwards Lifesciences	8.178	0,02
264	El du Pont de Nemours & Co	15.408	0,03
101	Electronic Arts	6.854	0,01
322	Eli Lilly & Co	22.853	0,05
734	EMC	17.950	0,04
228	Emerson Electric	10.704	0,02
447	Empire State Realty Trust – A –	7.648	0,02
59	Entergy	4.339	0,01
74	Envision Healthcare Holdings	1.686	0,00
161	EOG Resources	12.080	0,03
232	EPR Properties	16.852	0,04
74	EQT	5.178	0,01
42	Equifax	4.907	0,01
22	Equinix	7.634	0,02
466	Equity Commonwealth	12.219	0,03
284	Equity LifeStyle Properties	20.475	0,04
335	Equity One	9.695	0,02
1.396	Equity Residential	86.525	0,18
244	Essex Property Trust	50.129	0,10
83	Estee Launders Cos – A –	6.775	0,01
110	Eversource Energy	5.917	0,01
300	Exelon	9.821	0,02
37	Expedia	3.559	0,01
45	Expeditors International of Washington	2.005	0,00
237	Express Scripts Holding	16.147	0,03
228	Extended Stay America	3.063	0,01
449	Extrace Storage	37.431	0,08
1.436	Exxon Mobil	121.180	0,25
36	F5 Networks	3.679	0,01
809	Facebook – A –	83.180	0,17
92	Fastenal	3.662	0,01
265	Federal Realty Investment Trust	39.558	0,08
79	FedEx	10.731	0,02
495	FelCor Lodging Trust	2.774	0,01
97	Fidelity National Information Services	6.409	0,01
194	Fifth Third Bancorp	3.072	0,01
410	First Industrial Realty Trust	10.278	0,02
28	First Republic Bank	1.744	0,00
98	FirstEnergy	3.071	0,01
83	Fiserv	8.139	0,02
27	FleetCor Technologies	3.484	0,01
138	Flextronics International	1.471	0,00
90	FLIR Systems	2.517	0,01
32	Flowserve	1.295	0,00
37	Fluor	1.625	0,00
31	FMC	1.293	0,00
87	FMC Technologies	2.081	0,00
60	FNF Group	2.019	0,00
46	Foot Locker	2.279	0,00
1.412	Ford Motor	15.974	0,03
720	Forest City Realty Trust – A –	14.453	0,03
44	Fortinet	1.255	0,00
83	Fortune Brands Home & Security	4.349	0,01
173	Franklin Resources	5.201	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
304	Franklin Street Properties	3.356	0,01
500	Freeport-McMoRan	5.012	0,01
239	Frontier Communications	1.062	0,00
55	Gap	1.060	0,00
18	Gartner	1.619	0,00
79	General Dynamics	9.856	0,02
3.283	General Electric	93.020	0,19
2.247	General Growth Properties	60.324	0,13
205	General Mills	13.172	0,03
414	General Motors	10.545	0,02
36	Genuine Parts	3.247	0,01
434	Gilead Sciences	32.622	0,07
52	Global Payments	3.356	0,01
119	Goldman Sachs Group	15.973	0,03
65	Goodyear Tire & Rubber	1.492	0,00
289	Government Properties Income Trust	6.008	0,01
1.607	Gramercy Property Trust REIT	13.337	0,03
64	H&R Block	1.322	0,00
266	Halliburton	10.859	0,02
103	Hanesbrands	2.322	0,00
51	Harley-Davidson	2.062	0,00
18	Harman International Industries	1.193	0,00
42	Harris	3.154	0,01
104	Hartford Financial Services Group	4.159	0,01
28	Hasbro	2.093	0,00
117	HCA Holdings	8.093	0,02
1.757	HCP	55.944	0,12
372	Healthcare Realty Trust	11.726	0,02
474	Healthcare Trust of America – A –	13.792	0,03
55	Helmerich & Payne	3.296	0,01
29	Henry Schein	4.686	0,01
159	Hersha Hospitality Trust	2.447	0,01
36	Hershey	3.640	0,01
64	Hess	3.485	0,01
576	Hewlett Packard Enterprise	9.465	0,02
350	Highwoods Properties	16.631	0,03
223	Hilton Worldwide Holdings	4.532	0,01
45	HollyFrontier	958	0,00
81	Hologic	2.532	0,01
402	Home Depot	46.242	0,10
250	Honeywell International	26.160	0,05
68	Hormel Foods	2.226	0,00
176	Host Hotels & Resorts	2.567	0,01
103	Howard Hughes	10.631	0,02
601	HP	6.795	0,01
277	Hudson Pacific Properties	7.266	0,02
56	Humana	9.101	0,02
189	Huntington Bancshares	1.525	0,00
44	IDEXX Laboratories	3.680	0,01
16	IHS – A –	1.652	0,00
112	Illinois Tool Works	10.514	0,02
55	Illumina	7.009	0,01
91	IMS Health Holdings	2.071	0,00
50	Incyte	3.635	0,01
103	Ingersoll-Rand	5.910	0,01
35	Ingredion	4.032	0,01
1.578	Intel	46.584	0,10
36	Intercontinental Exchange	8.336	0,02
306	International Business Machines	41.789	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
35	International Flavors & Fragrances	3.991	0,01
94	International Paper	3.598	0,01
160	Interpublic Group of Cos	3.318	0,01
0	Interval Leisure Group	1	0,00
80	Intuit	8.058	0,02
14	Intuitive Surgical	8.187	0,02
198	Invesco	4.541	0,01
493	Investors Real Estate Trust	2.873	0,01
37	Ionis Pharmaceuticals	774	0,00
108	Iron Mountain	3.875	0,01
28	Jacobs Engineering Group	1.241	0,00
52	JB Hunt Transport Services	3.765	0,01
40	JM Smucker	5.508	0,01
969	Johnson & Johnson	105.764	0,22
189	Johnson Controls	7.538	0,02
18	Jones Lang LaSalle	1.619	0,00
1.214	JPMorgan Chase & Co	67.888	0,14
87	Juniper Networks	1.769	0,00
37	Kansas City Southern	3.016	0,01
99	Kellogg	7.306	0,02
283	KeyCorp	2.818	0,01
308	Kilroy Realty	18.405	0,04
125	Kimberly-Clark	15.442	0,03
1.588	Kimco Realty	44.865	0,09
649	Kinder Morgan	10.933	0,02
326	Kite Realty Group Trust	8.232	0,02
38	KLA-Tencor	2.538	0,01
50	Kohl's	1.698	0,00
214	Kraft Heinz	17.054	0,04
271	Kroger	8.962	0,02
75	L Brands	4.545	0,01
21	L-3 Communications Holdings	2.840	0,01
334	La Quinta Holdings	3.422	0,01
30	Laboratory of America Holdings	3.572	0,01
48	Lam Research	3.611	0,01
148	Las Vegas Sands	5.792	0,01
18	Lear	1.691	0,00
28	Leggett & Platt	1.274	0,00
40	Lennar – A –	1.670	0,00
74	Leucadia National	1.152	0,00
120	Level 3 Communications	5.570	0,01
631	Lexington Realty Trust	5.746	0,01
152	Liberty Interactive QVC Group – A –	3.467	0,01
1	Liberty Media Group – A –	9	0,00
534	Liberty Property Trust	19.078	0,04
72	Liberty SiriusXM Group – A –	2.024	0,00
46	Liberty SiriusXM Group – C –	1.282	0,00
61	Lincoln National	2.119	0,00
107	Linear Technology	4.488	0,01
35	LinkedIn – A –	5.880	0,01
149	LKQ	4.240	0,01
102	Lockheed Martin	22.741	0,05
80	Loews	2.949	0,01
283	Lowe's Cos	20.166	0,04
147	LTC Properties	6.824	0,01
101	LyondellBasell Industries – A –	6.783	0,01
43	M&T Bank	4.607	0,01
481	Macerich	36.986	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
283	Mack-Cali Realty	6.868	0,01
82	Macy's	2.488	0,01
26	Mallinckrodt	1.444	0,00
18	ManpowerGroup	1.069	0,00
355	Marathon Oil	4.794	0,01
132	Marathon Petroleum	4.504	0,01
3	Markel	3.008	0,01
90	Marriott International – A –	5.367	0,01
156	Marsh & McLennan Cos	9.589	0,02
30	Martin Marietta Materials	5.184	0,01
84	Masco	2.344	0,01
334	MasterCard – A –	26.484	0,06
130	Mattel	3.650	0,01
66	Maxim Integrated Products	2.120	0,00
27	McCormick & Co	2.623	0,01
305	McDonald's	32.993	0,07
79	McKesson	13.289	0,03
59	Mead Johnson Nutrition	4.855	0,01
880	Medical Properties Trust	12.049	0,03
72	Medivation	3.933	0,01
43	MEDNAX	2.810	0,01
989	Merck & Co	51.294	0,11
322	MetLife	11.549	0,02
7	Mettler-Toledo International	2.213	0,00
136	MGM Resorts International	2.768	0,01
107	Microchip Technology	4.883	0,01
314	Micron Technology	3.885	0,01
2.633	Microsoft	121.265	0,25
304	Mid-America Apartment Communities	29.071	0,06
256	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	3.356	0,01
28	Mohawk Industries	4.856	0,01
72	Molson Coors Brewing – B –	6.511	0,01
501	Mondelez International – A –	20.523	0,04
597	Monogram Residential Trust REIT	5.487	0,01
149	Monsanto	13.901	0,03
43	Monster Beverage	6.182	0,01
78	Moody's	6.618	0,01
425	Morgan Stanley	9.939	0,02
75	Mosaic	1.770	0,00
53	Motorola Solutions	3.119	0,01
38	MSCI	2.665	0,01
66	Murphy Oil	1.883	0,00
157	Mylan	6.129	0,01
28	Nasdaq	1.612	0,00
121	National Health Investors	8.181	0,02
100	National Oilwell Varco	3.030	0,01
492	National Retail Properties	22.922	0,05
85	National Storage Affiliates Trust	1.585	0,00
98	Navient	1.054	0,00
74	NetApp	1.632	0,00
139	Netflix	11.423	0,02
102	New York Community Bancorp	1.370	0,00
604	New York REIT	5.030	0,01
133	Newell Brands	5.835	0,01
98	Newfield Exploration	3.887	0,01
210	Newmont Mining	7.381	0,02
92	News – A –	943	0,00
149	NextEra Energy	17.507	0,04
130	Nielsen Holdings	6.101	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
435	NIKE – B –	21.614	0,04
160	NiSource	3.827	0,01
104	Noble Energy	3.353	0,01
50	Nordstrom	1.726	0,00
123	Norfolk Southern	9.407	0,02
52	Northern Trust	3.105	0,01
59	Northrop Grumman	11.837	0,02
37	Norwegian Cruise Line Holdings	1.324	0,00
134	NRG Energy	1.803	0,00
163	Nuance Communications	2.296	0,00
119	Nucor	5.275	0,01
221	NVIDIA	9.362	0,02
36	O'Reilly Automotive	8.739	0,02
268	Occidental Petroleum	18.205	0,04
18	OGE Energy	544	0,00
655	Omega Healthcare Investors	20.014	0,04
73	Omnicom Group	5.355	0,01
77	ONEOK	3.280	0,01
1.059	Oracle	39.003	0,08
101	PACCAR	4.714	0,01
28	Packaging of America	1.668	0,00
34	Palo Alto Networks	3.780	0,01
665	Paramount Group	9.546	0,02
58	Parker-Hannifin	5.682	0,01
238	Parkway Properties	3.586	0,01
62	Pattersons Cos	2.662	0,01
112	Paychex	5.991	0,01
322	PayPal Holdings	10.577	0,02
239	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	4.623	0,01
195	People's United Financial	2.569	0,01
516	PepsiCo	49.209	0,10
2.183	Pfizer	69.194	0,14
171	PG&E	9.867	0,02
517	Philip Morris International	47.333	0,10
156	Phillips 66	11.153	0,02
491	Physicians Realty Trust	9.277	0,02
546	Piedmont Office Realty Trust – A –	10.585	0,02
49	Pinnacle West Capital	3.603	0,01
57	Pioneer Natural Resources	7.801	0,02
194	PNC Financial Services Group	14.193	0,03
23	Polaris Industries	1.725	0,00
151	Post Properties	8.289	0,02
85	PPG Industries	7.935	0,02
232	PPL	7.885	0,02
77	Praxair	7.806	0,02
15	Priceline Group	16.387	0,03
141	Principal Financial Group	5.232	0,01
935	Procter & Gamble	71.286	0,15
236	Progressive	7.122	0,01
1.965	Prologis	86.720	0,18
154	Prudential Financial	9.922	0,02
74	PS Business Parks	7.035	0,01
198	Public Service Enterprise Group	8.295	0,02
558	Public Storage	128.339	0,27
74	PulteGroup	1.295	0,00
19	PVH	1.621	0,00
34	Qorvo	1.699	0,00
174	QTS Realty Trust – A –	8.752	0,02
488	QUALCOMM	23.535	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
53	Quest Diagnostics	3.869	0,01
37	Quintiles Transnational Holdings	2.171	0,00
14	Ralph Lauren	1.147	0,00
341	Ramco-Gershenson Properties Trust	6.014	0,01
66	Range Resources	2.545	0,01
73	Raymond James Financial	3.236	0,01
91	Raytheon	11.103	0,02
9	Realogy Holdings	241	0,00
983	Realty Income	61.370	0,13
76	Red Hat	4.946	0,01
357	Regency Centers	26.922	0,06
27	Regeneron Pharmaceuticals	8.443	0,02
465	Regions Financial	3.559	0,01
116	Republic Services	5.358	0,01
33	ResMed	1.854	0,00
363	Retail Opportunity Investments	7.082	0,01
895	Retail Properties of America – A –	13.608	0,03
235	Rexford Industrial Realty	4.471	0,01
327	Reynolds American	15.888	0,03
525	Rite Aid	3.538	0,01
459	RLJ Lodging Trust	8.865	0,02
32	Robert Half International	1.094	0,00
53	Rockwell Automation	5.504	0,01
35	Rockwell Collins	2.645	0,01
29	Roper Technologies	4.492	0,01
128	Ross Stores	6.528	0,01
139	Rouse Properties	2.279	0,00
84	Royal Caribbean Cruises	5.093	0,01
107	S&P Global	10.346	0,02
185	Sabra Health Care REIT	3.445	0,01
47	Sabre	1.122	0,00
239	Salesforce.com	17.081	0,04
38	SBA Communications – A –	3.695	0,01
55	SCANA	3.771	0,01
470	Schlumberger	33.480	0,07
42	Scripps Networks Interactive – A –	2.380	0,01
76	Seagate Technology	1.670	0,00
47	Sealed Air	1.936	0,00
37	SEI Investments	1.599	0,00
185	Select Income REIT	4.339	0,01
82	Sempra Energy	8.402	0,02
883	Senior Housing Properties Trust	16.554	0,03
37	Sensata Technologies Holding	1.168	0,00
39	ServiceNow	2.344	0,01
26	Sherwin-Williams	6.831	0,01
1.469	Shire	82.055	0,17
36	Shire – ADR –	5.903	0,01
19	Signature Bank	2.107	0,00
18	Signet Jewelers	1.315	0,00
64	Silver Bay Realty Trust	979	0,00
1.194	Simon Property Group	233.102	0,48
578	Sirius XM Holdings	2.057	0,00
83	Skyworks Solutions	4.700	0,01
376	SL Green Realty	36.042	0,07
29	Snap-On	4.091	0,01
316	Southern	15.238	0,03
70	Southwest Airlines	2.482	0,01
139	Southwestern Energy	1.572	0,00
162	Sovran Self Storage	15.303	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
248	Spectra Energy	8.177	0,02
1.591	Spirit Realty Capital	18.286	0,04
28	Splunk	1.350	0,00
111	St Jude Medical	7.822	0,02
224	STAG Industrial	4.793	0,01
44	Stanley Black & Decker	4.380	0,01
150	Staples	1.162	0,00
540	Starbucks	27.780	0,06
44	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	2.949	0,01
122	State Street	5.904	0,01
20	Stericycle	1.851	0,00
523	Store Capital Corp	13.864	0,03
99	Stryker	10.682	0,02
272	Summit Hotel Properties	3.245	0,01
224	Sun Communities	15.465	0,03
216	SunTrust Banks	7.973	0,02
286	Symantec	5.285	0,01
254	Synchrony Financial	5.786	0,01
37	Synopsys	1.797	0,00
218	Sysco	9.961	0,02
96	T Rowe Price Group	6.287	0,01
137	T-Mobile	5.324	0,01
326	Tanger Factory Outlet Centers	11.800	0,02
171	Target	10.766	0,02
176	Taubman Centers	11.761	0,02
132	TD Ameritrade Holding	3.373	0,01
243	TECO Energy	6.044	0,01
55	TEGNA	1.155	0,00
160	Terreno Realty REIT	3.719	0,01
32	Tesla Motors	6.208	0,01
43	Tesoro	2.901	0,01
297	Texas Instruments	16.744	0,03
128	Thermo Fisher Scientific	17.063	0,04
175	Tier REIT	2.411	0,01
45	Tiffany & Co	2.484	0,01
263	Time Warner	17.437	0,04
210	TJX Cos	14.597	0,03
37	Toll Brothers	894	0,00
46	Torchmark	2.568	0,01
37	Total System Services	1.765	0,00
59	Tractor Supply	4.863	0,01
17	TransDigm Group	4.009	0,01
109	Travelers Cos	11.640	0,02
65	Trimble Navigation	1.417	0,00
27	TripAdvisor	1.576	0,00
448	Twenty-First Century Fox – A –	10.906	0,02
102	Twenty-First Century Fox – B –	2.504	0,01
123	Twitter	1.868	0,00
103	Tyco International	3.953	0,01
114	Tyson Foods – A –	6.858	0,01
1.030	UDR	34.220	0,07
53	UGI	2.162	0,00
26	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	5.688	0,01
73	Under Armour – A –	2.621	0,01
73	Under Armour – C –	2.394	0,01
292	Union Pacific	22.913	0,05
18	United Continental Holdings	682	0,00
225	United Parcel Service – B –	21.845	0,05
22	United Rentals	1.349	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
258	United Technologies	23.779	0,05
18	United Therapeutics	1.760	0,00
319	UnitedHealth Group	40.495	0,08
44	Universal Health Services – B –	5.259	0,01
57	Unum Group	1.632	0,00
330	Urban Edge Properties	8.857	0,02
553	US Bancorp	20.090	0,04
123	Valero Energy	5.635	0,01
37	Valspar	3.590	0,01
46	Vantiv – A –	2.351	0,01
24	Varian Medical Systems	1.776	0,00
1.279	Ventas	83.850	0,17
3.440	VEREIT	31.396	0,07
28	VeriSign	2.155	0,00
68	Verisk Analytics	4.971	0,01
1.409	Verizon Communications	70.812	0,15
104	Vertex Pharmaceuticals	8.083	0,02
129	VF	7.137	0,01
160	Viacom – B –	5.985	0,01
607	Visa – A –	40.540	0,08
18	Vmware – A –	951	0,00
659	Vornado Realty Trust	59.387	0,12
44	Voya Financial	985	0,00
41	Vulcan Materials	4.440	0,01
18	WABCO Holdings	1.521	0,00
22	Wabtec	1.418	0,00
539	Wal-Mart Stores	35.453	0,07
302	Walgreens Boots Alliance	22.643	0,05
517	Walt Disney	45.567	0,09
253	Washington Real Estate Investment Trust	7.153	0,01
158	Waste Management	9.448	0,02
20	Waters	2.477	0,01
90	WEC Energy Group	5.279	0,01
426	Weingarten Realty Investors	15.661	0,03
1.594	Wells Fargo & Co	67.920	0,14
1.389	Welltower	95.202	0,20
72	Westar Energy	3.616	0,01
89	Western Digital	3.769	0,01
121	Western Union	2.084	0,00
65	WestRock	2.261	0,00
329	Weyerhaeuser	8.815	0,02
32	Whirlpool	4.832	0,01
46	WhiteWave Foods	1.950	0,00
134	Whole Foods Market	3.868	0,01
165	Williams Cos	3.215	0,01
61	Workday – A –	4.088	0,01
383	WP Carey	23.917	0,05
681	WP Glimcher	6.855	0,01
28	WR Berkley	1.493	0,00
21	WR Grace & Co	1.405	0,00
25	WW Grainger	5.041	0,01
29	Wyndham Worldwide	1.864	0,00
28	Wynn Resorts	2.252	0,00
164	Xcel Energy	6.626	0,01
255	Xerox	2.176	0,00
62	Xilinx	2.591	0,01
46	Xylem	1.855	0,00
279	Yahoo!	9.433	0,02
144	Yum! Brands	10.747	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
18	Zillow Group – C –	603	0,00
71	Zimmer Biomet Holdings	7.681	0,02
177	Zoetis	7.563	0,02
		<u>8.176.437</u>	<u>16,92</u>
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR			
Frankrijk			
1.185	Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 ETF – C –	337.381	0,70
106.450	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C –	1.705.329	3,53
1.900	Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade	443.517	0,92
7.340	Lyxor UCITS ETF EuroMTS All-Maturity Investment Grade DR	1.335.073	2,76
7.600	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	886.464	1,83
140	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	1.759.862	3,64
		<u>6.467.626</u>	<u>13,38</u>
Ierland			
254.865	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	3.213.083	6,65
10.080	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	1.315.037	2,72
4.880	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	508.203	1,05
25.680	iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	2.653.771	5,49
22.275	Source Physical Gold P-ETC	2.594.123	5,37
9.450	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	1.028.834	2,13
17.745	Vanguard Investment Series - Global Small-Cap Index Fund	2.335.831	4,84
9.780	Vanguard Investment Series - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund	1.111.054	2,30
		<u>14.759.936</u>	<u>30,55</u>
Luxemburg			
11.450	Amundi Funds – Index Equity Japan	1.087.292	2,25
9.300	BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund – N7 –	923.862	1,91
9	BNP Paribas Easy JPM EMU	1.163.608	2,41
39.500	SSgA EMU Government Bond Index Fund – I –	520.883	1,08
163.200	State Street Global Advisors SICAV - SSGA Euro Corporate Bond Index Fund	2.337.171	4,84
		<u>6.032.816</u>	<u>12,49</u>
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		48.337.609	100,05
BELEGGINGEN		48.337.609	100,05

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
1	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	22.543	635	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	29.495	1.422	0,01
1	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	61.938	384	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	5.580	166	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2025 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN* (vervolg)

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
0	Topix Index Future	09/16	JPY	21.565	(545)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					2.062	0,01
DERIVATEN					2.062	0,01
OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN					(27.772)	(0,06)
TOTAAL NETTOVERMOGEN					48.311.899	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
5.665	BHP Billiton	64.263	0,12
1.584	BWP Trust	3.865	0,01
1.089	Charter Hall Retail REIT	3.474	0,01
5.423	Cromwell Property Group	3.689	0,01
3.365	Dexus Property Group	20.345	0,04
6.326	Goodman Group	30.147	0,05
6.248	GPT Group	22.656	0,04
1.821	Investa Office Fund	5.223	0,01
12.709	Mirvac Group	17.206	0,03
18.774	Scentre Group	61.909	0,11
2.727	Shopping Centres Australasia Property Group	4.167	0,01
7.897	Stockland	24.931	0,04
9.700	Vicinity Centres	21.584	0,04
6.632	Westfield	47.336	0,08
		330.795	0,60
Oostenrijk			
91	ANDRITZ	3.847	0,01
233	BUWOG	4.845	0,01
887	Erste Group Bank	18.010	0,03
3.407	IMMOFINANZ	6.549	0,01
383	OMV	9.672	0,02
427	Raiffeisen Bank International	4.811	0,01
412	voestalpine	12.359	0,02
		60.093	0,11
België			
492	Ageas	15.230	0,03
2.157	Anheuser-Busch InBev	253.624	0,46
72	Cofinimmo	7.573	0,01
102	Colruyt	5.050	0,01
331	Delhaize Group	31.303	0,06
252	Groep Brussel Lambert	18.545	0,03
612	KBC Group	26.883	0,05
598	Proximus	17.034	0,03
229	Solvay	19.107	0,03
78	Telenet Group Holding	3.189	0,01
308	UCB	20.729	0,04
319	Umicore	14.755	0,03
		433.022	0,79
Bermuda			
53	Arch Capital Group	3.428	0,01
56	Axis Capital Holdings	2.793	0,00
18	Everest Re Group	2.899	0,01
141	Marvell Technology Group	1.210	0,00
41	RenaissanceRe Holdings	4.323	0,01
		14.653	0,03
Brazilië			
2.030	BR Malls Participacoes	7.331	0,01
248	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	1.960	0,00
254	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	4.304	0,01
		13.595	0,02
Canada			
281	Allied Properties Real Estate Investment Trust	7.534	0,01
503	Artis Real Estate Investment Trust	4.706	0,01
110	Boardwalk Real Estate Investment Trust	4.375	0,01
441	Canadian Apartment Properties REIT	10.132	0,02
268	Canadian Real Estate Investment Trust	8.968	0,02
554	Chartwell Retirement Residences	6.059	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Canada (vervolg)			
544	Cominar Real Estate Investment Trust	6.346	0,01
441	Dream Office Real Estate Investment Trust	5.679	0,01
422	First Capital Realty	6.474	0,01
179	Granite Real Estate Investment	4.816	0,01
1.035	H&R Real Estate Investment Trust	16.148	0,03
42	lululemon athletica	2.813	0,01
1.124	RioCan Real Estate Investment Trust	22.859	0,04
356	Smart Real Estate Investment Trust	9.415	0,02
127	Waste Connections	8.251	0,01
		<hr/>	<hr/>
		124.575	0,23
Chili			
363	Antofagasta	2.034	0,00
		<hr/>	<hr/>
		2.034	0,00
Denemarken			
13	AP Moeller - Maersk – A –	14.675	0,03
16	AP Moeller - Maersk – B –	18.270	0,03
261	Carlsberg – B –	22.259	0,04
357	Chr Hansen Holding	21.023	0,04
406	Coloplast – B –	27.152	0,05
1.723	Danske Bank	40.619	0,07
470	DSV	17.690	0,03
138	Genmab	22.494	0,04
529	ISS	17.868	0,03
4.979	Novo Nordisk – B –	239.635	0,44
753	Novozymes – B –	32.359	0,06
284	Pandora	34.569	0,06
251	Schaeffler – Pref –	2.977	0,01
1.229	TDC	5.394	0,01
538	Tryg	8.613	0,01
547	Vestas Wind Systems	33.257	0,06
186	William Demant Holding	3.259	0,01
		<hr/>	<hr/>
		562.113	1,02
Finland			
467	Elisa	16.085	0,03
1.375	Fortum	19.769	0,04
822	Kone – B –	33.914	0,06
104	Metso	2.184	0,00
323	Neste	10.377	0,02
15.474	Nokia	78.993	0,14
474	Nokian Renkaat	15.176	0,03
155	Orion – B –	5.391	0,01
1.347	Sampo – A –	49.207	0,09
1.908	Stora Enso – R –	13.697	0,03
1.302	UPM-Kymmene	21.360	0,04
474	Wartsila	17.326	0,03
		<hr/>	<hr/>
		283.479	0,52
Frankrijk			
334	Accor	11.578	0,02
68	Aéroports de Paris	6.750	0,01
885	Air Liquide	83.266	0,15
1.681	Airbus Group	86.972	0,16
213	Alstom	4.455	0,01
224	Arkema	15.485	0,03
269	Atos	20.071	0,04
5.508	AXA	98.073	0,18
2.977	BNP Paribas	118.340	0,22
749	Bolloré	2.284	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
657	Bouygues	17.032	0,03
428	Bureau Veritas	8.126	0,02
399	Capgemini	31.216	0,06
1.351	Carrefour	30.016	0,05
52	Casino Guichard Perrachon	2.614	0,00
161	Christian Dior	23.347	0,04
1.434	Cie de Saint-Gobain	49.253	0,09
444	Cie Generale des Etablissements Michelin	37.827	0,07
260	CNP Assurances	3.459	0,01
3.524	Credit Agricole	26.642	0,05
1.581	Danone	100.244	0,18
313	Dassault Systemes	21.384	0,04
747	Edenred	13.810	0,03
87	Eiffage	5.562	0,01
234	Electricite de France	2.570	0,00
3.566	Engie	51.738	0,09
552	Essilor International	65.546	0,12
67	Eurazeo	3.574	0,01
669	Eutelsat Communications	11.394	0,02
138	Fonciere Des Regions	11.014	0,02
251	Gecina	30.807	0,06
708	Groupe Eurotunnel	6.757	0,01
76	Hermes International	25.765	0,05
129	ICADE	8.207	0,02
43	Iliad	7.758	0,01
32	Imerys	1.818	0,00
198	Ingenico Group	20.853	0,04
86	JCDecaux	2.621	0,00
213	Kering	30.986	0,06
1.259	Klepierre	50.191	0,09
680	L'Oreal	116.877	0,21
496	Lagardere	9.751	0,02
833	Legrand	38.557	0,07
786	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	106.960	0,19
1.532	Natixis	5.223	0,01
443	Numericable-SFR	10.017	0,02
5.328	Orange	78.085	0,14
518	Pernod Ricard	51.868	0,09
1.547	Peugeot	16.727	0,03
587	Publicis Groupe	35.520	0,06
28	Remy Cointreau	2.189	0,00
469	Renault	32.104	0,06
446	Rexel	5.048	0,01
929	Safran	56.572	0,10
3.152	Sanofi	236.127	0,43
1.599	Schneider Electric	84.855	0,15
335	SCOR	8.996	0,02
102	Societe BIC	12.885	0,02
1.869	Societe Generale	52.725	0,10
267	Sodexo	25.854	0,05
1.258	Suez	17.713	0,03
346	Technip	16.867	0,03
257	Thales	19.308	0,04
5.923	TOTAAL	256.960	0,47
545	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	127.447	0,23
61	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	14.240	0,03
582	Valeo	23.345	0,04
1.100	Veolia Environnement	21.413	0,04
1.430	Vinci	91.049	0,17

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
2.838	Vivendi	47.969	0,09
56	Wendel	5.228	0,01
338	Zodiac Aerospace	7.129	0,01
		<hr/>	<hr/>
		2.785.013	5,07
Duitsland			
505	adidas	64.870	0,12
1.254	Allianz	160.206	0,29
333	alstria office REIT	4.039	0,01
86	Axel Springer	4.077	0,01
2.463	BASF	169.088	0,31
2.218	Bayer	199.610	0,36
888	Bayerische Motoren Werke	58.420	0,11
89	Bayerische Motoren Werke – Pref –	5.079	0,01
246	Beiersdorf	20.883	0,04
471	Brenntag	20.464	0,04
3.257	Commerzbank	18.970	0,03
268	Continental	45.446	0,08
107	Covestro	4.287	0,01
2.647	Daimler	141.658	0,26
4.110	Deutsche Bank	50.654	0,09
471	Deutsche Boerse	34.633	0,06
135	Deutsche Euroshop	5.549	0,01
950	Deutsche Lufthansa	10.007	0,02
2.816	Deutsche Post	70.896	0,13
8.648	Deutsche Telekom	132.149	0,24
1.931	Deutsche Wohnen	58.936	0,11
5.988	E.ON	54.043	0,10
494	Evonik Industries	13.223	0,02
89	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	4.256	0,01
1.098	Fresenius & Co	72.257	0,13
534	Fresenius Medical Care & Co	41.699	0,08
64	FUCHS PETROLUB – Pref –	2.256	0,00
619	GEA Group	26.180	0,05
190	Hannover Rueck	17.869	0,03
344	HeidelbergCement	23.204	0,04
254	Henkel & Co	24.563	0,04
435	Henkel & Co – Pref –	47.627	0,09
31	HOCHTIEF	3.642	0,01
246	HUGO BOSS	12.509	0,02
3.445	Infineon Technologies	44.693	0,08
474	K+S	8.696	0,02
149	LANXESS	5.856	0,01
204	LEG Immobilien	17.078	0,03
498	Linde	62.435	0,11
57	MAN	5.284	0,01
406	Merck	36.933	0,07
582	METRO	15.984	0,03
448	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	67.240	0,12
145	OSRAM Licht	6.760	0,01
467	Porsche Automobil Holding – Pref –	19.313	0,04
534	ProSiebenSat.1 Media	20.937	0,04
1.514	RWE	21.480	0,04
2.636	SAP	177.028	0,32
2.110	Siemens	193.714	0,35
301	Symrise	18.400	0,03
381	TAG Immobilien	4.487	0,01
1.782	Telefonica Deutschland Holding	6.581	0,01
1.126	thyssenkrupp	20.278	0,04
1.595	TUI	16.343	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
471	United Internet	17.510	0,03
129	Volkswagen	15.548	0,03
453	Volkswagen – Pref –	49.043	0,09
2.719	Vonovia	89.052	0,16
102	Zalando	2.424	0,00
		<hr/>	<hr/>
		2.566.346	4,67
Hongkong			
2.337	Hang Lung Group	6.306	0,01
7.199	Hang Lung Properties	13.046	0,02
3.557	Henderson Land Development	17.971	0,03
4.147	Hongkong Land Holdings	22.733	0,04
2.364	Hysan Development	9.448	0,02
8.035	Link REIT	49.227	0,09
10.841	Sino Land	15.924	0,03
3.961	Swire Properties	9.444	0,02
4.365	Wharf Holdings	23.779	0,04
3.112	Wheelock & Co	13.090	0,03
		<hr/>	<hr/>
		180.968	0,33
Ierland			
309	Accenture – A –	31.556	0,06
280	AerCap Holdings	8.461	0,02
56	Alkermes	2.195	0,00
67.128	Bank of Ireland	12.419	0,02
2.009	CRH	52.223	0,10
270	DCC	21.378	0,04
61	Endo International	861	0,00
2.900	Experian	49.271	0,09
21	Jazz Pharmaceuticals	2.727	0,00
386	Kerry Group – A –	30.850	0,06
748	Medtronic	58.385	0,11
194	Paddy Power Betfair	18.340	0,03
62	Perrigo	5.030	0,01
203	Ryanair Holdings	2.298	0,00
202	XL Group	6.047	0,01
		<hr/>	<hr/>
		302.041	0,55
Italië			
2.849	Assicurazioni Generali	30.060	0,06
1.008	Atlantia	22.539	0,04
20.450	Enel	81.392	0,15
6.823	Eni	99.068	0,18
396	EXOR	13.063	0,02
408	Ferrari	14.944	0,03
30.961	Intesa Sanpaolo	52.696	0,10
1.899	Intesa Sanpaolo – RSP –	3.037	0,01
1.664	Leonardo-Finmeccanica	15.078	0,03
413	Luxottica Group	18.026	0,03
555	Mediobanca	2.862	0,01
791	Poste Italiane	4.713	0,01
311	Prysmian	6.107	0,01
5.607	Saipem	2.010	0,00
7.615	Snam	40.817	0,07
34.546	Telecom Italia	25.392	0,05
13.326	Telecom Italia –RSP –	7.689	0,01
3.679	Terna Rete Elettrica Nazionale	18.371	0,03
12.377	UniCredit	24.383	0,04
3.792	Unione di Banche Italiane	9.381	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië (vervolg)			
122	UnipolSai	165	0,00
		491.793	0,90
Japan			
2	Activia Properties	9.021	0,02
4	Advance Residence Investment	9.295	0,02
435	Aeon Mall	5.088	0,01
4	AEON REIT Investment	3.994	0,01
2.350	Daiwa House Industry	61.473	0,11
1	Daiwa House REIT Investment	4.801	0,01
2	Daiwa House Residential Investment	5.275	0,01
1	Daiwa Office Investment	4.141	0,01
2	Frontier Real Estate Investment	7.445	0,01
8	GLP J-REIT	9.287	0,02
0	Hoshino Resorts REIT	3.279	0,01
1.588	Hulic	14.934	0,03
3	Hulic REIT	5.237	0,01
1	Industrial & Infrastructure Fund Investment	6.732	0,01
9	Invincible Investment	4.883	0,01
4	Japan Excellent	4.893	0,01
11	Japan Hotel REIT Investment	8.213	0,01
3	Japan Logistics Fund	6.987	0,01
3	Japan Prime Realty Investment	12.703	0,02
5	Japan Real Estate Investment	25.711	0,05
4	Japan Rental Housing Investments	3.104	0,01
9	Japan Retail Fund Investment	19.630	0,04
1	Kenedix Office Investment	7.697	0,01
1	Kenedix Retail REIT	3.219	0,01
966	Leopalace21	6.063	0,01
4.896	Mitsubishi Estate	80.465	0,15
3.291	Mitsui Fudosan	67.316	0,12
5	Mori Hills REIT Investment	7.281	0,01
3	Mori Trust Sogo REIT	4.960	0,01
1	Nippon Accommodations Fund	5.933	0,01
5	Nippon Building Fund	27.570	0,05
6	Nippon Prologis REIT	13.304	0,02
1	NIPPON REIT Investment	2.674	0,00
12	Nomura Real Estate Master Fund	17.266	0,03
319	NTT Urban Development	3.057	0,01
8	Orix JREIT	12.216	0,02
5	Premier Investment	6.227	0,01
1.678	Sumitomo Realty & Development	40.545	0,07
817	Tokyo Tatemono	8.758	0,02
8	United Urban Investment	13.628	0,02
		564.305	1,03
Jersey			
228	Randgold Resources	23.089	0,04
		23.089	0,04
Jordan			
217	Hikma Pharmaceuticals	6.448	0,01
		6.448	0,01
Luxemburg			
6.242	ArcelorMittal	25.535	0,05
350	Grand City Properties	6.470	0,01
116	Millicom International Cellular – SDR –	6.360	0,01
52	RTL Group	3.781	0,01
889	SES	17.255	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Luxemburg (vervolg)			
882	Tenaris	11.480	0,02
		70.881	0,13
Mexico			
9.393	Fibra Uno Administracion	17.809	0,03
361	Fresnillo	7.139	0,02
		24.948	0,05
Nederland			
4.453	Aegon	15.720	0,03
732	Akzo Nobel	41.267	0,08
1.196	Altice – A –	16.125	0,03
125	Altice – B –	1.683	0,00
988	ASML Holding	87.317	0,16
144	Boskalis Westminster	4.437	0,01
14	Core Laboratories	1.573	0,00
172	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	9.405	0,02
102	Gemalto (verhandeld in Nederland)	5.575	0,01
562	Heineken	46.540	0,08
345	Heineken Holding	25.233	0,05
10.772	ING Groep	98.873	0,18
2.508	Koninklijke Ahold	49.914	0,09
443	Koninklijke DSM	23.015	0,04
8.337	Koninklijke KPN	27.135	0,05
2.272	Koninklijke Philips	50.885	0,09
264	Koninklijke Vopak	11.840	0,02
1.067	NN Group	26.455	0,05
718	NXP Semiconductors	50.609	0,09
574	OCI	7.032	0,01
752	QIAGEN	14.661	0,03
399	Randstad Holding	14.437	0,03
11.290	Royal Dutch Shell – A –	278.163	0,51
10.045	Royal Dutch Shell – B –	249.244	0,45
122	Wereldhave	4.988	0,01
957	Wolters Kluwer	34.988	0,06
		1.197.114	2,18
Noorwegen			
2.385	DNB	25.486	0,05
394	Gjensidige Forsikring	5.874	0,01
1.198	Marine Harvest	17.976	0,03
5.250	Norsk Hydro	17.122	0,03
2.510	Orkla	19.944	0,04
89	Schibsted – A –	2.394	0,00
153	Schibsted – B –	3.922	0,01
3.266	Statoil	50.621	0,09
1.832	Telenor	27.116	0,05
578	Yara International	16.406	0,03
		186.861	0,34
Filippijnen			
36.594	SM Prime Holdings	19.113	0,03
		19.113	0,03
Portugal			
5.651	EDP - Energias de Portugal	15.563	0,03
1.466	Galp Energia	18.316	0,03
507	Jeronimo Martins	7.179	0,01
		41.058	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Roemenië			
697	New Europe Property Investments	7.198	0,01
		7.198	0,01
Singapore			
7.779	Ascendas Real Estate Investment Trust	12.903	0,02
209	Broadcom	29.160	0,05
8.323	CapitaLand	17.089	0,03
7.468	CapitaLand Commercial Trust	7.367	0,01
9.594	CapitaLand Mall Trust	13.667	0,03
1.601	City Developments	8.715	0,02
10.720	Global Logistic Properties	12.940	0,02
8.315	Suntec Real Estate Investment Trust	9.843	0,02
		111.684	0,20
Zuid-Afrika			
8.681	Growthpoint Properties	13.702	0,03
663	Hyprop Investments	5.294	0,01
2.273	Investec	12.667	0,02
1.228	Mediclinic International	16.176	0,03
1.153	Mondi	19.355	0,04
16.919	Redefine Properties	11.772	0,02
890	Resilient REIT	7.208	0,01
		86.174	0,16
Spanje			
1.329	Abertis Infraestructuras	17.545	0,03
360	ACS Actividades de Construcción y Servicios	8.792	0,02
360	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	228	0,00
195	Aena	23.053	0,04
1.071	Amadeus IT Holding – A –	42.055	0,08
17.447	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	88.349	0,16
18.663	Banco de Sabadell	22.003	0,04
11.421	Banco Popular Espanol	13.145	0,02
38.713	Banco Santander	132.748	0,24
10.391	Bankia	6.712	0,01
2.706	Bankinter	15.606	0,03
8.541	CaixaBank	16.800	0,03
920	Distribuidora Internacional de Alimentacion	4.786	0,01
703	Enagas	19.201	0,04
1.003	Endesa	18.088	0,03
1.182	Ferrovial	20.599	0,04
677	Gas Natural SDG	11.962	0,02
936	Grifols	18.962	0,03
1.294	Hispania Activos Inmobiliarios	13.590	0,03
14.584	Iberdrola	88.771	0,16
2.926	Industria de Diseño Textil	87.503	0,16
6.852	Inmobiliaria Colonial	4.461	0,01
1.631	Mapfre	3.194	0,01
1.232	Merlin Properties Socimi	11.598	0,02
264	Red Electrica	21.173	0,04
3.427	Repsol	39.105	0,07
1.619	Repsol – Rights –	474	0,00
12.009	Telefonica	101.597	0,19
272	Zardoya Otis	2.287	0,00
		854.387	1,56
Zweden			
1.012	Alfa Laval	14.189	0,03
2.984	Assa Abloy – B –	54.566	0,10
2.039	Atlas Copco – A –	47.062	0,09
952	Atlas Copco – B –	20.049	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
61	Autoliv	5.920	0,01
436	Boliden	7.541	0,01
832	Castellum	10.594	0,02
446	Electrolux – B –	10.828	0,02
496	Fabege	7.527	0,01
270	Fastighets Balder – B –	6.104	0,01
334	Getinge – B –	6.133	0,01
2.546	Hennes & Mauritz – B –	66.686	0,12
631	Hexagon – B –	20.497	0,04
352	Hufvudstaden – A –	4.947	0,01
1.615	Husqvarna – B –	10.733	0,02
335	ICA Grupper	10.014	0,02
191	Industrivarden – C –	2.756	0,01
1.404	Investor – B –	41.903	0,08
771	Kinnevik – B –	16.392	0,03
356	Lundin Petroleum	5.768	0,01
8.146	Nordea Bank	61.362	0,11
2.602	Sandvik	23.150	0,04
1.237	Securitas – B –	16.995	0,03
3.707	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	28.728	0,05
621	Skanska – B –	11.563	0,02
1.249	SKF – B –	17.792	0,03
1.814	Svenska Cellulosa – B –	51.848	0,09
3.654	Svenska Handelsbanken – A –	39.520	0,07
2.715	Swedbank – A –	50.676	0,09
614	Swedish Match	19.079	0,03
1.325	Tele2 – B –	10.353	0,02
7.426	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	50.731	0,09
6.340	Telia	26.753	0,05
4.165	Volvo – B –	36.724	0,07
		815.483	1,48
Zwitserland			
5.576	ABB	98.507	0,18
312	Actelion	47.056	0,09
405	Adecco Group	18.273	0,03
399	Aryzta	13.203	0,02
97	Baloise Holding	9.739	0,02
3	Barry Callebaut	3.564	0,01
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	16.602	0,03
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	15.948	0,03
227	Chubb	26.750	0,05
1.400	Cie Financiere Richemont	73.413	0,13
781	Coca-Cola	14.189	0,03
4.538	Credit Suisse Group	43.226	0,08
173	Dufry	18.565	0,03
12	EMS-Chemie Holding	5.639	0,01
8	Galenica	9.458	0,02
115	Garmin	4.395	0,01
92	Geberit	31.352	0,06
23	Givaudan	40.765	0,07
29.858	Glencore	54.915	0,10
546	Julius Baer Group	19.585	0,04
187	Kuehne & Nagel International	23.581	0,04
1.368	LafargeHolcim	51.245	0,09
129	Lonza Group	19.234	0,03
8.551	Nestle	593.772	1,08
6.103	Novartis	451.949	0,82
45	Pargesa Holding	2.676	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zwitserland (vervolg)			
53	Partners Group Holding	20.330	0,04
129	PSP Swiss Property	11.260	0,02
1.884	Roche Holding	445.871	0,81
108	Schindler Holding	17.554	0,03
75	Schindler Holding – REG –	12.208	0,02
13	SGS	27.530	0,05
5	Sika	19.603	0,04
188	Sonova Holding	22.394	0,04
1.128	STMicroelectronics	5.918	0,01
103	Swatch Group	26.865	0,05
73	Swatch Group– REG –	3.773	0,01
98	Swiss Life Holding	20.203	0,04
450	Swiss Prime Site	36.649	0,07
895	Swiss Re	70.068	0,13
63	Swisscom	28.189	0,05
249	Syngenta	86.147	0,16
178	TE Connectivity	9.150	0,02
9.809	UBS Group	113.925	0,21
443	Weatherford International	2.210	0,00
623	Wolseley	29.006	0,05
403	Zurich Insurance Group	89.231	0,16
		2.805.685	5,11
Verenigd Koninkrijk			
3.062	3i Group	20.173	0,04
847	Aberdeen Asset Management	2.848	0,01
345	Admiral Group	8.422	0,02
539	Aggreko	8.287	0,01
4.428	Anglo American	38.728	0,07
122	Aon	12.023	0,02
3.437	ARM Holdings	46.774	0,08
1.560	Ashtead Group	19.972	0,04
869	Associated British Foods	28.444	0,05
3.391	AstraZeneca	182.252	0,33
3.518	Auto Trader Group	14.958	0,03
9.880	Aviva	46.829	0,09
231	Babcock International Group	2.516	0,00
7.727	BAE Systems	48.724	0,09
47.260	Barclays	78.819	0,14
1.560	Barratt Developments	7.608	0,01
212	Berkeley Group Holdings	6.434	0,01
49.579	BP	261.393	0,48
5.000	British American Tobacco	291.366	0,53
5.901	British Land	43.100	0,08
22.710	BT Group	112.042	0,20
818	Bunzl	22.657	0,04
1.331	Burberry Group	18.577	0,03
1.622	Capita	18.773	0,03
2.422	Capital & Counties Properties	8.654	0,02
13.240	Centrica	35.925	0,07
3.107	CNH Industrial	20.134	0,04
4.023	Cobham	7.614	0,01
528	Coca-Cola European Partners	17.064	0,03
4.621	Compass Group	79.062	0,14
244	Croda International	9.217	0,02
175	Delphi Automotive	9.871	0,02
395	Derwent London	12.421	0,02
6.749	Diageo	169.451	0,31
4.962	Direct Line Insurance Group	20.587	0,04
1.801	Dixons Carphone	6.936	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
235	easyJet	3.069	0,01
2.916	Fiat Chrysler Automobiles	16.021	0,03
2.080	G4S	4.577	0,01
5.458	GKN	17.713	0,03
13.062	GlaxoSmithKline	252.178	0,46
1.151	Great Portland Estates	8.680	0,02
4.071	Hammerson	26.355	0,05
386	Hargreaves Lansdown	5.767	0,01
53.446	HSBC Holdings	299.626	0,55
1.361	ICAP	6.875	0,01
1.016	IMI	11.818	0,02
2.571	Imperial Brands	125.413	0,23
1.556	Inmarsat	15.064	0,03
581	InterContinental Hotels Group	19.238	0,03
2.911	International Consolidated Airlines Group	12.880	0,02
498	Intertek Group	20.856	0,04
6.841	Intu Properties	23.882	0,04
8.855	ITV	19.147	0,03
5.552	J Sainsbury	15.519	0,03
472	Johnson Matthey	15.919	0,03
271	Kennedy Wilson Europe Real Estate	3.139	0,01
6.475	Kingfisher	25.129	0,05
4.564	Land Securities Group	57.057	0,10
14.517	Legal & General Group	33.311	0,06
11	Liberty Global LiLAC – A –	307	0,00
35	Liberty Global LiLAC – C –	1.027	0,00
86	Liberty Global – A –	2.239	0,00
282	Liberty Global – C –	7.267	0,01
177.507	Lloyds Banking Group	115.469	0,21
1.019	London Stock Exchange Group	31.044	0,06
5.093	Marks & Spencer Group	19.532	0,04
2.775	Meggitt	13.556	0,02
1.074	Merlin Entertainments	5.690	0,01
73	Michael Kors Holdings	3.254	0,01
10.046	National Grid	132.489	0,24
349	Next	20.718	0,04
12.027	Old Mutual	28.988	0,05
2.005	Pearson	23.330	0,04
72	Pentair	3.759	0,01
548	Persimmon	9.536	0,02
424	Petrofac	3.955	0,01
227	Provident Financial	6.290	0,01
7.261	Prudential	109.830	0,20
1.705	Reckitt Benckiser Group	153.694	0,28
3.018	RELX (verhandeld in Nederland)	47.113	0,09
3.301	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	54.649	0,10
3.317	Rio Tinto	91.552	0,17
5.575	Rolls-Royce Holdings	47.728	0,09
8.511	Royal Bank of Scotland Group	17.573	0,03
1.741	Royal Mail	10.496	0,02
3.206	RSA Insurance Group	19.267	0,03
2.608	SABMiller	137.160	0,25
2.634	Sage Group	20.457	0,04
488	Schroders	13.836	0,02
4.958	Segro	24.741	0,04
574	Severn Trent	16.816	0,03
863	Shaftesbury	9.130	0,02
2.519	Sky	25.709	0,05
2.185	Smith & Nephew	33.315	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
1.269	Smiths Group	17.600	0,03
2.455	SSE	45.915	0,08
1.731	St James's Place	16.347	0,03
8.000	Standard Chartered	54.348	0,10
6.024	Standard Life	21.283	0,04
1.652	Tate & Lyle	13.287	0,02
12.272	Taylor Wimpey	19.536	0,04
19.866	Tesco	41.810	0,08
373	Travis Perkins	6.619	0,01
2.713	Tritax Big Box REIT	4.267	0,01
4.369	Unilever (verhandeld in Nederland)	183.104	0,33
3.442	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	148.242	0,27
783	UNITE Group	5.840	0,01
1.664	United Utilities Group	20.723	0,04
71.223	Vodafone Group	195.103	0,35
780	Weir Group	13.519	0,02
445	Whitbread	18.711	0,03
1.236	William Hill	3.831	0,01
46	Willis Towers Watson	5.177	0,01
7.260	Wm Morrison Supermarkets	16.372	0,03
4.669	Worldpay Group	15.264	0,03
3.755	WPP	70.135	0,13
		<hr/>	<hr/>
		4.976.437	9,06
Verenigde Staten			
313	3M	49.334	0,09
748	Abbott Laboratories	26.451	0,05
836	AbbVie	46.562	0,08
243	Acadia Realty Trust	7.767	0,01
351	Activision Blizzard	12.528	0,02
20	Acuity Brands	4.502	0,01
290	Adobe Systems	25.003	0,05
43	Advance Auto Parts	6.279	0,01
129	AES	1.447	0,00
185	Aetna	20.312	0,04
29	Affiliated Managers Group	3.735	0,01
193	Aflac	12.560	0,02
80	AGCO	3.387	0,01
156	Agilent Technologies	6.240	0,01
181	AGL Resources	10.771	0,02
83	Agree Realty	3.587	0,01
126	Air Products & Chemicals	16.139	0,03
125	Akamai Technologies	6.305	0,01
42	Albemarle	3.021	0,01
846	Alcoa	7.059	0,01
306	Alexandria Real Estate Equities	28.529	0,05
120	Alexion Pharmaceuticals	12.570	0,02
10	Alleghany	5.024	0,01
209	Allergan	43.392	0,08
23	Alliance Data Systems	4.005	0,01
170	Alliant Energy	6.058	0,01
221	Allstate	13.916	0,03
365	Ally Financial	5.615	0,01
28	Alnylam Pharmaceuticals	1.409	0,00
158	Alphabet – A –	100.215	0,18
168	Alphabet – C –	104.737	0,19
1.072	Altria Group	66.555	0,12
215	Amazon.com	138.551	0,25
10	AMERCO	3.471	0,01
139	Ameren	6.687	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
64	American Airlines Group	1.632	0,00
117	American Assets Trust	4.465	0,01
453	American Campus Communities	21.550	0,04
199	American Capital Agency	3.545	0,01
258	American Electric Power	16.266	0,03
385	American Express	21.074	0,04
704	American Homes 4 Rent – A –	12.985	0,02
570	American International Group	27.128	0,05
230	American Tower	23.568	0,04
104	American Water Works	7.929	0,01
67	Ameriprise Financial	5.384	0,01
80	AmerisourceBergen	5.690	0,01
161	AMETEK	6.697	0,01
388	Amgen	53.082	0,10
194	Amphenol – A –	9.986	0,02
282	Anadarko Petroleum	13.514	0,02
156	Analog Devices	7.967	0,01
533	Annaly Capital Management	5.315	0,01
33	Ansys	2.673	0,00
159	Antero Resources	3.717	0,01
117	Anthem	13.806	0,03
62	AO Smith	4.944	0,01
217	Apache	10.884	0,02
520	Apartment Investment & Management – A –	20.676	0,04
2.932	Apple	252.342	0,46
602	Apple Hospitality REIT	10.187	0,02
626	Applied Materials	13.499	0,02
71	Aramark	2.121	0,00
290	Archer-Daniels-Midland	11.184	0,02
28	Arrow Electronics	1.572	0,00
56	Arthur J Gallagher & Co	2.417	0,00
135	Ashford Hospitality Trust	654	0,00
26	Ashland	2.725	0,01
42	Assurant	3.244	0,01
3.251	AT&T	126.437	0,23
61	Atmos Energy	4.470	0,01
115	Autodesk	5.602	0,01
206	Automatic Data Processing	17.052	0,03
85	AutoNation	3.579	0,01
18	AutoZone	12.698	0,02
554	AvalonBay Communities	89.933	0,16
28	Avery Dennison	1.898	0,00
42	Avnet	1.543	0,00
151	Axaltaating Systems	3.604	0,01
42	B/E Aerospace	1.759	0,00
155	Baker Hughes	6.280	0,01
192	Ball	12.503	0,02
5.650	Bank of America	67.486	0,12
534	Bank of New York Mellon	18.688	0,03
252	Baxter International	10.253	0,02
354	BB&T	11.361	0,02
98	Becton Dickinson & Co	14.985	0,03
72	Bed Bath & Beyond	2.793	0,01
577	Berkshire Hathaway – B –	75.219	0,14
159	Best Buy	4.378	0,01
97	Biogen	21.153	0,04
74	BioMarin Pharmaceutical	5.205	0,01
60	BlackRock	18.482	0,03
352	Boeing	41.203	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
174	BorgWarner	4.617	0,01
617	Boston Properties	73.312	0,13
620	Boston Scientific	13.034	0,02
613	Brandywine Realty Trust	9.274	0,02
917	Bristol-Myers Squibb	60.714	0,11
886	Brixmor Property Group	21.110	0,04
91	Broadridge Financial Solutions	5.339	0,01
757	Brookfield Property Partners	15.236	0,03
44	Brown-Forman – B –	3.914	0,01
52	Bunge	2.764	0,01
113	CA	3.330	0,01
340	Cabot Oil & Gas	7.889	0,01
233	Cadence Design Systems	5.103	0,01
56	Calpine	749	0,00
323	Camden Property Trust	25.684	0,05
73	Campbell Soup	4.341	0,01
262	Capital One Financial	15.005	0,03
183	Cardinal Health	12.845	0,02
237	Care Capital Properties	5.589	0,01
78	CarMax	3.436	0,01
463	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	18.422	0,03
276	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	10.976	0,02
260	Caterpillar	17.767	0,03
575	CBL & Associates Properties	4.820	0,01
167	CBRE Group – A –	3.974	0,01
270	CBS – B –	13.242	0,02
56	CDK Global	2.818	0,01
105	CDW	3.796	0,01
55	Celanese – A –	3.249	0,01
387	Celgene	34.335	0,06
71	Centene	4.530	0,01
243	CenterPoint Energy	5.241	0,01
256	CenturyLink	6.692	0,01
205	Cerner	10.832	0,02
88	CF Industries Holdings	1.912	0,00
66	CH Robinson Worldwide	4.421	0,01
620	Charles Schwab	14.129	0,03
125	Charter Communications – A –	25.667	0,05
148	Chatham Lodging Trust	2.936	0,01
80	Cheniere Energy	2.717	0,00
183	Chesapeake Lodging Trust	3.820	0,01
995	Chevron	93.907	0,17
11	Chipotle Mexican Grill	3.988	0,01
48	Church & Dwight	4.402	0,01
115	Cigna	13.276	0,02
50	Cimarex Energy	5.332	0,01
108	Cincinnati Financial	7.283	0,01
35	Cintas	3.102	0,01
2.749	Cisco Systems	71.005	0,13
111	CIT Group	3.196	0,01
1.516	Citigroup	57.826	0,11
355	Citizens Financial Group	6.387	0,01
63	Citrix Systems	4.545	0,01
60	Clorox	7.485	0,01
183	CME Group	16.001	0,03
147	CMS Energy	6.073	0,01
95	Coach	3.465	0,01
2.231	Coca-Cola	91.049	0,17
272	Cognizant Technology Solutions – A –	14.011	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
452	Colgate-Palmolive	29.776	0,05
262	Colony Starwood Homes	7.161	0,01
471	Columbia Pipeline Group	10.799	0,02
435	Columbia Property Trust	8.373	0,02
1.240	Comcast – A –	72.782	0,13
109	Comerica	4.052	0,01
250	ConAgra Foods	10.780	0,02
58	Concho Resources	6.223	0,01
552	ConocoPhillips	21.671	0,04
174	Consolidated Edison	12.612	0,02
94	Constellation Brands – A –	14.027	0,03
28	Continental Resources	1.149	0,00
14	Cooper Cos	2.178	0,00
459	Corning	8.458	0,02
300	Corporate Office Properties Trust	7.990	0,01
232	Costco Wholesale	32.857	0,06
675	Cousins Properties	6.320	0,01
50	CR Bard	10.509	0,02
178	Crown Castle International	16.290	0,03
106	Crown Holdings	4.825	0,01
477	CSX	11.208	0,02
604	CubeSmart	16.776	0,03
87	Cummins	8.793	0,02
568	CVS Health	48.948	0,09
250	CyrusOne	12.521	0,02
352	Danaher	32.005	0,06
47	Darden Restaurants	2.678	0,00
83	DaVita HealthCare Partners	5.792	0,01
288	DCT Industrial Trust	12.445	0,02
1.153	DDR	18.826	0,03
136	Deere & Co	9.949	0,02
108	Delta Air Lines	3.534	0,01
116	Dentsply Sirona	6.474	0,01
212	Devon Energy	6.903	0,01
69	Dick's Sporting Goods	2.809	0,01
651	Digital Realty Trust	63.876	0,12
197	Discover Financial Services	9.498	0,02
156	Discovery Communications – A –	3.552	0,01
99	Discovery Communications – C –	2.120	0,00
157	DISH Network – A –	7.424	0,01
124	Dollar General	10.514	0,02
101	Dollar Tree	8.590	0,02
315	Dominion Resources	22.112	0,04
42	Domino's Pizza	4.987	0,01
516	Douglas Emmett	16.493	0,03
119	Dover	7.401	0,01
600	Dow Chemical	26.853	0,05
250	DR Horton	7.078	0,01
126	Dr Pepper Snapple Group	10.931	0,02
95	DTE Energy	8.456	0,02
364	Duke Energy	28.090	0,05
1.459	Duke Realty	35.018	0,06
36	Dun & Bradstreet	3.944	0,01
244	DuPont Fabros Technology	10.460	0,02
141	E*TRADE Financial	2.982	0,01
117	EastGroup Properties	7.251	0,01
81	Eastman Chemical	4.931	0,01
267	Eaton	14.378	0,03
46	Eaton Vance	1.467	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
520	eBay	10.958	0,02
152	Ecolab	16.201	0,03
62	Edgewell Personal Care	4.705	0,01
169	Edison International	11.823	0,02
203	Education Realty Trust	8.447	0,02
139	Edwards Lifesciences	12.497	0,02
404	El du Pont de Nemours & Co	23.545	0,04
154	Electronic Arts	10.474	0,02
493	Eli Lilly & Co	34.922	0,06
1.122	EMC	27.430	0,05
348	Emerson Electric	16.357	0,03
447	Empire State Realty Trust – A –	7.635	0,01
91	Entergy	6.631	0,01
113	Envision Healthcare Holdings	2.577	0,00
246	EOG Resources	18.460	0,03
232	EPR Properties	16.822	0,03
114	EQT	7.913	0,01
65	Equifax	7.499	0,01
33	Equinix	11.666	0,02
465	Equity Commonwealth	12.197	0,02
284	Equity LifeStyle Properties	20.439	0,04
334	Equity One	9.677	0,02
1.461	Equity Residential	90.595	0,17
252	Essex Property Trust	51.646	0,09
126	Estee Launders Cos – A –	10.354	0,02
168	Eversource Energy	9.042	0,02
459	Exelon	15.007	0,03
57	Expedia	5.439	0,01
69	Expeditors International of Washington	3.063	0,01
362	Express Scripts Holding	24.674	0,05
227	Extended Stay America	3.057	0,01
472	Extrace Storage	39.299	0,07
2.195	Exxon Mobil	185.178	0,34
55	F5 Networks	5.622	0,01
1.236	Facebook – A –	127.110	0,23
140	Fastenal	5.596	0,01
278	Federal Realty Investment Trust	41.491	0,08
120	FedEx	16.398	0,03
494	FelCor Lodging Trust	2.769	0,01
148	Fidelity National Information Services	9.794	0,02
296	Fifth Third Bancorp	4.694	0,01
410	First Industrial Realty Trust	10.260	0,02
42	First Republic Bank	2.666	0,00
149	FirstEnergy	4.694	0,01
127	Fiserv	12.437	0,02
41	FleetCor Technologies	5.324	0,01
212	Flextronics International	2.247	0,00
138	FLIR Systems	3.847	0,01
49	Flowserve	1.978	0,00
56	Fluor	2.484	0,00
47	FMC	1.975	0,00
132	FMC Technologies	3.179	0,01
91	FNF Group	3.085	0,01
71	Foot Locker	3.482	0,01
2.157	Ford Motor	24.410	0,04
718	Forest City Realty Trust – A –	14.427	0,03
67	Fortinet	1.917	0,00
127	Fortune Brands Home & Security	6.646	0,01
265	Franklin Resources	7.948	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
303	Franklin Street Properties	3.350	0,01
764	Freeport-McMoRan	7.658	0,01
365	Frontier Communications	1.623	0,00
85	Gap	1.619	0,00
28	Gartner	2.473	0,00
120	General Dynamics	15.061	0,03
5.016	General Electric	142.147	0,26
2.342	General Growth Properties	62.859	0,11
314	General Mills	20.128	0,04
633	General Motors	16.114	0,03
54	Genuine Parts	4.962	0,01
664	Gilead Sciences	49.851	0,09
80	Global Payments	5.129	0,01
183	Goldman Sachs Group	24.409	0,04
99	Goodyear Tire & Rubber	2.280	0,00
289	Government Properties Income Trust	5.997	0,01
1.604	Gramercy Property Trust REIT	13.313	0,02
98	H&R Block	2.021	0,00
407	Halliburton	16.594	0,03
157	Hanesbrands	3.548	0,01
77	Harley-Davidson	3.152	0,01
28	Harman International Industries	1.824	0,00
64	Harris	4.820	0,01
159	Hartford Financial Services Group	6.356	0,01
42	Hasbro	3.199	0,01
178	HCA Holdings	12.368	0,02
1.810	HCP	57.644	0,11
372	Healthcare Realty Trust	11.705	0,02
473	Healthcare Trust of America – A –	13.767	0,03
83	Helmerich & Payne	5.037	0,01
45	Henry Schein	7.160	0,01
158	Hersha Hospitality Trust	2.443	0,00
54	Hershey	5.562	0,01
98	Hess	5.326	0,01
880	Hewlett Packard Enterprise	14.464	0,03
349	Highwoods Properties	16.602	0,03
341	Hilton Worldwide Holdings	6.925	0,01
68	HollyFrontier	1.464	0,00
124	Hologic	3.870	0,01
615	Home Depot	70.664	0,13
382	Honeywell International	39.976	0,07
103	Hormel Foods	3.401	0,01
269	Host Hotels & Resorts	3.922	0,01
103	Howard Hughes	10.612	0,02
919	HP	10.384	0,02
276	Hudson Pacific Properties	7.253	0,01
86	Humana	13.908	0,03
290	Huntington Bancshares	2.330	0,00
67	IDEXX Laboratories	5.623	0,01
24	IHS – A –	2.524	0,00
171	Illinois Tool Works	16.067	0,03
85	Illumina	10.711	0,02
139	IMS Health Holdings	3.165	0,01
77	Incyte	5.554	0,01
158	Ingersoll-Rand	9.030	0,02
53	Ingredion	6.161	0,01
2.411	Intel	71.187	0,13
55	Intercontinental Exchange	12.738	0,02
467	International Business Machines	63.859	0,12

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
54	International Flavors & Fragrances	6.098	0,01
144	International Paper	5.499	0,01
244	Interpublic Group of Cos	5.071	0,01
0	Interval Leisure Group	2	0,00
123	Intuit	12.313	0,02
21	Intuitive Surgical	12.511	0,02
302	Invesco	6.939	0,01
492	Investors Real Estate Trust	2.868	0,01
56	Ionis Pharmaceuticals	1.183	0,00
165	Iron Mountain	5.921	0,01
42	Jacobs Engineering Group	1.897	0,00
79	JB Hunt Transport Services	5.754	0,01
61	JM Smucker	8.417	0,02
1.480	Johnson & Johnson	161.621	0,29
289	Johnson Controls	11.519	0,02
28	Jones Lang LaSalle	2.474	0,00
1.855	JPMorgan Chase & Co	103.741	0,19
134	Juniper Networks	2.704	0,00
57	Kansas City Southern	4.609	0,01
152	Kellogg	11.164	0,02
433	KeyCorp	4.307	0,01
308	Kilroy Realty	18.372	0,03
191	Kimberly-Clark	23.598	0,04
1.663	Kimco Realty	46.985	0,09
992	Kinder Morgan	16.708	0,03
326	Kite Realty Group Trust	8.217	0,02
59	KLA-Tencor	3.878	0,01
76	Kohl's	2.595	0,00
327	Kraft Heinz	26.061	0,05
414	Kroger	13.695	0,03
115	L Brands	6.946	0,01
33	L-3 Communications Holdings	4.339	0,01
333	La Quinta Holdings	3.416	0,01
47	Laboratory of America Holdings	5.458	0,01
73	Lam Research	5.517	0,01
226	Las Vegas Sands	8.851	0,02
28	Lear	2.584	0,00
42	Leggett & Platt	1.947	0,00
62	Lennar – A –	2.552	0,00
113	Leucadia National	1.760	0,00
184	Level 3 Communications	8.511	0,02
630	Lexington Realty Trust	5.736	0,01
232	Liberty Interactive QVC Group – A –	5.298	0,01
1	Liberty Media Group – A –	14	0,00
558	Liberty Property Trust	19.941	0,04
110	Liberty SiriusXM Group – A –	3.094	0,01
71	Liberty SiriusXM Group – C –	1.960	0,00
93	Lincoln National	3.239	0,01
164	Linear Technology	6.858	0,01
53	LinkedIn – A –	8.986	0,02
227	LKQ	6.479	0,01
156	Lockheed Martin	34.752	0,06
122	Loews	4.507	0,01
432	Lowe's Cos	30.817	0,06
146	LTC Properties	6.812	0,01
155	LyondellBasell Industries – A –	10.365	0,02
66	M&T Bank	7.040	0,01
507	Macerich	38.965	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
282	Mack-Cali Realty	6.856	0,01
126	Macy's	3.802	0,01
40	Mallinckrodt	2.207	0,00
28	ManpowerGroup	1.634	0,00
542	Marathon Oil	7.325	0,01
201	Marathon Petroleum	6.882	0,01
5	Markel	4.597	0,01
137	Marriott International – A –	8.201	0,01
238	Marsh & McLennan Cos	14.654	0,03
46	Martin Marietta Materials	7.922	0,01
129	Masco	3.582	0,01
511	MasterCard – A –	40.471	0,07
198	Mattel	5.577	0,01
101	Maxim Integrated Products	3.240	0,01
42	McCormick & Co	4.009	0,01
465	McDonald's	50.417	0,09
121	McKesson	20.308	0,04
91	Mead Johnson Nutrition	7.420	0,01
879	Medical Properties Trust	12.028	0,02
111	Medivation	6.010	0,01
66	MEDNAX	4.294	0,01
1.512	Merck & Co	78.384	0,14
492	MetLife	17.648	0,03
10	Mettler-Toledo International	3.382	0,01
208	MGM Resorts International	4.229	0,01
163	Microchip Technology	7.463	0,01
479	Micron Technology	5.936	0,01
4.023	Microsoft	185.309	0,34
319	Mid-America Apartment Communities	30.537	0,06
256	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	3.350	0,01
43	Mohawk Industries	7.420	0,01
109	Molson Coors Brewing – B –	9.950	0,02
766	Mondelez International – A –	31.362	0,06
596	Monogram Residential Trust REIT	5.477	0,01
228	Monsanto	21.242	0,04
65	Monster Beverage	9.447	0,02
120	Moody's	10.113	0,02
650	Morgan Stanley	15.189	0,03
115	Mosaic	2.706	0,00
80	Motorola Solutions	4.766	0,01
59	MSCI	4.073	0,01
101	Murphy Oil	2.878	0,01
241	Mylan	9.365	0,02
42	Nasdaq	2.463	0,00
121	National Health Investors	8.166	0,01
153	National Oilwell Varco	4.631	0,01
491	National Retail Properties	22.881	0,04
84	National Storage Affiliates Trust	1.582	0,00
150	Navient	1.611	0,00
113	NetApp	2.494	0,00
212	Netflix	17.456	0,03
155	New York Community Bancorp	2.093	0,00
603	New York REIT	5.021	0,01
204	Newell Brands	8.916	0,02
149	Newfield Exploration	5.940	0,01
320	Newmont Mining	11.279	0,02
141	News – A –	1.441	0,00
228	NextEra Energy	26.753	0,05
199	Nielsen Holdings	9.323	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
665	NIKE – B –	33.029	0,06
245	NiSource	5.848	0,01
159	Noble Energy	5.123	0,01
77	Nordstrom	2.638	0,00
188	Norfolk Southern	14.374	0,03
80	Northern Trust	4.744	0,01
90	Northrop Grumman	18.089	0,03
56	Norwegian Cruise Line Holdings	2.023	0,00
204	NRG Energy	2.756	0,01
249	Nuance Communications	3.508	0,01
181	Nucor	8.061	0,01
338	NVIDIA	14.306	0,03
55	O'Reilly Automotive	13.354	0,02
409	Occidental Petroleum	27.819	0,05
28	OGE Energy	832	0,00
654	Omega Healthcare Investors	19.979	0,04
112	Omnicom Group	8.183	0,01
117	ONEOK	5.012	0,01
1.618	Oracle	59.602	0,11
154	PACCAR	7.204	0,01
42	Packaging of America	2.549	0,00
52	Palo Alto Networks	5.776	0,01
664	Paramount Group	9.529	0,02
89	Parker-Hannifin	8.683	0,02
238	Parkway Properties	3.579	0,01
94	Pattersons Cos	4.067	0,01
171	Paychex	9.155	0,02
492	PayPal Holdings	16.163	0,03
239	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	4.615	0,01
297	People's United Financial	3.925	0,01
789	PepsiCo	75.198	0,14
3.336	Pfizer	105.737	0,19
262	PG&E	15.078	0,03
790	Philip Morris International	72.332	0,13
239	Phillips 66	17.043	0,03
490	Physicians Realty Trust	9.260	0,02
545	Piedmont Office Realty Trust – A –	10.566	0,02
75	Pinnacle West Capital	5.506	0,01
88	Pioneer Natural Resources	11.921	0,02
296	PNC Financial Services Group	21.689	0,04
36	Polaris Industries	2.637	0,00
151	Post Properties	8.274	0,02
129	PPG Industries	12.125	0,02
355	PPL	12.049	0,02
118	Praxair	11.929	0,02
22	Priceline Group	25.042	0,05
216	Principal Financial Group	7.996	0,01
1.429	Procter & Gamble	108.935	0,20
361	Progressive	10.884	0,02
2.045	Prologis	90.261	0,16
236	Prudential Financial	15.162	0,03
74	PS Business Parks	7.022	0,01
302	Public Service Enterprise Group	12.675	0,02
580	Public Storage	133.364	0,24
113	PulteGroup	1.980	0,00
29	PVH	2.476	0,00
52	Qorvo	2.596	0,00
173	QTS Realty Trust – A –	8.737	0,02
746	QUALCOMM	35.964	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
81	Quest Diagnostics	5.912	0,01
56	Quintiles Transnational Holdings	3.317	0,01
22	Ralph Lauren	1.752	0,00
340	Ramco-Gershenson Properties Trust	6.004	0,01
100	Range Resources	3.889	0,01
111	Raymond James Financial	4.945	0,01
139	Raytheon	16.966	0,03
14	Realogy Holdings	368	0,00
1.023	Realty Income	63.853	0,12
116	Red Hat	7.558	0,01
373	Regency Centers	28.134	0,05
41	Regeneron Pharmaceuticals	12.902	0,02
710	Regions Financial	5.439	0,01
177	Republic Services	8.188	0,01
50	ResMed	2.834	0,01
362	Retail Opportunity Investments	7.070	0,01
893	Retail Properties of America – A –	13.584	0,02
235	Rexford Industrial Realty	4.463	0,01
500	Reynolds American	24.279	0,04
802	Rite Aid	5.407	0,01
458	RLJ Lodging Trust	8.849	0,02
49	Robert Half International	1.671	0,00
81	Rockwell Automation	8.411	0,02
53	Rockwell Collins	4.043	0,01
45	Roper Technologies	6.864	0,01
195	Ross Stores	9.975	0,02
138	Rouse Properties	2.275	0,00
129	Royal Caribbean Cruises	7.783	0,01
164	S&P Global	15.810	0,03
185	Sabra Health Care REIT	3.439	0,01
71	Sabre	1.714	0,00
365	Salesforce.com	26.101	0,05
58	SBA Communications – A –	5.646	0,01
85	SCANA	5.763	0,01
719	Schlumberger	51.162	0,09
65	Scripps Networks Interactive – A –	3.637	0,01
116	Seagate Technology	2.551	0,00
72	Sealed Air	2.959	0,01
56	SEI Investments	2.443	0,00
185	Select Income REIT	4.332	0,01
125	Sempra Energy	12.840	0,02
881	Senior Housing Properties Trust	16.525	0,03
57	Sensata Technologies Holding	1.785	0,00
60	ServiceNow	3.583	0,01
39	Sherwin-Williams	10.439	0,02
2.406	Shire	134.371	0,24
54	Shire – ADR –	9.021	0,02
29	Signature Bank	3.220	0,01
27	Signet Jewelers	2.009	0,00
64	Silver Bay Realty Trust	978	0,00
1.253	Simon Property Group	244.545	0,45
884	Sirius XM Holdings	3.143	0,01
126	Skyworks Solutions	7.182	0,01
393	SL Green Realty	37.650	0,07
44	Snap-On	6.251	0,01
482	Southern	23.286	0,04
107	Southwest Airlines	3.793	0,01
212	Southwestern Energy	2.402	0,00
162	Sovran Self Storage	15.276	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
379	Spectra Energy	12.496	0,02
1.588	Spirit Realty Capital	18.253	0,03
42	Splunk	2.064	0,00
170	St Jude Medical	11.952	0,02
223	STAG Industrial	4.785	0,01
67	Stanley Black & Decker	6.693	0,01
229	Staples	1.776	0,00
826	Starbucks	42.452	0,08
68	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	4.506	0,01
186	State Street	9.022	0,02
30	Stericycle	2.829	0,01
522	Store Capital Corp	13.839	0,03
151	Stryker	16.324	0,03
272	Summit Hotel Properties	3.240	0,01
224	Sun Communities	15.438	0,03
329	SunTrust Banks	12.183	0,02
437	Symantec	8.076	0,01
389	Synchrony Financial	8.842	0,02
56	Synopsys	2.746	0,01
333	Sysco	15.222	0,03
146	T Rowe Price Group	9.607	0,02
209	T-Mobile	8.136	0,01
326	Tanger Factory Outlet Centers	11.779	0,02
262	Target	16.452	0,03
176	Taubman Centers	11.740	0,02
201	TD Ameritrade Holding	5.155	0,01
371	TECO Energy	9.236	0,02
85	TEGNA	1.765	0,00
159	Terreno Realty REIT	3.712	0,01
50	Tesla Motors	9.487	0,02
66	Tesoro	4.432	0,01
454	Texas Instruments	25.588	0,05
196	Thermo Fisher Scientific	26.075	0,05
174	Tier REIT	2.406	0,00
70	Tiffany & Co	3.795	0,01
403	Time Warner	26.646	0,05
321	TJX Cos	22.306	0,04
56	Toll Brothers	1.367	0,00
71	Torchmark	3.924	0,01
56	Total System Services	2.697	0,00
91	Tractor Supply	7.432	0,01
26	TransDigm Group	6.126	0,01
166	Travelers Cos	17.788	0,03
99	Trimble Navigation	2.165	0,00
42	TripAdvisor	2.408	0,00
684	Twenty-First Century Fox – A –	16.666	0,03
156	Twenty-First Century Fox – B –	3.826	0,01
188	Twitter	2.855	0,01
158	Tyco International	6.041	0,01
174	Tyson Foods – A –	10.481	0,02
1.082	UDR	35.943	0,07
81	UGI	3.303	0,01
40	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	8.692	0,02
111	Under Armour – A –	4.004	0,01
112	Under Armour – C –	3.658	0,01
446	Union Pacific	35.014	0,06
28	United Continental Holdings	1.042	0,00
344	United Parcel Service – B –	33.383	0,06
34	United Rentals	2.062	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
394	United Technologies	36.337	0,07
28	United Therapeutics	2.689	0,00
487	UnitedHealth Group	61.882	0,11
67	Universal Health Services – B –	8.036	0,01
87	Unum Group	2.494	0,00
329	Urban Edge Properties	8.841	0,02
846	US Bancorp	30.701	0,06
188	Valero Energy	8.611	0,02
56	Valspar	5.486	0,01
71	Vantiv – A –	3.593	0,01
37	Varian Medical Systems	2.714	0,00
1.330	Ventas	87.185	0,16
3.623	VEREIT	33.071	0,06
42	VeriSign	3.293	0,01
104	Verisk Analytics	7.597	0,01
2.153	Verizon Communications	108.210	0,20
160	Vertex Pharmaceuticals	12.351	0,02
197	VF	10.906	0,02
245	Viacom – B –	9.145	0,02
928	Visa – A –	61.950	0,11
28	Vmware – A –	1.453	0,00
679	Vornado Realty Trust	61.158	0,11
68	Voya Financial	1.506	0,00
63	Vulcan Materials	6.785	0,01
28	WABCO Holdings	2.325	0,00
34	Wabtec	2.167	0,00
824	Wal-Mart Stores	54.176	0,10
462	Walgreens Boots Alliance	34.601	0,06
791	Walt Disney	69.633	0,13
252	Washington Real Estate Investment Trust	7.140	0,01
242	Waste Management	14.437	0,03
30	Waters	3.786	0,01
137	WEC Energy Group	8.066	0,01
425	Weingarten Realty Investors	15.633	0,03
2.436	Wells Fargo & Co	103.791	0,19
1.454	Welltower	99.663	0,18
109	Westar Energy	5.526	0,01
135	Western Digital	5.760	0,01
184	Western Union	3.185	0,01
99	WestRock	3.454	0,01
503	Weyerhaeuser	13.470	0,02
49	Whirlpool	7.384	0,01
71	WhiteWave Foods	2.980	0,01
205	Whole Foods Market	5.911	0,01
252	Williams Cos	4.913	0,01
93	Workday – A –	6.247	0,01
382	WP Carey	23.874	0,04
679	WP Glimcher	6.843	0,01
42	WR Berkley	2.282	0,00
33	WR Grace & Co	2.147	0,00
38	WW Grainger	7.703	0,01
44	Wyndham Worldwide	2.849	0,01
42	Wynn Resorts	3.441	0,01
251	Xcel Energy	10.125	0,02
389	Xerox	3.325	0,01
95	Xilinx	3.959	0,01
71	Xylem	2.834	0,01
426	Yahoo!	14.415	0,03
220	Yum! Brands	16.422	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2030 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
28	Zillow Group – C –	921	0,00
108	Zimmer Biomet Holdings	11.737	0,02
271	Zoetis	11.557	0,02
		11.245.463	20,47
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR			
Frankrijk			
152.100	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C –	2.436.642	4,44
4.330	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	505.051	0,92
147	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	1.847.855	3,36
		4.789.548	8,72
Ierland			
165.020	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	2.080.407	3,79
3.645	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	379.590	0,69
15.755	iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	1.628.122	2,97
27.405	Source Physical Gold P-ETC	3.191.558	5,81
11.465	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	1.248.209	2,27
12.350	Vanguard Investment Series - Global Small-Cap Index Fund	1.625.670	2,96
14.945	Vanguard Investment Series - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund	1.697.822	3,09
		11.851.378	21,58
Luxemburg			
17.610	Amundi Funds – Index Equity Japan	1.672.246	3,04
17.325	BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund – N7	1.721.066	3,13
7	BNP Paribas Easy JPM EMU	975.480	1,78
65.020	SSgA EMU Government Bond Index Fund – I –	857.412	1,56
148.000	State Street Global Advisors SICAV - SSGA Euro Corporate Bond Index Fund	2.119.493	3,86
		7.345.697	13,37
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		55.173.471	100,44
BELEGGINGEN		55.173.471	100,44

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) in de Fonds- valuta	% van netto- vermogen
1	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	33.555	938	0,00
1	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	44.400	2.151	0,01
1	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	75.630	359	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	9.138	273	0,00
0	Topix Index Future	09/16	JPY	21.526	(544)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					3.177	0,01
DERIVATEN					3.177	0,01
OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN					(245.632)	(0,45)
TOTAAL NETTOVERMOGEN					54.931.016	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermog- en
		EUR	%
AANDELEN			
Australië			
6.329	BHP Billiton	71.803	0,13
1.742	BWP Trust	4.249	0,01
1.197	Charter Hall Retail REIT	3.819	0,01
5.962	Cromwell Property Group	4.056	0,01
3.700	Dexus Property Group	22.367	0,04
6.955	Goodman Group	33.143	0,06
6.870	GPT Group	24.909	0,05
2.002	Investa Office Fund	5.743	0,01
13.972	Mirvac Group	18.916	0,03
20.640	Scentre Group	68.063	0,13
2.998	Shopping Centres Australasia Property Group	4.582	0,01
8.682	Stockland	27.409	0,05
10.664	Vicinity Centres	23.730	0,04
7.291	Westfield	52.041	0,10
		364.830	0,68
Oostenrijk			
101	ANDRITZ	4.299	0,01
256	BUWOG	5.327	0,01
991	Erste Group Bank	20.123	0,04
3.746	IMMOFINANZ	7.200	0,01
429	OMV	10.807	0,02
477	Raiffeisen Bank International	5.375	0,01
460	voestalpine	13.809	0,03
		66.940	0,13
België			
549	Ageas	17.017	0,03
2.410	Anheuser-Busch InBev	283.384	0,53
79	Cofinimmo	8.325	0,02
114	Colruyt	5.643	0,01
370	Delhaize Group	34.976	0,06
282	Groep Brussel Lambert	20.721	0,04
684	KBC Group	30.038	0,06
668	Proximus	19.033	0,04
256	Solvay	21.349	0,04
87	Telenet Group Holding	3.563	0,01
345	UCB	23.161	0,04
356	Umicore	16.486	0,03
		483.696	0,91
Bermuda			
58	Arch Capital Group	3.760	0,01
62	Axis Capital Holdings	3.064	0,00
19	Everest Re Group	3.180	0,01
155	Marvell Technology Group	1.327	0,00
45	RenaissanceRe Holdings	4.743	0,01
		16.074	0,03
Brazilië			
2.232	BR Malls Participacoes	8.060	0,02
272	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	2.155	0,00
280	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	4.732	0,01
		14.947	0,03
Canada			
309	Allied Properties Real Estate Investment Trust	8.283	0,02
553	Artis Real Estate Investment Trust	5.174	0,01
121	Boardwalk Real Estate Investment Trust	4.809	0,01
485	Canadian Apartment Properties REIT	11.139	0,02
294	Canadian Real Estate Investment Trust	9.860	0,02
609	Chartwell Retirement Residences	6.661	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Canada (vervolg)			
598	Cominar Real Estate Investment Trust	6.976	0,01
485	Dream Office Real Estate Investment Trust	6.243	0,01
463	First Capital Realty	7.118	0,01
197	Granite Real Estate Investment	5.295	0,01
1.138	H&R Real Estate Investment Trust	17.753	0,03
46	lululemon athletica	3.086	0,01
1.236	RioCan Real Estate Investment Trust	25.132	0,05
391	Smart Real Estate Investment Trust	10.351	0,02
140	Waste Connections	9.051	0,02
		136.931	0,26
Chili			
406	Antofagasta	2.273	0,00
		2.273	0,00
Denemarken			
15	AP Moeller - Maersk – A –	16.397	0,03
17	AP Moeller - Maersk – B –	20.415	0,04
292	Carlsberg – B –	24.871	0,04
399	Chr Hansen Holding	23.490	0,04
453	Coloplast – B –	30.338	0,06
1.925	Danske Bank	45.385	0,08
525	DSV	19.766	0,04
154	Genmab	25.134	0,05
591	ISS	19.964	0,04
5.563	Novo Nordisk – B –	267.753	0,50
842	Novozymes – B –	36.155	0,07
317	Pandora	38.625	0,07
281	Schaeffler – Pref –	3.326	0,01
1.373	TDC	6.027	0,01
602	Tryg	9.624	0,02
611	Vestas Wind Systems	37.159	0,07
208	William Demant Holding	3.642	0,01
		628.071	1,18
Finland			
522	Elisa	17.973	0,03
1.536	Fortum	22.089	0,04
919	Kone – B –	37.894	0,07
116	Metso	2.440	0,00
361	Neste	11.595	0,02
17.289	Nokia	88.262	0,17
529	Nokian Renkaat	16.956	0,03
173	Orion – B –	6.024	0,01
1.505	Sampo – A –	54.980	0,10
2.132	Stora Enso – R –	15.304	0,03
1.455	UPM-Kymmene	23.866	0,05
530	Wartsila	19.359	0,04
		316.742	0,59
Frankrijk			
373	Accor	12.936	0,02
76	Aéroports de Paris	7.542	0,01
989	Air Liquide	93.037	0,17
1.879	Airbus Group	97.177	0,18
238	Alstom	4.978	0,01
250	Arkema	17.302	0,03
301	Atos	22.426	0,04
6.154	AXA	109.581	0,21
3.326	BNP Paribas	132.226	0,25
837	Bolloré	2.552	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
734	Bouygues	19.030	0,04
478	Bureau Veritas	9.079	0,02
446	Capgemini	34.879	0,07
1.510	Carrefour	33.538	0,06
58	Casino Guichard Perrachon	2.921	0,01
180	Christian Dior	26.086	0,05
1.602	Cie de Saint-Gobain	55.032	0,10
496	Cie Generale des Etablissements Michelin	42.265	0,08
290	CNP Assurances	3.865	0,01
3.938	Credit Agricole	29.769	0,06
1.766	Danone	112.006	0,21
350	Dassault Systemes	23.893	0,04
834	Edenred	15.431	0,03
97	Eiffage	6.215	0,01
262	Electricite de France	2.871	0,01
3.984	Engie	57.808	0,11
616	Essilor International	73.237	0,14
75	Eurazeo	3.993	0,01
748	Eutelsat Communications	12.731	0,02
152	Fonciere Des Regions	12.148	0,02
279	Gecina	34.163	0,06
791	Groupe Eurotunnel	7.550	0,01
85	Hermes International	28.789	0,05
142	ICADE	9.062	0,02
47	Iliad	8.668	0,02
35	Imerys	2.031	0,00
222	Ingenico Group	23.300	0,04
96	JCDecaux	2.928	0,01
238	Kering	34.622	0,07
1.394	Klepierre	55.564	0,10
759	L'Oreal	130.592	0,24
554	Lagardere	10.895	0,02
930	Legrand	43.081	0,08
879	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	119.511	0,22
1.712	Natixis	5.836	0,01
495	Numericable-SFR	11.192	0,02
5.953	Orange	87.247	0,16
579	Pernod Ricard	57.954	0,11
1.728	Peugeot	18.690	0,04
656	Publicis Groupe	39.688	0,07
32	Remy Cointreau	2.446	0,00
524	Renault	35.871	0,07
499	Rexel	5.641	0,01
1.038	Safran	63.210	0,12
3.522	Sanofi	263.834	0,49
1.787	Schneider Electric	94.811	0,18
375	SCOR	10.052	0,02
113	Societe BIC	14.397	0,03
2.088	Societe Generale	58.912	0,11
299	Sodexo	28.888	0,05
1.406	Suez	19.792	0,04
386	Technip	18.846	0,04
288	Thales	21.574	0,04
6.619	TOTAAL	287.111	0,54
605	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	141.319	0,26
67	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	15.655	0,03
650	Valeo	26.084	0,05
1.229	Veolia Environnement	23.925	0,05
1.597	Vinci	101.732	0,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
3.171	Vivendi	53.598	0,10
63	Wendel	5.841	0,01
377	Zodiac Aerospace	7.966	0,02
		3.109.422	5,82
Duitsland			
564	adidas	72.482	0,14
1.401	Allianz	179.005	0,34
366	alstria office REIT	4.441	0,01
97	Axel Springer	4.555	0,01
2.752	BASF	188.928	0,35
2.478	Bayer	223.032	0,42
992	Bayerische Motoren Werke	65.275	0,12
99	Bayerische Motoren Werke – Pref –	5.675	0,01
275	Beiersdorf	23.334	0,04
527	Brenntag	22.865	0,04
3.639	Commerzbank	21.196	0,04
300	Continental	50.779	0,10
120	Covestro	4.790	0,01
2.957	Daimler	158.280	0,30
4.592	Deutsche Bank	56.597	0,11
526	Deutsche Boerse	38.697	0,07
148	Deutsche Euroshop	6.100	0,01
1.062	Deutsche Lufthansa	11.181	0,02
3.147	Deutsche Post	79.214	0,15
9.663	Deutsche Telekom	147.655	0,28
2.137	Deutsche Wohnen	65.246	0,12
6.690	E.ON	60.385	0,11
553	Evonik Industries	14.774	0,03
99	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	4.755	0,01
1.227	Fresenius & Co	80.735	0,15
597	Fresenius Medical Care & Co	46.592	0,09
72	FUCHS PETROLUB – Pref –	2.521	0,00
692	GEA Group	29.252	0,05
213	Hannover Rueck	19.966	0,04
384	HeidelbergCement	25.926	0,05
283	Henkel & Co	27.445	0,05
486	Henkel & Co – Pref –	53.216	0,10
35	HOCHTIEF	4.069	0,01
275	HUGO BOSS	13.977	0,03
3.849	Infineon Technologies	49.938	0,09
530	K+S	9.717	0,02
167	LANXESS	6.543	0,01
224	LEG Immobilien	18.775	0,04
557	Linde	69.761	0,13
64	MAN	5.904	0,01
453	Merck	41.266	0,08
650	METRO	17.859	0,03
500	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	75.129	0,14
162	OSRAM Licht	7.553	0,01
522	Porsche Automobil Holding – Pref –	21.579	0,04
597	ProSiebenSat.1 Media	23.394	0,04
1.691	RWE	24.000	0,04
2.945	SAP	197.800	0,37
2.358	Siemens	216.444	0,41
336	Symrise	20.560	0,04
418	TAG Immobilien	4.933	0,01
1.991	Telefonica Deutschland Holding	7.353	0,01
1.258	thyssenkrupp	22.657	0,04
1.782	TUI	18.260	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
526	United Internet	19.564	0,04
144	Volkswagen	17.373	0,03
506	Volkswagen – Pref –	54.798	0,10
3.010	Vonovia	98.572	0,18
114	Zalando	2.709	0,01
		2.865.381	5,36
Hongkong			
2.570	Hang Lung Group	6.933	0,01
7.914	Hang Lung Properties	14.343	0,03
3.910	Henderson Land Development	19.757	0,04
4.559	Hongkong Land Holdings	24.993	0,04
2.599	Hysan Development	10.388	0,02
8.834	Link REIT	54.120	0,10
11.919	Sino Land	17.507	0,03
4.354	Swire Properties	10.382	0,02
4.799	Wharf Holdings	26.142	0,05
3.422	Wheelock & Co	14.392	0,03
		198.957	0,37
Ierland			
339	Accenture – A –	34.615	0,07
313	AerCap Holdings	9.454	0,02
62	Alkermes	2.408	0,00
75.005	Bank of Ireland	13.876	0,03
2.244	CRH	58.351	0,11
301	DCC	23.887	0,04
67	Endo International	944	0,00
3.240	Experian	55.052	0,10
24	Jazz Pharmaceuticals	2.991	0,01
432	Kerry Group – A –	34.469	0,06
820	Medtronic	64.045	0,12
217	Paddy Power Betfair	20.492	0,04
68	Perrigo	5.518	0,01
227	Ryanair Holdings	2.568	0,01
221	XL Group	6.634	0,01
		335.304	0,63
Italië			
3.184	Assicurazioni Generali	33.588	0,06
1.126	Atlantia	25.184	0,05
22.850	Enel	90.943	0,17
7.623	Eni	110.692	0,21
443	EXOR	14.596	0,03
456	Ferrari	16.697	0,03
34.594	Intesa Sanpaolo	58.879	0,11
2.122	Intesa Sanpaolo – RSP –	3.393	0,01
1.860	Leonardo-Finmeccanica	16.848	0,03
461	Luxottica Group	20.141	0,04
620	Mediobanca	3.198	0,01
883	Poste Italiane	5.265	0,01
347	Prysmian	6.824	0,01
6.265	Saipem	2.246	0,00
8.509	Snam	45.606	0,08
38.600	Telecom Italia	28.371	0,05
14.889	Telecom Italia –RSP –	8.591	0,02
4.110	Terna Rete Elettrica Nazionale	20.527	0,04
13.830	UniCredit	27.244	0,05
4.237	Unione di Banche Italiane	10.482	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Italië (vervolg)			
136	UnipolSai	184	0,00
		549.499	1,03
Japan			
2	Activia Properties	9.918	0,02
4	Advance Residence Investment	10.218	0,02
478	Aeon Mall	5.593	0,01
4	AEON REIT Investment	4.391	0,01
2.583	Daiwa House Industry	67.584	0,13
1	Daiwa House REIT Investment	5.278	0,01
2	Daiwa House Residential Investment	5.799	0,01
1	Daiwa Office Investment	4.553	0,01
2	Frontier Real Estate Investment	8.185	0,01
9	GLP J-REIT	10.211	0,02
0	Hoshino Resorts REIT	3.608	0,01
1.746	Hulic	16.419	0,03
4	Hulic REIT	5.757	0,01
1	Industrial & Infrastructure Fund Investment	7.406	0,01
9	Invincible Investment	5.368	0,01
4	Japan Excellent	5.379	0,01
12	Japan Hotel REIT Investment	9.028	0,02
4	Japan Logistics Fund	7.683	0,01
4	Japan Prime Realty Investment	13.964	0,03
5	Japan Real Estate Investment	28.270	0,05
5	Japan Rental Housing Investments	3.413	0,01
9	Japan Retail Fund Investment	21.580	0,04
2	Kenedix Office Investment	8.466	0,02
1	Kenedix Retail REIT	3.540	0,01
1.063	Leopalace21	6.666	0,01
5.383	Mitsubishi Estate	88.464	0,16
3.618	Mitsui Fudosan	74.008	0,14
6	Mori Hills REIT Investment	8.004	0,01
3	Mori Trust Sogo REIT	5.454	0,01
2	Nippon Accommodations Fund	6.521	0,01
5	Nippon Building Fund	30.308	0,06
7	Nippon Prologis REIT	14.625	0,03
1	NIPPON REIT Investment	2.941	0,01
13	Nomura Real Estate Master Fund	18.982	0,03
351	NTT Urban Development	3.361	0,01
9	Orix JREIT	13.431	0,02
6	Premier Investment	6.846	0,01
1.844	Sumitomo Realty & Development	44.575	0,08
898	Tokyo Tatemono	9.628	0,02
9	United Urban Investment	14.982	0,03
		620.407	1,16
Jersey			
255	Randgold Resources	25.798	0,05
		25.798	0,05
Jordan			
243	Hikma Pharmaceuticals	7.204	0,01
		7.204	0,01
Luxemburg			
6.974	ArcelorMittal	28.532	0,05
385	Grand City Properties	7.113	0,01
130	Millicom International Cellular – SDR –	7.107	0,01
58	RTL Group	4.225	0,01
993	SES	19.279	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Luxemburg (vervolg)			
986	Tenaris	12.827	0,03
		79.083	0,15
Mexico			
10.327	Fibra Uno Administracion	19.579	0,04
403	Fresnillo	7.977	0,01
		27.556	0,05
Nederland			
4.976	Aegon	17.565	0,03
818	Akzo Nobel	46.109	0,09
1.336	Altice – A –	18.017	0,03
139	Altice – B –	1.880	0,00
1.104	ASML Holding	97.563	0,18
160	Boskalis Westminster	4.958	0,01
15	Core Laboratories	1.725	0,00
192	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	10.508	0,02
114	Gemalto (verhandeld in Nederland)	6.229	0,01
628	Heineken	52.001	0,10
385	Heineken Holding	28.194	0,05
12.036	ING Groep	110.475	0,21
2.802	Koninklijke Ahold	55.771	0,10
495	Koninklijke DSM	25.716	0,05
9.315	Koninklijke KPN	30.319	0,06
2.539	Koninklijke Philips	56.856	0,11
295	Koninklijke Vopak	13.229	0,03
1.192	NN Group	29.559	0,06
802	NXP Semiconductors	56.547	0,11
642	OCI	7.857	0,01
840	QIAGEN	16.381	0,03
446	Randstad Holding	16.131	0,03
12.615	Royal Dutch Shell – A –	310.802	0,58
11.224	Royal Dutch Shell – B –	278.490	0,52
135	Wereldhave	5.484	0,01
1.069	Wolters Kluwer	39.094	0,07
		1.337.460	2,50
Noorwegen			
2.665	DNB	28.477	0,05
440	Gjensidige Forsikring	6.564	0,01
1.338	Marine Harvest	20.085	0,04
5.865	Norsk Hydro	19.131	0,03
2.805	Orkla	22.284	0,04
100	Schibsted – A –	2.675	0,01
171	Schibsted – B –	4.382	0,01
3.649	Statoil	56.561	0,11
2.047	Telenor	30.297	0,06
646	Yara International	18.331	0,03
		208.787	0,39
Filippijnen			
40.231	SM Prime Holdings	21.013	0,04
		21.013	0,04
Portugal			
6.314	EDP - Energias de Portugal	17.389	0,03
1.637	Galp Energia	20.465	0,04
567	Jeronimo Martins	8.022	0,02
		45.876	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Roemenië			
766	New Europe Property Investments	7.913	0,01
		7.913	0,01
Singapore			
8.553	Ascendas Real Estate Investment Trust	14.186	0,03
229	Broadcom	31.986	0,06
9.150	CapitaLand	18.787	0,03
8.210	CapitaLand Commercial Trust	8.099	0,01
10.548	CapitaLand Mall Trust	15.026	0,03
1.760	City Developments	9.581	0,02
11.785	Global Logistic Properties	14.227	0,03
9.142	Suntec Real Estate Investment Trust	10.822	0,02
		122.714	0,23
Zuid-Afrika			
9.544	Growthpoint Properties	15.065	0,03
729	Hyprop Investments	5.820	0,01
2.540	Investec	14.153	0,03
1.372	Mediclinic International	18.074	0,03
1.288	Mondi	21.626	0,04
18.601	Redefine Properties	12.942	0,02
978	Resilient REIT	7.925	0,02
		95.605	0,18
Spanje			
1.485	Abertis Infraestructuras	19.604	0,04
403	ACS Actividades de Construcción y Servicios	9.823	0,02
403	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	255	0,00
218	Aena	25.757	0,05
1.196	Amadeus IT Holding – A –	46.989	0,09
19.494	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	98.716	0,18
20.853	Banco de Sabadell	24.585	0,05
12.761	Banco Popular Espanol	14.688	0,03
43.256	Banco Santander	148.324	0,28
11.610	Bankia	7.500	0,01
3.023	Bankinter	17.437	0,03
9.543	CaixaBank	18.772	0,04
1.028	Distribuidora Internacional de Alimentacion	5.348	0,01
786	Enagas	21.454	0,04
1.121	Endesa	20.211	0,04
1.320	Ferrovial	23.015	0,04
756	Gas Natural SDG	13.366	0,03
1.046	Grifols	21.187	0,04
1.423	Hispania Activos Inmobiliarios	14.941	0,03
16.295	Iberdrola	99.187	0,19
3.269	Industria de Diseño Textil	97.770	0,18
7.533	Inmobiliaria Colonial	4.904	0,01
1.823	Mapfre	3.569	0,01
1.354	Merlin Properties Socimi	12.751	0,02
295	Red Electrica	23.657	0,04
3.829	Repsol	43.693	0,08
1.809	Repsol – Rights –	530	0,00
13.418	Telefonica	113.519	0,21
304	Zardoya Otis	2.555	0,00
		954.107	1,79
Zweden			
1.131	Alfa Laval	15.854	0,03
3.335	Assa Abloy – B –	60.969	0,11
2.278	Atlas Copco – A –	52.584	0,10
1.064	Atlas Copco – B –	22.402	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
67	Autoliv	6.494	0,01
487	Boliden	8.426	0,02
914	Castellum	11.648	0,02
498	Electrolux – B –	12.098	0,02
546	Fabege	8.275	0,02
297	Fastighets Balder – B –	6.711	0,01
374	Getinge – B –	6.852	0,01
2.845	Hennes & Mauritz – B –	74.511	0,14
705	Hexagon – B –	22.901	0,04
388	Hufvudstaden – A –	5.439	0,01
1.805	Husqvarna – B –	11.992	0,02
374	ICA Gruppen	11.189	0,02
213	Industrivarden – C –	3.079	0,01
1.569	Investor – B –	46.820	0,09
862	Kinnevik – B –	18.316	0,03
397	Lundin Petroleum	6.445	0,01
9.102	Nordea Bank	68.562	0,13
2.907	Sandvik	25.866	0,05
1.382	Securitas – B –	18.989	0,03
4.142	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	32.099	0,06
693	Skanska – B –	12.920	0,02
1.395	SKF – B –	19.880	0,04
2.027	Svenska Cellulosa – B –	57.932	0,11
4.083	Svenska Handelsbanken – A –	44.157	0,08
3.033	Swedbank – A –	56.622	0,11
686	Swedish Match	21.317	0,04
1.480	Tele2 – B –	11.568	0,02
8.298	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	56.684	0,11
7.084	Telia	29.892	0,06
4.653	Volvo – B –	41.033	0,08
		910.526	1,70
Zwitserland			
6.230	ABB	110.065	0,21
349	Actelion	52.578	0,10
452	Adecco Group	20.417	0,04
446	Aryzta	14.752	0,03
109	Baloise Holding	10.881	0,02
4	Barry Callebaut	3.982	0,01
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	18.553	0,03
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	17.813	0,03
249	Chubb	29.344	0,05
1.564	Cie Financiere Richemont	82.027	0,15
873	Coca-Cola	15.854	0,03
5.070	Credit Suisse Group	48.298	0,09
193	Dufry	20.743	0,04
14	EMS-Chemie Holding	6.300	0,01
9	Galenica	10.568	0,02
126	Garmin	4.820	0,01
103	Geberit	35.031	0,07
25	Givaudan	45.547	0,08
33.361	Glencore	61.359	0,11
610	Julius Baer Group	21.883	0,04
209	Kuehne & Nagel International	26.348	0,05
1.529	LafargeHolcim	57.258	0,11
144	Lonza Group	21.491	0,04
9.555	Nestle	663.444	1,24
6.819	Novartis	504.980	0,94
50	Pargesa Holding	2.990	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
59	Partners Group Holding	22.715	0,04
142	PSP Swiss Property	12.379	0,02
2.105	Roche Holding	498.189	0,93
121	Schindler Holding	19.614	0,04
83	Schindler Holding – REG –	13.641	0,02
15	SGS	30.759	0,06
6	Sika	21.904	0,04
210	Sonova Holding	25.022	0,05
1.260	STMicroelectronics	6.612	0,01
115	Swatch Group	30.017	0,06
82	Swatch Group – REG –	4.215	0,01
109	Swiss Life Holding	22.574	0,04
498	Swiss Prime Site	40.612	0,08
1.000	Swiss Re	78.290	0,15
71	Swisscom	31.497	0,06
279	Syngenta	96.256	0,18
195	TE Connectivity	10.037	0,02
10.960	UBS Group	127.292	0,24
485	Weatherford International	2.425	0,00
696	Wolseley	32.410	0,06
451	Zurich Insurance Group	99.701	0,19
		3.133.487	5,86
Verenigd Koninkrijk			
3.421	3i Group	22.540	0,04
947	Aberdeen Asset Management	3.182	0,01
385	Admiral Group	9.410	0,02
602	Aggreko	9.259	0,02
4.947	Anglo American	43.273	0,08
134	Aon	13.189	0,02
3.840	ARM Holdings	52.262	0,10
1.743	Ashtead Group	22.315	0,04
971	Associated British Foods	31.782	0,06
3.789	AstraZeneca	203.637	0,38
3.930	Auto Trader Group	16.713	0,03
11.039	Aviva	52.324	0,10
258	Babcock International Group	2.811	0,01
8.634	BAE Systems	54.441	0,10
52.805	Barclays	88.067	0,16
1.743	Barratt Developments	8.501	0,02
237	Berkeley Group Holdings	7.189	0,01
55.397	BP	292.064	0,55
5.586	British American Tobacco	325.554	0,61
6.530	British Land	47.696	0,09
25.375	BT Group	125.188	0,23
914	Bunzl	25.316	0,05
1.487	Burberry Group	20.757	0,04
1.812	Capita	20.976	0,04
2.662	Capital & Counties Properties	9.515	0,02
14.793	Centrica	40.140	0,08
3.472	CNH Industrial	22.497	0,04
4.495	Cobham	8.508	0,02
590	Coca-Cola European Partners	19.066	0,04
5.163	Compass Group	88.339	0,17
273	Croda International	10.299	0,02
192	Delphi Automotive	10.828	0,02
434	Derwent London	13.655	0,03
7.541	Diageo	189.334	0,35
5.544	Direct Line Insurance Group	23.003	0,04
2.013	Dixons Carphone	7.750	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
262	easyJet	3.429	0,01
3.258	Fiat Chrysler Automobiles	17.901	0,03
2.324	G4S	5.114	0,01
6.099	GKN	19.792	0,04
14.594	GlaxoSmithKline	281.768	0,53
1.266	Great Portland Estates	9.543	0,02
4.501	Hammerson	29.138	0,05
431	Hargreaves Lansdown	6.443	0,01
59.717	HSBC Holdings	334.784	0,63
1.521	ICAP	7.681	0,01
1.135	IMI	13.204	0,02
2.873	Imperial Brands	140.128	0,26
1.739	Inmarsat	16.831	0,03
649	InterContinental Hotels Group	21.496	0,04
3.252	International Consolidated Airlines Group	14.391	0,03
557	Intertek Group	23.304	0,04
7.596	Intu Properties	26.515	0,05
9.894	ITV	21.394	0,04
6.203	J Sainsbury	17.340	0,03
528	Johnson Matthey	17.787	0,03
299	Kennedy Wilson Europe Real Estate	3.451	0,01
7.235	Kingfisher	28.077	0,05
5.052	Land Securities Group	63.162	0,12
16.220	Legal & General Group	37.220	0,07
12	Liberty Global LiLAC – A –	337	0,00
39	Liberty Global LiLAC – C –	1.127	0,00
94	Liberty Global – A –	2.457	0,00
309	Liberty Global – C –	7.972	0,02
198.336	Lloyds Banking Group	129.018	0,24
1.139	London Stock Exchange Group	34.687	0,07
5.691	Marks & Spencer Group	21.824	0,04
3.101	Meggitt	15.146	0,03
1.200	Merlin Entertainments	6.358	0,01
80	Michael Kors Holdings	3.569	0,01
11.225	National Grid	148.035	0,28
390	Next	23.149	0,04
13.438	Old Mutual	32.389	0,06
2.240	Pearson	26.067	0,05
79	Pentair	4.124	0,01
612	Persimmon	10.655	0,02
473	Petrofac	4.420	0,01
254	Provident Financial	7.029	0,01
8.113	Prudential	122.718	0,23
1.905	Reckitt Benckiser Group	171.728	0,32
3.372	RELX (verhandeld in Nederland)	52.641	0,10
3.688	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	61.061	0,11
3.706	Rio Tinto	102.295	0,19
6.229	Rolls-Royce Holdings	53.328	0,10
9.509	Royal Bank of Scotland Group	19.635	0,04
1.945	Royal Mail	11.728	0,02
3.582	RSA Insurance Group	21.528	0,04
2.915	SABMiller	153.254	0,29
2.943	Sage Group	22.858	0,04
545	Schroders	15.459	0,03
5.499	Segro	27.441	0,05
641	Severn Trent	18.789	0,04
949	Shaftesbury	10.038	0,02
2.815	Sky	28.726	0,05
2.442	Smith & Nephew	37.224	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
1.417	Smiths Group	19.665	0,04
2.744	SSE	51.303	0,10
1.934	St James's Place	18.265	0,03
8.938	Standard Chartered	60.725	0,11
6.731	Standard Life	23.781	0,04
1.846	Tate & Lyle	14.846	0,03
13.712	Taylor Wimpey	21.828	0,04
22.197	Tesco	46.716	0,09
417	Travis Perkins	7.395	0,01
2.983	Tritax Big Box REIT	4.691	0,01
4.882	Unilever (verhandeld in Nederland)	204.589	0,38
3.846	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	165.637	0,31
861	UNITE Group	6.421	0,01
1.859	United Utilities Group	23.154	0,04
79.581	Vodafone Group	217.995	0,41
871	Weir Group	15.105	0,03
498	Whitbread	20.906	0,04
1.381	William Hill	4.280	0,01
51	Willis Towers Watson	5.678	0,01
8.112	Wm Morrison Supermarkets	18.293	0,03
5.217	Worldpay Group	17.055	0,03
4.196	WPP	78.364	0,15
		5.556.779	10,40
Verenigde Staten			
343	3M	54.117	0,10
820	Abbott Laboratories	29.015	0,05
917	AbbVie	51.076	0,10
267	Acadia Realty Trust	8.540	0,02
385	Activision Blizzard	13.742	0,03
22	Acuity Brands	4.938	0,01
318	Adobe Systems	27.427	0,05
47	Advance Auto Parts	6.888	0,01
141	AES	1.587	0,00
203	Aetna	22.281	0,04
32	Affiliated Managers Group	4.097	0,01
212	Aflac	13.778	0,03
88	AGCO	3.715	0,01
171	Agilent Technologies	6.845	0,01
199	AGL Resources	11.815	0,02
91	Agree Realty	3.943	0,01
138	Air Products & Chemicals	17.704	0,03
137	Akamai Technologies	6.917	0,01
46	Albemarle	3.314	0,01
928	Alcoa	7.743	0,01
336	Alexandria Real Estate Equities	31.351	0,06
131	Alexion Pharmaceuticals	13.789	0,03
11	Alleghany	5.511	0,01
229	Allergan	47.598	0,09
25	Alliance Data Systems	4.393	0,01
186	Alliant Energy	6.646	0,01
242	Allstate	15.265	0,03
401	Ally Financial	6.159	0,01
31	Alnylam Pharmaceuticals	1.546	0,00
174	Alphabet – A –	109.929	0,21
184	Alphabet – C –	114.891	0,22
1.176	Altria Group	73.007	0,14
236	Amazon.com	151.982	0,28
11	AMERCO	3.808	0,01
152	Ameren	7.335	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
70	American Airlines Group	1.790	0,00
128	American Assets Trust	4.909	0,01
498	American Campus Communities	23.692	0,04
218	American Capital Agency	3.889	0,01
283	American Electric Power	17.843	0,03
423	American Express	23.117	0,04
774	American Homes 4 Rent – A –	14.276	0,03
625	American International Group	29.757	0,06
253	American Tower	25.853	0,05
114	American Water Works	8.697	0,02
73	Ameriprise Financial	5.906	0,01
87	AmerisourceBergen	6.241	0,01
177	AMETEK	7.346	0,01
425	Amgen	58.227	0,11
212	Amphenol – A –	10.954	0,02
309	Anadarko Petroleum	14.824	0,03
171	Analog Devices	8.740	0,02
585	Annaly Capital Management	5.831	0,01
36	Ansys	2.932	0,01
174	Antero Resources	4.078	0,01
128	Anthem	15.145	0,03
68	AO Smith	5.424	0,01
238	Apache	11.939	0,02
572	Apartment Investment & Management – A –	22.731	0,04
3.217	Apple	276.804	0,52
661	Apple Hospitality REIT	11.199	0,02
686	Applied Materials	14.808	0,03
77	Aramark	2.327	0,00
318	Archer-Daniels-Midland	12.269	0,02
31	Arrow Electronics	1.724	0,00
62	Arthur J Gallagher & Co	2.652	0,00
149	Ashford Hospitality Trust	719	0,00
29	Ashland	2.989	0,01
46	Assurant	3.558	0,01
3.566	AT&T	138.694	0,26
67	Atmos Energy	4.904	0,01
126	Autodesk	6.145	0,01
226	Automatic Data Processing	18.705	0,03
93	AutoNation	3.926	0,01
19	AutoZone	13.930	0,03
609	AvalonBay Communities	98.843	0,18
31	Avery Dennison	2.082	0,00
46	Avnet	1.693	0,00
166	Axaltaating Systems	3.953	0,01
46	B/E Aerospace	1.929	0,00
170	Baker Hughes	6.888	0,01
213	Ball	13.871	0,03
6.198	Bank of America	74.029	0,14
586	Bank of New York Mellon	20.500	0,04
276	Baxter International	11.247	0,02
389	BB&T	12.463	0,02
108	Becton Dickinson & Co	16.438	0,03
79	Bed Bath & Beyond	3.064	0,01
633	Berkshire Hathaway – B –	82.511	0,15
174	Best Buy	4.803	0,01
107	Biogen	23.203	0,04
82	BioMarin Pharmaceutical	5.710	0,01
66	BlackRock	20.273	0,04
387	Boeing	45.197	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
191	BorgWarner	5.065	0,01
679	Boston Properties	80.573	0,15
680	Boston Scientific	14.298	0,03
674	Brandywine Realty Trust	10.196	0,02
1.006	Bristol-Myers Squibb	66.599	0,12
974	Brixmor Property Group	23.203	0,04
100	Broadridge Financial Solutions	5.857	0,01
832	Brookfield Property Partners	16.750	0,03
48	Brown-Forman – B –	4.293	0,01
57	Bunge	3.031	0,01
124	CA	3.653	0,01
373	Cabot Oil & Gas	8.653	0,02
256	Cadence Design Systems	5.597	0,01
62	Calpine	822	0,00
355	Camden Property Trust	28.234	0,05
80	Campbell Soup	4.762	0,01
288	Capital One Financial	16.460	0,03
201	Cardinal Health	14.091	0,03
260	Care Capital Properties	6.144	0,01
85	CarMax	3.769	0,01
517	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	20.583	0,04
303	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	12.040	0,02
286	Caterpillar	19.489	0,04
632	CBL & Associates Properties	5.299	0,01
183	CBRE Group – A –	4.359	0,01
296	CBS – B –	14.526	0,03
62	CDK Global	3.091	0,01
115	CDW	4.164	0,01
60	Celanese – A –	3.564	0,01
424	Celgene	37.663	0,07
77	Centene	4.970	0,01
266	CenterPoint Energy	5.749	0,01
281	CenturyLink	7.341	0,01
225	Cerner	11.882	0,02
97	CF Industries Holdings	2.098	0,00
73	CH Robinson Worldwide	4.850	0,01
680	Charles Schwab	15.498	0,03
137	Charter Communications – A –	28.155	0,05
163	Chatham Lodging Trust	3.228	0,01
88	Cheniere Energy	2.981	0,01
201	Chesapeake Lodging Trust	4.200	0,01
1.092	Chevron	103.011	0,19
12	Chipotle Mexican Grill	4.375	0,01
52	Church & Dwight	4.829	0,01
126	Cigna	14.562	0,03
54	Cimarex Energy	5.849	0,01
119	Cincinnati Financial	7.989	0,01
39	Cintas	3.403	0,01
3.016	Cisco Systems	77.888	0,15
122	CIT Group	3.506	0,01
1.662	Citigroup	63.432	0,12
390	Citizens Financial Group	7.006	0,01
69	Citrix Systems	4.986	0,01
66	Clorox	8.210	0,02
200	CME Group	17.552	0,03
161	CMS Energy	6.661	0,01
104	Coach	3.801	0,01
2.448	Coca-Cola	99.876	0,19
298	Cognizant Technology Solutions – A –	15.369	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
496	Colgate-Palmolive	32.662	0,06
288	Colony Starwood Homes	7.873	0,01
516	Columbia Pipeline Group	11.846	0,02
478	Columbia Property Trust	9.205	0,02
1.361	Comcast – A –	79.838	0,15
120	Comerica	4.445	0,01
275	ConAgra Foods	11.825	0,02
64	Concho Resources	6.827	0,01
606	ConocoPhillips	23.772	0,04
191	Consolidated Edison	13.835	0,03
103	Constellation Brands – A –	15.387	0,03
31	Continental Resources	1.261	0,00
15	Cooper Cos	2.389	0,00
503	Corning	9.278	0,02
330	Corporate Office Properties Trust	8.784	0,02
255	Costco Wholesale	36.042	0,07
742	Cousins Properties	6.948	0,01
54	CR Bard	11.528	0,02
196	Crown Castle International	17.869	0,03
116	Crown Holdings	5.292	0,01
524	CSX	12.294	0,02
664	CubeSmart	18.443	0,03
95	Cummins	9.646	0,02
623	CVS Health	53.693	0,10
275	CyrusOne	13.766	0,03
386	Danaher	35.108	0,07
52	Darden Restaurants	2.937	0,01
91	DaVita HealthCare Partners	6.353	0,01
316	DCT Industrial Trust	13.682	0,03
1.268	DDR	20.698	0,04
150	Deere & Co	10.914	0,02
118	Delta Air Lines	3.876	0,01
127	Dentsply Sirona	7.102	0,01
232	Devon Energy	7.573	0,01
76	Dick's Sporting Goods	3.081	0,01
716	Digital Realty Trust	70.206	0,13
216	Discover Financial Services	10.419	0,02
172	Discovery Communications – A –	3.897	0,01
108	Discovery Communications – C –	2.325	0,00
173	DISH Network – A –	8.144	0,02
136	Dollar General	11.533	0,02
111	Dollar Tree	9.423	0,02
346	Dominion Resources	24.256	0,05
46	Domino's Pizza	5.471	0,01
567	Douglas Emmett	18.132	0,03
130	Dover	8.119	0,02
658	Dow Chemical	29.457	0,06
274	DR Horton	7.764	0,01
138	Dr Pepper Snapple Group	11.990	0,02
104	DTE Energy	9.276	0,02
399	Duke Energy	30.813	0,06
1.604	Duke Realty	38.485	0,07
39	Dun & Bradstreet	4.327	0,01
269	DuPont Fabros Technology	11.500	0,02
155	E*TRADE Financial	3.271	0,01
128	EastGroup Properties	7.971	0,01
89	Eastman Chemical	5.409	0,01
293	Eaton	15.771	0,03
51	Eaton Vance	1.609	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
570	eBay	12.020	0,02
166	Ecolab	17.772	0,03
68	Edgewell Personal Care	5.161	0,01
186	Edison International	12.969	0,02
224	Education Realty Trust	9.287	0,02
153	Edwards Lifesciences	13.708	0,03
443	EI du Pont de Nemours & Co	25.828	0,05
168	Electronic Arts	11.490	0,02
540	Eli Lilly & Co	38.308	0,07
1.230	EMC	30.089	0,06
382	Emerson Electric	17.942	0,03
491	Empire State Realty Trust – A –	8.394	0,02
99	Entergy	7.273	0,01
124	Envision Healthcare Holdings	2.827	0,01
270	EOG Resources	20.249	0,04
255	EPR Properties	18.494	0,03
125	EQT	8.681	0,02
71	Equifax	8.225	0,02
37	Equinix	12.797	0,02
511	Equity Commonwealth	13.409	0,03
312	Equity LifeStyle Properties	22.470	0,04
367	Equity One	10.639	0,02
1.606	Equity Residential	99.571	0,19
277	Essex Property Trust	56.768	0,11
139	Estee Launders Cos – A –	11.358	0,02
184	Eversource Energy	9.919	0,02
503	Exelon	16.462	0,03
62	Expedia	5.966	0,01
76	Expeditors International of Washington	3.360	0,01
397	Express Scripts Holding	27.066	0,05
250	Extended Stay America	3.361	0,01
519	Extrace Storage	43.192	0,08
2.407	Exxon Mobil	203.130	0,38
60	F5 Networks	6.167	0,01
1.355	Facebook – A –	139.432	0,26
154	Fastenal	6.139	0,01
306	Federal Realty Investment Trust	45.601	0,09
132	FedEx	17.988	0,03
543	FelCor Lodging Trust	3.044	0,01
162	Fidelity National Information Services	10.743	0,02
325	Fifth Third Bancorp	5.149	0,01
450	First Industrial Realty Trust	11.280	0,02
46	First Republic Bank	2.924	0,01
164	FirstEnergy	5.149	0,01
139	Fiserv	13.643	0,03
45	FleetCor Technologies	5.840	0,01
232	Flextronics International	2.465	0,00
151	FLIR Systems	4.220	0,01
53	Flowserve	2.170	0,00
61	Fluor	2.725	0,01
52	FMC	2.167	0,00
145	FMC Technologies	3.488	0,01
100	FNF Group	3.384	0,01
77	Foot Locker	3.820	0,01
2.367	Ford Motor	26.776	0,05
790	Forest City Realty Trust – A –	15.861	0,03
74	Fortinet	2.103	0,00
140	Fortune Brands Home & Security	7.290	0,01
290	Franklin Resources	8.718	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
334	Franklin Street Properties	3.683	0,01
838	Freeport-McMoRan	8.401	0,02
400	Frontier Communications	1.780	0,00
93	Gap	1.776	0,00
31	Gartner	2.713	0,01
132	General Dynamics	16.521	0,03
5.503	General Electric	155.927	0,29
2.574	General Growth Properties	69.089	0,13
344	General Mills	22.080	0,04
694	General Motors	17.676	0,03
60	Genuine Parts	5.443	0,01
728	Gilead Sciences	54.683	0,10
88	Global Payments	5.626	0,01
200	Goldman Sachs Group	26.775	0,05
108	Goodyear Tire & Rubber	2.501	0,00
318	Government Properties Income Trust	6.593	0,01
1.764	Gramercy Property Trust REIT	14.637	0,03
107	H&R Block	2.217	0,00
447	Halliburton	18.203	0,03
172	Hanesbrands	3.892	0,01
85	Harley-Davidson	3.457	0,01
31	Harman International Industries	2.000	0,00
70	Harris	5.287	0,01
175	Hartford Financial Services Group	6.972	0,01
46	Hasbro	3.509	0,01
196	HCA Holdings	13.567	0,03
1.990	HCP	63.361	0,12
409	Healthcare Realty Trust	12.868	0,02
520	Healthcare Trust of America – A –	15.135	0,03
91	Helmerich & Payne	5.525	0,01
49	Henry Schein	7.854	0,01
174	Hersha Hospitality Trust	2.686	0,01
60	Hershey	6.101	0,01
108	Hess	5.842	0,01
965	Hewlett Packard Enterprise	15.867	0,03
384	Highwoods Properties	18.252	0,03
375	Hilton Worldwide Holdings	7.596	0,01
75	HollyFrontier	1.606	0,00
136	Hologic	4.245	0,01
674	Home Depot	77.514	0,15
419	Honeywell International	43.851	0,08
113	Hormel Foods	3.731	0,01
295	Host Hotels & Resorts	4.303	0,01
113	Howard Hughes	11.667	0,02
1.008	HP	11.390	0,02
304	Hudson Pacific Properties	7.974	0,01
94	Humana	15.256	0,03
318	Huntington Bancshares	2.556	0,00
74	IDEXX Laboratories	6.169	0,01
27	IHS – A –	2.769	0,01
188	Illinois Tool Works	17.624	0,03
93	Illumina	11.749	0,02
152	IMS Health Holdings	3.472	0,01
85	Incyte	6.093	0,01
173	Ingersoll-Rand	9.906	0,02
58	Ingredion	6.758	0,01
2.645	Intel	78.088	0,15
61	Intercontinental Exchange	13.973	0,03
513	International Business Machines	70.050	0,13

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
59	International Flavors & Fragrances	6.689	0,01
158	International Paper	6.032	0,01
268	Interpublic Group of Cos	5.562	0,01
0	Interval Leisure Group	2	0,00
134	Intuit	13.507	0,03
23	Intuitive Surgical	13.725	0,03
331	Invesco	7.612	0,01
541	Investors Real Estate Trust	3.153	0,01
62	Ionis Pharmaceuticals	1.297	0,00
181	Iron Mountain	6.495	0,01
46	Jacobs Engineering Group	2.081	0,00
87	JB Hunt Transport Services	6.312	0,01
67	JM Smucker	9.233	0,02
1.624	Johnson & Johnson	177.289	0,33
317	Johnson Controls	12.636	0,02
31	Jones Lang LaSalle	2.714	0,01
2.035	JPMorgan Chase & Co	113.799	0,21
147	Juniper Networks	2.966	0,01
62	Kansas City Southern	5.056	0,01
167	Kellogg	12.247	0,02
475	KeyCorp	4.724	0,01
339	Kilroy Realty	20.198	0,04
209	Kimberly-Clark	25.886	0,05
1.828	Kimco Realty	51.640	0,10
1.088	Kinder Morgan	18.327	0,03
358	Kite Realty Group Trust	9.034	0,02
65	KLA-Tencor	4.254	0,01
83	Kohl's	2.846	0,01
359	Kraft Heinz	28.587	0,05
454	Kroger	15.022	0,03
126	L Brands	7.619	0,01
36	L-3 Communications Holdings	4.760	0,01
366	La Quinta Holdings	3.756	0,01
51	Laboratory of America Holdings	5.987	0,01
80	Lam Research	6.052	0,01
248	Las Vegas Sands	9.709	0,02
31	Lear	2.834	0,01
46	Leggett & Platt	2.135	0,00
67	Lennar – A –	2.799	0,01
124	Leucadia National	1.931	0,00
201	Level 3 Communications	9.336	0,02
693	Lexington Realty Trust	6.306	0,01
255	Liberty Interactive QVC Group – A –	5.812	0,01
1	Liberty Media Group – A –	15	0,00
613	Liberty Property Trust	21.917	0,04
120	Liberty SiriusXM Group – A –	3.393	0,01
77	Liberty SiriusXM Group – C –	2.150	0,00
102	Lincoln National	3.553	0,01
180	Linear Technology	7.523	0,01
58	LinkedIn – A –	9.857	0,02
249	LKQ	7.108	0,01
171	Lockheed Martin	38.121	0,07
134	Loews	4.944	0,01
474	Lowe's Cos	33.804	0,06
161	LTC Properties	7.489	0,01
170	LyondellBasell Industries – A –	11.369	0,02
73	M&T Bank	7.722	0,01
557	Macerich	42.823	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
310	Mack-Cali Realty	7.538	0,01
138	Macy's	4.170	0,01
44	Mallinckrodt	2.421	0,00
31	ManpowerGroup	1.792	0,00
595	Marathon Oil	8.035	0,01
221	Marathon Petroleum	7.549	0,01
6	Markel	5.043	0,01
150	Marriott International – A –	8.996	0,02
261	Marsh & McLennan Cos	16.074	0,03
50	Martin Marietta Materials	8.690	0,02
141	Masco	3.930	0,01
560	MasterCard – A –	44.394	0,08
217	Mattel	6.118	0,01
111	Maxim Integrated Products	3.554	0,01
46	McCormick & Co	4.397	0,01
511	McDonald's	55.305	0,10
133	McKesson	22.276	0,04
100	Mead Johnson Nutrition	8.139	0,02
966	Medical Properties Trust	13.224	0,02
121	Medivation	6.592	0,01
72	MEDNAX	4.711	0,01
1.658	Merck & Co	85.983	0,16
540	MetLife	19.359	0,04
11	Mettler-Toledo International	3.710	0,01
228	MGM Resorts International	4.639	0,01
179	Microchip Technology	8.186	0,02
526	Micron Technology	6.512	0,01
4.413	Microsoft	203.274	0,38
350	Mid-America Apartment Communities	33.562	0,06
281	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	3.683	0,01
48	Mohawk Industries	8.140	0,02
120	Molson Coors Brewing – B –	10.915	0,02
840	Mondelez International – A –	34.402	0,06
655	Monogram Residential Trust REIT	6.022	0,01
250	Monsanto	23.301	0,04
72	Monster Beverage	10.362	0,02
132	Moody's	11.093	0,02
712	Morgan Stanley	16.661	0,03
126	Mosaic	2.968	0,01
88	Motorola Solutions	5.227	0,01
64	MSCI	4.468	0,01
110	Murphy Oil	3.157	0,01
264	Mylan	10.273	0,02
46	Nasdaq	2.702	0,01
133	National Health Investors	8.978	0,02
168	National Oilwell Varco	5.080	0,01
540	National Retail Properties	25.155	0,05
93	National Storage Affiliates Trust	1.740	0,00
164	Navient	1.767	0,00
124	NetApp	2.736	0,01
233	Netflix	19.148	0,04
170	New York Community Bancorp	2.296	0,00
663	New York REIT	5.520	0,01
224	Newell Brands	9.781	0,02
164	Newfield Exploration	6.516	0,01
351	Newmont Mining	12.373	0,02
155	News – A –	1.581	0,00
250	NextEra Energy	29.347	0,05
219	Nielsen Holdings	10.227	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
729	NIKE – B –	36.231	0,07
269	NiSource	6.415	0,01
174	Noble Energy	5.620	0,01
84	Nordstrom	2.893	0,01
206	Norfolk Southern	15.768	0,03
87	Northern Trust	5.204	0,01
99	Northrop Grumman	19.842	0,04
62	Norwegian Cruise Line Holdings	2.219	0,00
224	NRG Energy	3.023	0,01
274	Nuance Communications	3.848	0,01
199	Nucor	8.842	0,02
371	NVIDIA	15.693	0,03
60	O'Reilly Automotive	14.649	0,03
449	Occidental Petroleum	30.516	0,06
31	OGE Energy	912	0,00
719	Omega Healthcare Investors	21.965	0,04
122	Omnicom Group	8.977	0,02
129	ONEOK	5.498	0,01
1.775	Oracle	65.380	0,12
169	PACCAR	7.903	0,01
46	Packaging of America	2.796	0,01
57	Palo Alto Networks	6.337	0,01
730	Paramount Group	10.476	0,02
98	Parker-Hannifin	9.525	0,02
261	Parkway Properties	3.935	0,01
104	Pattersons Cos	4.462	0,01
188	Paychex	10.043	0,02
539	PayPal Holdings	17.730	0,03
263	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	5.073	0,01
326	People's United Financial	4.306	0,01
865	PepsiCo	82.488	0,15
3.660	Pfizer	115.987	0,22
287	PG&E	16.540	0,03
867	Philip Morris International	79.343	0,15
262	Phillips 66	18.695	0,03
538	Physicians Realty Trust	10.180	0,02
599	Piedmont Office Realty Trust – A –	11.617	0,02
83	Pinnacle West Capital	6.039	0,01
96	Pioneer Natural Resources	13.077	0,02
325	PNC Financial Services Group	23.792	0,04
39	Polaris Industries	2.892	0,01
166	Post Properties	9.097	0,02
142	PPG Industries	13.300	0,02
389	PPL	13.217	0,02
129	Praxair	13.085	0,02
24	Priceline Group	27.467	0,05
237	Principal Financial Group	8.771	0,02
1.568	Procter & Gamble	119.495	0,22
396	Progressive	11.939	0,02
2.247	Prologis	99.207	0,19
259	Prudential Financial	16.631	0,03
81	PS Business Parks	7.720	0,01
331	Public Service Enterprise Group	13.904	0,03
637	Public Storage	146.584	0,27
124	PulteGroup	2.171	0,00
32	PVH	2.716	0,01
57	Qorvo	2.847	0,01
191	QTS Realty Trust – A –	9.605	0,02
818	QUALCOMM	39.451	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
89	Quest Diagnostics	6.485	0,01
62	Quintiles Transnational Holdings	3.639	0,01
24	Ralph Lauren	1.922	0,00
374	Ramco-Gershenson Properties Trust	6.600	0,01
110	Range Resources	4.266	0,01
122	Raymond James Financial	5.424	0,01
152	Raytheon	18.611	0,03
15	Realogy Holdings	404	0,00
1.124	Realty Income	70.182	0,13
127	Red Hat	8.291	0,02
410	Regency Centers	30.922	0,06
45	Regeneron Pharmaceuticals	14.152	0,03
779	Regions Financial	5.966	0,01
194	Republic Services	8.982	0,02
55	ResMed	3.108	0,01
398	Retail Opportunity Investments	7.773	0,01
982	Retail Properties of America – A –	14.934	0,03
258	Rexford Industrial Realty	4.906	0,01
549	Reynolds American	26.632	0,05
880	Rite Aid	5.931	0,01
504	RLJ Lodging Trust	9.729	0,02
53	Robert Half International	1.833	0,00
89	Rockwell Automation	9.226	0,02
58	Rockwell Collins	4.435	0,01
49	Roper Technologies	7.530	0,01
214	Ross Stores	10.942	0,02
152	Rouse Properties	2.501	0,00
141	Royal Caribbean Cruises	8.538	0,02
180	S&P Global	17.343	0,03
204	Sabra Health Care REIT	3.781	0,01
78	Sabre	1.880	0,00
401	Salesforce.com	28.632	0,05
64	SBA Communications – A –	6.193	0,01
93	SCANA	6.322	0,01
788	Schlumberger	56.122	0,10
71	Scripps Networks Interactive – A –	3.989	0,01
128	Seagate Technology	2.799	0,01
78	Sealed Air	3.246	0,01
62	SEI Investments	2.680	0,01
204	Select Income REIT	4.762	0,01
137	Sempra Energy	14.085	0,03
969	Senior Housing Properties Trust	18.168	0,03
62	Sensata Technologies Holding	1.958	0,00
66	ServiceNow	3.930	0,01
43	Sherwin-Williams	11.451	0,02
2.688	Shire	150.138	0,28
60	Shire – ADR –	9.896	0,02
31	Signature Bank	3.532	0,01
30	Signet Jewelers	2.204	0,00
70	Silver Bay Realty Trust	1.075	0,00
1.377	Simon Property Group	268.770	0,50
970	Sirius XM Holdings	3.447	0,01
138	Skyworks Solutions	7.879	0,01
432	SL Green Realty	41.381	0,08
48	Snap-On	6.858	0,01
529	Southern	25.543	0,05
118	Southwest Airlines	4.161	0,01
233	Southwestern Energy	2.635	0,00
178	Sovran Self Storage	16.794	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
416	Spectra Energy	13.707	0,03
1.746	Spirit Realty Capital	20.068	0,04
46	Splunk	2.264	0,00
187	St Jude Medical	13.111	0,02
245	STAG Industrial	5.260	0,01
73	Stanley Black & Decker	7.342	0,01
251	Staples	1.948	0,00
906	Starbucks	46.567	0,09
74	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	4.943	0,01
204	State Street	9.897	0,02
33	Stericycle	3.103	0,01
574	Store Capital Corp	15.215	0,03
166	Stryker	17.906	0,03
299	Summit Hotel Properties	3.562	0,01
246	Sun Communities	16.972	0,03
361	SunTrust Banks	13.364	0,02
479	Symantec	8.859	0,02
426	Synchrony Financial	9.699	0,02
62	Synopsys	3.013	0,01
366	Sysco	16.698	0,03
160	T Rowe Price Group	10.538	0,02
229	T-Mobile	8.924	0,02
358	Tanger Factory Outlet Centers	12.950	0,02
287	Target	18.047	0,03
193	Taubman Centers	12.907	0,02
221	TD Ameritrade Holding	5.655	0,01
407	TECO Energy	10.131	0,02
93	TEGNA	1.936	0,00
175	Terreno Realty REIT	4.081	0,01
54	Tesla Motors	10.406	0,02
72	Tesoro	4.862	0,01
498	Texas Instruments	28.068	0,05
215	Thermo Fisher Scientific	28.603	0,05
192	Tier REIT	2.645	0,00
76	Tiffany & Co	4.163	0,01
442	Time Warner	29.229	0,05
352	TJX Cos	24.469	0,05
62	Toll Brothers	1.499	0,00
77	Torchmark	4.305	0,01
62	Total System Services	2.959	0,01
99	Tractor Supply	8.152	0,02
28	TransDigm Group	6.720	0,01
182	Travelers Cos	19.512	0,04
108	Trimble Navigation	2.375	0,00
46	TripAdvisor	2.642	0,00
751	Twenty-First Century Fox – A –	18.282	0,03
171	Twenty-First Century Fox – B –	4.197	0,01
206	Twitter	3.132	0,01
173	Tyco International	6.627	0,01
191	Tyson Foods – A –	11.497	0,02
1.189	UDR	39.504	0,07
89	UGI	3.624	0,01
43	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	9.534	0,02
122	Under Armour – A –	4.393	0,01
122	Under Armour – C –	4.013	0,01
489	Union Pacific	38.409	0,07
31	United Continental Holdings	1.143	0,00
378	United Parcel Service – B –	36.619	0,07
37	United Rentals	2.261	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
432	United Technologies	39.860	0,07
31	United Therapeutics	2.950	0,01
534	UnitedHealth Group	67.881	0,13
73	Universal Health Services – B –	8.815	0,02
96	Unum Group	2.736	0,01
362	Urban Edge Properties	9.720	0,02
928	US Bancorp	33.677	0,06
206	Valero Energy	9.446	0,02
62	Valspar	6.018	0,01
77	Vantiv – A –	3.941	0,01
40	Varian Medical Systems	2.977	0,01
1.462	Ventas	95.827	0,18
3.982	VEREIT	36.346	0,07
46	VeriSign	3.612	0,01
114	Verisk Analytics	8.333	0,02
2.362	Verizon Communications	118.701	0,22
175	Vertex Pharmaceuticals	13.549	0,03
216	VF	11.963	0,02
269	Viacom – B –	10.032	0,02
1.018	Visa – A –	67.956	0,13
31	Vmware – A –	1.594	0,00
746	Vornado Realty Trust	67.225	0,13
74	Voya Financial	1.652	0,00
69	Vulcan Materials	7.442	0,01
31	WABCO Holdings	2.551	0,00
38	Wabtec	2.377	0,00
904	Wal-Mart Stores	59.428	0,11
506	Walgreens Boots Alliance	37.955	0,07
867	Walt Disney	76.383	0,14
277	Washington Real Estate Investment Trust	7.850	0,01
265	Waste Management	15.837	0,03
33	Waters	4.152	0,01
151	WEC Energy Group	8.849	0,02
468	Weingarten Realty Investors	17.187	0,03
2.672	Wells Fargo & Co	113.853	0,21
1.598	Welltower	109.537	0,20
120	Westar Energy	6.062	0,01
149	Western Digital	6.318	0,01
202	Western Union	3.494	0,01
108	WestRock	3.789	0,01
551	Weyerhaeuser	14.776	0,03
54	Whirlpool	8.099	0,02
77	WhiteWave Foods	3.269	0,01
225	Whole Foods Market	6.484	0,01
277	Williams Cos	5.389	0,01
102	Workday – A –	6.853	0,01
420	WP Carey	26.247	0,05
747	WP Glimcher	7.523	0,01
46	WR Berkley	2.503	0,00
36	WR Grace & Co	2.355	0,00
41	WW Grainger	8.450	0,02
49	Wyndham Worldwide	3.125	0,01
46	Wynn Resorts	3.774	0,01
276	Xcel Energy	11.107	0,02
427	Xerox	3.648	0,01
105	Xilinx	4.343	0,01
77	Xylem	3.109	0,01
468	Yahoo!	15.813	0,03
241	Yum! Brands	18.015	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2035 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
31	Zillow Group – C –	1.011	0,00
119	Zimmer Biomet Holdings	12.875	0,02
297	Zoetis	12.677	0,02
		12.344.746	23,11
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR			
Frankrijk			
160.200	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C –	2.566.404	4,81
1.555	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	181.375	0,34
145	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	1.822.714	3,41
		4.570.493	8,56
Ierland			
80.015	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	1.008.749	1,89
1.800	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	187.452	0,35
6.850	iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	707.879	1,32
19.920	Source Physical Gold P-ETC	2.319.862	4,34
12.435	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	1.353.815	2,53
13.375	Vanguard Investment Series - Global Small-Cap Index Fund	1.760.594	3,30
16.545	Vanguard Investment Series - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund	1.879.590	3,52
		9.217.941	17,25
Luxemburg			
19.290	Amundi Funds – Index Equity Japan	1.831.778	3,43
19.390	BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund – N7 –	1.926.203	3,61
3	BNP Paribas Easy JPM EMU	411.095	0,77
29.790	SSgA EMU Government Bond Index Fund – I –	392.838	0,73
59.120	State Street Global Advisors SICAV - SSGA Euro Corporate Bond Index Fund	846.652	1,58
		5.408.566	10,12
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		53.785.128	100,67
BELEGGINGEN		53.785.128	100,67

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
1	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	37.398	1.046	0,00
1	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	49.500	2.399	0,01
1	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	83.051	394	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	10.210	305	0,00
0	Topix Index Future	09/16	JPY	23.666	(598)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					3.546	0,01
DERIVATEN					3.546	0,01
OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN					(363.458)	(0,68)
TOTAAL NETTOVERMOGEN					53.425.216	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
4.752	BHP Billiton	53.908	0,13
1.301	BWP Trust	3.175	0,01
894	Charter Hall Retail REIT	2.853	0,01
4.455	Cromwell Property Group	3.030	0,01
2.764	Dexus Property Group	16.711	0,04
5.196	Goodman Group	24.762	0,06
5.132	GPT Group	18.610	0,05
1.496	Investa Office Fund	4.290	0,01
10.439	Mirvac Group	14.133	0,03
15.421	Scentre Group	50.852	0,13
2.240	Shopping Centres Australasia Property Group	3.423	0,01
6.487	Stockland	20.478	0,05
7.968	Vicinity Centres	17.729	0,04
5.447	Westfield	38.882	0,10
		272.836	0,68
Oostenrijk			
76	ANDRITZ	3.228	0,01
191	BUWOG	3.980	0,01
744	Erste Group Bank	15.107	0,04
2.799	IMMOFINANZ	5.379	0,01
322	OMV	8.113	0,02
358	Raiffeisen Bank International	4.036	0,01
345	voestalpine	10.368	0,02
		50.211	0,12
België			
412	Ageas	12.775	0,03
1.809	Anheuser-Busch InBev	212.756	0,53
59	Cofinimmo	6.220	0,01
85	Colruyt	4.237	0,01
278	Delhaize Group	26.259	0,06
212	Groep Brussel Lambert	15.557	0,04
513	KBC Group	22.551	0,06
502	Proximus	14.289	0,04
192	Solvay	16.028	0,04
65	Telenet Group Holding	2.675	0,01
259	UCB	17.389	0,04
268	Umicore	12.377	0,03
		363.113	0,90
Bermuda			
44	Arch Capital Group	2.827	0,01
46	Axis Capital Holdings	2.303	0,00
15	Everest Re Group	2.390	0,01
116	Marvell Technology Group	998	0,00
34	RenaissanceRe Holdings	3.566	0,01
		12.084	0,03
Brazilië			
1.668	BR Malls Participacoes	6.022	0,02
203	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	1.610	0,00
209	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	3.535	0,01
		11.167	0,03
Canada			
231	Allied Properties Real Estate Investment Trust	6.188	0,01
413	Artis Real Estate Investment Trust	3.866	0,01
90	Boardwalk Real Estate Investment Trust	3.593	0,01
362	Canadian Apartment Properties REIT	8.322	0,02
220	Canadian Real Estate Investment Trust	7.367	0,02
456	Chartwell Retirement Residences	4.977	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Canada (vervolg)			
447	Cominar Real Estate Investment Trust	5.212	0,01
362	Dream Office Real Estate Investment Trust	4.665	0,01
346	First Capital Realty	5.318	0,01
147	Granite Real Estate Investment	3.956	0,01
850	H&R Real Estate Investment Trust	13.264	0,03
35	lululemon athletica	2.320	0,01
924	RioCan Real Estate Investment Trust	18.777	0,05
292	Smart Real Estate Investment Trust	7.733	0,02
105	Waste Connections	6.804	0,02
		102.362	0,25
Chili			
305	Antofagasta	1.707	0,00
		1.707	0,00
Denemarken			
11	AP Moeller - Maersk – A –	12.310	0,03
13	AP Moeller - Maersk – B –	15.327	0,04
219	Carlsberg – B –	18.672	0,04
300	Chr Hansen Holding	17.635	0,04
340	Coloplast – B –	22.777	0,05
1.445	Danske Bank	34.074	0,08
394	DSV	14.839	0,04
116	Genmab	18.870	0,05
444	ISS	14.989	0,04
4.176	Novo Nordisk – B –	201.021	0,50
632	Novozymes – B –	27.144	0,07
238	Pandora	28.998	0,07
211	Schaeffler – Pref –	2.497	0,01
1.031	TDC	4.525	0,01
452	Tryg	7.225	0,02
459	Vestas Wind Systems	27.898	0,07
156	William Demant Holding	2.734	0,01
		471.535	1,17
Finland			
392	Elisa	13.493	0,03
1.153	Fortum	16.584	0,04
690	Kone – B –	28.450	0,07
87	Metso	1.832	0,00
271	Neste	8.705	0,02
12.980	Nokia	66.264	0,17
397	Nokian Renkaat	12.730	0,03
130	Orion – B –	4.522	0,01
1.130	Sampo – A –	41.278	0,10
1.600	Stora Enso – R –	11.490	0,03
1.093	UPM-Kymmene	17.918	0,05
398	Wartsila	14.534	0,04
		237.800	0,59
Frankrijk			
280	Accor	9.712	0,02
57	Aéroports de Paris	5.662	0,01
743	Air Liquide	69.849	0,17
1.410	Airbus Group	72.957	0,18
179	Alstom	3.737	0,01
188	Arkema	12.990	0,03
226	Atos	16.837	0,04
4.621	AXA	82.270	0,20
2.497	BNP Paribas	99.271	0,25
628	Bolloré	1.916	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
551	Bouygues	14.287	0,04
359	Bureau Veritas	6.817	0,02
335	Capgemini	26.186	0,07
1.134	Carrefour	25.180	0,06
44	Casino Guichard Perrachon	2.193	0,01
135	Christian Dior	19.585	0,05
1.203	Cie de Saint-Gobain	41.316	0,10
372	Cie Generale des Etablissements Michelin	31.732	0,08
218	CNP Assurances	2.901	0,01
2.956	Credit Agricole	22.349	0,06
1.326	Danone	84.090	0,21
263	Dassault Systemes	17.938	0,04
626	Edenred	11.585	0,03
73	Eiffage	4.666	0,01
196	Electricite de France	2.155	0,01
2.991	Engie	43.401	0,11
463	Essilor International	54.984	0,14
56	Eurazeo	2.998	0,01
561	Eutelsat Communications	9.558	0,02
114	Fonciere Des Regions	9.085	0,02
209	Gecina	25.590	0,06
594	Groupe Eurotunnel	5.668	0,01
64	Hermes International	21.614	0,05
106	ICADE	6.780	0,02
36	Iliad	6.508	0,02
27	Imerys	1.525	0,00
166	Ingenico Group	17.493	0,04
72	JCDecaux	2.199	0,01
179	Kering	25.993	0,06
1.044	Klepierre	41.600	0,10
570	L'Oreal	98.044	0,24
416	Lagardere	8.180	0,02
698	Legrand	32.344	0,08
660	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	89.725	0,22
1.285	Natixis	4.382	0,01
372	Numericable-SFR	8.403	0,02
4.470	Orange	65.503	0,16
435	Pernod Ricard	43.510	0,11
1.297	Peugeot	14.032	0,04
492	Publicis Groupe	29.796	0,07
24	Remy Cointreau	1.836	0,00
393	Renault	26.931	0,07
374	Rexel	4.235	0,01
779	Safran	47.456	0,12
2.644	Sanofi	198.078	0,49
1.342	Schneider Electric	71.181	0,18
281	SCOR	7.546	0,02
85	Societe BIC	10.809	0,03
1.568	Societe Generale	44.229	0,11
224	Sodexo	21.688	0,05
1.055	Suez	14.859	0,04
290	Technip	14.149	0,04
216	Thales	16.197	0,04
4.969	TOTAAL	215.554	0,54
453	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	105.857	0,26
50	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	11.697	0,03
488	Valeo	19.583	0,05
923	Veolia Environnement	17.962	0,04
1.199	Vinci	76.377	0,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
2.381	Vivendi	40.240	0,10
47	Wendel	4.385	0,01
283	Zodiac Aerospace	5.980	0,02
		2.333.925	5,80
Duitsland			
424	adidas	54.417	0,14
1.052	Allianz	134.391	0,33
273	alstria office REIT	3.318	0,01
73	Axel Springer	3.420	0,01
2.066	BASF	141.841	0,35
1.861	Bayer	167.445	0,42
745	Bayerische Motoren Werke	49.006	0,12
75	Bayerische Motoren Werke – Pref –	4.261	0,01
206	Beiersdorf	17.518	0,04
395	Brenntag	17.166	0,04
2.732	Commerzbank	15.913	0,04
225	Continental	38.123	0,10
90	Covestro	3.596	0,01
2.220	Daimler	118.831	0,30
3.448	Deutsche Bank	42.492	0,11
395	Deutsche Boerse	29.052	0,07
111	Deutsche Euroshop	4.558	0,01
797	Deutsche Lufthansa	8.394	0,02
2.362	Deutsche Post	59.472	0,15
7.255	Deutsche Telekom	110.855	0,28
1.600	Deutsche Wohnen	48.849	0,12
5.023	E.ON	45.335	0,11
415	Evonik Industries	11.092	0,03
74	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	3.570	0,01
921	Fresenius & Co	60.613	0,15
448	Fresenius Medical Care & Co	34.980	0,09
54	FUCHS PETROLUB – Pref –	1.893	0,00
520	GEA Group	21.962	0,05
160	Hannover Rueck	14.990	0,04
288	HeidelbergCement	19.465	0,05
213	Henkel & Co	20.605	0,05
365	Henkel & Co – Pref –	39.953	0,10
26	HOCHTIEF	3.055	0,01
206	HUGO BOSS	10.493	0,03
2.890	Infineon Technologies	37.492	0,09
398	K+S	7.295	0,02
125	LANXESS	4.913	0,01
167	LEG Immobilien	14.028	0,04
418	Linde	52.374	0,13
48	MAN	4.433	0,01
340	Merck	30.981	0,08
488	METRO	13.408	0,03
375	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	56.405	0,14
122	OSRAM Licht	5.671	0,01
392	Porsche Automobil Holding – Pref –	16.201	0,04
448	ProSiebenSat.1 Media	17.563	0,04
1.270	RWE	18.018	0,04
2.211	SAP	148.502	0,37
1.770	Siemens	162.499	0,40
252	Symrise	15.435	0,04
313	TAG Immobilien	3.685	0,01
1.495	Telefonica Deutschland Holding	5.520	0,01
944	thyssenkrupp	17.010	0,04
1.338	TUI	13.709	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
395	United Internet	14.688	0,04
108	Volkswagen	13.043	0,03
380	Volkswagen – Pref –	41.141	0,10
2.253	Vonovia	73.798	0,18
86	Zalando	2.034	0,01
		2.150.770	5,34
Hongkong			
1.920	Hang Lung Group	5.179	0,01
5.913	Hang Lung Properties	10.716	0,03
2.921	Henderson Land Development	14.761	0,04
3.406	Hongkong Land Holdings	18.673	0,04
1.942	Hysan Development	7.761	0,02
6.600	Link REIT	40.435	0,10
8.905	Sino Land	13.080	0,03
3.253	Swire Properties	7.757	0,02
3.586	Wharf Holdings	19.532	0,05
2.556	Wheelock & Co	10.752	0,03
		148.646	0,37
Ierland			
255	Accenture – A –	26.024	0,06
235	AerCap Holdings	7.098	0,02
47	Alkermes	1.810	0,00
56.311	Bank of Ireland	10.418	0,03
1.685	CRH	43.808	0,11
226	DCC	17.933	0,04
51	Endo International	710	0,00
2.433	Experian	41.331	0,10
18	Jazz Pharmaceuticals	2.249	0,01
324	Kerry Group – A –	25.878	0,06
616	Medtronic	48.149	0,12
163	Paddy Power Betfair	15.385	0,04
51	Perrigo	4.148	0,01
170	Ryanair Holdings	1.928	0,01
166	XL Group	4.987	0,01
		251.856	0,62
Italië			
2.390	Assicurazioni Generali	25.216	0,06
845	Atlantia	18.907	0,05
17.155	Enel	68.277	0,17
5.723	Eni	83.104	0,21
332	EXOR	10.958	0,03
342	Ferrari	12.536	0,03
25.972	Intesa Sanpaolo	44.204	0,11
1.593	Intesa Sanpaolo – RSP –	2.548	0,01
1.396	Leonardo-Finmeccanica	12.649	0,03
347	Luxottica Group	15.121	0,04
466	Mediobanca	2.401	0,01
663	Poste Italiane	3.953	0,01
261	Prysmian	5.123	0,01
4.703	Saipem	1.686	0,00
6.388	Snam	34.240	0,08
28.980	Telecom Italia	21.300	0,05
11.178	Telecom Italia –RSP –	6.450	0,01
3.086	Terna Rete Elettrica Nazionale	15.411	0,04
10.383	UniCredit	20.454	0,05
3.181	Unione di Banche Italiane	7.870	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië (vervolg)			
103	UnipolSai	138	0,00
		412.546	1,02
Japan			
2	Activia Properties	7.408	0,02
3	Advance Residence Investment	7.633	0,02
357	Aeon Mall	4.179	0,01
3	AEON REIT Investment	3.280	0,01
1.930	Daiwa House Industry	50.494	0,12
1	Daiwa House REIT Investment	3.943	0,01
2	Daiwa House Residential Investment	4.332	0,01
1	Daiwa Office Investment	3.398	0,01
1	Frontier Real Estate Investment	6.114	0,01
7	GLP J-REIT	7.628	0,02
0	Hoshino Resorts REIT	2.689	0,01
1.304	Hulic	12.267	0,03
3	Hulic REIT	4.301	0,01
1	Industrial & Infrastructure Fund Investment	5.530	0,01
7	Invincible Investment	4.011	0,01
3	Japan Excellent	4.019	0,01
9	Japan Hotel REIT Investment	6.746	0,02
3	Japan Logistics Fund	5.739	0,01
3	Japan Prime Realty Investment	10.436	0,03
4	Japan Real Estate Investment	21.122	0,05
3	Japan Rental Housing Investments	2.550	0,01
7	Japan Retail Fund Investment	16.123	0,04
1	Kenedix Office Investment	6.325	0,02
1	Kenedix Retail REIT	2.644	0,01
794	Leopalace21	4.980	0,01
4.022	Mitsubishi Estate	66.094	0,16
2.703	Mitsui Fudosan	55.293	0,14
4	Mori Hills REIT Investment	5.980	0,01
2	Mori Trust Sogo REIT	4.075	0,01
1	Nippon Accommodations Fund	4.874	0,01
4	Nippon Building Fund	22.644	0,06
5	Nippon Prologis REIT	10.928	0,03
1	NIPPON REIT Investment	2.196	0,01
10	Nomura Real Estate Master Fund	14.181	0,03
262	NTT Urban Development	2.511	0,01
6	Orix JREIT	10.034	0,02
4	Premier Investment	5.115	0,01
1.378	Sumitomo Realty & Development	33.303	0,08
671	Tokyo Tatemono	7.194	0,02
7	United Urban Investment	11.195	0,03
		463.508	1,15
Jersey			
191	Randgold Resources	19.369	0,05
		19.369	0,05
Jordan			
182	Hikma Pharmaceuticals	5.409	0,01
		5.409	0,01
Luxemburg			
5.236	ArcelorMittal	21.421	0,05
288	Grand City Properties	5.314	0,01
98	Millicom International Cellular – SDR –	5.335	0,01
43	RTL Group	3.172	0,01
746	SES	14.475	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Luxemburg (vervolg)			
740	Tenaris	9.630	0,03
		59.347	0,15
Mexico			
7.715	Fibra Uno Administracion	14.628	0,04
303	Fresnillo	5.989	0,01
		20.617	0,05
Nederland			
3.736	Aegon	13.187	0,03
614	Akzo Nobel	34.617	0,09
1.003	Altice – A –	13.526	0,03
104	Altice – B –	1.412	0,00
829	ASML Holding	73.247	0,18
120	Boskalis Westminster	3.722	0,01
12	Core Laboratories	1.297	0,00
144	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	7.889	0,02
85	Gemalto (verhandeld in Nederland)	4.677	0,01
472	Heineken	39.041	0,10
289	Heineken Holding	21.167	0,05
9.036	ING Groep	82.941	0,21
2.104	Koninklijke Ahold	41.871	0,10
371	Koninklijke DSM	19.307	0,05
6.993	Koninklijke KPN	22.763	0,06
1.906	Koninklijke Philips	42.686	0,11
221	Koninklijke Vopak	9.932	0,02
895	NN Group	22.192	0,06
602	NXP Semiconductors	42.454	0,11
482	OCI	5.899	0,01
631	QIAGEN	12.298	0,03
335	Randstad Holding	12.111	0,03
9.471	Royal Dutch Shell – A –	233.340	0,58
8.427	Royal Dutch Shell – B –	209.081	0,52
101	Wereldhave	4.097	0,01
803	Wolters Kluwer	29.350	0,07
		1.004.104	2,49
Noorwegen			
2.001	DNB	21.380	0,05
330	Gjensidige Forsikring	4.928	0,01
1.005	Marine Harvest	15.079	0,04
4.404	Norsk Hydro	14.363	0,04
2.106	Orkla	16.731	0,04
75	Schibsted – A –	2.008	0,00
128	Schibsted – B –	3.290	0,01
2.739	Statoil	42.464	0,11
1.537	Telenor	22.746	0,06
485	Yara International	13.762	0,03
		156.751	0,39
Filippijnen			
30.058	SM Prime Holdings	15.700	0,04
		15.700	0,04
Portugal			
4.741	EDP - Energias de Portugal	13.056	0,03
1.229	Galp Energia	15.364	0,04
425	Jeronimo Martins	6.022	0,02
		34.442	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Roemenië			
573	New Europe Property Investments	5.912	0,01
		5.912	0,01
Singapore			
6.390	Ascendas Real Estate Investment Trust	10.599	0,03
172	Broadcom	24.047	0,06
6.836	CapitaLand	14.037	0,03
6.134	CapitaLand Commercial Trust	6.052	0,01
7.881	CapitaLand Mall Trust	11.226	0,03
1.315	City Developments	7.158	0,02
8.805	Global Logistic Properties	10.629	0,03
6.830	Suntec Real Estate Investment Trust	8.085	0,02
		91.833	0,23
Zuid-Afrika			
7.131	Growthpoint Properties	11.255	0,03
545	Hyprop Investments	4.348	0,01
1.907	Investec	10.626	0,03
1.030	Mediclinic International	13.569	0,03
967	Mondi	16.237	0,04
13.897	Redefine Properties	9.669	0,02
731	Resilient REIT	5.921	0,02
		71.625	0,18
Spanje			
1.115	Abertis Infraestructuras	14.718	0,04
302	ACS Actividades de Construccion y Servicios	7.375	0,02
302	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	191	0,00
164	Aena	19.338	0,05
898	Amadeus IT Holding – A –	35.278	0,09
14.635	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	74.113	0,18
15.656	Banco de Sabadell	18.458	0,05
9.580	Banco Popular Espanol	11.027	0,03
32.475	Banco Santander	111.357	0,28
8.716	Bankia	5.631	0,01
2.270	Bankinter	13.091	0,03
7.165	CaixaBank	14.093	0,04
772	Distribuidora Internacional de Alimentacion	4.015	0,01
590	Enagas	16.107	0,04
842	Endesa	15.173	0,04
991	Ferrovial	17.279	0,04
568	Gas Natural SDG	10.035	0,02
785	Grifols	15.907	0,04
1.063	Hispania Activos Inmobiliarios	11.163	0,03
12.234	Iberdrola	74.467	0,19
2.454	Industria de Diseno Textil	73.403	0,18
5.628	Inmobiliaria Colonial	3.664	0,01
1.368	Mapfre	2.679	0,01
1.012	Merlin Properties Socimi	9.527	0,02
222	Red Electrica	17.761	0,04
2.875	Repsol	32.803	0,08
1.358	Repsol – Rights –	398	0,00
10.074	Telefonica	85.226	0,21
228	Zardoya Otis	1.918	0,00
		716.195	1,78
Zweden			
849	Alfa Laval	11.902	0,03
2.503	Assa Abloy – B –	45.774	0,11
1.710	Atlas Copco – A –	39.478	0,10
799	Atlas Copco – B –	16.819	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zweden (vervolg)			
50	Autoliv	4.882	0,01
366	Boliden	6.326	0,02
683	Castellum	8.702	0,02
374	Electrolux – B –	9.083	0,02
407	Fabege	6.182	0,02
222	Fastighets Balder – B –	5.014	0,01
280	Getinge – B –	5.144	0,01
2.136	Hennes & Mauritz – B –	55.940	0,14
529	Hexagon – B –	17.194	0,04
290	Hufvudstaden – A –	4.064	0,01
1.355	Husqvarna – B –	9.003	0,02
281	ICA Grupper	8.401	0,02
160	Industrivarden – C –	2.312	0,01
1.178	Investor – B –	35.151	0,09
647	Kinnevik – B –	13.751	0,03
298	Lundin Petroleum	4.839	0,01
6.834	Nordea Bank	51.474	0,13
2.183	Sandvik	19.420	0,05
1.038	Securitas – B –	14.257	0,03
3.109	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	24.099	0,06
521	Skanska – B –	9.700	0,02
1.048	SKF – B –	14.925	0,04
1.522	Svenska Cellulosa – B –	43.493	0,11
3.065	Svenska Handelsbanken – A –	33.152	0,08
2.277	Swedbank – A –	42.510	0,11
515	Swedish Match	16.004	0,04
1.111	Tele2 – B –	8.685	0,02
6.230	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	42.556	0,11
5.318	Telia	22.442	0,06
3.494	Volvo – B –	30.806	0,08
		683.484	1,70
Zwitserland			
4.677	ABB	82.633	0,20
262	Actelion	39.474	0,10
339	Adecco Group	15.329	0,04
334	Aryzta	11.075	0,03
82	Baloise Holding	8.169	0,02
3	Barry Callebaut	2.990	0,01
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	13.928	0,03
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	13.376	0,03
188	Chubb	22.060	0,05
1.174	Cie Financiere Richemont	61.583	0,15
655	Coca-Cola	11.902	0,03
3.806	Credit Suisse Group	36.261	0,09
145	Dufry	15.573	0,04
10	EMS-Chemie Holding	4.730	0,01
7	Galenica	7.934	0,02
95	Garmin	3.624	0,01
77	Geberit	26.300	0,06
19	Givaudan	34.196	0,08
25.047	Glencore	46.067	0,11
458	Julius Baer Group	16.429	0,04
157	Kuehne & Nagel International	19.782	0,05
1.148	LafargeHolcim	42.988	0,11
108	Lonza Group	16.135	0,04
7.173	Nestle	498.093	1,24
5.119	Novartis	379.123	0,94
38	Pargesa Holding	2.245	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zwitserland (vervolg)			
44	Partners Group Holding	17.054	0,04
106	PSP Swiss Property	9.249	0,02
1.581	Roche Holding	374.024	0,93
91	Schindler Holding	14.725	0,04
63	Schindler Holding – REG –	10.241	0,02
11	SGS	23.093	0,06
4	Sika	16.443	0,04
158	Sonova Holding	18.785	0,05
946	STMicroelectronics	4.964	0,01
86	Swatch Group	22.536	0,06
62	Swatch Group– REG –	3.165	0,01
82	Swiss Life Holding	16.948	0,04
373	Swiss Prime Site	30.415	0,08
751	Swiss Re	58.777	0,15
53	Swisscom	23.647	0,06
209	Syngenta	72.266	0,18
147	TE Connectivity	7.546	0,02
8.228	UBS Group	95.567	0,24
365	Weatherford International	1.823	0,00
523	Wolseley	24.332	0,06
338	Zurich Insurance Group	74.853	0,19
		2.352.452	5,84
Verenigd Koninkrijk			
2.569	3i Group	16.923	0,04
711	Aberdeen Asset Management	2.389	0,01
289	Admiral Group	7.065	0,02
452	Aggreko	6.951	0,02
3.714	Anglo American	32.488	0,08
101	Aon	9.915	0,02
2.883	ARM Holdings	39.237	0,10
1.309	Ashtead Group	16.754	0,04
729	Associated British Foods	23.861	0,06
2.844	AstraZeneca	152.884	0,38
2.951	Auto Trader Group	12.548	0,03
8.288	Aviva	39.283	0,10
194	Babcock International Group	2.110	0,01
6.482	BAE Systems	40.873	0,10
39.645	Barclays	66.118	0,16
1.308	Barratt Developments	6.382	0,02
178	Berkeley Group Holdings	5.397	0,01
41.590	BP	219.272	0,54
4.194	British American Tobacco	244.416	0,61
4.889	British Land	35.706	0,09
19.051	BT Group	93.987	0,23
686	Bunzl	19.006	0,05
1.116	Burberry Group	15.584	0,04
1.360	Capita	15.748	0,04
1.989	Capital & Counties Properties	7.109	0,02
11.106	Centrica	30.136	0,08
2.606	CNH Industrial	16.890	0,04
3.375	Cobham	6.387	0,02
443	Coca-Cola European Partners	14.314	0,04
3.876	Compass Group	66.322	0,16
205	Croda International	7.732	0,02
144	Delphi Automotive	8.140	0,02
325	Derwent London	10.202	0,03
5.662	Diageo	142.146	0,35
4.162	Direct Line Insurance Group	17.270	0,04
1.511	Dixons Carphone	5.819	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
197	easyJet	2.574	0,01
2.446	Fiat Chrysler Automobiles	13.440	0,03
1.745	G4S	3.840	0,01
4.579	GKN	14.859	0,04
10.957	GlaxoSmithKline	211.543	0,53
946	Great Portland Estates	7.130	0,02
3.368	Hammerson	21.807	0,05
323	Hargreaves Lansdown	4.837	0,01
44.834	HSBC Holdings	251.345	0,62
1.142	ICAP	5.767	0,01
852	IMI	9.913	0,02
2.157	Imperial Brands	105.204	0,26
1.305	Inmarsat	12.636	0,03
487	InterContinental Hotels Group	16.138	0,04
2.442	International Consolidated Airlines Group	10.804	0,03
418	Intertek Group	17.496	0,04
5.692	Intu Properties	19.869	0,05
7.428	ITV	16.062	0,04
4.657	J Sainsbury	13.018	0,03
396	Johnson Matthey	13.354	0,03
223	Kennedy Wilson Europe Real Estate	2.579	0,01
5.432	Kingfisher	21.080	0,05
3.782	Land Securities Group	47.288	0,12
12.178	Legal & General Group	27.944	0,07
9	Liberty Global LiLAC – A –	253	0,00
29	Liberty Global LiLAC – C –	847	0,00
71	Liberty Global – A –	1.847	0,00
232	Liberty Global – C –	5.993	0,02
148.904	Lloyds Banking Group	96.862	0,24
855	London Stock Exchange Group	26.042	0,06
4.273	Marks & Spencer Group	16.385	0,04
2.328	Meggitt	11.371	0,03
901	Merlin Entertainments	4.773	0,01
60	Michael Kors Holdings	2.683	0,01
8.427	National Grid	111.140	0,28
293	Next	17.379	0,04
10.089	Old Mutual	24.317	0,06
1.682	Pearson	19.570	0,05
59	Pentair	3.100	0,01
459	Persimmon	7.999	0,02
355	Petrofac	3.318	0,01
191	Provident Financial	5.277	0,01
6.091	Prudential	92.133	0,23
1.431	Reckitt Benckiser Group	128.928	0,32
2.532	RELX (verhandeld in Nederland)	39.521	0,10
2.769	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	45.843	0,11
2.782	Rio Tinto	76.800	0,19
4.676	Rolls-Royce Holdings	40.037	0,10
7.139	Royal Bank of Scotland Group	14.741	0,04
1.461	Royal Mail	8.805	0,02
2.689	RSA Insurance Group	16.163	0,04
2.188	SABMiller	115.058	0,29
2.209	Sage Group	17.161	0,04
409	Schroders	11.606	0,03
4.120	Segro	20.557	0,05
481	Severn Trent	14.107	0,04
709	Shaftesbury	7.499	0,02
2.114	Sky	21.567	0,05
1.833	Smith & Nephew	27.946	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
1.064	Smiths Group	14.764	0,04
2.060	SSE	38.517	0,10
1.452	St James's Place	13.713	0,03
6.711	Standard Chartered	45.590	0,11
5.054	Standard Life	17.854	0,04
1.386	Tate & Lyle	11.146	0,03
10.294	Taylor Wimpey	16.388	0,04
16.665	Tesco	35.073	0,09
313	Travis Perkins	5.552	0,01
2.229	Tritax Big Box REIT	3.505	0,01
3.665	Unilever (verhandeld in Nederland)	153.599	0,38
2.888	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	124.355	0,31
643	UNITE Group	4.797	0,01
1.396	United Utilities Group	17.383	0,04
59.747	Vodafone Group	163.664	0,41
654	Weir Group	11.340	0,03
374	Whitbread	15.696	0,04
1.037	William Hill	3.214	0,01
38	Willis Towers Watson	4.269	0,01
6.090	Wm Morrison Supermarkets	13.734	0,03
3.916	Worldpay Group	12.804	0,03
3.150	WPP	58.833	0,15
		4.171.309	10,36
Verenigde Staten			
258	3M	40.685	0,10
616	Abbott Laboratories	21.813	0,05
689	AbbVie	38.399	0,10
200	Acadia Realty Trust	6.380	0,02
290	Activision Blizzard	10.332	0,03
17	Acuity Brands	3.712	0,01
239	Adobe Systems	20.620	0,05
36	Advance Auto Parts	5.178	0,01
106	AES	1.193	0,00
152	Aetna	16.751	0,04
24	Affiliated Managers Group	3.080	0,01
159	Aflac	10.358	0,03
66	AGCO	2.793	0,01
129	Agilent Technologies	5.146	0,01
150	AGL Resources	8.882	0,02
68	Agree Realty	2.946	0,01
104	Air Products & Chemicals	13.310	0,03
103	Akamai Technologies	5.200	0,01
35	Albemarle	2.491	0,01
698	Alcoa	5.821	0,01
252	Alexandria Real Estate Equities	23.451	0,06
99	Alexion Pharmaceuticals	10.366	0,03
8	Alleghany	4.143	0,01
172	Allergan	35.784	0,09
19	Alliance Data Systems	3.303	0,01
140	Alliant Energy	4.996	0,01
182	Allstate	11.476	0,03
301	Ally Financial	4.631	0,01
23	Alnylam Pharmaceuticals	1.162	0,00
131	Alphabet – A –	82.645	0,21
139	Alphabet – C –	86.374	0,21
884	Altria Group	54.887	0,14
177	Amazon.com	114.260	0,28
8	AMERCO	2.863	0,01
114	Ameren	5.514	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
53	American Airlines Group	1.346	0,00
96	American Assets Trust	3.667	0,01
372	American Campus Communities	17.701	0,04
164	American Capital Agency	2.924	0,01
213	American Electric Power	13.414	0,03
318	American Express	17.380	0,04
579	American Homes 4 Rent – A –	10.666	0,03
470	American International Group	22.372	0,06
190	American Tower	19.436	0,05
86	American Water Works	6.539	0,02
55	Ameriprise Financial	4.440	0,01
66	AmerisourceBergen	4.692	0,01
133	AMETEK	5.523	0,01
320	Amgen	43.775	0,11
160	Amphenol – A –	8.235	0,02
233	Anadarko Petroleum	11.145	0,03
129	Analog Devices	6.571	0,02
440	Annaly Capital Management	4.383	0,01
27	Ansys	2.204	0,01
131	Antero Resources	3.066	0,01
96	Anthem	11.386	0,03
51	AO Smith	4.077	0,01
179	Apache	8.976	0,02
427	Apartment Investment & Management – A –	16.983	0,04
2.418	Apple	208.101	0,52
494	Apple Hospitality REIT	8.367	0,02
516	Applied Materials	11.133	0,03
58	Aramark	1.750	0,00
239	Archer-Daniels-Midland	9.224	0,02
23	Arrow Electronics	1.296	0,00
47	Arthur J Gallagher & Co	1.993	0,00
111	Ashford Hospitality Trust	537	0,00
22	Ashland	2.247	0,01
34	Assurant	2.675	0,01
2.681	AT&T	104.270	0,26
50	Atmos Energy	3.687	0,01
95	Autodesk	4.620	0,01
170	Automatic Data Processing	14.062	0,03
70	AutoNation	2.951	0,01
15	AutoZone	10.473	0,03
455	AvalonBay Communities	73.911	0,18
23	Avery Dennison	1.565	0,00
35	Avnet	1.272	0,00
124	Axaltaating Systems	2.972	0,01
35	B/E Aerospace	1.450	0,00
127	Baker Hughes	5.179	0,01
160	Ball	10.419	0,03
4.659	Bank of America	55.655	0,14
441	Bank of New York Mellon	15.412	0,04
208	Baxter International	8.456	0,02
292	BB&T	9.369	0,02
81	Becton Dickinson & Co	12.358	0,03
59	Bed Bath & Beyond	2.303	0,01
476	Berkshire Hathaway – B –	62.032	0,15
131	Best Buy	3.611	0,01
80	Biogen	17.444	0,04
61	BioMarin Pharmaceutical	4.293	0,01
49	BlackRock	15.242	0,04
291	Boeing	33.979	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
143	BorgWarner	3.808	0,01
507	Boston Properties	60.254	0,15
511	Boston Scientific	10.749	0,03
504	Brandywine Realty Trust	7.618	0,02
756	Bristol-Myers Squibb	50.069	0,12
728	Brixmor Property Group	17.348	0,04
75	Broadridge Financial Solutions	4.403	0,01
622	Brookfield Property Partners	12.515	0,03
36	Brown-Forman – B –	3.227	0,01
43	Bunge	2.279	0,01
93	CA	2.746	0,01
281	Cabot Oil & Gas	6.506	0,02
192	Cadence Design Systems	4.208	0,01
47	Calpine	618	0,00
265	Camden Property Trust	21.100	0,05
60	Campbell Soup	3.580	0,01
216	Capital One Financial	12.375	0,03
151	Cardinal Health	10.593	0,03
195	Care Capital Properties	4.591	0,01
64	CarMax	2.834	0,01
388	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	15.453	0,04
228	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	9.052	0,02
215	Caterpillar	14.652	0,04
472	CBL & Associates Properties	3.959	0,01
137	CBRE Group – A –	3.277	0,01
223	CBS – B –	10.921	0,03
47	CDK Global	2.324	0,01
87	CDW	3.130	0,01
45	Celanese – A –	2.679	0,01
319	Celgene	28.315	0,07
58	Centene	3.736	0,01
200	CenterPoint Energy	4.322	0,01
211	CenturyLink	5.519	0,01
169	Cerner	8.933	0,02
73	CF Industries Holdings	1.577	0,00
55	CH Robinson Worldwide	3.646	0,01
511	Charles Schwab	11.652	0,03
103	Charter Communications – A –	21.167	0,05
122	Chatham Lodging Trust	2.412	0,01
66	Cheniere Energy	2.241	0,01
150	Chesapeake Lodging Trust	3.138	0,01
821	Chevron	77.443	0,19
9	Chipotle Mexican Grill	3.289	0,01
39	Church & Dwight	3.630	0,01
95	Cigna	10.948	0,03
41	Cimarex Energy	4.397	0,01
89	Cincinnati Financial	6.006	0,01
29	Cintas	2.558	0,01
2.267	Cisco Systems	58.556	0,15
92	CIT Group	2.636	0,01
1.250	Citigroup	47.688	0,12
293	Citizens Financial Group	5.267	0,01
52	Citrix Systems	3.748	0,01
50	Clorox	6.172	0,02
151	CME Group	13.196	0,03
121	CMS Energy	5.008	0,01
78	Coach	2.858	0,01
1.840	Coca-Cola	75.086	0,19
224	Cognizant Technology Solutions – A –	11.554	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
373	Colgate-Palmolive	24.555	0,06
215	Colony Starwood Homes	5.882	0,01
388	Columbia Pipeline Group	8.906	0,02
357	Columbia Property Trust	6.878	0,02
1.023	Comcast – A –	60.022	0,15
90	Comerica	3.342	0,01
207	ConAgra Foods	8.890	0,02
48	Concho Resources	5.132	0,01
455	ConocoPhillips	17.871	0,04
144	Consolidated Edison	10.401	0,03
78	Constellation Brands – A –	11.568	0,03
23	Continental Resources	948	0,00
12	Cooper Cos	1.796	0,00
378	Corning	6.975	0,02
247	Corporate Office Properties Trust	6.563	0,02
192	Costco Wholesale	27.096	0,07
555	Cousins Properties	5.191	0,01
41	CR Bard	8.666	0,02
147	Crown Castle International	13.434	0,03
87	Crown Holdings	3.979	0,01
394	CSX	9.243	0,02
496	CubeSmart	13.780	0,03
72	Cummins	7.252	0,02
468	CVS Health	40.366	0,10
205	CyrusOne	10.285	0,03
290	Danaher	26.394	0,07
39	Darden Restaurants	2.208	0,01
69	DaVita HealthCare Partners	4.776	0,01
236	DCT Industrial Trust	10.222	0,03
947	DDR	15.464	0,04
112	Deere & Co	8.205	0,02
89	Delta Air Lines	2.914	0,01
96	Dentsply Sirona	5.339	0,01
174	Devon Energy	5.693	0,01
57	Dick's Sporting Goods	2.316	0,01
535	Digital Realty Trust	52.493	0,13
162	Discover Financial Services	7.833	0,02
129	Discovery Communications – A –	2.929	0,01
81	Discovery Communications – C –	1.748	0,00
130	DISH Network – A –	6.123	0,02
102	Dollar General	8.671	0,02
84	Dollar Tree	7.084	0,02
260	Dominion Resources	18.236	0,05
35	Domino's Pizza	4.113	0,01
424	Douglas Emmett	13.547	0,03
98	Dover	6.104	0,02
495	Dow Chemical	22.145	0,05
206	DR Horton	5.837	0,01
104	Dr Pepper Snapple Group	9.014	0,02
78	DTE Energy	6.974	0,02
300	Duke Energy	23.165	0,06
1.199	Duke Realty	28.782	0,07
30	Dun & Bradstreet	3.253	0,01
201	DuPont Fabros Technology	8.592	0,02
116	E*TRADE Financial	2.459	0,01
96	EastGroup Properties	5.956	0,01
67	Eastman Chemical	4.066	0,01
221	Eaton	11.857	0,03
38	Eaton Vance	1.210	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
429	eBay	9.037	0,02
125	Ecolab	13.361	0,03
51	Edgewell Personal Care	3.880	0,01
139	Edison International	9.750	0,02
167	Education Realty Trust	6.938	0,02
115	Edwards Lifesciences	10.306	0,03
333	El du Pont de Nemours & Co	19.417	0,05
127	Electronic Arts	8.638	0,02
406	Eli Lilly & Co	28.800	0,07
925	EMC	22.621	0,06
287	Emerson Electric	13.489	0,03
367	Empire State Realty Trust – A –	6.271	0,02
75	Entergy	5.468	0,01
93	Envision Healthcare Holdings	2.125	0,01
203	EOG Resources	15.223	0,04
190	EPR Properties	13.817	0,03
94	EQT	6.526	0,02
54	Equifax	6.184	0,02
28	Equinix	9.621	0,02
382	Equity Commonwealth	10.019	0,02
233	Equity LifeStyle Properties	16.788	0,04
274	Equity One	7.949	0,02
1.201	Equity Residential	74.454	0,18
207	Essex Property Trust	42.437	0,11
104	Estee Launders Cos – A –	8.539	0,02
138	Eversource Energy	7.457	0,02
378	Exelon	12.376	0,03
47	Expedia	4.485	0,01
57	Expeditors International of Washington	2.526	0,01
298	Express Scripts Holding	20.348	0,05
187	Extended Stay America	2.511	0,01
388	Extrace Storage	32.298	0,08
1.810	Exxon Mobil	152.713	0,38
45	F5 Networks	4.636	0,01
1.019	Facebook – A –	104.825	0,26
116	Fastenal	4.615	0,01
229	Federal Realty Investment Trust	34.100	0,08
99	FedEx	13.523	0,03
406	FelCor Lodging Trust	2.274	0,01
122	Fidelity National Information Services	8.077	0,02
244	Fifth Third Bancorp	3.871	0,01
337	First Industrial Realty Trust	8.428	0,02
35	First Republic Bank	2.198	0,01
123	FirstEnergy	3.871	0,01
105	Fiserv	10.257	0,03
34	FleetCor Technologies	4.391	0,01
174	Flextronics International	1.853	0,00
114	FLIR Systems	3.172	0,01
40	Flowserve	1.632	0,00
46	Fluor	2.048	0,01
39	FMC	1.629	0,00
109	FMC Technologies	2.622	0,01
75	FNF Group	2.544	0,01
58	Foot Locker	2.872	0,01
1.779	Ford Motor	20.130	0,05
590	Forest City Realty Trust – A –	11.851	0,03
56	Fortinet	1.581	0,00
105	Fortune Brands Home & Security	5.481	0,01
218	Franklin Resources	6.554	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
249	Franklin Street Properties	2.752	0,01
630	Freeport-McMoRan	6.316	0,02
301	Frontier Communications	1.339	0,00
70	Gap	1.335	0,00
23	Gartner	2.040	0,01
99	General Dynamics	12.421	0,03
4.137	General Electric	117.226	0,29
1.924	General Growth Properties	51.657	0,13
259	General Mills	16.599	0,04
522	General Motors	13.289	0,03
45	Genuine Parts	4.092	0,01
547	Gilead Sciences	41.111	0,10
66	Global Payments	4.230	0,01
151	Goldman Sachs Group	20.130	0,05
81	Goodyear Tire & Rubber	1.881	0,00
237	Government Properties Income Trust	4.926	0,01
1.318	Gramercy Property Trust REIT	10.936	0,03
80	H&R Block	1.666	0,00
336	Halliburton	13.685	0,03
129	Hanesbrands	2.926	0,01
64	Harley-Davidson	2.599	0,01
23	Harman International Industries	1.504	0,00
53	Harris	3.975	0,01
131	Hartford Financial Services Group	5.241	0,01
35	Hasbro	2.638	0,01
147	HCA Holdings	10.199	0,03
1.487	HCP	47.366	0,12
305	Healthcare Realty Trust	9.614	0,02
388	Healthcare Trust of America – A –	11.308	0,03
69	Helmerich & Payne	4.154	0,01
37	Henry Schein	5.905	0,01
130	Hersha Hospitality Trust	2.007	0,00
45	Hershey	4.587	0,01
81	Hess	4.392	0,01
725	Hewlett Packard Enterprise	11.928	0,03
287	Highwoods Properties	13.637	0,03
282	Hilton Worldwide Holdings	5.711	0,01
56	HollyFrontier	1.207	0,00
102	Hologic	3.191	0,01
507	Home Depot	58.275	0,14
315	Honeywell International	32.967	0,08
85	Hormel Foods	2.805	0,01
222	Host Hotels & Resorts	3.235	0,01
85	Howard Hughes	8.717	0,02
758	HP	8.563	0,02
227	Hudson Pacific Properties	5.958	0,01
71	Humana	11.469	0,03
239	Huntington Bancshares	1.922	0,00
55	IDEXX Laboratories	4.638	0,01
20	IHS – A –	2.082	0,01
141	Illinois Tool Works	13.250	0,03
70	Illumina	8.833	0,02
114	IMS Health Holdings	2.610	0,01
64	Incyte	4.580	0,01
130	Ingersoll-Rand	7.447	0,02
44	Ingredion	5.081	0,01
1.988	Intel	58.706	0,15
46	Intercontinental Exchange	10.505	0,03
385	International Business Machines	52.663	0,13

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
44	International Flavors & Fragrances	5.029	0,01
119	International Paper	4.535	0,01
201	Interpublic Group of Cos	4.182	0,01
0	Interval Leisure Group	1	0,00
101	Intuit	10.155	0,03
17	Intuitive Surgical	10.318	0,03
249	Invesco	5.722	0,01
404	Investors Real Estate Trust	2.356	0,01
47	Ionis Pharmaceuticals	975	0,00
136	Iron Mountain	4.883	0,01
35	Jacobs Engineering Group	1.565	0,00
65	JB Hunt Transport Services	4.745	0,01
51	JM Smucker	6.941	0,02
1.221	Johnson & Johnson	133.286	0,33
238	Johnson Controls	9.500	0,02
23	Jones Lang LaSalle	2.041	0,01
1.530	JPMorgan Chase & Co	85.553	0,21
110	Juniper Networks	2.230	0,01
47	Kansas City Southern	3.801	0,01
125	Kellogg	9.207	0,02
357	KeyCorp	3.552	0,01
253	Kilroy Realty	15.091	0,04
157	Kimberly-Clark	19.461	0,05
1.367	Kimco Realty	38.615	0,10
818	Kinder Morgan	13.779	0,03
268	Kite Realty Group Trust	6.749	0,02
49	KLA-Tencor	3.198	0,01
63	Kohl's	2.140	0,01
270	Kraft Heinz	21.492	0,05
341	Kroger	11.294	0,03
95	L Brands	5.728	0,01
27	L-3 Communications Holdings	3.578	0,01
273	La Quinta Holdings	2.806	0,01
38	Laboratory of America Holdings	4.501	0,01
60	Lam Research	4.550	0,01
186	Las Vegas Sands	7.299	0,02
23	Lear	2.131	0,01
35	Leggett & Platt	1.605	0,00
51	Lennar – A –	2.104	0,01
93	Leucadia National	1.452	0,00
151	Level 3 Communications	7.019	0,02
518	Lexington Realty Trust	4.711	0,01
191	Liberty Interactive QVC Group – A –	4.369	0,01
1	Liberty Media Group – A –	12	0,00
458	Liberty Property Trust	16.388	0,04
90	Liberty SiriusXM Group – A –	2.551	0,01
58	Liberty SiriusXM Group – C –	1.616	0,00
77	Lincoln National	2.671	0,01
135	Linear Technology	5.656	0,01
44	LinkedIn – A –	7.411	0,02
187	LKQ	5.344	0,01
128	Lockheed Martin	28.659	0,07
100	Loews	3.717	0,01
357	Lowe's Cos	25.414	0,06
120	LTC Properties	5.595	0,01
128	LyondellBasell Industries – A –	8.547	0,02
55	M&T Bank	5.806	0,01
417	Macerich	32.025	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
232	Mack-Cali Realty	5.632	0,01
104	Macy's	3.135	0,01
33	Mallinckrodt	1.820	0,00
23	ManpowerGroup	1.347	0,00
447	Marathon Oil	6.041	0,01
166	Marathon Petroleum	5.675	0,01
4	Markel	3.791	0,01
113	Marriott International – A –	6.763	0,02
196	Marsh & McLennan Cos	12.085	0,03
38	Martin Marietta Materials	6.533	0,02
106	Masco	2.954	0,01
421	MasterCard – A –	33.375	0,08
163	Mattel	4.600	0,01
83	Maxim Integrated Products	2.672	0,01
34	McCormick & Co	3.306	0,01
384	McDonald's	41.578	0,10
100	McKesson	16.748	0,04
75	Mead Johnson Nutrition	6.119	0,02
722	Medical Properties Trust	9.880	0,02
91	Medivation	4.956	0,01
54	MEDNAX	3.541	0,01
1.247	Merck & Co	64.641	0,16
406	MetLife	14.554	0,04
8	Mettler-Toledo International	2.789	0,01
171	MGM Resorts International	3.488	0,01
135	Microchip Technology	6.154	0,02
395	Micron Technology	4.895	0,01
3.318	Microsoft	152.820	0,38
262	Mid-America Apartment Communities	25.097	0,06
210	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	2.751	0,01
36	Mohawk Industries	6.119	0,02
90	Molson Coors Brewing – B –	8.206	0,02
631	Mondelez International – A –	25.863	0,06
490	Monogram Residential Trust REIT	4.499	0,01
188	Monsanto	17.518	0,04
54	Monster Beverage	7.791	0,02
99	Moody's	8.340	0,02
536	Morgan Stanley	12.526	0,03
95	Mosaic	2.231	0,01
66	Motorola Solutions	3.930	0,01
48	MSCI	3.359	0,01
83	Murphy Oil	2.373	0,01
198	Mylan	7.723	0,02
35	Nasdaq	2.031	0,01
99	National Health Investors	6.707	0,02
126	National Oilwell Varco	3.819	0,01
404	National Retail Properties	18.794	0,05
69	National Storage Affiliates Trust	1.300	0,00
124	Navient	1.329	0,00
93	NetApp	2.057	0,01
175	Netflix	14.395	0,04
128	New York Community Bancorp	1.726	0,00
495	New York REIT	4.124	0,01
168	Newell Brands	7.353	0,02
123	Newfield Exploration	4.899	0,01
264	Newmont Mining	9.302	0,02
116	News – A –	1.188	0,00
188	NextEra Energy	22.063	0,05
164	Nielsen Holdings	7.688	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
548	NIKE – B –	27.238	0,07
202	NiSource	4.823	0,01
131	Noble Energy	4.225	0,01
64	Nordstrom	2.175	0,01
155	Norfolk Southern	11.854	0,03
66	Northern Trust	3.913	0,01
75	Northrop Grumman	14.918	0,04
47	Norwegian Cruise Line Holdings	1.668	0,00
168	NRG Energy	2.273	0,01
206	Nuance Communications	2.893	0,01
149	Nucor	6.648	0,02
279	NVIDIA	11.798	0,03
45	O'Reilly Automotive	11.013	0,03
337	Occidental Petroleum	22.942	0,06
23	OGE Energy	686	0,00
537	Omega Healthcare Investors	16.410	0,04
92	Omnicom Group	6.749	0,02
97	ONEOK	4.133	0,01
1.334	Oracle	49.152	0,12
127	PACCAR	5.941	0,01
35	Packaging of America	2.102	0,01
43	Palo Alto Networks	4.764	0,01
546	Paramount Group	7.827	0,02
74	Parker-Hannifin	7.161	0,02
195	Parkway Properties	2.940	0,01
78	Pattersons Cos	3.354	0,01
141	Paychex	7.550	0,02
406	PayPal Holdings	13.329	0,03
196	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	3.790	0,01
245	People's United Financial	3.237	0,01
650	PepsiCo	62.014	0,15
2.751	Pfizer	87.199	0,22
216	PG&E	12.434	0,03
651	Philip Morris International	59.650	0,15
197	Phillips 66	14.055	0,03
402	Physicians Realty Trust	7.606	0,02
448	Piedmont Office Realty Trust – A –	8.679	0,02
62	Pinnacle West Capital	4.540	0,01
72	Pioneer Natural Resources	9.831	0,02
244	PNC Financial Services Group	17.886	0,04
30	Polaris Industries	2.174	0,01
124	Post Properties	6.797	0,02
107	PPG Industries	9.999	0,02
292	PPL	9.936	0,02
97	Praxair	9.837	0,02
18	Priceline Group	20.652	0,05
178	Principal Financial Group	6.594	0,02
1.179	Procter & Gamble	89.836	0,22
298	Progressive	8.975	0,02
1.680	Prologis	74.175	0,18
195	Prudential Financial	12.503	0,03
60	PS Business Parks	5.768	0,01
249	Public Service Enterprise Group	10.453	0,03
476	Public Storage	109.594	0,27
93	PulteGroup	1.632	0,00
24	PVH	2.042	0,01
43	Qorvo	2.141	0,01
142	QTS Realty Trust – A –	7.176	0,02
615	QUALCOMM	29.659	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
67	Quest Diagnostics	4.875	0,01
47	Quintiles Transnational Holdings	2.736	0,01
18	Ralph Lauren	1.445	0,00
279	Ramco-Gershenson Properties Trust	4.931	0,01
83	Range Resources	3.207	0,01
92	Raymond James Financial	4.078	0,01
114	Raytheon	13.992	0,03
12	Realogy Holdings	304	0,00
840	Realty Income	52.473	0,13
95	Red Hat	6.233	0,02
307	Regency Centers	23.121	0,06
34	Regeneron Pharmaceuticals	10.640	0,03
586	Regions Financial	4.485	0,01
146	Republic Services	6.753	0,02
41	ResMed	2.337	0,01
298	Retail Opportunity Investments	5.807	0,01
733	Retail Properties of America – A –	11.158	0,03
193	Rexford Industrial Realty	3.666	0,01
412	Reynolds American	20.022	0,05
661	Rite Aid	4.459	0,01
376	RLJ Lodging Trust	7.268	0,02
40	Robert Half International	1.378	0,00
67	Rockwell Automation	6.936	0,02
44	Rockwell Collins	3.334	0,01
37	Roper Technologies	5.661	0,01
161	Ross Stores	8.226	0,02
114	Rouse Properties	1.869	0,00
106	Royal Caribbean Cruises	6.419	0,02
135	S&P Global	13.038	0,03
152	Sabra Health Care REIT	2.825	0,01
59	Sabre	1.414	0,00
301	Salesforce.com	21.525	0,05
48	SBA Communications – A –	4.656	0,01
70	SCANA	4.753	0,01
593	Schlumberger	42.193	0,10
54	Scripps Networks Interactive – A –	2.999	0,01
96	Seagate Technology	2.104	0,01
59	Sealed Air	2.440	0,01
47	SEI Investments	2.015	0,01
152	Select Income REIT	3.558	0,01
103	Sempra Energy	10.589	0,03
724	Senior Housing Properties Trust	13.573	0,03
47	Sensata Technologies Holding	1.472	0,00
49	ServiceNow	2.955	0,01
33	Sherwin-Williams	8.609	0,02
2.018	Shire	112.719	0,28
45	Shire – ADR –	7.439	0,02
24	Signature Bank	2.655	0,01
22	Signet Jewelers	1.657	0,00
52	Silver Bay Realty Trust	803	0,00
1.029	Simon Property Group	200.981	0,50
729	Sirius XM Holdings	2.592	0,01
104	Skyworks Solutions	5.923	0,01
323	SL Green Realty	30.942	0,08
36	Snap-On	5.155	0,01
398	Southern	19.203	0,05
89	Southwest Airlines	3.128	0,01
175	Southwestern Energy	1.981	0,00
133	Sovran Self Storage	12.547	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
313	Spectra Energy	10.305	0,03
1.304	Spirit Realty Capital	14.993	0,04
35	Splunk	1.702	0,00
140	St Jude Medical	9.857	0,02
183	STAG Industrial	3.930	0,01
55	Stanley Black & Decker	5.520	0,01
189	Staples	1.465	0,00
681	Starbucks	35.009	0,09
56	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	3.716	0,01
153	State Street	7.441	0,02
25	Stericycle	2.333	0,01
429	Store Capital Corp	11.367	0,03
125	Stryker	13.462	0,03
223	Summit Hotel Properties	2.661	0,01
184	Sun Communities	12.681	0,03
272	SunTrust Banks	10.047	0,02
360	Symantec	6.660	0,02
320	Synchrony Financial	7.292	0,02
47	Synopsys	2.265	0,01
275	Sysco	12.553	0,03
121	T Rowe Price Group	7.923	0,02
172	T-Mobile	6.709	0,02
268	Tanger Factory Outlet Centers	9.675	0,02
216	Target	13.567	0,03
144	Taubman Centers	9.643	0,02
166	TD Ameritrade Holding	4.251	0,01
306	TECO Energy	7.617	0,02
70	TEGNA	1.456	0,00
131	Terreno Realty REIT	3.049	0,01
41	Tesla Motors	7.823	0,02
54	Tesoro	3.655	0,01
374	Texas Instruments	21.101	0,05
162	Thermo Fisher Scientific	21.504	0,05
143	Tier REIT	1.977	0,00
57	Tiffany & Co	3.130	0,01
332	Time Warner	21.974	0,05
265	TJX Cos	18.395	0,05
47	Toll Brothers	1.127	0,00
58	Torchmark	3.236	0,01
47	Total System Services	2.224	0,01
75	Tractor Supply	6.129	0,02
21	TransDigm Group	5.052	0,01
137	Travelers Cos	14.669	0,04
81	Trimble Navigation	1.785	0,00
34	TripAdvisor	1.986	0,00
564	Twenty-First Century Fox – A –	13.744	0,03
129	Twenty-First Century Fox – B –	3.155	0,01
155	Twitter	2.355	0,01
130	Tyco International	4.982	0,01
144	Tyson Foods – A –	8.643	0,02
889	UDR	29.541	0,07
67	UGI	2.724	0,01
33	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	7.168	0,02
91	Under Armour – A –	3.302	0,01
92	Under Armour – C –	3.017	0,01
368	Union Pacific	28.876	0,07
23	United Continental Holdings	859	0,00
284	United Parcel Service – B –	27.530	0,07
28	United Rentals	1.700	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
325	United Technologies	29.966	0,07
23	United Therapeutics	2.218	0,01
402	UnitedHealth Group	51.032	0,13
55	Universal Health Services – B –	6.627	0,02
72	Unum Group	2.057	0,01
270	Urban Edge Properties	7.262	0,02
697	US Bancorp	25.318	0,06
155	Valero Energy	7.102	0,02
47	Valspar	4.524	0,01
58	Vantiv – A –	2.963	0,01
30	Varian Medical Systems	2.238	0,01
1.093	Ventas	71.647	0,18
2.978	VEREIT	27.181	0,07
35	VeriSign	2.716	0,01
86	Verisk Analytics	6.265	0,02
1.775	Verizon Communications	89.239	0,22
132	Vertex Pharmaceuticals	10.186	0,03
162	VF	8.994	0,02
202	Viacom – B –	7.542	0,02
765	Visa – A –	51.089	0,13
23	Vmware – A –	1.198	0,00
558	Vornado Realty Trust	50.253	0,12
56	Voya Financial	1.242	0,00
52	Vulcan Materials	5.595	0,01
23	WABCO Holdings	1.917	0,00
28	Wabtec	1.787	0,00
680	Wal-Mart Stores	44.678	0,11
381	Walgreens Boots Alliance	28.535	0,07
652	Walt Disney	57.425	0,14
207	Washington Real Estate Investment Trust	5.865	0,01
200	Waste Management	11.906	0,03
25	Waters	3.122	0,01
113	WEC Energy Group	6.652	0,02
349	Weingarten Realty Investors	12.841	0,03
2.009	Wells Fargo & Co	85.594	0,21
1.195	Welltower	81.907	0,20
90	Westar Energy	4.557	0,01
112	Western Digital	4.750	0,01
152	Western Union	2.627	0,01
81	WestRock	2.849	0,01
415	Weyerhaeuser	11.109	0,03
41	Whirlpool	6.089	0,02
58	WhiteWave Foods	2.457	0,01
169	Whole Foods Market	4.874	0,01
208	Williams Cos	4.051	0,01
77	Workday – A –	5.152	0,01
314	WP Carey	19.610	0,05
558	WP Glimcher	5.621	0,01
35	WR Berkley	1.882	0,00
27	WR Grace & Co	1.771	0,00
31	WW Grainger	6.353	0,02
37	Wyndham Worldwide	2.349	0,01
35	Wynn Resorts	2.837	0,01
207	Xcel Energy	8.350	0,02
321	Xerox	2.742	0,01
79	Xilinx	3.265	0,01
58	Xylem	2.337	0,01
352	Yahoo!	11.888	0,03
181	Yum! Brands	13.543	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2040 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs				Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN					EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)						
23	Zillow Group – C –			760	0,00	
89	Zimmer Biomet Holdings			9.680	0,02	
223	Zoetis			9.531	0,02	
					9.268.378	23,02
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR						
Frankrijk						
121.120	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C –			1.940.342	4,82	
1.170	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial			136.469	0,34	
105	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –			1.319.896	3,28	
					3.396.707	8,44
Ierland						
66.110	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund			833.449	2,07	
1.200	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF			124.968	0,31	
4.885	iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF			504.816	1,25	
15.320	Source Physical Gold P-ETC			1.784.151	4,43	
9.445	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund			1.028.289	2,55	
10.055	Vanguard Investment Series - Global Small-Cap Index Fund			1.323.572	3,29	
12.330	Vanguard Investment Series - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund			1.400.746	3,48	
					6.999.991	17,38
Luxemburg						
14.415	Amundi Funds – Index Equity Japan			1.368.848	3,40	
14.215	BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund – N7 –			1.412.118	3,51	
2	BNP Paribas Easy JPM EMU			313.547	0,78	
22.685	SSgA EMU Government Bond Index Fund – I –			299.145	0,74	
40.080	State Street Global Advisors SICAV - SSGA Euro Corporate Bond Index Fund			573.982	1,42	
					3.967.640	9,85
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS					40.325.331	100,13
BELEGGINGEN					40.325.331	100,13
DERIVATEN						
FUTURESCONTRACTEN*						
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
1	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	28.056	785	0,00
1	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	37.139	1.800	0,01
1	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	62.253	294	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	7.665	229	0,00
0	Topix Index Future	09/16	JPY	17.682	(447)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					2.661	0,01
DERIVATEN					2.661	0,01
OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN					(57.811)	(0,14)
TOTAAL NETTOVERMOGEN					40.270.181	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
2.889	BHP Billiton	32.780	0,13
783	BWP Trust	1.909	0,01
538	Charter Hall Retail REIT	1.716	0,01
2.679	Cromwell Property Group	1.822	0,01
1.662	Dexus Property Group	10.050	0,04
3.125	Goodman Group	14.892	0,06
3.087	GPT Group	11.192	0,05
900	Investa Office Fund	2.580	0,01
6.278	Mirvac Group	8.500	0,03
9.274	Scentre Group	30.583	0,12
1.347	Shopping Centres Australasia Property Group	2.059	0,01
3.901	Stockland	12.316	0,05
4.792	Vicinity Centres	10.663	0,04
3.276	Westfield	23.384	0,10
		164.446	0,67
Oostenrijk			
46	ANDRITZ	1.963	0,01
115	BUWOG	2.394	0,01
452	Erste Group Bank	9.187	0,04
1.683	IMMOFINANZ	3.235	0,01
196	OMV	4.933	0,02
218	Raiffeisen Bank International	2.454	0,01
210	voestalpine	6.304	0,03
		30.470	0,13
België			
251	Ageas	7.768	0,03
1.100	Anheuser-Busch InBev	129.370	0,53
35	Cofinimmo	3.741	0,01
52	Colruyt	2.576	0,01
169	Delhaize Group	15.967	0,07
129	Groep Brussel Lambert	9.460	0,04
312	KBC Group	13.713	0,06
305	Proximus	8.689	0,04
117	Solvay	9.746	0,04
40	Telenet Group Holding	1.627	0,01
157	UCB	10.574	0,04
163	Umicore	7.526	0,03
		220.757	0,91
Bermuda			
27	Arch Capital Group	1.717	0,01
28	Axis Capital Holdings	1.399	0,00
9	Everest Re Group	1.452	0,01
71	Marvell Technology Group	606	0,00
20	RenaissanceRe Holdings	2.165	0,01
		7.339	0,03
Brazilië			
1.003	BR Malls Participacoes	3.622	0,02
122	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	968	0,00
126	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	2.126	0,01
		6.716	0,03
Canada			
139	Allied Properties Real Estate Investment Trust	3.722	0,01
248	Artis Real Estate Investment Trust	2.325	0,01
54	Boardwalk Real Estate Investment Trust	2.161	0,01
218	Canadian Apartment Properties REIT	5.005	0,02
132	Canadian Real Estate Investment Trust	4.430	0,02
274	Chartwell Retirement Residences	2.993	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Canada (vervolg)			
269	Cominar Real Estate Investment Trust	3.135	0,01
218	Dream Office Real Estate Investment Trust	2.805	0,01
208	First Capital Realty	3.199	0,01
89	Granite Real Estate Investment	2.379	0,01
511	H&R Real Estate Investment Trust	7.977	0,03
21	lululemon athletica	1.409	0,01
555	RioCan Real Estate Investment Trust	11.293	0,05
176	Smart Real Estate Investment Trust	4.651	0,02
64	Waste Connections	4.132	0,02
		61.616	0,25
Chili			
185	Antofagasta	1.038	0,00
		1.038	0,00
Denemarken			
7	AP Moeller - Maersk – A –	7.486	0,03
8	AP Moeller - Maersk – B –	9.320	0,04
133	Carlsberg – B –	11.354	0,04
182	Chr Hansen Holding	10.724	0,04
207	Coloplast – B –	13.850	0,06
879	Danske Bank	20.719	0,08
240	DSV	9.024	0,04
70	Genmab	11.474	0,05
270	ISS	9.114	0,04
2.539	Novo Nordisk – B –	122.235	0,50
384	Novozymes – B –	16.506	0,07
145	Pandora	17.633	0,07
128	Schaeffler – Pref –	1.518	0,01
627	TDC	2.751	0,01
275	Tryg	4.393	0,02
279	Vestas Wind Systems	16.964	0,07
95	William Demant Holding	1.662	0,01
		286.727	1,18
Finland			
239	Elisa	8.205	0,03
701	Fortum	10.084	0,04
419	Kone – B –	17.299	0,07
53	Metso	1.114	0,00
165	Neste	5.293	0,02
7.893	Nokia	40.293	0,17
242	Nokian Renkaat	7.741	0,03
79	Orion – B –	2.750	0,01
687	Sampo – A –	25.100	0,10
973	Stora Enso – R –	6.987	0,03
664	UPM-Kymmene	10.895	0,05
242	Wartsila	8.838	0,04
		144.599	0,59
Frankrijk			
170	Accor	5.906	0,02
35	Aéroports de Paris	3.443	0,01
452	Air Liquide	42.473	0,17
858	Airbus Group	44.363	0,18
109	Alstom	2.272	0,01
114	Arkema	7.899	0,03
137	Atos	10.238	0,04
2.810	AXA	50.026	0,21
1.518	BNP Paribas	60.364	0,25
382	Bolloré	1.165	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
335	Bouygues	8.688	0,04
218	Bureau Veritas	4.145	0,02
204	Capgemini	15.923	0,07
689	Carrefour	15.311	0,06
27	Casino Guichard Perrachon	1.333	0,01
82	Christian Dior	11.909	0,05
731	Cie de Saint-Gobain	25.123	0,10
226	Cie Generale des Etablissements Michelin	19.295	0,08
133	CNP Assurances	1.764	0,01
1.798	Credit Agricole	13.590	0,06
806	Danone	51.133	0,21
160	Dassault Systemes	10.908	0,04
381	Edenred	7.044	0,03
44	Eiffage	2.837	0,01
119	Electricite de France	1.311	0,01
1.819	Engie	26.391	0,11
281	Essilor International	33.434	0,14
34	Eurazeo	1.823	0,01
341	Eutelsat Communications	5.812	0,02
68	Fonciere Des Regions	5.476	0,02
126	Gecina	15.482	0,06
361	Groupe Eurotunnel	3.447	0,01
39	Hermes International	13.142	0,05
64	ICADE	4.089	0,02
22	Iliad	3.957	0,02
16	Imerys	927	0,00
101	Ingenico Group	10.637	0,04
44	JCDecaux	1.337	0,01
109	Kering	15.806	0,07
631	Klepierre	25.139	0,10
347	L'Oreal	59.618	0,24
253	Lagardere	4.974	0,02
425	Legrand	19.667	0,08
401	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	54.559	0,22
782	Natixis	2.664	0,01
226	Numericable-SFR	5.110	0,02
2.718	Orange	39.830	0,16
264	Pernod Ricard	26.457	0,11
789	Peugeot	8.532	0,04
299	Publicis Groupe	18.118	0,07
14	Remy Cointreau	1.117	0,00
239	Renault	16.376	0,07
228	Rexel	2.575	0,01
474	Safran	28.857	0,12
1.608	Sanofi	120.446	0,49
816	Schneider Electric	43.283	0,18
171	SCOR	4.589	0,02
52	Societe BIC	6.573	0,03
953	Societe Generale	26.894	0,11
136	Sodexo	13.188	0,05
642	Suez	9.035	0,04
176	Technip	8.604	0,04
131	Thales	9.849	0,04
3.022	TOTAAL	131.072	0,54
274	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	64.039	0,26
30	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	7.035	0,03
297	Valeo	11.908	0,05
561	Veolia Environnement	10.922	0,04
729	Vinci	46.443	0,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
1.448	Vivendi	24.469	0,10
29	Wendel	2.667	0,01
172	Zodiac Aerospace	3.636	0,02
		1.418.468	5,81
Duitsland			
258	adidas	33.090	0,14
639	Allianz	81.719	0,34
164	alstria office REIT	1.995	0,01
44	Axel Springer	2.079	0,01
1.257	BASF	86.250	0,35
1.131	Bayer	101.819	0,42
453	Bayerische Motoren Werke	29.799	0,12
45	Bayerische Motoren Werke – Pref –	2.591	0,01
126	Beiersdorf	10.652	0,04
240	Brenntag	10.438	0,04
1.661	Commerzbank	9.676	0,04
137	Continental	23.182	0,10
55	Covestro	2.187	0,01
1.350	Daimler	72.258	0,30
2.096	Deutsche Bank	25.838	0,11
240	Deutsche Boerse	17.666	0,07
67	Deutsche Euroshop	2.741	0,01
485	Deutsche Lufthansa	5.104	0,02
1.437	Deutsche Post	36.163	0,15
4.412	Deutsche Telekom	67.408	0,28
967	Deutsche Wohnen	29.519	0,12
3.054	E.ON	27.567	0,11
252	Evonik Industries	6.745	0,03
45	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	2.171	0,01
560	Fresenius & Co	36.857	0,15
273	Fresenius Medical Care & Co	21.270	0,09
33	FUCHS PETROLUB – Pref –	1.151	0,00
316	GEA Group	13.354	0,05
97	Hannover Rueck	9.115	0,04
175	HeidelbergCement	11.836	0,05
129	Henkel & Co	12.529	0,05
222	Henkel & Co – Pref –	24.294	0,10
16	HOCHTIEF	1.858	0,01
125	HUGO BOSS	6.381	0,03
1.757	Infineon Technologies	22.798	0,09
242	K+S	4.436	0,02
76	LANXESS	2.987	0,01
101	LEG Immobilien	8.436	0,03
254	Linde	31.847	0,13
29	MAN	2.695	0,01
207	Merck	18.839	0,08
297	METRO	8.153	0,03
228	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	34.298	0,14
74	OSRAM Licht	3.448	0,01
238	Porsche Automobil Holding – Pref –	9.851	0,04
272	ProSiebenSat.1 Media	10.680	0,04
772	RWE	10.956	0,05
1.345	SAP	90.300	0,37
1.076	Siemens	98.811	0,41
154	Symrise	9.386	0,04
188	TAG Immobilien	2.217	0,01
909	Telefonica Deutschland Holding	3.357	0,01
574	thyssenkrupp	10.344	0,04
814	TUI	8.336	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
240	United Internet	8.932	0,04
66	Volkswagen	7.931	0,03
231	Volkswagen – Pref –	25.016	0,10
1.362	Vonovia	44.591	0,18
52	Zalando	1.237	0,01
		1.307.184	5,36
Hongkong			
1.155	Hang Lung Group	3.115	0,01
3.556	Hang Lung Properties	6.445	0,03
1.757	Henderson Land Development	8.878	0,04
2.049	Hongkong Land Holdings	11.230	0,04
1.168	Hysan Development	4.667	0,02
3.969	Link REIT	24.318	0,10
5.355	Sino Land	7.866	0,03
1.957	Swire Properties	4.665	0,02
2.156	Wharf Holdings	11.747	0,05
1.537	Wheelock & Co	6.467	0,03
		89.398	0,37
Ierland			
155	Accenture – A –	15.804	0,07
143	AerCap Holdings	4.316	0,02
28	Alkermes	1.099	0,00
34.241	Bank of Ireland	6.335	0,03
1.024	CRH	26.638	0,11
138	DCC	10.905	0,04
31	Endo International	431	0,00
1.479	Experian	25.132	0,10
11	Jazz Pharmaceuticals	1.366	0,01
197	Kerry Group – A –	15.736	0,06
374	Medtronic	29.241	0,12
99	Paddy Power Betfair	9.355	0,04
31	Perrigo	2.519	0,01
104	Ryanair Holdings	1.172	0,01
101	XL Group	3.029	0,01
		153.078	0,63
Italië			
1.453	Assicurazioni Generali	15.334	0,06
514	Atlantia	11.497	0,05
10.432	Enel	41.517	0,17
3.480	Eni	50.533	0,21
202	EXOR	6.663	0,03
208	Ferrari	7.623	0,03
15.793	Intesa Sanpaolo	26.880	0,11
969	Intesa Sanpaolo – RSP –	1.549	0,01
849	Leonardo-Finmeccanica	7.691	0,03
211	Luxottica Group	9.195	0,04
283	Mediobanca	1.460	0,01
403	Poste Italiane	2.404	0,01
159	Prysmian	3.115	0,01
2.860	Saipem	1.025	0,00
3.884	Snam	20.820	0,08
17.622	Telecom Italia	12.952	0,05
6.797	Telecom Italia –RSP –	3.922	0,02
1.876	Terna Rete Elettrica Nazionale	9.371	0,04
6.314	UniCredit	12.438	0,05
1.934	Unione di Banche Italiane	4.785	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Italië (vervolg)			
62	UnipolSai	84	0,00
		250.858	1,03
Japan			
1	Activia Properties	4.458	0,02
2	Advance Residence Investment	4.592	0,02
215	Aeon Mall	2.513	0,01
2	AEON REIT Investment	1.973	0,01
1.161	Daiwa House Industry	30.368	0,12
0	Daiwa House REIT Investment	2.374	0,01
1	Daiwa House Residential Investment	2.606	0,01
0	Daiwa Office Investment	2.047	0,01
1	Frontier Real Estate Investment	3.678	0,01
4	GLP J-REIT	4.589	0,02
0	Hoshino Resorts REIT	1.622	0,01
784	Hulic	7.377	0,03
1	Hulic REIT	2.587	0,01
1	Industrial & Infrastructure Fund Investment	3.328	0,01
4	Invincible Investment	2.412	0,01
2	Japan Excellent	2.417	0,01
5	Japan Hotel REIT Investment	4.057	0,02
2	Japan Logistics Fund	3.451	0,01
2	Japan Prime Realty Investment	6.276	0,03
2	Japan Real Estate Investment	12.700	0,05
2	Japan Rental Housing Investments	1.534	0,01
4	Japan Retail Fund Investment	9.698	0,04
1	Kenedix Office Investment	3.803	0,01
1	Kenedix Retail REIT	1.590	0,01
477	Leopalace21	2.995	0,01
2.419	Mitsubishi Estate	39.750	0,16
1.626	Mitsui Fudosan	33.254	0,14
2	Mori Hills REIT Investment	3.597	0,01
1	Mori Trust Sogo REIT	2.451	0,01
1	Nippon Accommodations Fund	2.932	0,01
2	Nippon Building Fund	13.618	0,06
3	Nippon Prologis REIT	6.572	0,03
1	NIPPON REIT Investment	1.321	0,01
6	Nomura Real Estate Master Fund	8.530	0,03
158	NTT Urban Development	1.510	0,01
4	Orix JREIT	6.034	0,02
3	Premier Investment	3.076	0,01
829	Sumitomo Realty & Development	20.029	0,08
403	Tokyo Tatemono	4.326	0,02
4	United Urban Investment	6.732	0,03
		278.777	1,14
Jersey			
116	Randgold Resources	11.777	0,05
		11.777	0,05
Jordan			
111	Hikma Pharmaceuticals	3.289	0,01
		3.289	0,01
Luxemburg			
3.184	ArcelorMittal	13.025	0,05
173	Grand City Properties	3.196	0,01
59	Millicom International Cellular – SDR –	3.244	0,01
26	RTL Group	1.929	0,01
454	SES	8.802	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Luxemburg (vervolg)			
450	Tenaris	5.856	0,03
		36.052	0,15
Mexico			
4.640	Fibra Uno Administracion	8.798	0,04
184	Fresnillo	3.641	0,01
		12.439	0,05
Nederland			
2.272	Aegon	8.019	0,03
373	Akzo Nobel	21.050	0,09
610	Altice – A –	8.225	0,03
63	Altice – B –	858	0,00
504	ASML Holding	44.540	0,18
73	Boskalis Westminster	2.263	0,01
7	Core Laboratories	788	0,00
88	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	4.797	0,02
52	Gemalto (verhandeld in Nederland)	2.844	0,01
287	Heineken	23.740	0,10
176	Heineken Holding	12.871	0,05
5.495	ING Groep	50.434	0,21
1.279	Koninklijke Ahold	25.461	0,10
226	Koninklijke DSM	11.740	0,05
4.252	Koninklijke KPN	13.841	0,06
1.159	Koninklijke Philips	25.956	0,11
135	Koninklijke Vopak	6.040	0,03
544	NN Group	13.494	0,06
366	NXP Semiconductors	25.815	0,11
293	OCI	3.587	0,01
384	QIAGEN	7.478	0,03
204	Randstad Holding	7.364	0,03
5.759	Royal Dutch Shell – A –	141.887	0,58
5.124	Royal Dutch Shell – B –	127.136	0,52
60	Wereldhave	2.464	0,01
488	Wolters Kluwer	17.847	0,07
		610.539	2,50
Noorwegen			
1.216	DNB	13.000	0,05
201	Gjensidige Forsikring	2.997	0,01
611	Marine Harvest	9.169	0,04
2.678	Norsk Hydro	8.734	0,03
1.281	Orkla	10.173	0,04
46	Schibsted – A –	1.221	0,01
78	Schibsted – B –	2.001	0,01
1.666	Statoil	25.821	0,11
934	Telenor	13.832	0,06
295	Yara International	8.368	0,03
		95.316	0,39
Filippijnen			
18.077	SM Prime Holdings	9.442	0,04
		9.442	0,04
Portugal			
2.883	EDP - Energias de Portugal	7.939	0,03
747	Galp Energia	9.342	0,04
259	Jeronimo Martins	3.662	0,02
		20.943	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Roemenië			
344	New Europe Property Investments	3.556	0,01
		3.556	0,01
Singapore			
3.843	Ascendas Real Estate Investment Trust	6.374	0,03
104	Broadcom	14.604	0,06
4.112	CapitaLand	8.442	0,03
3.689	CapitaLand Commercial Trust	3.639	0,01
4.740	CapitaLand Mall Trust	6.752	0,03
791	City Developments	4.305	0,02
5.295	Global Logistic Properties	6.393	0,03
4.108	Suntec Real Estate Investment Trust	4.862	0,02
		55.371	0,23
Zuid-Afrika			
4.289	Growthpoint Properties	6.769	0,03
328	Hyprop Investments	2.615	0,01
1.159	Investec	6.461	0,03
626	Mediclinic International	8.251	0,03
588	Mondi	9.873	0,04
8.358	Redefine Properties	5.815	0,02
440	Resilient REIT	3.561	0,02
		43.345	0,18
Spanje			
678	Abertis Infraestructuras	8.950	0,04
184	ACS Actividades de Construcción y Servicios	4.485	0,02
184	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	116	0,00
99	Aena	11.759	0,05
546	Amadeus IT Holding – A –	21.452	0,09
8.899	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	45.066	0,18
9.520	Banco de Sabadell	11.224	0,05
5.826	Banco Popular Espanol	6.705	0,03
19.747	Banco Santander	67.713	0,28
5.300	Bankia	3.424	0,01
1.380	Bankinter	7.960	0,03
4.357	CaixaBank	8.570	0,04
469	Distribuidora Internacional de Alimentacion	2.441	0,01
359	Enagas	9.794	0,04
512	Endesa	9.227	0,04
603	Ferrovial	10.507	0,04
345	Gas Natural SDG	6.102	0,02
477	Grifols	9.672	0,04
639	Hispania Activos Inmobiliarios	6.714	0,03
7.439	Iberdrola	45.281	0,19
1.492	Industria de Diseño Textil	44.634	0,18
3.385	Inmobiliaria Colonial	2.203	0,01
832	Mapfre	1.629	0,01
609	Merlin Properties Socimi	5.729	0,02
135	Red Electrica	10.800	0,04
1.748	Repsol	19.947	0,08
826	Repsol – Rights –	242	0,00
6.126	Telefonica	51.824	0,21
139	Zardoya Otis	1.166	0,00
		435.336	1,78
Zweden			
516	Alfa Laval	7.238	0,03
1.522	Assa Abloy – B –	27.834	0,11
1.040	Atlas Copco – A –	24.006	0,10
486	Atlas Copco – B –	10.227	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
31	Autoliv	2.965	0,01
222	Boliden	3.846	0,02
411	Castellum	5.234	0,02
228	Electrolux – B –	5.523	0,02
245	Fabege	3.718	0,01
133	Fastighets Balder – B –	3.015	0,01
171	Getinge – B –	3.128	0,01
1.299	Hennes & Mauritz – B –	34.016	0,14
322	Hexagon – B –	10.455	0,04
174	Hufvudstaden – A –	2.444	0,01
824	Husqvarna – B –	5.475	0,02
171	ICA Gruppen	5.108	0,02
97	Industrivarden – C –	1.406	0,01
716	Investor – B –	21.374	0,09
394	Kinnevik – B –	8.361	0,03
181	Lundin Petroleum	2.942	0,01
4.155	Nordea Bank	31.300	0,13
1.327	Sandvik	11.808	0,05
631	Securitas – B –	8.669	0,04
1.891	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	14.654	0,06
317	Skanska – B –	5.898	0,02
637	SKF – B –	9.076	0,04
925	Svenska Cellulosa – B –	26.447	0,11
1.864	Svenska Handelsbanken – A –	20.159	0,08
1.385	Swedbank – A –	25.849	0,11
313	Swedish Match	9.732	0,04
676	Tele2 – B –	5.281	0,02
3.788	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	25.877	0,11
3.234	Telia	13.646	0,06
2.124	Volvo – B –	18.733	0,08
		415.444	1,70
Zwitserland			
2.844	ABB	50.247	0,21
159	Actelion	24.003	0,10
206	Adecco Group	9.321	0,04
203	Aryzta	6.735	0,03
50	Baloise Holding	4.967	0,02
2	Barry Callebaut	1.818	0,01
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	8.467	0,03
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	8.103	0,03
114	Chubb	13.397	0,05
714	Cie Financiere Richemont	37.447	0,15
398	Coca-Cola	7.237	0,03
2.315	Credit Suisse Group	22.049	0,09
88	Dufry	9.470	0,04
6	EMS-Chemie Holding	2.876	0,01
4	Galenica	4.825	0,02
58	Garmin	2.201	0,01
47	Geberit	15.992	0,07
11	Givaudan	20.793	0,08
15.230	Glencore	28.012	0,11
279	Julius Baer Group	9.990	0,04
96	Kuehne & Nagel International	12.029	0,05
698	LafargeHolcim	26.140	0,11
66	Lonza Group	9.811	0,04
4.362	Nestle	302.876	1,24
3.113	Novartis	230.534	0,94
23	Pargesa Holding	1.365	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
27	Partners Group Holding	10.370	0,04
64	PSP Swiss Property	5.562	0,02
961	Roche Holding	227.433	0,93
55	Schindler Holding	8.954	0,04
38	Schindler Holding – REG –	6.227	0,03
7	SGS	14.041	0,06
3	Sika	9.999	0,04
96	Sonova Holding	11.423	0,05
575	STMicroelectronics	3.019	0,01
52	Swatch Group	13.703	0,06
37	Swatch Group– REG –	1.924	0,01
50	Swiss Life Holding	10.305	0,04
226	Swiss Prime Site	18.392	0,07
456	Swiss Re	35.741	0,15
32	Swisscom	14.379	0,06
127	Syngenta	43.943	0,18
89	TE Connectivity	4.583	0,02
5.003	UBS Group	58.111	0,24
222	Weatherford International	1.107	0,00
318	Wolseley	14.796	0,06
206	Zurich Insurance Group	45.516	0,19
		1.430.233	5,86
Verenigd Koninkrijk			
1.562	3i Group	10.290	0,04
432	Aberdeen Asset Management	1.453	0,01
176	Admiral Group	4.296	0,02
275	Aggreko	4.227	0,02
2.258	Anglo American	19.755	0,08
61	Aon	6.021	0,02
1.753	ARM Holdings	23.859	0,10
796	Ashtead Group	10.187	0,04
443	Associated British Foods	14.509	0,06
1.729	AstraZeneca	92.965	0,38
1.794	Auto Trader Group	7.630	0,03
5.040	Aviva	23.887	0,10
118	Babcock International Group	1.283	0,01
3.942	BAE Systems	24.854	0,10
24.107	Barclays	40.204	0,16
796	Barratt Developments	3.881	0,02
108	Berkeley Group Holdings	3.282	0,01
25.290	BP	133.333	0,55
2.550	British American Tobacco	148.622	0,61
2.953	British Land	21.572	0,09
11.584	BT Group	57.151	0,23
417	Bunzl	11.557	0,05
679	Burberry Group	9.476	0,04
827	Capita	9.576	0,04
1.196	Capital & Counties Properties	4.275	0,02
6.753	Centrica	18.325	0,08
1.585	CNH Industrial	10.270	0,04
2.052	Cobham	3.884	0,02
270	Coca-Cola European Partners	8.704	0,04
2.357	Compass Group	40.328	0,17
124	Croda International	4.702	0,02
88	Delphi Automotive	4.944	0,02
195	Derwent London	6.136	0,03
3.443	Diageo	86.435	0,35
2.531	Direct Line Insurance Group	10.501	0,04
919	Dixons Carphone	3.538	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
120	easyJet	1.565	0,01
1.487	Fiat Chrysler Automobiles	8.172	0,03
1.061	G4S	2.335	0,01
2.784	GKN	9.035	0,04
6.663	GlaxoSmithKline	128.633	0,53
569	Great Portland Estates	4.288	0,02
2.034	Hammerson	13.166	0,05
197	Hargreaves Lansdown	2.942	0,01
27.262	HSBC Holdings	152.836	0,63
694	ICAP	3.507	0,01
518	IMI	6.028	0,02
1.312	Imperial Brands	63.972	0,26
794	Inmarsat	7.684	0,03
296	InterContinental Hotels Group	9.813	0,04
1.485	International Consolidated Airlines Group	6.570	0,03
254	Intertek Group	10.639	0,04
3.446	Intu Properties	12.030	0,05
4.517	ITV	9.767	0,04
2.832	J Sainsbury	7.916	0,03
241	Johnson Matthey	8.120	0,03
134	Kennedy Wilson Europe Real Estate	1.551	0,01
3.303	Kingfisher	12.818	0,05
2.286	Land Securities Group	28.574	0,12
7.405	Legal & General Group	16.992	0,07
5	Liberty Global LiLAC – A –	154	0,00
18	Liberty Global LiLAC – C –	514	0,00
43	Liberty Global – A –	1.122	0,00
141	Liberty Global – C –	3.640	0,01
90.544	Lloyds Banking Group	58.899	0,24
520	London Stock Exchange Group	15.835	0,07
2.598	Marks & Spencer Group	9.963	0,04
1.416	Meggitt	6.915	0,03
548	Merlin Entertainments	2.902	0,01
37	Michael Kors Holdings	1.630	0,01
5.124	National Grid	67.581	0,28
178	Next	10.568	0,04
6.135	Old Mutual	14.786	0,06
1.023	Pearson	11.900	0,05
36	Pentair	1.883	0,01
279	Persimmon	4.864	0,02
216	Petrofac	2.018	0,01
116	Provident Financial	3.209	0,01
3.704	Prudential	56.023	0,23
870	Reckitt Benckiser Group	78.397	0,32
1.539	RELX (verhandeld in Nederland)	24.032	0,10
1.684	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	27.876	0,11
1.692	Rio Tinto	46.700	0,19
2.844	Rolls-Royce Holdings	24.345	0,10
4.341	Royal Bank of Scotland Group	8.964	0,04
888	Royal Mail	5.354	0,02
1.635	RSA Insurance Group	9.828	0,04
1.330	SABMiller	69.964	0,29
1.343	Sage Group	10.435	0,04
249	Schroders	7.057	0,03
2.493	Segro	12.438	0,05
293	Severn Trent	8.578	0,04
426	Shaftesbury	4.510	0,02
1.285	Sky	13.114	0,05
1.115	Smith & Nephew	16.993	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
647	Smiths Group	8.978	0,04
1.252	SSE	23.421	0,10
883	St James's Place	8.338	0,03
4.080	Standard Chartered	27.722	0,11
3.073	Standard Life	10.856	0,04
843	Tate & Lyle	6.777	0,03
6.260	Taylor Wimpey	9.965	0,04
10.133	Tesco	21.327	0,09
190	Travis Perkins	3.376	0,01
1.340	Tritax Big Box REIT	2.108	0,01
2.229	Unilever (verhandeld in Nederland)	93.399	0,38
1.756	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	75.617	0,31
387	UNITE Group	2.885	0,01
849	United Utilities Group	10.570	0,04
36.330	Vodafone Group	99.519	0,41
398	Weir Group	6.896	0,03
227	Whitbread	9.544	0,04
631	William Hill	1.954	0,01
23	Willis Towers Watson	2.592	0,01
3.703	Wm Morrison Supermarkets	8.351	0,03
2.381	Worldpay Group	7.786	0,03
1.916	WPP	35.775	0,15
		2.535.612	10,39
Verenigde Staten			
157	3M	24.708	0,10
374	Abbott Laboratories	13.247	0,05
418	AbbVie	23.319	0,10
120	Acadia Realty Trust	3.837	0,02
176	Activision Blizzard	6.274	0,03
10	Acuity Brands	2.254	0,01
145	Adobe Systems	12.522	0,05
22	Advance Auto Parts	3.145	0,01
65	AES	724	0,00
93	Aetna	10.173	0,04
15	Affiliated Managers Group	1.871	0,01
97	Aflac	6.290	0,03
40	AGCO	1.696	0,01
78	Agilent Technologies	3.125	0,01
91	AGL Resources	5.394	0,02
41	Agree Realty	1.772	0,01
63	Air Products & Chemicals	8.083	0,03
63	Akamai Technologies	3.158	0,01
21	Albemarle	1.513	0,01
424	Alcoa	3.535	0,01
152	Alexandria Real Estate Equities	14.130	0,06
60	Alexion Pharmaceuticals	6.296	0,03
5	Alleghany	2.516	0,01
104	Allergan	21.732	0,09
11	Alliance Data Systems	2.006	0,01
85	Alliant Energy	3.034	0,01
111	Allstate	6.969	0,03
183	Ally Financial	2.812	0,01
14	Alnylam Pharmaceuticals	706	0,00
79	Alphabet – A –	50.190	0,21
84	Alphabet – C –	52.455	0,21
537	Altria Group	33.332	0,14
108	Amazon.com	69.389	0,28
5	AMERCO	1.739	0,01
69	Ameren	3.349	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
32	American Airlines Group	817	0,00
58	American Assets Trust	2.206	0,01
224	American Campus Communities	10.646	0,04
100	American Capital Agency	1.776	0,01
129	American Electric Power	8.147	0,03
193	American Express	10.555	0,04
348	American Homes 4 Rent – A –	6.415	0,03
285	American International Group	13.586	0,06
115	American Tower	11.803	0,05
52	American Water Works	3.971	0,02
33	Ameriprise Financial	2.697	0,01
40	AmerisourceBergen	2.850	0,01
81	AMETEK	3.354	0,01
194	Amgen	26.585	0,11
97	Amphenol – A –	5.001	0,02
141	Anadarko Petroleum	6.768	0,03
78	Analog Devices	3.990	0,02
267	Annaly Capital Management	2.662	0,01
16	Ansys	1.339	0,01
80	Antero Resources	1.862	0,01
59	Anthem	6.915	0,03
31	AO Smith	2.476	0,01
109	Apache	5.451	0,02
257	Apartment Investment & Management – A –	10.214	0,04
1.469	Apple	126.379	0,52
297	Apple Hospitality REIT	5.032	0,02
313	Applied Materials	6.761	0,03
35	Aramark	1.062	0,00
145	Archer-Daniels-Midland	5.601	0,02
14	Arrow Electronics	787	0,00
28	Arthur J Gallagher & Co	1.211	0,00
67	Ashford Hospitality Trust	323	0,00
13	Ashland	1.365	0,01
21	Assurant	1.624	0,01
1.628	AT&T	63.323	0,26
31	Atmos Energy	2.239	0,01
58	Autodesk	2.806	0,01
103	Automatic Data Processing	8.540	0,03
42	AutoNation	1.792	0,01
9	AutoZone	6.360	0,03
274	AvalonBay Communities	44.510	0,18
14	Avery Dennison	951	0,00
21	Avnet	773	0,00
76	Axaltaating Systems	1.805	0,01
21	B/E Aerospace	881	0,00
77	Baker Hughes	3.145	0,01
97	Ball	6.333	0,03
2.830	Bank of America	33.799	0,14
268	Bank of New York Mellon	9.360	0,04
126	Baxter International	5.135	0,02
178	BB&T	5.690	0,02
49	Becton Dickinson & Co	7.505	0,03
36	Bed Bath & Beyond	1.399	0,01
289	Berkshire Hathaway – B –	37.672	0,15
80	Best Buy	2.193	0,01
49	Biogen	10.594	0,04
37	BioMarin Pharmaceutical	2.607	0,01
30	BlackRock	9.256	0,04
177	Boeing	20.636	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
87	BorgWarner	2.312	0,01
306	Boston Properties	36.290	0,15
310	Boston Scientific	6.528	0,03
303	Brandywine Realty Trust	4.581	0,02
459	Bristol-Myers Squibb	30.407	0,12
439	Brixmor Property Group	10.445	0,04
46	Broadridge Financial Solutions	2.674	0,01
374	Brookfield Property Partners	7.527	0,03
22	Brown-Forman – B –	1.960	0,01
26	Bunge	1.384	0,01
56	CA	1.668	0,01
171	Cabot Oil & Gas	3.951	0,02
117	Cadence Design Systems	2.556	0,01
28	Calpine	375	0,00
160	Camden Property Trust	12.696	0,05
36	Campbell Soup	2.174	0,01
131	Capital One Financial	7.515	0,03
92	Cardinal Health	6.433	0,03
117	Care Capital Properties	2.761	0,01
39	CarMax	1.721	0,01
236	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	9.397	0,04
138	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	5.497	0,02
130	Caterpillar	8.898	0,04
284	CBL & Associates Properties	2.381	0,01
84	CBRE Group – A –	1.990	0,01
135	CBS – B –	6.632	0,03
28	CDK Global	1.411	0,01
53	CDW	1.901	0,01
28	Celanese – A –	1.627	0,01
194	Celgene	17.196	0,07
35	Centene	2.269	0,01
122	CenterPoint Energy	2.625	0,01
128	CenturyLink	3.352	0,01
103	Cerner	5.425	0,02
44	CF Industries Holdings	958	0,00
33	CH Robinson Worldwide	2.214	0,01
311	Charles Schwab	7.076	0,03
62	Charter Communications – A –	12.855	0,05
73	Chatham Lodging Trust	1.450	0,01
40	Cheniere Energy	1.361	0,01
90	Chesapeake Lodging Trust	1.887	0,01
498	Chevron	47.031	0,19
6	Chipotle Mexican Grill	1.998	0,01
24	Church & Dwight	2.205	0,01
58	Cigna	6.649	0,03
25	Cimarex Energy	2.670	0,01
54	Cincinnati Financial	3.647	0,01
18	Cintas	1.554	0,01
1.377	Cisco Systems	35.561	0,15
56	CIT Group	1.601	0,01
759	Citigroup	28.961	0,12
178	Citizens Financial Group	3.199	0,01
32	Citrix Systems	2.276	0,01
30	Clorox	3.749	0,02
91	CME Group	8.014	0,03
74	CMS Energy	3.041	0,01
47	Coach	1.736	0,01
1.118	Coca-Cola	45.600	0,19
136	Cognizant Technology Solutions – A –	7.017	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
226	Colgate-Palmolive	14.912	0,06
129	Colony Starwood Homes	3.538	0,01
236	Columbia Pipeline Group	5.408	0,02
215	Columbia Property Trust	4.136	0,02
621	Comcast – A –	36.451	0,15
55	Comerica	2.029	0,01
125	ConAgra Foods	5.399	0,02
29	Concho Resources	3.117	0,01
277	ConocoPhillips	10.853	0,04
87	Consolidated Edison	6.317	0,03
47	Constellation Brands – A –	7.025	0,03
14	Continental Resources	576	0,00
7	Cooper Cos	1.091	0,00
230	Corning	4.236	0,02
148	Corporate Office Properties Trust	3.947	0,02
116	Costco Wholesale	16.455	0,07
334	Cousins Properties	3.122	0,01
25	CR Bard	5.263	0,02
89	Crown Castle International	8.158	0,03
53	Crown Holdings	2.416	0,01
239	CSX	5.613	0,02
298	CubeSmart	8.287	0,03
44	Cummins	4.404	0,02
284	CVS Health	24.514	0,10
123	CyrusOne	6.185	0,03
176	Danaher	16.029	0,07
24	Darden Restaurants	1.341	0,01
42	DaVita HealthCare Partners	2.901	0,01
142	DCT Industrial Trust	6.148	0,03
570	DDR	9.300	0,04
68	Deere & Co	4.983	0,02
54	Delta Air Lines	1.770	0,01
58	Dentsply Sirona	3.243	0,01
106	Devon Energy	3.457	0,01
35	Dick's Sporting Goods	1.407	0,01
322	Digital Realty Trust	31.608	0,13
99	Discover Financial Services	4.757	0,02
78	Discovery Communications – A –	1.779	0,01
49	Discovery Communications – C –	1.062	0,00
79	DISH Network – A –	3.718	0,02
62	Dollar General	5.266	0,02
51	Dollar Tree	4.302	0,02
158	Dominion Resources	11.074	0,05
21	Domino's Pizza	2.498	0,01
255	Douglas Emmett	8.147	0,03
59	Dover	3.707	0,02
301	Dow Chemical	13.449	0,06
125	DR Horton	3.545	0,01
63	Dr Pepper Snapple Group	5.474	0,02
47	DTE Energy	4.235	0,02
182	Duke Energy	14.068	0,06
723	Duke Realty	17.338	0,07
18	Dun & Bradstreet	1.976	0,01
121	DuPont Fabros Technology	5.167	0,02
71	E*TRADE Financial	1.494	0,01
58	EastGroup Properties	3.582	0,01
40	Eastman Chemical	2.470	0,01
134	Eaton	7.201	0,03
23	Eaton Vance	735	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
260	eBay	5.488	0,02
76	Ecolab	8.114	0,03
31	Edgewell Personal Care	2.356	0,01
85	Edison International	5.921	0,02
100	Education Realty Trust	4.173	0,02
70	Edwards Lifesciences	6.259	0,03
202	EI du Pont de Nemours & Co	11.792	0,05
77	Electronic Arts	5.246	0,02
247	Eli Lilly & Co	17.490	0,07
562	EMC	13.737	0,06
174	Emerson Electric	8.192	0,03
221	Empire State Realty Trust – A –	3.772	0,02
45	Entergy	3.321	0,01
57	Envision Healthcare Holdings	1.290	0,01
123	EOG Resources	9.245	0,04
114	EPR Properties	8.310	0,03
57	EQT	3.963	0,02
33	Equifax	3.755	0,02
17	Equinix	5.843	0,02
230	Equity Commonwealth	6.025	0,02
140	Equity LifeStyle Properties	10.097	0,04
165	Equity One	4.781	0,02
723	Equity Residential	44.837	0,18
124	Essex Property Trust	25.545	0,10
63	Estee Launders Cos – A –	5.185	0,02
84	Eversource Energy	4.528	0,02
230	Exelon	7.516	0,03
28	Expedia	2.724	0,01
35	Expeditors International of Washington	1.534	0,01
181	Express Scripts Holding	12.357	0,05
112	Extended Stay America	1.510	0,01
234	Extrace Storage	19.452	0,08
1.099	Exxon Mobil	92.742	0,38
27	F5 Networks	2.816	0,01
619	Facebook – A –	63.660	0,26
70	Fastenal	2.803	0,01
138	Federal Realty Investment Trust	20.536	0,08
60	FedEx	8.213	0,03
244	FelCor Lodging Trust	1.368	0,01
74	Fidelity National Information Services	4.905	0,02
148	Fifth Third Bancorp	2.351	0,01
202	First Industrial Realty Trust	5.068	0,02
21	First Republic Bank	1.335	0,01
75	FirstEnergy	2.351	0,01
64	Fiserv	6.229	0,03
21	FleetCor Technologies	2.667	0,01
106	Flextronics International	1.125	0,00
69	FLIR Systems	1.927	0,01
24	Flowserve	991	0,00
28	Fluor	1.244	0,01
24	FMC	989	0,00
66	FMC Technologies	1.592	0,01
46	FNF Group	1.545	0,01
35	Foot Locker	1.744	0,01
1.080	Ford Motor	12.225	0,05
355	Forest City Realty Trust – A –	7.127	0,03
34	Fortinet	960	0,00
64	Fortune Brands Home & Security	3.328	0,01
133	Franklin Resources	3.980	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
150	Franklin Street Properties	1.655	0,01
383	Freeport-McMoRan	3.836	0,02
183	Frontier Communications	813	0,00
42	Gap	811	0,00
14	Gartner	1.239	0,01
60	General Dynamics	7.543	0,03
2.512	General Electric	71.191	0,29
1.159	General Growth Properties	31.104	0,13
157	General Mills	10.081	0,04
317	General Motors	8.070	0,03
27	Genuine Parts	2.485	0,01
333	Gilead Sciences	24.966	0,10
40	Global Payments	2.569	0,01
91	Goldman Sachs Group	12.225	0,05
49	Goodyear Tire & Rubber	1.142	0,00
143	Government Properties Income Trust	2.962	0,01
792	Gramercy Property Trust REIT	6.577	0,03
49	H&R Block	1.012	0,00
204	Halliburton	8.311	0,03
79	Hanesbrands	1.777	0,01
39	Harley-Davidson	1.578	0,01
14	Harman International Industries	913	0,00
32	Harris	2.414	0,01
80	Hartford Financial Services Group	3.183	0,01
21	Hasbro	1.602	0,01
89	HCA Holdings	6.194	0,03
895	HCP	28.512	0,12
184	Healthcare Realty Trust	5.782	0,02
234	Healthcare Trust of America – A –	6.801	0,03
42	Helmerich & Payne	2.523	0,01
23	Henry Schein	3.586	0,01
78	Hersha Hospitality Trust	1.207	0,00
27	Hershey	2.785	0,01
49	Hess	2.667	0,01
441	Hewlett Packard Enterprise	7.244	0,03
173	Highwoods Properties	8.201	0,03
171	Hilton Worldwide Holdings	3.468	0,01
34	HollyFrontier	733	0,00
62	Hologic	1.938	0,01
308	Home Depot	35.390	0,15
191	Honeywell International	20.021	0,08
52	Hormel Foods	1.703	0,01
135	Host Hotels & Resorts	1.964	0,01
51	Howard Hughes	5.242	0,02
460	HP	5.200	0,02
136	Hudson Pacific Properties	3.583	0,01
43	Humana	6.965	0,03
145	Huntington Bancshares	1.167	0,00
34	IDEXX Laboratories	2.816	0,01
12	IHS – A –	1.264	0,01
86	Illinois Tool Works	8.047	0,03
42	Illumina	5.364	0,02
69	IMS Health Holdings	1.585	0,01
39	Incyte	2.782	0,01
79	Ingersoll-Rand	4.523	0,02
27	Ingredion	3.086	0,01
1.208	Intel	35.652	0,15
28	Intercontinental Exchange	6.380	0,03
234	International Business Machines	31.982	0,13

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
27	International Flavors & Fragrances	3.054	0,01
72	International Paper	2.754	0,01
122	Interpublic Group of Cos	2.539	0,01
0	Interval Leisure Group	1	0,00
61	Intuit	6.167	0,03
11	Intuitive Surgical	6.266	0,03
151	Invesco	3.475	0,01
243	Investors Real Estate Trust	1.417	0,01
28	Ionis Pharmaceuticals	592	0,00
83	Iron Mountain	2.966	0,01
21	Jacobs Engineering Group	950	0,00
40	JB Hunt Transport Services	2.882	0,01
31	JM Smucker	4.215	0,02
741	Johnson & Johnson	80.944	0,33
145	Johnson Controls	5.769	0,02
14	Jones Lang LaSalle	1.239	0,01
929	JPMorgan Chase & Co	51.956	0,21
67	Juniper Networks	1.354	0,01
28	Kansas City Southern	2.308	0,01
76	Kellogg	5.591	0,02
217	KeyCorp	2.157	0,01
152	Kilroy Realty	9.076	0,04
96	Kimberly-Clark	11.818	0,05
823	Kimco Realty	23.254	0,10
497	Kinder Morgan	8.368	0,03
161	Kite Realty Group Trust	4.059	0,02
29	KLA-Tencor	1.942	0,01
38	Kohl's	1.300	0,01
164	Kraft Heinz	13.052	0,05
207	Kroger	6.859	0,03
58	L Brands	3.479	0,01
16	L-3 Communications Holdings	2.173	0,01
164	La Quinta Holdings	1.688	0,01
23	Laboratory of America Holdings	2.733	0,01
37	Lam Research	2.763	0,01
113	Las Vegas Sands	4.433	0,02
14	Lear	1.294	0,01
21	Leggett & Platt	975	0,00
31	Lennar – A –	1.278	0,01
57	Leucadia National	882	0,00
92	Level 3 Communications	4.263	0,02
311	Lexington Realty Trust	2.833	0,01
116	Liberty Interactive QVC Group – A –	2.654	0,01
0	Liberty Media Group – A –	7	0,00
276	Liberty Property Trust	9.869	0,04
55	Liberty SiriusXM Group – A –	1.549	0,01
35	Liberty SiriusXM Group – C –	981	0,00
46	Lincoln National	1.622	0,01
82	Linear Technology	3.435	0,01
26	LinkedIn – A –	4.500	0,02
114	LKQ	3.245	0,01
78	Lockheed Martin	17.405	0,07
61	Loews	2.257	0,01
217	Lowe's Cos	15.434	0,06
72	LTC Properties	3.365	0,01
78	LyondellBasell Industries – A –	5.191	0,02
33	M&T Bank	3.526	0,01
251	Macerich	19.289	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
139	Mack-Cali Realty	3.387	0,01
63	Macy's	1.904	0,01
20	Mallinckrodt	1.105	0,00
14	ManpowerGroup	818	0,00
272	Marathon Oil	3.669	0,01
101	Marathon Petroleum	3.447	0,01
3	Markel	2.302	0,01
69	Marriott International – A –	4.107	0,02
119	Marsh & McLennan Cos	7.339	0,03
23	Martin Marietta Materials	3.968	0,02
64	Masco	1.794	0,01
256	MasterCard – A –	20.269	0,08
99	Mattel	2.793	0,01
51	Maxim Integrated Products	1.623	0,01
21	McCormick & Co	2.008	0,01
233	McDonald's	25.250	0,10
61	McKesson	10.171	0,04
46	Mead Johnson Nutrition	3.716	0,02
434	Medical Properties Trust	5.942	0,02
55	Medivation	3.010	0,01
33	MEDNAX	2.151	0,01
757	Merck & Co	39.257	0,16
247	MetLife	8.838	0,04
5	Mettler-Toledo International	1.694	0,01
104	MGM Resorts International	2.118	0,01
82	Microchip Technology	3.737	0,02
240	Micron Technology	2.973	0,01
2.015	Microsoft	92.807	0,38
158	Mid-America Apartment Communities	15.115	0,06
126	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	1.655	0,01
22	Mohawk Industries	3.716	0,02
55	Molson Coors Brewing – B –	4.983	0,02
383	Mondelez International – A –	15.707	0,06
294	Monogram Residential Trust REIT	2.706	0,01
114	Monsanto	10.639	0,04
33	Monster Beverage	4.731	0,02
60	Moody's	5.065	0,02
325	Morgan Stanley	7.607	0,03
58	Mosaic	1.355	0,01
40	Motorola Solutions	2.387	0,01
29	MSCI	2.040	0,01
50	Murphy Oil	1.441	0,01
121	Mylan	4.690	0,02
21	Nasdaq	1.234	0,01
60	National Health Investors	4.034	0,02
77	National Oilwell Varco	2.319	0,01
243	National Retail Properties	11.303	0,05
42	National Storage Affiliates Trust	782	0,00
75	Navient	807	0,00
56	NetApp	1.249	0,01
106	Netflix	8.742	0,04
78	New York Community Bancorp	1.048	0,00
298	New York REIT	2.480	0,01
102	Newell Brands	4.466	0,02
75	Newfield Exploration	2.975	0,01
160	Newmont Mining	5.649	0,02
71	News – A –	722	0,00
114	NextEra Energy	13.399	0,05
100	Nielsen Holdings	4.669	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
333	NIKE – B –	16.542	0,07
123	NiSource	2.929	0,01
79	Noble Energy	2.566	0,01
39	Nordstrom	1.321	0,01
94	Norfolk Southern	7.199	0,03
40	Northern Trust	2.376	0,01
45	Northrop Grumman	9.059	0,04
28	Norwegian Cruise Line Holdings	1.013	0,00
102	NRG Energy	1.380	0,01
125	Nuance Communications	1.757	0,01
91	Nucor	4.037	0,02
169	NVIDIA	7.165	0,03
27	O'Reilly Automotive	6.688	0,03
205	Occidental Petroleum	13.933	0,06
14	OGE Energy	416	0,00
323	Omega Healthcare Investors	9.869	0,04
56	Omnicom Group	4.098	0,02
59	ONEOK	2.510	0,01
810	Oracle	29.850	0,12
77	PACCAR	3.608	0,01
21	Packaging of America	1.277	0,01
26	Palo Alto Networks	2.893	0,01
328	Paramount Group	4.707	0,02
45	Parker-Hannifin	4.349	0,02
117	Parkway Properties	1.768	0,01
47	Pattersons Cos	2.037	0,01
86	Paychex	4.585	0,02
246	PayPal Holdings	8.095	0,03
118	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	2.280	0,01
149	People's United Financial	1.966	0,01
395	PepsiCo	37.661	0,15
1.671	Pfizer	52.956	0,22
131	PG&E	7.551	0,03
396	Philip Morris International	36.225	0,15
120	Phillips 66	8.536	0,03
242	Physicians Realty Trust	4.574	0,02
269	Piedmont Office Realty Trust – A –	5.220	0,02
38	Pinnacle West Capital	2.757	0,01
44	Pioneer Natural Resources	5.971	0,02
148	PNC Financial Services Group	10.862	0,04
18	Polaris Industries	1.320	0,01
74	Post Properties	4.088	0,02
65	PPG Industries	6.073	0,02
178	PPL	6.034	0,02
59	Praxair	5.974	0,02
11	Priceline Group	12.542	0,05
108	Principal Financial Group	4.004	0,02
716	Procter & Gamble	54.557	0,22
181	Progressive	5.451	0,02
1.012	Prologis	44.662	0,18
118	Prudential Financial	7.593	0,03
36	PS Business Parks	3.469	0,01
151	Public Service Enterprise Group	6.348	0,03
287	Public Storage	65.985	0,27
57	PulteGroup	991	0,00
15	PVH	1.240	0,01
26	Qorvo	1.300	0,01
86	QTS Realty Trust – A –	4.316	0,02
374	QUALCOMM	18.012	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
40	Quest Diagnostics	2.961	0,01
28	Quintiles Transnational Holdings	1.661	0,01
11	Ralph Lauren	878	0,00
168	Ramco-Gershenson Properties Trust	2.966	0,01
50	Range Resources	1.948	0,01
56	Raymond James Financial	2.476	0,01
69	Raytheon	8.497	0,03
7	Realogy Holdings	185	0,00
506	Realty Income	31.594	0,13
58	Red Hat	3.785	0,02
185	Regency Centers	13.923	0,06
21	Regeneron Pharmaceuticals	6.462	0,03
356	Regions Financial	2.724	0,01
89	Republic Services	4.101	0,02
25	ResMed	1.419	0,01
179	Retail Opportunity Investments	3.492	0,01
441	Retail Properties of America – A –	6.711	0,03
116	Rexford Industrial Realty	2.205	0,01
250	Reynolds American	12.159	0,05
402	Rite Aid	2.708	0,01
226	RLJ Lodging Trust	4.371	0,02
24	Robert Half International	837	0,00
41	Rockwell Automation	4.212	0,02
26	Rockwell Collins	2.025	0,01
22	Roper Technologies	3.438	0,01
98	Ross Stores	4.996	0,02
68	Rouse Properties	1.124	0,00
65	Royal Caribbean Cruises	3.898	0,02
82	S&P Global	7.918	0,03
91	Sabra Health Care REIT	1.699	0,01
36	Sabre	858	0,00
183	Salesforce.com	13.072	0,05
29	SBA Communications – A –	2.828	0,01
42	SCANA	2.886	0,01
360	Schlumberger	25.623	0,10
33	Scripps Networks Interactive – A –	1.821	0,01
58	Seagate Technology	1.278	0,01
36	Sealed Air	1.482	0,01
28	SEI Investments	1.224	0,01
91	Select Income REIT	2.140	0,01
63	Sempra Energy	6.431	0,03
435	Senior Housing Properties Trust	8.163	0,03
28	Sensata Technologies Holding	894	0,00
30	ServiceNow	1.794	0,01
20	Sherwin-Williams	5.228	0,02
1.227	Shire	68.541	0,28
27	Shire – ADR –	4.518	0,02
14	Signature Bank	1.612	0,01
14	Signet Jewelers	1.006	0,00
32	Silver Bay Realty Trust	483	0,00
620	Simon Property Group	121.039	0,50
443	Sirius XM Holdings	1.574	0,01
63	Skyworks Solutions	3.597	0,01
194	SL Green Realty	18.632	0,08
22	Snap-On	3.131	0,01
242	Southern	11.662	0,05
54	Southwest Airlines	1.900	0,01
106	Southwestern Energy	1.203	0,00
80	Sovran Self Storage	7.546	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
190	Spectra Energy	6.258	0,03
784	Spirit Realty Capital	9.017	0,04
21	Splunk	1.033	0,00
85	St Jude Medical	5.986	0,02
110	STAG Industrial	2.364	0,01
33	Stanley Black & Decker	3.352	0,01
115	Staples	890	0,00
414	Starbucks	21.261	0,09
34	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	2.257	0,01
93	State Street	4.519	0,02
15	Stericycle	1.417	0,01
258	Store Capital Corp	6.836	0,03
76	Stryker	8.175	0,03
134	Summit Hotel Properties	1.600	0,01
111	Sun Communities	7.626	0,03
165	SunTrust Banks	6.102	0,02
219	Symantec	4.045	0,02
195	Synchrony Financial	4.428	0,02
28	Synopsys	1.375	0,01
167	Sysco	7.624	0,03
73	T Rowe Price Group	4.811	0,02
105	T-Mobile	4.075	0,02
161	Tanger Factory Outlet Centers	5.819	0,02
131	Target	8.239	0,03
87	Taubman Centers	5.799	0,02
101	TD Ameritrade Holding	2.582	0,01
186	TECO Energy	4.626	0,02
42	TEGNA	884	0,00
79	Terreno Realty REIT	1.834	0,01
25	Tesla Motors	4.751	0,02
33	Tesoro	2.220	0,01
227	Texas Instruments	12.815	0,05
98	Thermo Fisher Scientific	13.059	0,05
86	Tier REIT	1.189	0,00
35	Tiffany & Co	1.901	0,01
202	Time Warner	13.345	0,05
161	TJX Cos	11.171	0,05
28	Toll Brothers	684	0,00
35	Torchmark	1.965	0,01
28	Total System Services	1.351	0,01
45	Tractor Supply	3.722	0,02
13	TransDigm Group	3.068	0,01
83	Travelers Cos	8.909	0,04
49	Trimble Navigation	1.084	0,00
21	TripAdvisor	1.206	0,00
343	Twenty-First Century Fox – A –	8.347	0,03
78	Twenty-First Century Fox – B –	1.916	0,01
94	Twitter	1.430	0,01
79	Tyco International	3.026	0,01
87	Tyson Foods – A –	5.249	0,02
535	UDR	17.791	0,07
41	UGI	1.654	0,01
20	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	4.353	0,02
56	Under Armour – A –	2.006	0,01
56	Under Armour – C –	1.832	0,01
223	Union Pacific	17.536	0,07
14	United Continental Holdings	522	0,00
172	United Parcel Service – B –	16.719	0,07
17	United Rentals	1.032	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
197	United Technologies	18.199	0,07
14	United Therapeutics	1.347	0,01
244	UnitedHealth Group	30.992	0,13
33	Universal Health Services – B –	4.025	0,02
44	Unum Group	1.249	0,01
163	Urban Edge Properties	4.367	0,02
424	US Bancorp	15.376	0,06
94	Valero Energy	4.313	0,02
28	Valspar	2.748	0,01
35	Vantiv – A –	1.799	0,01
18	Varian Medical Systems	1.359	0,01
658	Ventas	43.138	0,18
1.794	VEREIT	16.371	0,07
21	VeriSign	1.649	0,01
52	Verisk Analytics	3.805	0,02
1.078	Verizon Communications	54.194	0,22
80	Vertex Pharmaceuticals	6.186	0,03
99	VF	5.462	0,02
123	Viacom – B –	4.580	0,02
465	Visa – A –	31.026	0,13
14	Vmware – A –	728	0,00
336	Vornado Realty Trust	30.249	0,12
34	Voya Financial	754	0,00
31	Vulcan Materials	3.398	0,01
14	WABCO Holdings	1.164	0,00
17	Wabtec	1.085	0,00
413	Wal-Mart Stores	27.133	0,11
231	Walgreens Boots Alliance	17.329	0,07
396	Walt Disney	34.874	0,14
125	Washington Real Estate Investment Trust	3.527	0,01
121	Waste Management	7.231	0,03
15	Waters	1.896	0,01
69	WEC Energy Group	4.040	0,02
210	Weingarten Realty Investors	7.723	0,03
1.220	Wells Fargo & Co	51.981	0,21
719	Welltower	49.325	0,20
55	Westar Energy	2.768	0,01
68	Western Digital	2.885	0,01
92	Western Union	1.595	0,01
49	WestRock	1.730	0,01
252	Weyerhaeuser	6.746	0,03
25	Whirlpool	3.698	0,02
35	WhiteWave Foods	1.492	0,01
103	Whole Foods Market	2.960	0,01
126	Williams Cos	2.460	0,01
47	Workday – A –	3.129	0,01
189	WP Carey	11.794	0,05
336	WP Glimcher	3.380	0,01
21	WR Berkley	1.143	0,00
16	WR Grace & Co	1.075	0,00
19	WW Grainger	3.858	0,02
22	Wyndham Worldwide	1.427	0,01
21	Wynn Resorts	1.723	0,01
126	Xcel Energy	5.071	0,02
195	Xerox	1.665	0,01
48	Xilinx	1.983	0,01
35	Xylem	1.419	0,01
214	Yahoo!	7.219	0,03
110	Yum! Brands	8.225	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2045 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs				Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN					EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)						
14	Zillow Group – C –				461	0,00
54	Zimmer Biomet Holdings				5.878	0,02
135	Zoetis				5.788	0,02
					5.617.301	23,03
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR						
Frankrijk						
72.120	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C –				1.155.362	4,74
700	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial				81.648	0,33
65	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –				817.079	3,35
					2.054.089	8,42
Ierland						
36.175	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund				456.058	1,87
800	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF				83.312	0,34
3.080	iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF				318.287	1,31
9.320	Source Physical Gold P-ETC				1.085.398	4,45
5.865	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund				638.530	2,62
6.030	Vanguard Investment Series - Global Small-Cap Index Fund				793.748	3,25
7.345	Vanguard Investment Series - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund				834.427	3,42
					4.209.760	17,26
Luxemburg						
8.495	Amundi Funds – Index Equity Japan				806.685	3,31
8.375	BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund – N7 –				831.973	3,41
2	BNP Paribas Easy JPM EMU				257.805	1,05
9.200	SSgA EMU Government Bond Index Fund – I –				121.320	0,50
26.420	State Street Global Advisors SICAV - SSGA Euro Corporate Bond Index Fund				378.358	1,55
					2.396.141	9,82
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS					24.417.456	100,09
BELEGGINGEN					24.417.456	100,09
DERIVATEN						
FUTURESCONTRACTEN*						
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval-datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto-vermogen
1	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	17.031	476	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	22.550	1.093	0,01
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	37.633	177	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	4.661	139	0,00
0	Topix Index Future	09/16	JPY	10.634	(269)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					1.616	0,01
DERIVATEN					1.616	0,01
OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN					(24.781)	(0,10)
TOTAAL NETTOVERMOGEN					24.394.291	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
2.790	BHP Billiton	31.649	0,13
751	BWP Trust	1.831	0,01
516	Charter Hall Retail REIT	1.646	0,01
2.569	Cromwell Property Group	1.748	0,01
1.594	Dexus Property Group	9.639	0,04
2.997	Goodman Group	14.283	0,06
2.960	GPT Group	10.734	0,05
863	Investa Office Fund	2.475	0,01
6.021	Mirvac Group	8.152	0,03
8.895	Scentre Group	29.332	0,12
1.292	Shopping Centres Australasia Property Group	1.974	0,01
3.742	Stockland	11.812	0,05
4.596	Vicinity Centres	10.226	0,04
3.142	Westfield	22.427	0,10
		157.928	0,67
Oostenrijk			
45	ANDRITZ	1.895	0,01
110	BUWOG	2.296	0,01
437	Erste Group Bank	8.870	0,04
1.614	IMMOFINANZ	3.103	0,01
189	OMV	4.763	0,02
210	Raiffeisen Bank International	2.369	0,01
203	voestalpine	6.087	0,03
		29.383	0,13
België			
242	Ageas	7.501	0,03
1.062	Anheuser-Busch InBev	124.909	0,53
34	Cofinimmo	3.588	0,01
50	Colruyt	2.487	0,01
163	Delhaize Group	15.417	0,07
124	Groep Brussel Lambert	9.133	0,04
302	KBC Group	13.240	0,06
295	Proximus	8.389	0,04
113	Solvay	9.410	0,04
38	Telenet Group Holding	1.571	0,01
152	UCB	10.209	0,04
157	Umicore	7.266	0,03
		213.120	0,91
Bermuda			
26	Arch Capital Group	1.657	0,01
27	Axis Capital Holdings	1.350	0,00
8	Everest Re Group	1.401	0,01
68	Marvell Technology Group	585	0,00
20	RenaissanceRe Holdings	2.090	0,01
		7.083	0,03
Brazilië			
962	BR Malls Participacoes	3.473	0,02
117	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	929	0,00
121	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	2.039	0,01
		6.441	0,03
Canada			
133	Allied Properties Real Estate Investment Trust	3.569	0,01
238	Artis Real Estate Investment Trust	2.230	0,01
52	Boardwalk Real Estate Investment Trust	2.073	0,01
209	Canadian Apartment Properties REIT	4.800	0,02
127	Canadian Real Estate Investment Trust	4.249	0,02
263	Chartwell Retirement Residences	2.871	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Canada (vervolg)			
258	Cominar Real Estate Investment Trust	3.006	0,01
209	Dream Office Real Estate Investment Trust	2.690	0,01
200	First Capital Realty	3.067	0,01
85	Granite Real Estate Investment	2.282	0,01
490	H&R Real Estate Investment Trust	7.651	0,03
20	lululemon athletica	1.360	0,01
533	RioCan Real Estate Investment Trust	10.830	0,05
168	Smart Real Estate Investment Trust	4.461	0,02
62	Waste Connections	3.988	0,02
		59.127	0,25
Chili			
179	Antofagasta	1.002	0,00
		1.002	0,00
Denemarken			
6	AP Moeller - Maersk – A –	7.228	0,03
8	AP Moeller - Maersk – B –	8.999	0,04
129	Carlsberg – B –	10.963	0,04
176	Chr Hansen Holding	10.354	0,04
200	Coloplast – B –	13.372	0,06
848	Danske Bank	20.005	0,08
231	DSV	8.712	0,04
68	Genmab	11.078	0,05
261	ISS	8.800	0,04
2.452	Novo Nordisk – B –	118.019	0,50
371	Novozymes – B –	15.937	0,07
140	Pandora	17.025	0,07
124	Schaeffler – Pref –	1.466	0,01
605	TDC	2.656	0,01
265	Tryg	4.242	0,02
269	Vestas Wind Systems	16.379	0,07
92	William Demant Holding	1.605	0,01
		276.840	1,18
Finland			
230	Elisa	7.922	0,03
677	Fortum	9.736	0,04
405	Kone – B –	16.703	0,07
51	Metso	1.076	0,00
159	Neste	5.111	0,02
7.621	Nokia	38.904	0,17
233	Nokian Renkaat	7.474	0,03
76	Orion – B –	2.655	0,01
663	Sampo – A –	24.234	0,10
940	Stora Enso – R –	6.746	0,03
642	UPM-Kymmene	10.519	0,05
234	Wartsila	8.533	0,04
		139.613	0,59
Frankrijk			
164	Accor	5.702	0,02
33	Aéroports de Paris	3.324	0,01
436	Air Liquide	41.009	0,17
828	Airbus Group	42.833	0,18
105	Alstom	2.194	0,01
110	Arkema	7.626	0,03
133	Atos	9.885	0,04
2.713	AXA	48.301	0,21
1.466	BNP Paribas	58.282	0,25
369	Bolloré	1.125	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
323	Bouygues	8.388	0,04
210	Bureau Veritas	4.002	0,02
197	Capgemini	15.374	0,07
666	Carrefour	14.783	0,06
26	Casino Guichard Perrachon	1.287	0,01
79	Christian Dior	11.498	0,05
706	Cie de Saint-Gobain	24.257	0,10
219	Cie Generale des Etablissements Michelin	18.630	0,08
128	CNP Assurances	1.703	0,01
1.736	Credit Agricole	13.121	0,06
778	Danone	49.370	0,21
154	Dassault Systemes	10.531	0,04
368	Edenred	6.801	0,03
43	Eiffage	2.739	0,01
115	Electricite de France	1.266	0,01
1.756	Engie	25.481	0,11
272	Essilor International	32.281	0,14
33	Eurazeo	1.760	0,01
330	Eutelsat Communications	5.611	0,02
66	Fonciere Des Regions	5.260	0,02
122	Gecina	14.902	0,06
348	Groupe Eurotunnel	3.328	0,01
38	Hermes International	12.689	0,05
62	ICADE	3.929	0,02
21	Iliad	3.821	0,02
15	Imerys	895	0,00
98	Ingenico Group	10.270	0,04
42	JCDecaux	1.291	0,01
105	Kering	15.261	0,07
607	Klepierre	24.180	0,10
335	L'Oreal	57.562	0,24
244	Lagardere	4.802	0,02
410	Legrand	18.989	0,08
387	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	52.678	0,22
755	Natixis	2.572	0,01
218	Numericable-SFR	4.933	0,02
2.624	Orange	38.457	0,16
255	Pernod Ricard	25.545	0,11
762	Peugeot	8.238	0,04
289	Publicis Groupe	17.494	0,07
14	Remy Cointreau	1.078	0,00
231	Renault	15.811	0,07
220	Rexel	2.486	0,01
457	Safran	27.861	0,12
1.552	Sanofi	116.292	0,49
788	Schneider Electric	41.791	0,18
165	SCOR	4.431	0,02
50	Societe BIC	6.346	0,03
920	Societe Generale	25.967	0,11
132	Sodexo	12.733	0,05
620	Suez	8.724	0,04
170	Technip	8.307	0,04
127	Thales	9.509	0,04
2.917	TOTAAL	126.552	0,54
264	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	61.639	0,26
29	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	6.747	0,03
286	Valeo	11.497	0,05
542	Veolia Environnement	10.546	0,04
704	Vinci	44.841	0,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
1.398	Vivendi	23.625	0,10
28	Wendel	2.575	0,01
166	Zodiac Aerospace	3.511	0,02
		1.369.129	5,81
Duitsland			
249	adidas	31.948	0,14
617	Allianz	78.901	0,34
158	alstria office REIT	1.914	0,01
43	Axel Springer	2.008	0,01
1.213	BASF	83.275	0,35
1.092	Bayer	98.307	0,42
437	Bayerische Motoren Werke	28.772	0,12
44	Bayerische Motoren Werke – Pref –	2.501	0,01
121	Beiersdorf	10.285	0,04
232	Brenntag	10.078	0,04
1.604	Commerzbank	9.343	0,04
132	Continental	22.382	0,10
53	Covestro	2.111	0,01
1.304	Daimler	69.766	0,30
2.024	Deutsche Bank	24.947	0,11
232	Deutsche Boerse	17.057	0,07
64	Deutsche Euroshop	2.629	0,01
468	Deutsche Lufthansa	4.928	0,02
1.387	Deutsche Post	34.916	0,15
4.259	Deutsche Telekom	65.083	0,28
930	Deutsche Wohnen	28.394	0,12
2.949	E.ON	26.616	0,11
244	Evonik Industries	6.512	0,03
44	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	2.096	0,01
541	Fresenius & Co	35.586	0,15
263	Fresenius Medical Care & Co	20.537	0,09
31	FUCHS PETROLUB – Pref –	1.111	0,00
305	GEA Group	12.894	0,05
94	Hannover Rueck	8.801	0,04
169	HeidelbergCement	11.428	0,05
125	Henkel & Co	12.097	0,05
214	Henkel & Co – Pref –	23.456	0,10
16	HOCHTIEF	1.794	0,01
121	HUGO BOSS	6.161	0,03
1.696	Infineon Technologies	22.011	0,09
233	K+S	4.283	0,02
73	LANXESS	2.884	0,01
96	LEG Immobilien	8.091	0,03
245	Linde	30.749	0,13
28	MAN	2.602	0,01
200	Merck	18.189	0,08
287	METRO	7.872	0,03
220	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	33.115	0,14
72	OSRAM Licht	3.329	0,01
230	Porsche Automobil Holding – Pref –	9.511	0,04
263	ProSiebenSat.1 Media	10.311	0,04
746	RWE	10.579	0,05
1.298	SAP	87.186	0,37
1.039	Siemens	95.404	0,41
148	Symrise	9.062	0,04
180	TAG Immobilien	2.126	0,01
878	Telefonica Deutschland Holding	3.241	0,01
555	thyssenkrupp	9.987	0,04
786	TUI	8.049	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
232	United Internet	8.624	0,04
64	Volkswagen	7.657	0,03
223	Volkswagen – Pref –	24.154	0,10
1.310	Vonovia	42.889	0,18
50	Zalando	1.194	0,01
		1.261.733	5,36
Hongkong			
1.107	Hang Lung Group	2.988	0,01
3.411	Hang Lung Properties	6.181	0,03
1.685	Henderson Land Development	8.514	0,03
1.965	Hongkong Land Holdings	10.771	0,04
1.120	Hysan Development	4.476	0,02
3.807	Link REIT	23.323	0,10
5.136	Sino Land	7.545	0,03
1.876	Swire Properties	4.474	0,02
2.068	Wharf Holdings	11.266	0,05
1.475	Wheelock & Co	6.202	0,03
		85.740	0,36
Ierland			
150	Accenture – A –	15.252	0,07
138	AerCap Holdings	4.167	0,02
27	Alkermes	1.061	0,00
33.060	Bank of Ireland	6.116	0,03
989	CRH	25.719	0,11
133	DCC	10.529	0,04
30	Endo International	416	0,00
1.428	Experian	24.266	0,10
10	Jazz Pharmaceuticals	1.318	0,01
190	Kerry Group – A –	15.193	0,06
361	Medtronic	28.220	0,12
96	Paddy Power Betfair	9.033	0,04
30	Perrigo	2.431	0,01
100	Ryanair Holdings	1.132	0,01
98	XL Group	2.923	0,01
		147.776	0,63
Italië			
1.403	Assicurazioni Generali	14.805	0,06
496	Atlantia	11.100	0,05
10.072	Enel	40.085	0,17
3.360	Eni	48.790	0,21
195	EXOR	6.433	0,03
201	Ferrari	7.360	0,03
15.248	Intesa Sanpaolo	25.952	0,11
935	Intesa Sanpaolo – RSP –	1.496	0,01
820	Leonardo-Finmeccanica	7.426	0,03
204	Luxottica Group	8.878	0,04
274	Mediobanca	1.410	0,01
389	Poste Italiane	2.321	0,01
153	Prysmian	3.008	0,01
2.761	Saipem	990	0,00
3.750	Snam	20.102	0,08
17.014	Telecom Italia	12.505	0,05
6.563	Telecom Italia –RSP –	3.787	0,02
1.812	Terna Rete Elettrica Nazionale	9.048	0,04
6.096	UniCredit	12.009	0,05
1.868	Unione di Banche Italiane	4.620	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië (vervolg)			
60	UnipolSai	81	0,00
		242.206	1,03
Japan			
1	Activia Properties	4.272	0,02
2	Advance Residence Investment	4.403	0,02
206	Aeon Mall	2.410	0,01
2	AEON REIT Investment	1.892	0,01
1.113	Daiwa House Industry	29.125	0,12
0	Daiwa House REIT Investment	2.274	0,01
1	Daiwa House Residential Investment	2.498	0,01
0	Daiwa Office Investment	1.961	0,01
1	Frontier Real Estate Investment	3.528	0,01
4	GLP J-REIT	4.401	0,02
0	Hoshino Resorts REIT	1.554	0,01
752	Hulic	7.076	0,03
1	Hulic REIT	2.482	0,01
1	Industrial & Infrastructure Fund Investment	3.192	0,01
4	Invincible Investment	2.313	0,01
2	Japan Excellent	2.318	0,01
5	Japan Hotel REIT Investment	3.891	0,02
2	Japan Logistics Fund	3.310	0,01
1	Japan Prime Realty Investment	6.017	0,03
2	Japan Real Estate Investment	12.182	0,05
2	Japan Rental Housing Investments	1.471	0,01
4	Japan Retail Fund Investment	9.300	0,04
1	Kenedix Office Investment	3.647	0,02
1	Kenedix Retail REIT	1.525	0,01
458	Leopalace21	2.873	0,01
2.320	Mitsubishi Estate	38.123	0,16
1.559	Mitsui Fudosan	31.893	0,13
2	Mori Hills REIT Investment	3.450	0,01
1	Mori Trust Sogo REIT	2.350	0,01
1	Nippon Accommodations Fund	2.809	0,01
2	Nippon Building Fund	13.063	0,06
3	Nippon Prologis REIT	6.303	0,03
1	NIPPON REIT Investment	1.268	0,01
6	Nomura Real Estate Master Fund	8.180	0,03
151	NTT Urban Development	1.449	0,01
4	Orix JREIT	5.789	0,02
2	Premier Investment	2.950	0,01
795	Sumitomo Realty & Development	19.209	0,08
387	Tokyo Tatemono	4.149	0,02
4	United Urban Investment	6.457	0,03
		267.357	1,14
Jersey			
112	Randgold Resources	11.371	0,05
		11.371	0,05
Jordan			
107	Hikma Pharmaceuticals	3.175	0,01
		3.175	0,01
Luxemburg			
3.074	ArcelorMittal	12.576	0,05
166	Grand City Properties	3.065	0,01
57	Millicom International Cellular – SDR –	3.133	0,01
25	RTL Group	1.862	0,01
438	SES	8.498	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Luxemburg (vervolg)			
435	Tenaris	5.654	0,03
		34.788	0,15
Mexico			
4.450	Fibra Uno Administracion	8.438	0,04
178	Fresnillo	3.516	0,01
		11.954	0,05
Nederland			
2.193	Aegon	7.742	0,03
361	Akzo Nobel	20.324	0,09
589	Altice – A –	7.941	0,03
61	Altice – B –	829	0,00
487	ASML Holding	43.003	0,18
71	Boskalis Westminster	2.185	0,01
7	Core Laboratories	760	0,00
85	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	4.632	0,02
50	Gemalto (verhandeld in Nederland)	2.746	0,01
277	Heineken	22.921	0,10
170	Heineken Holding	12.427	0,05
5.305	ING Groep	48.695	0,21
1.235	Koninklijke Ahold	24.583	0,10
218	Koninklijke DSM	11.335	0,05
4.106	Koninklijke KPN	13.364	0,06
1.119	Koninklijke Philips	25.061	0,11
130	Koninklijke Vopak	5.831	0,03
525	NN Group	13.029	0,06
353	NXP Semiconductors	24.925	0,11
283	OCI	3.463	0,01
370	QIAGEN	7.220	0,03
197	Randstad Holding	7.110	0,03
5.560	Royal Dutch Shell – A –	136.994	0,58
4.947	Royal Dutch Shell – B –	122.752	0,52
58	Wereldhave	2.363	0,01
471	Wolters Kluwer	17.232	0,07
		589.467	2,50
Noorwegen			
1.175	DNB	12.552	0,05
194	Gjensidige Forsikring	2.893	0,01
590	Marine Harvest	8.853	0,04
2.585	Norsk Hydro	8.432	0,03
1.237	Orkla	9.823	0,04
44	Schibsted – A –	1.179	0,01
75	Schibsted – B –	1.932	0,01
1.608	Statoil	24.931	0,11
902	Telenor	13.354	0,06
285	Yara International	8.080	0,03
		92.029	0,39
Filippijnen			
17.337	SM Prime Holdings	9.056	0,04
		9.056	0,04
Portugal			
2.783	EDP - Energias de Portugal	7.665	0,03
722	Galp Energia	9.020	0,04
250	Jeronimo Martins	3.536	0,02
		20.221	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Roemenië			
330	New Europe Property Investments	3.410	0,01
		3.410	0,01
Singapore			
3.686	Ascendas Real Estate Investment Trust	6.113	0,03
101	Broadcom	14.094	0,06
3.943	CapitaLand	8.097	0,03
3.538	CapitaLand Commercial Trust	3.490	0,01
4.546	CapitaLand Mall Trust	6.475	0,03
758	City Developments	4.129	0,02
5.079	Global Logistic Properties	6.131	0,03
3.940	Suntec Real Estate Investment Trust	4.664	0,02
		53.193	0,23
Zuid-Afrika			
4.113	Growthpoint Properties	6.492	0,03
314	Hyprop Investments	2.508	0,01
1.119	Investec	6.239	0,03
605	Mediclinic International	7.967	0,03
568	Mondi	9.532	0,04
8.016	Redefine Properties	5.577	0,02
422	Resilient REIT	3.415	0,02
		41.730	0,18
Spanje			
655	Abertis Infraestructuras	8.641	0,04
178	ACS Actividades de Construcción y Servicios	4.330	0,02
178	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	112	0,00
96	Aena	11.353	0,05
527	Amadeus IT Holding – A –	20.712	0,09
8.592	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	43.512	0,18
9.191	Banco de Sabadell	10.837	0,05
5.625	Banco Popular Espanol	6.474	0,03
19.066	Banco Santander	65.378	0,28
5.117	Bankia	3.306	0,01
1.333	Bankinter	7.686	0,03
4.207	CaixaBank	8.274	0,04
453	Distribuidora Internacional de Alimentacion	2.357	0,01
346	Enagas	9.456	0,04
494	Endesa	8.908	0,04
582	Ferrovial	10.145	0,04
334	Gas Natural SDG	5.891	0,02
461	Grifols	9.339	0,04
613	Hispania Activos Inmobiliarios	6.439	0,03
7.182	Iberdrola	43.719	0,19
1.441	Industria de Diseño Textil	43.095	0,18
3.246	Inmobiliaria Colonial	2.113	0,01
803	Mapfre	1.573	0,01
584	Merlin Properties Socimi	5.495	0,02
130	Red Electrica	10.428	0,04
1.688	Repsol	19.259	0,08
797	Repsol – Rights –	234	0,00
5.914	Telefonica	50.036	0,21
134	Zardoya Otis	1.126	0,00
		420.228	1,78
Zweden			
498	Alfa Laval	6.988	0,03
1.470	Assa Abloy – B –	26.874	0,11
1.004	Atlas Copco – A –	23.178	0,10
469	Atlas Copco – B –	9.874	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
30	Autoliv	2.862	0,01
215	Boliden	3.714	0,02
394	Castellum	5.019	0,02
220	Electrolux – B –	5.333	0,02
235	Fabege	3.566	0,01
128	Fastighets Balder – B –	2.892	0,01
165	Getinge – B –	3.020	0,01
1.254	Hennes & Mauritz – B –	32.843	0,14
311	Hexagon – B –	10.094	0,04
167	Hufvudstaden – A –	2.344	0,01
795	Husqvarna – B –	5.286	0,02
165	ICA Gruppen	4.932	0,02
94	Industrivarden – C –	1.357	0,01
692	Investor – B –	20.637	0,09
380	Kinnevik – B –	8.073	0,03
175	Lundin Petroleum	2.841	0,01
4.012	Nordea Bank	30.220	0,13
1.281	Sandvik	11.401	0,05
609	Securitas – B –	8.370	0,04
1.826	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	14.149	0,06
306	Skanska – B –	5.695	0,02
615	SKF – B –	8.763	0,04
893	Svenska Cellulosa – B –	25.535	0,11
1.800	Svenska Handelsbanken – A –	19.463	0,08
1.337	Swedbank – A –	24.958	0,11
302	Swedish Match	9.396	0,04
652	Tele2 – B –	5.099	0,02
3.657	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	24.985	0,11
3.122	Telia	13.176	0,06
2.051	Volvo – B –	18.086	0,08
		401.023	1,70
Zwitserland			
2.746	ABB	48.514	0,21
154	Actelion	23.175	0,10
199	Adecco Group	8.999	0,04
196	Aryzta	6.502	0,03
48	Baloise Holding	4.796	0,02
2	Barry Callebaut	1.755	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	8.178	0,03
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	7.846	0,03
110	Chubb	12.929	0,05
689	Cie Financiere Richemont	36.156	0,15
385	Coca-Cola	6.988	0,03
2.235	Credit Suisse Group	21.289	0,09
85	Dufry	9.143	0,04
6	EMS-Chemie Holding	2.777	0,01
4	Galenica	4.658	0,02
56	Garmin	2.124	0,01
45	Geberit	15.441	0,07
11	Givaudan	20.077	0,08
14.705	Glencore	27.046	0,11
269	Julius Baer Group	9.646	0,04
92	Kuehne & Nagel International	11.614	0,05
674	LafargeHolcim	25.238	0,11
64	Lonza Group	9.473	0,04
4.211	Nestle	292.431	1,24
3.006	Novartis	222.584	0,94
22	Pargesa Holding	1.318	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
26	Partners Group Holding	10.012	0,04
61	PSP Swiss Property	5.335	0,02
928	Roche Holding	219.590	0,93
53	Schindler Holding	8.645	0,04
37	Schindler Holding – REG –	6.013	0,03
7	SGS	13.558	0,06
2	Sika	9.656	0,04
92	Sonova Holding	11.029	0,05
555	STMicroelectronics	2.914	0,01
51	Swatch Group	13.231	0,06
36	Swatch Group– REG –	1.858	0,01
48	Swiss Life Holding	9.950	0,04
217	Swiss Prime Site	17.698	0,07
441	Swiss Re	34.508	0,15
31	Swisscom	13.883	0,06
123	Syngenta	42.427	0,18
86	TE Connectivity	4.423	0,02
4.831	UBS Group	56.108	0,24
214	Weatherford International	1.068	0,00
307	Wolseley	14.285	0,06
199	Zurich Insurance Group	43.946	0,19
		1.380.834	5,86
Verenigd Koninkrijk			
1.508	3i Group	9.935	0,04
417	Aberdeen Asset Management	1.403	0,01
170	Admiral Group	4.148	0,02
265	Aggreko	4.081	0,02
2.181	Anglo American	19.074	0,08
59	Aon	5.811	0,02
1.693	ARM Holdings	23.036	0,10
768	Ashtead Group	9.836	0,04
428	Associated British Foods	14.009	0,06
1.670	AstraZeneca	89.759	0,38
1.732	Auto Trader Group	7.367	0,03
4.866	Aviva	23.063	0,10
114	Babcock International Group	1.239	0,01
3.806	BAE Systems	23.997	0,10
23.275	Barclays	38.818	0,16
768	Barratt Developments	3.747	0,02
104	Berkeley Group Holdings	3.169	0,01
24.418	BP	128.735	0,55
2.462	British American Tobacco	143.497	0,61
2.840	British Land	20.746	0,09
11.185	BT Group	55.180	0,23
403	Bunzl	11.159	0,05
656	Burberry Group	9.149	0,04
799	Capita	9.246	0,04
1.147	Capital & Counties Properties	4.100	0,02
6.521	Centrica	17.693	0,08
1.530	CNH Industrial	9.916	0,04
1.981	Cobham	3.750	0,02
260	Coca-Cola European Partners	8.404	0,04
2.276	Compass Group	38.938	0,17
120	Croda International	4.539	0,02
85	Delphi Automotive	4.771	0,02
187	Derwent London	5.885	0,03
3.324	Diageo	83.454	0,35
2.444	Direct Line Insurance Group	10.139	0,04
887	Dixons Carphone	3.416	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
116	easyJet	1.511	0,01
1.436	Fiat Chrysler Automobiles	7.891	0,03
1.024	G4S	2.254	0,01
2.688	GKN	8.724	0,04
6.433	GlaxoSmithKline	124.197	0,53
546	Great Portland Estates	4.113	0,02
1.955	Hammerson	12.657	0,05
190	Hargreaves Lansdown	2.840	0,01
26.322	HSBC Holdings	147.565	0,63
670	ICAP	3.386	0,01
500	IMI	5.820	0,02
1.266	Imperial Brands	61.765	0,26
766	Inmarsat	7.419	0,03
286	InterContinental Hotels Group	9.475	0,04
1.434	International Consolidated Airlines Group	6.343	0,03
245	Intertek Group	10.272	0,04
3.319	Intu Properties	11.586	0,05
4.361	ITV	9.430	0,04
2.734	J Sainsbury	7.643	0,03
233	Johnson Matthey	7.840	0,03
129	Kennedy Wilson Europe Real Estate	1.487	0,01
3.189	Kingfisher	12.376	0,05
2.198	Land Securities Group	27.484	0,12
7.149	Legal & General Group	16.406	0,07
5	Liberty Global LiLAC – A –	148	0,00
17	Liberty Global LiLAC – C –	496	0,00
41	Liberty Global – A –	1.082	0,00
136	Liberty Global – C –	3.513	0,01
87.422	Lloyds Banking Group	56.868	0,24
502	London Stock Exchange Group	15.289	0,07
2.508	Marks & Spencer Group	9.620	0,04
1.367	Meggitt	6.676	0,03
529	Merlin Entertainments	2.802	0,01
35	Michael Kors Holdings	1.573	0,01
4.948	National Grid	65.250	0,28
172	Next	10.203	0,04
5.923	Old Mutual	14.276	0,06
987	Pearson	11.490	0,05
35	Pentair	1.817	0,01
270	Persimmon	4.696	0,02
209	Petrofac	1.948	0,01
112	Provident Financial	3.098	0,01
3.576	Prudential	54.091	0,23
840	Reckitt Benckiser Group	75.694	0,32
1.486	RELX (verhandeld in Nederland)	23.203	0,10
1.626	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	26.914	0,11
1.634	Rio Tinto	45.089	0,19
2.746	Rolls-Royce Holdings	23.506	0,10
4.191	Royal Bank of Scotland Group	8.655	0,04
858	Royal Mail	5.169	0,02
1.579	RSA Insurance Group	9.489	0,04
1.285	SABMiller	67.551	0,29
1.297	Sage Group	10.075	0,04
240	Schroders	6.814	0,03
2.399	Segro	11.973	0,05
283	Severn Trent	8.282	0,04
409	Shaftesbury	4.326	0,02
1.241	Sky	12.662	0,05
1.076	Smith & Nephew	16.407	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
625	Smiths Group	8.668	0,04
1.209	SSE	22.613	0,10
852	St James's Place	8.051	0,03
3.940	Standard Chartered	26.766	0,11
2.967	Standard Life	10.482	0,04
814	Tate & Lyle	6.544	0,03
6.044	Taylor Wimpey	9.622	0,04
9.784	Tesco	20.591	0,09
184	Travis Perkins	3.260	0,01
1.285	Tritax Big Box REIT	2.022	0,01
2.152	Unilever (verhandeld in Nederland)	90.178	0,38
1.695	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	73.009	0,31
371	UNITE Group	2.767	0,01
820	United Utilities Group	10.206	0,04
35.077	Vodafone Group	96.087	0,41
384	Weir Group	6.658	0,03
219	Whitbread	9.215	0,04
609	William Hill	1.887	0,01
22	Willis Towers Watson	2.502	0,01
3.576	Wm Morrison Supermarkets	8.063	0,03
2.299	Worldpay Group	7.517	0,03
1.850	WPP	34.541	0,15
		2.447.687	10,39
Verenigde Staten			
151	3M	23.845	0,10
361	Abbott Laboratories	12.785	0,05
404	AbbVie	22.505	0,10
115	Acadia Realty Trust	3.680	0,02
170	Activision Blizzard	6.055	0,03
10	Acuity Brands	2.176	0,01
140	Adobe Systems	12.085	0,05
21	Advance Auto Parts	3.035	0,01
62	AES	699	0,00
89	Aetna	9.817	0,04
14	Affiliated Managers Group	1.805	0,01
93	Aflac	6.071	0,03
39	AGCO	1.637	0,01
76	Agilent Technologies	3.016	0,01
88	AGL Resources	5.206	0,02
39	Agree Realty	1.699	0,01
61	Air Products & Chemicals	7.801	0,03
61	Akamai Technologies	3.048	0,01
20	Albemarle	1.460	0,01
409	Alcoa	3.412	0,01
146	Alexandria Real Estate Equities	13.568	0,06
58	Alexion Pharmaceuticals	6.076	0,03
5	Alleghany	2.428	0,01
101	Allergan	20.973	0,09
11	Alliance Data Systems	1.936	0,01
82	Alliant Energy	2.928	0,01
107	Allstate	6.726	0,03
177	Ally Financial	2.714	0,01
14	Alnylam Pharmaceuticals	681	0,00
76	Alphabet – A –	48.437	0,21
81	Alphabet – C –	50.623	0,21
518	Altria Group	32.168	0,14
104	Amazon.com	66.967	0,28
5	AMERCO	1.678	0,01
67	Ameren	3.232	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
31	American Airlines Group	789	0,00
55	American Assets Trust	2.115	0,01
215	American Campus Communities	10.210	0,04
96	American Capital Agency	1.714	0,01
125	American Electric Power	7.862	0,03
186	American Express	10.186	0,04
334	American Homes 4 Rent – A –	6.152	0,03
275	American International Group	13.112	0,06
111	American Tower	11.391	0,05
50	American Water Works	3.832	0,02
32	Ameriprise Financial	2.602	0,01
39	AmerisourceBergen	2.750	0,01
78	AMETEK	3.237	0,01
187	Amgen	25.656	0,11
94	Amphenol – A –	4.827	0,02
136	Anadarko Petroleum	6.532	0,03
76	Analog Devices	3.851	0,02
258	Annaly Capital Management	2.569	0,01
16	Ansys	1.292	0,01
77	Antero Resources	1.797	0,01
56	Anthem	6.673	0,03
30	AO Smith	2.390	0,01
105	Apache	5.261	0,02
246	Apartment Investment & Management – A –	9.796	0,04
1.417	Apple	121.966	0,52
285	Apple Hospitality REIT	4.826	0,02
302	Applied Materials	6.525	0,03
34	Aramark	1.025	0,00
140	Archer-Daniels-Midland	5.406	0,02
14	Arrow Electronics	760	0,00
27	Arthur J Gallagher & Co	1.168	0,00
64	Ashford Hospitality Trust	310	0,00
13	Ashland	1.317	0,01
20	Assurant	1.568	0,01
1.571	AT&T	61.112	0,26
30	Atmos Energy	2.161	0,01
56	Autodesk	2.708	0,01
100	Automatic Data Processing	8.242	0,03
41	AutoNation	1.730	0,01
9	AutoZone	6.138	0,03
263	AvalonBay Communities	42.725	0,18
14	Avery Dennison	917	0,00
20	Avnet	746	0,00
73	Axaltaating Systems	1.742	0,01
20	B/E Aerospace	850	0,00
75	Baker Hughes	3.035	0,01
94	Ball	6.113	0,03
2.731	Bank of America	32.619	0,14
258	Bank of New York Mellon	9.033	0,04
122	Baxter International	4.956	0,02
171	BB&T	5.491	0,02
47	Becton Dickinson & Co	7.243	0,03
35	Bed Bath & Beyond	1.350	0,01
279	Berkshire Hathaway – B –	36.356	0,15
77	Best Buy	2.116	0,01
47	Biogen	10.224	0,04
36	BioMarin Pharmaceutical	2.516	0,01
29	BlackRock	8.933	0,04
170	Boeing	19.915	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
84	BorgWarner	2.232	0,01
293	Boston Properties	34.837	0,15
299	Boston Scientific	6.300	0,03
291	Brandywine Realty Trust	4.394	0,02
443	Bristol-Myers Squibb	29.345	0,12
421	Brixmor Property Group	10.025	0,04
44	Broadridge Financial Solutions	2.581	0,01
359	Brookfield Property Partners	7.219	0,03
21	Brown-Forman – B –	1.892	0,01
25	Bunge	1.336	0,01
54	CA	1.610	0,01
165	Cabot Oil & Gas	3.813	0,02
113	Cadence Design Systems	2.466	0,01
27	Calpine	362	0,00
153	Camden Property Trust	12.179	0,05
35	Campbell Soup	2.098	0,01
127	Capital One Financial	7.253	0,03
88	Cardinal Health	6.209	0,03
112	Care Capital Properties	2.648	0,01
38	CarMax	1.661	0,01
228	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	9.073	0,04
133	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	5.305	0,02
126	Caterpillar	8.587	0,04
273	CBL & Associates Properties	2.284	0,01
81	CBRE Group – A –	1.921	0,01
131	CBS – B –	6.401	0,03
27	CDK Global	1.362	0,01
51	CDW	1.835	0,01
27	Celanese – A –	1.570	0,01
187	Celgene	16.595	0,07
34	Centene	2.190	0,01
117	CenterPoint Energy	2.533	0,01
124	CenturyLink	3.234	0,01
99	Cerner	5.236	0,02
43	CF Industries Holdings	924	0,00
32	CH Robinson Worldwide	2.137	0,01
300	Charles Schwab	6.829	0,03
60	Charter Communications – A –	12.406	0,05
70	Chatham Lodging Trust	1.391	0,01
39	Cheniere Energy	1.313	0,01
86	Chesapeake Lodging Trust	1.810	0,01
481	Chevron	45.389	0,19
5	Chipotle Mexican Grill	1.928	0,01
23	Church & Dwight	2.128	0,01
56	Cigna	6.417	0,03
24	Cimarex Energy	2.577	0,01
52	Cincinnati Financial	3.520	0,01
17	Cintas	1.499	0,01
1.329	Cisco Systems	34.319	0,15
54	CIT Group	1.545	0,01
733	Citigroup	27.950	0,12
172	Citizens Financial Group	3.087	0,01
30	Citrix Systems	2.197	0,01
29	Clorox	3.618	0,02
88	CME Group	7.734	0,03
71	CMS Energy	2.935	0,01
46	Coach	1.675	0,01
1.079	Coca-Cola	44.007	0,19
131	Cognizant Technology Solutions – A –	6.772	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
218	Colgate-Palmolive	14.392	0,06
124	Colony Starwood Homes	3.393	0,01
227	Columbia Pipeline Group	5.220	0,02
206	Columbia Property Trust	3.967	0,02
600	Comcast – A –	35.178	0,15
53	Comerica	1.958	0,01
121	ConAgra Foods	5.210	0,02
28	Concho Resources	3.008	0,01
267	ConocoPhillips	10.474	0,04
84	Consolidated Edison	6.096	0,03
46	Constellation Brands – A –	6.780	0,03
14	Continental Resources	556	0,00
7	Cooper Cos	1.053	0,00
222	Corning	4.088	0,02
142	Corporate Office Properties Trust	3.785	0,02
112	Costco Wholesale	15.881	0,07
320	Cousins Properties	2.994	0,01
24	CR Bard	5.079	0,02
86	Crown Castle International	7.873	0,03
51	Crown Holdings	2.332	0,01
231	CSX	5.417	0,02
286	CubeSmart	7.948	0,03
42	Cummins	4.250	0,02
275	CVS Health	23.658	0,10
118	CyrusOne	5.932	0,03
170	Danaher	15.469	0,07
23	Darden Restaurants	1.294	0,01
40	DaVita HealthCare Partners	2.799	0,01
136	DCT Industrial Trust	5.896	0,02
546	DDR	8.920	0,04
66	Deere & Co	4.809	0,02
52	Delta Air Lines	1.708	0,01
56	Dentsply Sirona	3.129	0,01
102	Devon Energy	3.337	0,01
33	Dick's Sporting Goods	1.358	0,01
309	Digital Realty Trust	30.338	0,13
95	Discover Financial Services	4.591	0,02
76	Discovery Communications – A –	1.717	0,01
48	Discovery Communications – C –	1.024	0,00
76	DISH Network – A –	3.588	0,02
60	Dollar General	5.082	0,02
49	Dollar Tree	4.152	0,02
152	Dominion Resources	10.688	0,05
20	Domino's Pizza	2.410	0,01
244	Douglas Emmett	7.814	0,03
57	Dover	3.577	0,02
290	Dow Chemical	12.979	0,06
121	DR Horton	3.421	0,01
61	Dr Pepper Snapple Group	5.283	0,02
46	DTE Energy	4.087	0,02
176	Duke Energy	13.577	0,06
694	Duke Realty	16.646	0,07
17	Dun & Bradstreet	1.907	0,01
116	DuPont Fabros Technology	4.956	0,02
68	E*TRADE Financial	1.441	0,01
55	EastGroup Properties	3.435	0,01
39	Eastman Chemical	2.383	0,01
129	Eaton	6.949	0,03
22	Eaton Vance	709	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
251	eBay	5.296	0,02
73	Ecolab	7.831	0,03
30	Edgewell Personal Care	2.274	0,01
82	Edison International	5.714	0,02
96	Education Realty Trust	4.002	0,02
67	Edwards Lifesciences	6.040	0,03
195	El du Pont de Nemours & Co	11.380	0,05
74	Electronic Arts	5.063	0,02
238	Eli Lilly & Co	16.879	0,07
542	EMC	13.258	0,06
168	Emerson Electric	7.906	0,03
212	Empire State Realty Trust – A –	3.617	0,02
44	Entergy	3.205	0,01
55	Envision Healthcare Holdings	1.245	0,01
119	EOG Resources	8.922	0,04
110	EPR Properties	7.970	0,03
55	EQT	3.825	0,02
31	Equifax	3.624	0,02
16	Equinix	5.639	0,02
220	Equity Commonwealth	5.779	0,02
134	Equity LifeStyle Properties	9.684	0,04
158	Equity One	4.585	0,02
694	Equity Residential	43.039	0,18
119	Essex Property Trust	24.513	0,10
61	Estee Launders Cos – A –	5.004	0,02
81	Eversource Energy	4.370	0,02
222	Exelon	7.253	0,03
27	Expedia	2.629	0,01
34	Expeditors International of Washington	1.481	0,01
175	Express Scripts Holding	11.926	0,05
108	Extended Stay America	1.448	0,01
224	Extrace Storage	18.673	0,08
1.061	Exxon Mobil	89.504	0,38
27	F5 Networks	2.717	0,01
597	Facebook – A –	61.437	0,26
68	Fastenal	2.705	0,01
132	Federal Realty Investment Trust	19.713	0,08
58	FedEx	7.926	0,03
234	FelCor Lodging Trust	1.312	0,01
71	Fidelity National Information Services	4.734	0,02
143	Fifth Third Bancorp	2.269	0,01
194	First Industrial Realty Trust	4.861	0,02
20	First Republic Bank	1.288	0,01
72	FirstEnergy	2.269	0,01
61	Fiserv	6.011	0,03
20	FleetCor Technologies	2.573	0,01
102	Flextronics International	1.086	0,00
67	FLIR Systems	1.859	0,01
24	Flowserve	956	0,00
27	Fluor	1.200	0,01
23	FMC	955	0,00
64	FMC Technologies	1.537	0,01
44	FNF Group	1.491	0,01
34	Foot Locker	1.683	0,01
1.043	Ford Motor	11.798	0,05
340	Forest City Realty Trust – A –	6.835	0,03
33	Fortinet	927	0,00
62	Fortune Brands Home & Security	3.212	0,01
128	Franklin Resources	3.841	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
144	Franklin Street Properties	1.587	0,01
369	Freeport-McMoRan	3.702	0,02
176	Frontier Communications	784	0,00
41	Gap	783	0,00
14	Gartner	1.195	0,01
58	General Dynamics	7.280	0,03
2.425	General Electric	68.705	0,29
1.112	General Growth Properties	29.855	0,13
152	General Mills	9.729	0,04
306	General Motors	7.788	0,03
26	Genuine Parts	2.398	0,01
321	Gilead Sciences	24.095	0,10
39	Global Payments	2.479	0,01
88	Goldman Sachs Group	11.798	0,05
48	Goodyear Tire & Rubber	1.102	0,00
137	Government Properties Income Trust	2.841	0,01
760	Gramercy Property Trust REIT	6.308	0,03
47	H&R Block	977	0,00
197	Halliburton	8.021	0,03
76	Hanesbrands	1.715	0,01
37	Harley-Davidson	1.523	0,01
14	Harman International Industries	881	0,00
31	Harris	2.330	0,01
77	Hartford Financial Services Group	3.072	0,01
20	Hasbro	1.546	0,01
86	HCA Holdings	5.978	0,03
859	HCP	27.361	0,12
176	Healthcare Realty Trust	5.546	0,02
224	Healthcare Trust of America – A –	6.523	0,03
40	Helmerich & Payne	2.434	0,01
22	Henry Schein	3.461	0,01
75	Hersha Hospitality Trust	1.157	0,00
26	Hershey	2.688	0,01
48	Hess	2.574	0,01
425	Hewlett Packard Enterprise	6.991	0,03
166	Highwoods Properties	7.866	0,03
165	Hilton Worldwide Holdings	3.347	0,01
33	HollyFrontier	707	0,00
60	Hologic	1.870	0,01
297	Home Depot	34.155	0,14
185	Honeywell International	19.322	0,08
50	Hormel Foods	1.644	0,01
130	Host Hotels & Resorts	1.896	0,01
49	Howard Hughes	5.028	0,02
444	HP	5.019	0,02
131	Hudson Pacific Properties	3.436	0,01
42	Humana	6.722	0,03
140	Huntington Bancshares	1.126	0,00
33	IDEXX Laboratories	2.718	0,01
12	IHS – A –	1.220	0,01
83	Illinois Tool Works	7.766	0,03
41	Illumina	5.177	0,02
67	IMS Health Holdings	1.530	0,01
37	Incyte	2.685	0,01
76	Ingersoll-Rand	4.365	0,02
26	Ingredion	2.978	0,01
1.165	Intel	34.407	0,15
27	Intercontinental Exchange	6.157	0,03
226	International Business Machines	30.865	0,13

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
26	International Flavors & Fragrances	2.947	0,01
70	International Paper	2.658	0,01
118	Interpublic Group of Cos	2.451	0,01
0	Interval Leisure Group	1	0,00
59	Intuit	5.952	0,03
10	Intuitive Surgical	6.047	0,03
146	Invesco	3.354	0,01
233	Investors Real Estate Trust	1.359	0,01
27	Ionis Pharmaceuticals	572	0,00
80	Iron Mountain	2.862	0,01
20	Jacobs Engineering Group	917	0,00
38	JB Hunt Transport Services	2.781	0,01
30	JM Smucker	4.068	0,02
715	Johnson & Johnson	78.118	0,33
140	Johnson Controls	5.568	0,02
14	Jones Lang LaSalle	1.196	0,01
896	JPMorgan Chase & Co	50.142	0,21
65	Juniper Networks	1.307	0,01
27	Kansas City Southern	2.228	0,01
73	Kellogg	5.396	0,02
209	KeyCorp	2.082	0,01
146	Kilroy Realty	8.704	0,04
92	Kimberly-Clark	11.406	0,05
790	Kimco Realty	22.322	0,09
479	Kinder Morgan	8.075	0,03
154	Kite Realty Group Trust	3.893	0,02
28	KLA-Tencor	1.874	0,01
37	Kohl's	1.254	0,01
158	Kraft Heinz	12.596	0,05
200	Kroger	6.619	0,03
56	L Brands	3.357	0,01
16	L-3 Communications Holdings	2.097	0,01
158	La Quinta Holdings	1.619	0,01
23	Laboratory of America Holdings	2.638	0,01
35	Lam Research	2.667	0,01
109	Las Vegas Sands	4.278	0,02
14	Lear	1.249	0,01
20	Leggett & Platt	941	0,00
30	Lennar – A –	1.233	0,01
55	Leucadia National	851	0,00
89	Level 3 Communications	4.114	0,02
299	Lexington Realty Trust	2.717	0,01
112	Liberty Interactive QVC Group – A –	2.561	0,01
0	Liberty Media Group – A –	7	0,00
265	Liberty Property Trust	9.473	0,04
53	Liberty SiriusXM Group – A –	1.495	0,01
34	Liberty SiriusXM Group – C –	947	0,00
45	Lincoln National	1.565	0,01
79	Linear Technology	3.315	0,01
26	LinkedIn – A –	4.343	0,02
110	LKQ	3.132	0,01
75	Lockheed Martin	16.797	0,07
59	Loews	2.178	0,01
209	Lowe's Cos	14.895	0,06
69	LTC Properties	3.227	0,01
75	LyondellBasell Industries – A –	5.010	0,02
32	M&T Bank	3.403	0,01
241	Macerich	18.517	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
134	Mack-Cali Realty	3.248	0,01
61	Macy's	1.838	0,01
20	Mallinckrodt	1.067	0,00
14	ManpowerGroup	790	0,00
262	Marathon Oil	3.541	0,01
97	Marathon Petroleum	3.326	0,01
3	Markel	2.221	0,01
66	Marriott International – A –	3.964	0,02
115	Marsh & McLennan Cos	7.083	0,03
22	Martin Marietta Materials	3.829	0,02
62	Masco	1.731	0,01
247	MasterCard – A –	19.561	0,08
96	Mattel	2.696	0,01
49	Maxim Integrated Products	1.566	0,01
20	McCormick & Co	1.937	0,01
225	McDonald's	24.368	0,10
58	McKesson	9.816	0,04
44	Mead Johnson Nutrition	3.586	0,02
416	Medical Properties Trust	5.699	0,02
54	Medivation	2.905	0,01
32	MEDNAX	2.076	0,01
731	Merck & Co	37.886	0,16
238	MetLife	8.530	0,04
5	Mettler-Toledo International	1.634	0,01
100	MGM Resorts International	2.044	0,01
79	Microchip Technology	3.607	0,02
232	Micron Technology	2.869	0,01
1.945	Microsoft	89.567	0,38
152	Mid-America Apartment Communities	14.510	0,06
121	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	1.587	0,01
21	Mohawk Industries	3.586	0,02
53	Molson Coors Brewing – B –	4.809	0,02
370	Mondelez International – A –	15.158	0,06
282	Monogram Residential Trust REIT	2.595	0,01
110	Monsanto	10.267	0,04
32	Monster Beverage	4.566	0,02
58	Moody's	4.888	0,02
314	Morgan Stanley	7.341	0,03
56	Mosaic	1.308	0,01
39	Motorola Solutions	2.303	0,01
28	MSCI	1.969	0,01
49	Murphy Oil	1.391	0,01
116	Mylan	4.527	0,02
20	Nasdaq	1.190	0,01
57	National Health Investors	3.869	0,02
74	National Oilwell Varco	2.238	0,01
233	National Retail Properties	10.840	0,05
40	National Storage Affiliates Trust	750	0,00
72	Navient	779	0,00
54	NetApp	1.206	0,01
102	Netflix	8.437	0,04
75	New York Community Bancorp	1.012	0,00
286	New York REIT	2.379	0,01
99	Newell Brands	4.310	0,02
72	Newfield Exploration	2.871	0,01
155	Newmont Mining	5.452	0,02
68	News – A –	696	0,00
110	NextEra Energy	12.931	0,05
96	Nielsen Holdings	4.506	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
321	NIKE – B –	15.964	0,07
118	NiSource	2.827	0,01
77	Noble Energy	2.476	0,01
37	Nordstrom	1.275	0,01
91	Norfolk Southern	6.948	0,03
38	Northern Trust	2.293	0,01
44	Northrop Grumman	8.743	0,04
27	Norwegian Cruise Line Holdings	978	0,00
99	NRG Energy	1.332	0,01
121	Nuance Communications	1.696	0,01
88	Nucor	3.896	0,02
163	NVIDIA	6.915	0,03
26	O'Reilly Automotive	6.454	0,03
198	Occidental Petroleum	13.446	0,06
14	OGE Energy	402	0,00
310	Omega Healthcare Investors	9.466	0,04
54	Omnicom Group	3.955	0,02
57	ONEOK	2.422	0,01
782	Oracle	28.808	0,12
75	PACCAR	3.482	0,01
20	Packaging of America	1.232	0,01
25	Palo Alto Networks	2.792	0,01
315	Paramount Group	4.515	0,02
43	Parker-Hannifin	4.197	0,02
113	Parkway Properties	1.696	0,01
46	Pattersons Cos	1.966	0,01
83	Paychex	4.425	0,02
238	PayPal Holdings	7.812	0,03
113	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	2.186	0,01
144	People's United Financial	1.897	0,01
381	PepsiCo	36.346	0,15
1.613	Pfizer	51.106	0,22
127	PG&E	7.288	0,03
382	Philip Morris International	34.960	0,15
115	Phillips 66	8.237	0,03
232	Physicians Realty Trust	4.387	0,02
258	Piedmont Office Realty Trust – A –	5.006	0,02
36	Pinnacle West Capital	2.661	0,01
42	Pioneer Natural Resources	5.762	0,02
143	PNC Financial Services Group	10.483	0,04
17	Polaris Industries	1.274	0,01
71	Post Properties	3.920	0,02
63	PPG Industries	5.860	0,02
171	PPL	5.824	0,02
57	Praxair	5.766	0,02
11	Priceline Group	12.104	0,05
104	Principal Financial Group	3.865	0,02
691	Procter & Gamble	52.652	0,22
174	Progressive	5.260	0,02
971	Prologis	42.866	0,18
114	Prudential Financial	7.328	0,03
35	PS Business Parks	3.327	0,01
146	Public Service Enterprise Group	6.126	0,03
275	Public Storage	63.331	0,27
55	PulteGroup	957	0,00
14	PVH	1.197	0,01
25	Qorvo	1.255	0,01
82	QTS Realty Trust – A –	4.139	0,02
360	QUALCOMM	17.383	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
39	Quest Diagnostics	2.857	0,01
27	Quintiles Transnational Holdings	1.603	0,01
11	Ralph Lauren	847	0,00
161	Ramco-Gershenson Properties Trust	2.844	0,01
48	Range Resources	1.879	0,01
54	Raymond James Financial	2.390	0,01
67	Raytheon	8.200	0,03
7	Realogy Holdings	178	0,00
486	Realty Income	30.324	0,13
56	Red Hat	3.653	0,02
177	Regency Centers	13.364	0,06
20	Regeneron Pharmaceuticals	6.236	0,03
343	Regions Financial	2.629	0,01
86	Republic Services	3.958	0,02
24	ResMed	1.370	0,01
172	Retail Opportunity Investments	3.350	0,01
423	Retail Properties of America – A –	6.436	0,03
111	Rexford Industrial Realty	2.114	0,01
242	Reynolds American	11.735	0,05
388	Rite Aid	2.613	0,01
217	RLJ Lodging Trust	4.192	0,02
24	Robert Half International	808	0,00
39	Rockwell Automation	4.065	0,02
26	Rockwell Collins	1.954	0,01
22	Roper Technologies	3.318	0,01
94	Ross Stores	4.821	0,02
66	Rouse Properties	1.078	0,00
62	Royal Caribbean Cruises	3.762	0,02
79	S&P Global	7.641	0,03
88	Sabra Health Care REIT	1.629	0,01
34	Sabre	829	0,00
177	Salesforce.com	12.616	0,05
28	SBA Communications – A –	2.729	0,01
41	SCANA	2.786	0,01
347	Schlumberger	24.729	0,10
31	Scripps Networks Interactive – A –	1.758	0,01
56	Seagate Technology	1.233	0,01
35	Sealed Air	1.430	0,01
27	SEI Investments	1.181	0,01
88	Select Income REIT	2.052	0,01
60	Sempra Energy	6.206	0,03
418	Senior Housing Properties Trust	7.829	0,03
27	Sensata Technologies Holding	863	0,00
29	ServiceNow	1.732	0,01
19	Sherwin-Williams	5.046	0,02
1.185	Shire	66.177	0,28
26	Shire – ADR –	4.360	0,02
14	Signature Bank	1.556	0,01
13	Signet Jewelers	971	0,00
30	Silver Bay Realty Trust	463	0,00
595	Simon Property Group	116.189	0,49
427	Sirius XM Holdings	1.519	0,01
61	Skyworks Solutions	3.471	0,01
187	SL Green Realty	17.884	0,08
21	Snap-On	3.021	0,01
233	Southern	11.255	0,05
52	Southwest Airlines	1.833	0,01
103	Southwestern Energy	1.161	0,00
77	Sovran Self Storage	7.237	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
183	Spectra Energy	6.040	0,03
752	Spirit Realty Capital	8.648	0,04
20	Splunk	997	0,00
82	St Jude Medical	5.777	0,02
106	STAG Industrial	2.267	0,01
32	Stanley Black & Decker	3.235	0,01
111	Staples	858	0,00
399	Starbucks	20.519	0,09
33	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	2.178	0,01
90	State Street	4.361	0,02
15	Stericycle	1.367	0,01
247	Store Capital Corp	6.557	0,03
73	Stryker	7.890	0,03
129	Summit Hotel Properties	1.535	0,01
106	Sun Communities	7.314	0,03
159	SunTrust Banks	5.889	0,02
211	Symantec	3.903	0,02
188	Synchrony Financial	4.274	0,02
27	Synopsys	1.327	0,01
161	Sysco	7.357	0,03
71	T Rowe Price Group	4.643	0,02
101	T-Mobile	3.932	0,02
154	Tanger Factory Outlet Centers	5.581	0,02
127	Target	7.952	0,03
83	Taubman Centers	5.562	0,02
97	TD Ameritrade Holding	2.492	0,01
179	TECO Energy	4.464	0,02
41	TEGNA	853	0,00
76	Terreno Realty REIT	1.759	0,01
24	Tesla Motors	4.585	0,02
32	Tesoro	2.142	0,01
219	Texas Instruments	12.367	0,05
95	Thermo Fisher Scientific	12.603	0,05
83	Tier REIT	1.140	0,00
34	Tiffany & Co	1.834	0,01
195	Time Warner	12.879	0,05
155	TJX Cos	10.781	0,05
27	Toll Brothers	660	0,00
34	Torchmark	1.897	0,01
27	Total System Services	1.304	0,01
44	Tractor Supply	3.592	0,02
12	TransDigm Group	2.961	0,01
80	Travelers Cos	8.597	0,04
48	Trimble Navigation	1.046	0,00
20	TripAdvisor	1.164	0,00
331	Twenty-First Century Fox – A –	8.055	0,03
75	Twenty-First Century Fox – B –	1.849	0,01
91	Twitter	1.380	0,01
76	Tyco International	2.920	0,01
84	Tyson Foods – A –	5.066	0,02
514	UDR	17.079	0,07
39	UGI	1.597	0,01
19	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	4.201	0,02
54	Under Armour – A –	1.935	0,01
54	Under Armour – C –	1.768	0,01
215	Union Pacific	16.924	0,07
14	United Continental Holdings	504	0,00
166	United Parcel Service – B –	16.135	0,07
17	United Rentals	996	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
190	United Technologies	17.563	0,07
14	United Therapeutics	1.300	0,01
235	UnitedHealth Group	29.910	0,13
32	Universal Health Services – B –	3.884	0,02
42	Unum Group	1.206	0,01
156	Urban Edge Properties	4.189	0,02
409	US Bancorp	14.839	0,06
91	Valero Energy	4.162	0,02
27	Valspar	2.652	0,01
34	Vantiv – A –	1.737	0,01
18	Varian Medical Systems	1.312	0,01
632	Ventas	41.403	0,18
1.722	VEREIT	15.716	0,07
20	VeriSign	1.592	0,01
50	Verisk Analytics	3.672	0,02
1.041	Verizon Communications	52.302	0,22
77	Vertex Pharmaceuticals	5.970	0,03
95	VF	5.271	0,02
118	Viacom – B –	4.420	0,02
449	Visa – A –	29.943	0,13
14	Vmware – A –	702	0,00
322	Vornado Realty Trust	29.028	0,12
33	Voya Financial	728	0,00
30	Vulcan Materials	3.279	0,01
14	WABCO Holdings	1.124	0,00
17	Wabtec	1.047	0,00
398	Wal-Mart Stores	26.185	0,11
223	Walgreens Boots Alliance	16.724	0,07
382	Walt Disney	33.656	0,14
119	Washington Real Estate Investment Trust	3.383	0,01
117	Waste Management	6.978	0,03
14	Waters	1.830	0,01
66	WEC Energy Group	3.899	0,02
202	Weingarten Realty Investors	7.407	0,03
1.178	Wells Fargo & Co	50.166	0,21
691	Welltower	47.346	0,20
53	Westar Energy	2.671	0,01
65	Western Digital	2.784	0,01
89	Western Union	1.539	0,01
48	WestRock	1.670	0,01
243	Weyerhaeuser	6.511	0,03
24	Whirlpool	3.569	0,02
34	WhiteWave Foods	1.440	0,01
99	Whole Foods Market	2.857	0,01
122	Williams Cos	2.374	0,01
45	Workday – A –	3.020	0,01
181	WP Carey	11.311	0,05
322	WP Glimcher	3.242	0,01
20	WR Berkley	1.103	0,00
16	WR Grace & Co	1.038	0,00
18	WW Grainger	3.723	0,02
21	Wyndham Worldwide	1.377	0,01
20	Wynn Resorts	1.663	0,01
121	Xcel Energy	4.894	0,02
188	Xerox	1.607	0,01
46	Xilinx	1.914	0,01
34	Xylem	1.370	0,01
206	Yahoo!	6.967	0,03
106	Yum! Brands	7.938	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2050 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs			Markt- waarde	% van netto- vermogen	
AANDELEN				EUR	%	
Verenigde Staten (vervolg)						
14	Zillow Group – C –			445	0,00	
52	Zimmer Biomet Holdings			5.673	0,02	
131	Zoetis			5.586	0,02	
				5.414.148	22,99	
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR						
Frankrijk						
69.500	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C –			1.113.390	4,73	
630	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial			73.483	0,31	
60	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –			754.227	3,20	
				1.941.100	8,24	
Ierland						
38.025	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund			479.381	2,04	
800	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF			83.312	0,35	
2.950	iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF			304.853	1,29	
8.800	Source Physical Gold P-ETC			1.024.839	4,35	
5.245	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund			571.030	2,43	
5.790	Vanguard Investment Series - Global Small-Cap Index Fund			762.156	3,24	
7.115	Vanguard Investment Series - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund			808.297	3,43	
				4.033.868	17,13	
Luxemburg						
8.310	Amundi Funds – Index Equity Japan			789.117	3,35	
8.570	BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund – N7 –			851.344	3,61	
2	BNP Paribas Easy JPM EMU			250.838	1,07	
8.790	SSgA EMU Government Bond Index Fund – I –			115.913	0,49	
22.955	State Street Global Advisors SICAV - SSGA Euro Corporate Bond Index Fund			328.736	1,40	
				2.335.948	9,92	
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				23.509.708	99,83	
BELEGGINGEN				23.509.708	99,83	
DERIVATEN						
FUTURESCONTRACTEN*						
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
1	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	16.427	460	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	21.753	1.054	0,01
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	36.213	169	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	4.500	134	0,00
0	Topix Index Future	09/16	JPY	10.199	(257)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					1.560	0,01
DERIVATEN					1.560	0,01
OVERIG NETTOVERMOGEN					37.477	0,16
TOTAAL NETTOVERMOGEN					23.548.745	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
11	BHP Billiton	129	0,13
3	BWP Trust	8	0,01
2	Charter Hall Retail REIT	7	0,01
11	Cromwell Property Group	7	0,01
7	Dexus Property Group	41	0,04
13	Goodman Group	61	0,06
13	GPT Group	46	0,05
4	Investa Office Fund	11	0,01
26	Mirvac Group	35	0,04
38	Scentre Group	124	0,13
5	Shopping Centres Australasia Property Group	8	0,01
16	Stockland	50	0,05
19	Vicinity Centres	43	0,04
13	Westfield	95	0,10
		665	0,69
Oostenrijk			
0	ANDRITZ	8	0,01
0	BUWOG	10	0,01
2	Erste Group Bank	36	0,04
7	IMMOFINANZ	13	0,01
1	OMV	19	0,02
1	Raiffeisen Bank International	9	0,01
1	voestalpine	25	0,02
		120	0,12
België			
1	Ageas	30	0,03
4	Anheuser-Busch InBev	507	0,53
0	Cofinimmo	15	0,02
0	Colruyt	10	0,01
1	Delhaize Group	63	0,06
1	Groep Brussel Lambert	37	0,04
1	KBC Group	54	0,06
1	Proximus	34	0,03
0	Solvay	38	0,04
0	Telenet Group Holding	6	0,01
1	UCB	42	0,04
1	Umicore	30	0,03
		866	0,90
Bermuda			
0	Arch Capital Group	7	0,01
0	Axis Capital Holdings	5	0,00
0	Everest Re Group	6	0,01
1	Marvell Technology Group	2	0,00
0	RenaissanceRe Holdings	9	0,01
		29	0,03
Brazilië			
4	BR Malls Participacoes	15	0,02
0	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	4	0,00
1	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	8	0,01
		27	0,03
Canada			
1	Allied Properties Real Estate Investment Trust	15	0,02
1	Artis Real Estate Investment Trust	9	0,01
0	Boardwalk Real Estate Investment Trust	9	0,01
1	Canadian Apartment Properties REIT	20	0,02
1	Canadian Real Estate Investment Trust	18	0,02
1	Chartwell Retirement Residences	12	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Canada (vervolg)			
1	Cominar Real Estate Investment Trust	13	0,01
1	Dream Office Real Estate Investment Trust	11	0,01
1	First Capital Realty	13	0,01
0	Granite Real Estate Investment	10	0,01
2	H&R Real Estate Investment Trust	33	0,03
0	lululemon athletica	6	0,01
2	RioCan Real Estate Investment Trust	46	0,05
1	Smart Real Estate Investment Trust	19	0,02
0	Waste Connections	16	0,02
		250	0,26
Chili			
1	Antofagasta	4	0,00
		4	0,00
Denemarken			
0	AP Moeller - Maersk – A –	29	0,03
0	AP Moeller - Maersk – B –	36	0,04
1	Carlsberg – B –	45	0,04
1	Chr Hansen Holding	42	0,04
1	Coloplast – B –	54	0,05
3	Danske Bank	81	0,08
1	DSV	35	0,04
0	Genmab	45	0,05
1	ISS	36	0,04
10	Novo Nordisk – B –	479	0,50
1	Novozymes – B –	65	0,07
1	Pandora	69	0,07
1	Schaeffler – Pref –	6	0,01
2	TDC	11	0,01
1	Tryg	17	0,02
1	Vestas Wind Systems	67	0,07
0	William Demant Holding	7	0,01
		1.124	1,17
Finland			
1	Elisa	32	0,03
3	Fortum	40	0,04
1	Kone – B –	68	0,07
0	Metso	4	0,01
1	Neste	21	0,02
31	Nokia	158	0,17
1	Nokian Renkaat	30	0,03
0	Orion – B –	11	0,01
3	Sampo – A –	98	0,10
4	Stora Enso – R –	27	0,03
2	UPM-Kymmene	43	0,04
1	Wartsila	35	0,04
		567	0,59
Frankrijk			
1	Accor	23	0,02
0	Aéroports de Paris	13	0,01
2	Air Liquide	167	0,17
3	Airbus Group	174	0,18
0	Alstom	9	0,01
0	Arkema	31	0,03
1	Atos	40	0,04
11	AXA	196	0,20
6	BNP Paribas	237	0,25
2	Bolloré	5	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
1	Bouygues	34	0,04
1	Bureau Veritas	16	0,02
1	Capgemini	62	0,07
3	Carrefour	60	0,06
0	Casino Guichard Perrachon	5	0,01
0	Christian Dior	47	0,05
3	Cie de Saint-Gobain	99	0,10
1	Cie Generale des Etablissements Michelin	76	0,08
1	CNP Assurances	7	0,01
7	Credit Agricole	53	0,06
3	Danone	200	0,21
1	Dassault Systemes	43	0,04
1	Edenred	28	0,03
0	Eiffage	11	0,01
0	Electricite de France	5	0,01
7	Engie	103	0,11
1	Essilor International	131	0,14
0	Eurazeo	7	0,01
1	Eutelsat Communications	23	0,02
0	Fonciere Des Regions	22	0,02
1	Gecina	62	0,06
1	Groupe Eurotunnel	14	0,01
0	Hermes International	52	0,05
0	ICADE	16	0,02
0	Iliad	16	0,02
0	Imerys	4	0,00
0	Ingenico Group	42	0,04
0	JCDecaux	5	0,01
0	Kering	62	0,06
3	Klepierre	101	0,11
1	L'Oreal	234	0,24
1	Lagardere	20	0,02
2	Legrand	77	0,08
2	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	214	0,22
3	Natixis	10	0,01
1	Numericable-SFR	20	0,02
11	Orange	156	0,16
1	Pernod Ricard	104	0,11
3	Peugeot	33	0,04
1	Publicis Groupe	71	0,07
0	Remy Cointreau	4	0,00
1	Renault	64	0,07
1	Rexel	10	0,01
2	Safran	113	0,12
6	Sanofi	472	0,49
3	Schneider Electric	170	0,18
1	SCOR	18	0,02
0	Societe BIC	26	0,03
4	Societe Generale	105	0,11
1	Sodexo	52	0,05
3	Suez	35	0,04
1	Technip	34	0,04
1	Thales	39	0,04
12	TOTAAL	514	0,53
1	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	256	0,27
0	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	29	0,03
1	Valeo	47	0,05
2	Veolia Environnement	43	0,04
3	Vinci	182	0,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
6	Vivendi	96	0,10
0	Wendel	10	0,01
1	Zodiac Aerospace	14	0,01
		5.573	5,80
Duitsland			
1	adidas	130	0,14
3	Allianz	321	0,33
1	alstria office REIT	8	0,01
0	Axel Springer	8	0,01
5	BASF	338	0,35
4	Bayer	399	0,42
2	Bayerische Motoren Werke	117	0,12
0	Bayerische Motoren Werke – Pref –	10	0,01
1	Beiersdorf	42	0,04
1	Brenntag	41	0,04
7	Commerzbank	38	0,04
1	Continental	91	0,09
0	Covestro	9	0,01
5	Daimler	283	0,29
8	Deutsche Bank	101	0,11
1	Deutsche Boerse	69	0,07
0	Deutsche Euroshop	11	0,01
2	Deutsche Lufthansa	20	0,02
6	Deutsche Post	142	0,15
17	Deutsche Telekom	264	0,28
4	Deutsche Wohnen	118	0,12
12	E.ON	108	0,11
1	Evonik Industries	26	0,03
0	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	9	0,01
2	Fresenius & Co	145	0,15
1	Fresenius Medical Care & Co	83	0,09
0	FUCHS PETROLUB – Pref –	5	0,01
1	GEA Group	52	0,05
0	Hannover Rueck	36	0,04
1	HeidelbergCement	46	0,05
1	Henkel & Co	49	0,05
1	Henkel & Co – Pref –	95	0,10
0	HOCHTIEF	7	0,01
1	HUGO BOSS	25	0,03
7	Infineon Technologies	89	0,09
1	K+S	17	0,02
0	LANXESS	12	0,01
0	LEG Immobilien	34	0,04
1	Linde	125	0,13
0	MAN	11	0,01
1	Merck	74	0,08
1	METRO	32	0,03
1	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	134	0,14
0	OSRAM Licht	14	0,01
1	Porsche Automobil Holding – Pref –	39	0,04
1	ProSiebenSat.1 Media	42	0,04
3	RWE	43	0,04
5	SAP	354	0,37
4	Siemens	388	0,40
1	Symrise	37	0,04
1	TAG Immobilien	9	0,01
4	Telefonica Deutschland Holding	13	0,01
2	thyssenkrupp	41	0,04
3	TUI	33	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
1	United Internet	35	0,04
0	Volkswagen	31	0,03
1	Volkswagen – Pref –	98	0,10
5	Vonovia	179	0,19
0	Zalando	5	0,01
		5.135	5,34
Hongkong			
5	Hang Lung Group	13	0,01
14	Hang Lung Properties	26	0,03
7	Henderson Land Development	36	0,04
8	Hongkong Land Holdings	46	0,05
5	Hysan Development	19	0,02
16	Link REIT	99	0,10
22	Sino Land	32	0,03
8	Swire Properties	19	0,02
9	Wharf Holdings	48	0,05
6	Wheelock & Co	26	0,03
		364	0,38
Ierland			
1	Accenture – A –	62	0,07
1	AerCap Holdings	17	0,02
0	Alkermes	4	0,00
134	Bank of Ireland	25	0,03
4	CRH	104	0,11
1	DCC	43	0,04
0	Endo International	2	0,00
6	Experian	99	0,10
0	Jazz Pharmaceuticals	5	0,01
1	Kerry Group – A –	62	0,06
2	Medtronic	115	0,12
0	Paddy Power Betfair	37	0,04
0	Perrigo	10	0,01
0	Ryanair Holdings	5	0,01
0	XL Group	12	0,01
		602	0,63
Italië			
6	Assicurazioni Generali	60	0,06
2	Atlantia	45	0,05
41	Enel	163	0,17
14	Eni	198	0,21
1	EXOR	26	0,03
1	Ferrari	30	0,03
62	Intesa Sanpaolo	105	0,11
4	Intesa Sanpaolo – RSP –	6	0,01
3	Leonardo-Finmeccanica	30	0,03
1	Luxottica Group	36	0,04
1	Mediobanca	6	0,01
1	Poste Italiane	10	0,01
1	Prysmian	12	0,01
11	Saipem	4	0,00
15	Snam	82	0,08
69	Telecom Italia	51	0,05
27	Telecom Italia –RSP –	15	0,01
7	Terna Rete Elettrica Nazionale	37	0,04
25	UniCredit	49	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Pension Lifecycle 2055 30-06-2016**

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië (vervolg)			
7	Unione di Banche Italiane	19	0,02
		984	1,02
Japan			
0	Activia Properties	19	0,02
0	Advance Residence Investment	19	0,02
1	Aeon Mall	10	0,01
0	AEON REIT Investment	8	0,01
5	Daiwa House Industry	124	0,13
0	Daiwa House REIT Investment	11	0,01
0	Daiwa House Residential Investment	10	0,01
0	Daiwa Office Investment	11	0,01
0	Frontier Real Estate Investment	14	0,01
0	GLP J-REIT	18	0,02
0	Hoshino Resorts REIT	11	0,01
3	Hulic	30	0,03
0	Hulic REIT	10	0,01
0	Industrial & Infrastructure Fund Investment	15	0,02
0	Invincible Investment	10	0,01
0	Japan Excellent	10	0,01
0	Japan Hotel REIT Investment	17	0,02
0	Japan Logistics Fund	15	0,01
0	Japan Prime Realty Investment	27	0,03
0	Japan Real Estate Investment	50	0,05
0	Japan Rental Housing Investments	6	0,01
0	Japan Retail Fund Investment	39	0,04
0	Kenedix Office Investment	16	0,02
0	Kenedix Retail REIT	7	0,01
2	Leopalace21	12	0,01
10	Mitsubishi Estate	162	0,17
6	Mitsui Fudosan	135	0,14
0	Mori Hills REIT Investment	14	0,01
0	Mori Trust Sogo REIT	10	0,01
0	Nippon Accommodations Fund	12	0,01
0	Nippon Building Fund	56	0,06
0	Nippon Prologis REIT	26	0,03
0	NIPPON REIT Investment	5	0,01
0	Nomura Real Estate Master Fund	34	0,03
1	NTT Urban Development	6	0,01
0	Orix JREIT	25	0,03
0	Premier Investment	13	0,01
3	Sumitomo Realty & Development	82	0,08
2	Tokyo Tatemono	18	0,02
0	United Urban Investment	28	0,03
		1.145	1,19
Jersey			
0	Randgold Resources	46	0,05
		46	0,05
Jordan			
0	Hikma Pharmaceuticals	13	0,01
		13	0,01
Luxemburg			
12	ArcelorMittal	51	0,05
1	Grand City Properties	13	0,01
0	Millicom International Cellular – SDR –	13	0,01
0	RTL Group	8	0,01
2	SES	34	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Luxemburg (vervolg)			
2	Tenaris	23	0,03
		142	0,15
Mexico			
19	Fibra Uno Administracion	36	0,04
1	Fresnillo	14	0,01
		50	0,05
Nederland			
9	Aegon	31	0,03
1	Akzo Nobel	83	0,09
2	Altice – A –	32	0,03
0	Altice – B –	3	0,00
2	ASML Holding	175	0,18
0	Boskalis Westminster	9	0,01
0	Core Laboratories	3	0,00
0	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	19	0,02
0	Gemalto (verhandeld in Nederland)	11	0,01
1	Heineken	93	0,10
1	Heineken Holding	51	0,05
22	ING Groep	198	0,21
5	Koninklijke Ahold	100	0,10
1	Koninklijke DSM	46	0,05
17	Koninklijke KPN	54	0,06
5	Koninklijke Philips	102	0,11
1	Koninklijke Vopak	24	0,02
2	NN Group	53	0,06
1	NXP Semiconductors	101	0,11
1	OCI	14	0,01
2	QIAGEN	29	0,03
1	Randstad Holding	29	0,03
23	Royal Dutch Shell – A –	556	0,58
20	Royal Dutch Shell – B –	499	0,52
0	Wereldhave	10	0,01
2	Wolters Kluwer	70	0,07
		2.395	2,49
Noorwegen			
5	DNB	51	0,05
1	Gjensidige Forsikring	12	0,01
2	Marine Harvest	36	0,04
10	Norsk Hydro	34	0,04
5	Orkla	40	0,04
0	Schibsted – A –	5	0,01
0	Schibsted – B –	8	0,01
7	Statoil	101	0,10
4	Telenor	54	0,06
1	Yara International	33	0,03
		374	0,39
Filippijnen			
74	SM Prime Holdings	38	0,04
		38	0,04
Portugal			
11	EDP - Energias de Portugal	31	0,03
3	Galp Energia	37	0,04
1	Jeronimo Martins	14	0,02
		82	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Pension Lifecycle 2055 30-06-2016**

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Roemenië			
1	New Europe Property Investments	14	0,01
		14	0,01
Singapore			
16	Ascendas Real Estate Investment Trust	26	0,03
0	Broadcom	58	0,06
17	CapitaLand	34	0,03
15	CapitaLand Commercial Trust	15	0,01
19	CapitaLand Mall Trust	27	0,03
3	City Developments	18	0,02
22	Global Logistic Properties	26	0,03
17	Suntec Real Estate Investment Trust	20	0,02
		224	0,23
Zuid-Afrika			
18	Growthpoint Properties	28	0,03
1	Hyprop Investments	11	0,01
5	Investec	25	0,03
2	Mediclinic International	32	0,03
2	Mondi	39	0,04
34	Redefine Properties	24	0,02
2	Resilient REIT	14	0,02
		173	0,18
Spanje			
3	Abertis Infraestructuras	35	0,04
1	ACS Actividades de Construcción y Servicios	18	0,02
1	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	1	0,00
0	Aena	46	0,05
2	Amadeus IT Holding – A –	84	0,09
35	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	177	0,18
37	Banco de Sabadell	44	0,05
23	Banco Popular Espanol	26	0,03
77	Banco Santander	266	0,28
21	Bankia	13	0,01
5	Bankinter	31	0,03
17	CaixaBank	34	0,04
2	Distribuidora Internacional de Alimentacion	10	0,01
1	Enagas	38	0,04
2	Endesa	36	0,04
2	Ferrovial	41	0,04
1	Gas Natural SDG	24	0,02
2	Grifols	38	0,04
3	Hispania Activos Inmobiliarios	27	0,03
29	Iberdrola	178	0,18
6	Industria de Diseno Textil	175	0,18
14	Inmobiliaria Colonial	9	0,01
3	Mapfre	6	0,01
3	Merlin Properties Socimi	23	0,02
1	Red Electrica	42	0,04
7	Repsol	78	0,08
3	Repsol – Rights –	1	0,00
24	Telefonica	203	0,21
1	Zardoya Otis	5	0,01
		1.709	1,78
Zweden			
2	Alfa Laval	28	0,03
6	Assa Abloy – B –	109	0,11
4	Atlas Copco – A –	94	0,10
2	Atlas Copco – B –	40	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zweden (vervolg)			
0	Autoliv	12	0,01
1	Boliden	15	0,02
2	Castellum	21	0,02
1	Electrolux – B –	22	0,02
1	Fabege	15	0,02
1	Fastighets Balder – B –	12	0,01
1	Getinge – B –	12	0,01
5	Hennes & Mauritz – B –	133	0,14
1	Hexagon – B –	41	0,04
1	Hufvudstaden – A –	10	0,01
3	Husqvarna – B –	21	0,02
1	ICA Gruppen	20	0,02
0	Industrivarden – C –	6	0,01
3	Investor – B –	84	0,09
2	Kinnevik – B –	33	0,03
1	Lundin Petroleum	12	0,01
16	Nordea Bank	123	0,13
5	Sandvik	46	0,05
2	Securitas – B –	34	0,04
7	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	57	0,06
1	Skanska – B –	23	0,02
2	SKF – B –	36	0,04
4	Svenska Cellulosa – B –	104	0,11
7	Svenska Handelsbanken – A –	79	0,08
5	Swedbank – A –	101	0,10
1	Swedish Match	38	0,04
3	Tele2 – B –	21	0,02
15	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	102	0,11
13	Telia	54	0,06
8	Volvo – B –	73	0,08
		1.631	1,70
Zwitserland			
11	ABB	197	0,20
1	Actelion	94	0,10
1	Adecco Group	37	0,04
1	Aryzta	26	0,03
0	Baloise Holding	20	0,02
0	Barry Callebaut	7	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	32	0,03
1	Chubb	53	0,05
3	Cie Financiere Richemont	147	0,15
2	Coca-Cola	28	0,03
9	Credit Suisse Group	86	0,09
0	Dufry	37	0,04
0	EMS-Chemie Holding	11	0,01
0	Galenica	19	0,02
0	Garmin	9	0,01
0	Geberit	63	0,06
0	Givaudan	81	0,08
60	Glencore	110	0,11
1	Julius Baer Group	39	0,04
0	Kuehne & Nagel International	47	0,05
3	LafargeHolcim	103	0,11
0	Lonza Group	38	0,04
17	Nestle	1.188	1,23
12	Novartis	904	0,94
0	Pargesa Holding	5	0,01
0	Partners Group Holding	41	0,04
0	PSP Swiss Property	23	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zwitserland (vervolg)			
4	Roche Holding	892	0,93
0	Schindler Holding	35	0,04
0	Schindler Holding – REG –	24	0,02
0	SGS	56	0,06
0	Sika	38	0,04
1	Sonova Holding	45	0,05
2	STMicroelectronics	12	0,01
0	Swatch Group	54	0,06
0	Swatch Group– REG –	8	0,01
0	Swiss Life Holding	40	0,04
1	Swiss Prime Site	73	0,08
2	Swiss Re	140	0,15
0	Swisscom	56	0,06
1	Syngenta	172	0,18
0	TE Connectivity	18	0,02
20	UBS Group	228	0,24
1	Weatherford International	4	0,00
1	Wolseley	58	0,06
1	Zurich Insurance Group	179	0,19
		5.577	5,80
Verenigd Koninkrijk			
6	3i Group	40	0,04
2	Aberdeen Asset Management	6	0,01
1	Admiral Group	17	0,02
1	Aggreko	17	0,02
9	Anglo American	77	0,08
0	Aon	24	0,02
7	ARM Holdings	94	0,10
3	Ashtead Group	40	0,04
2	Associated British Foods	57	0,06
7	AstraZeneca	365	0,38
7	Auto Trader Group	30	0,03
20	Aviva	94	0,10
0	Babcock International Group	5	0,01
15	BAE Systems	97	0,10
95	Barclays	158	0,16
3	Barratt Developments	15	0,02
0	Berkeley Group Holdings	13	0,01
99	BP	523	0,54
10	British American Tobacco	583	0,61
12	British Land	86	0,09
45	BT Group	224	0,23
2	Bunzl	45	0,05
3	Burberry Group	37	0,04
3	Capita	38	0,04
5	Capital & Counties Properties	17	0,02
26	Centrica	72	0,07
6	CNH Industrial	40	0,04
8	Cobham	15	0,02
1	Coca-Cola European Partners	34	0,04
9	Compass Group	158	0,16
1	Croda International	18	0,02
0	Delphi Automotive	20	0,02
1	Derwent London	25	0,03
14	Diageo	339	0,35
10	Direct Line Insurance Group	41	0,04
4	Dixons Carphone	14	0,01
0	easyJet	6	0,01
6	Fiat Chrysler Automobiles	32	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
4	G4S	9	0,01
11	GKN	35	0,04
26	GlaxoSmithKline	504	0,53
2	Great Portland Estates	17	0,02
8	Hammerson	53	0,06
1	Hargreaves Lansdown	12	0,01
107	HSBC Holdings	599	0,62
3	ICAP	14	0,01
2	IMI	24	0,02
5	Imperial Brands	251	0,26
3	Inmarsat	30	0,03
1	InterContinental Hotels Group	39	0,04
6	International Consolidated Airlines Group	26	0,03
1	Intertek Group	42	0,04
14	Intu Properties	48	0,05
18	ITV	38	0,04
11	J Sainsbury	31	0,03
1	Johnson Matthey	32	0,03
1	Kennedy Wilson Europe Real Estate	6	0,01
13	Kingfisher	50	0,05
9	Land Securities Group	115	0,12
29	Legal & General Group	67	0,07
0	Liberty Global LiLAC – A –	1	0,00
0	Liberty Global LiLAC – C –	2	0,00
0	Liberty Global – A –	4	0,00
1	Liberty Global – C –	14	0,02
355	Lloyds Banking Group	231	0,24
2	London Stock Exchange Group	62	0,06
10	Marks & Spencer Group	39	0,04
6	Meggitt	27	0,03
2	Merlin Entertainments	11	0,01
0	Michael Kors Holdings	6	0,01
20	National Grid	265	0,28
1	Next	41	0,04
24	Old Mutual	58	0,06
4	Pearson	47	0,05
0	Pentair	7	0,01
1	Persimmon	19	0,02
1	Petrofac	8	0,01
0	Provident Financial	13	0,01
15	Prudential	220	0,23
3	Reckitt Benckiser Group	307	0,32
6	RELX (verhandeld in Nederland)	94	0,10
7	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	109	0,11
7	Rio Tinto	183	0,19
11	Rolls-Royce Holdings	96	0,10
17	Royal Bank of Scotland Group	35	0,04
3	Royal Mail	21	0,02
6	RSA Insurance Group	39	0,04
5	SABMiller	274	0,29
5	Sage Group	41	0,04
1	Schroders	28	0,03
10	Segro	50	0,05
1	Severn Trent	34	0,04
2	Shaftesbury	18	0,02
5	Sky	51	0,05
4	Smith & Nephew	67	0,07
3	Smiths Group	35	0,04
5	SSE	92	0,10

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
3	St James's Place	33	0,03
16	Standard Chartered	109	0,11
12	Standard Life	43	0,04
3	Tate & Lyle	27	0,03
25	Taylor Wimpey	39	0,04
40	Tesco	84	0,09
1	Travis Perkins	13	0,01
5	Tritax Big Box REIT	9	0,01
9	Unilever (verhandeld in Nederland)	366	0,38
7	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	297	0,31
2	UNITE Group	12	0,01
3	United Utilities Group	41	0,04
142	Vodafone Group	390	0,41
2	Weir Group	27	0,03
1	Whitbread	37	0,04
2	William Hill	8	0,01
0	Willis Towers Watson	10	0,01
15	Wm Morrison Supermarkets	33	0,03
9	Worldpay Group	31	0,03
8	WPP	140	0,15
		9.956	10,36
Verenigde Staten			
1	3M	98	0,10
2	Abbott Laboratories	52	0,05
2	AbbVie	92	0,10
1	Acadia Realty Trust	16	0,02
1	Activision Blizzard	25	0,03
0	Acuity Brands	9	0,01
1	Adobe Systems	49	0,05
0	Advance Auto Parts	12	0,01
0	AES	3	0,00
0	Aetna	40	0,04
0	Affiliated Managers Group	7	0,01
0	Aflac	25	0,03
0	AGCO	7	0,01
0	Agilent Technologies	12	0,01
0	AGL Resources	21	0,02
0	Agree Realty	7	0,01
0	Air Products & Chemicals	32	0,03
0	Akamai Technologies	12	0,01
0	Albemarle	6	0,01
2	Alcoa	14	0,01
1	Alexandria Real Estate Equities	57	0,06
0	Alexion Pharmaceuticals	25	0,03
0	Alleghany	10	0,01
1	Allergan	86	0,09
0	Alliance Data Systems	8	0,01
0	Alliant Energy	12	0,01
1	Allstate	27	0,03
1	Ally Financial	11	0,01
0	Alnylam Pharmaceuticals	3	0,00
0	Alphabet – A –	198	0,21
0	Alphabet – C –	207	0,21
2	Altria Group	132	0,14
1	Amazon.com	274	0,28
0	AMERCO	7	0,01
0	Ameren	13	0,01
0	American Airlines Group	3	0,00
0	American Assets Trust	9	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1	American Campus Communities	43	0,04
1	American Capital Agency	7	0,01
1	American Electric Power	32	0,03
1	American Express	42	0,04
2	American Homes 4 Rent – A –	26	0,03
1	American International Group	54	0,06
1	American Tower	47	0,05
0	American Water Works	16	0,02
0	Ameriprise Financial	11	0,01
0	AmerisourceBergen	11	0,01
0	AMETEK	13	0,01
1	Amgen	105	0,11
0	Amphenol – A –	20	0,02
1	Anadarko Petroleum	27	0,03
0	Analog Devices	16	0,02
1	Annaly Capital Management	10	0,01
0	Ansys	5	0,01
0	Antero Resources	7	0,01
0	Anthem	27	0,03
0	AO Smith	10	0,01
1	Apache	22	0,02
1	Apartment Investment & Management – A –	42	0,04
6	Apple	499	0,52
1	Apple Hospitality REIT	20	0,02
1	Applied Materials	27	0,03
0	Aramark	4	0,00
1	Archer-Daniels-Midland	22	0,02
0	Arrow Electronics	3	0,00
0	Arthur J Gallagher & Co	5	0,01
0	Ashford Hospitality Trust	1	0,00
0	Ashland	5	0,01
0	Assurant	6	0,01
7	AT&T	250	0,26
0	Atmos Energy	9	0,01
0	Autodesk	11	0,01
1	Automatic Data Processing	34	0,03
0	AutoNation	7	0,01
0	AutoZone	25	0,03
1	AvalonBay Communities	180	0,19
0	Avery Dennison	4	0,00
0	Avnet	3	0,00
0	Axaltaating Systems	7	0,01
0	B/E Aerospace	3	0,00
0	Baker Hughes	12	0,01
0	Ball	25	0,03
11	Bank of America	133	0,14
1	Bank of New York Mellon	37	0,04
1	Baxter International	20	0,02
1	BB&T	22	0,02
0	Becton Dickinson & Co	30	0,03
0	Bed Bath & Beyond	6	0,01
1	Berkshire Hathaway – B –	149	0,15
0	Best Buy	9	0,01
0	Biogen	42	0,04
0	BioMarin Pharmaceutical	10	0,01
0	BlackRock	37	0,04
1	Boeing	82	0,08
0	BorgWarner	9	0,01
1	Boston Properties	147	0,15

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1	Boston Scientific	26	0,03
1	Brandywine Realty Trust	19	0,02
2	Bristol-Myers Squibb	120	0,12
2	Brixmor Property Group	42	0,04
0	Broadridge Financial Solutions	11	0,01
2	Brookfield Property Partners	31	0,03
0	Brown-Forman – B –	8	0,01
0	Bunge	5	0,01
0	CA	7	0,01
1	Cabot Oil & Gas	16	0,02
1	Cadence Design Systems	10	0,01
0	Calpine	1	0,00
1	Camden Property Trust	52	0,05
0	Campbell Soup	9	0,01
1	Capital One Financial	30	0,03
0	Cardinal Health	25	0,03
1	Care Capital Properties	11	0,01
0	CarMax	7	0,01
1	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	37	0,04
1	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	22	0,02
1	Caterpillar	35	0,04
1	CBL & Associates Properties	10	0,01
0	CBRE Group – A –	8	0,01
1	CBS – B –	26	0,03
0	CDK Global	6	0,01
0	CDW	7	0,01
0	Celanese – A –	6	0,01
1	Celgene	68	0,07
0	Centene	9	0,01
1	CenterPoint Energy	10	0,01
1	CenturyLink	13	0,01
1	Cerner	21	0,02
0	CF Industries Holdings	4	0,00
0	CH Robinson Worldwide	9	0,01
1	Charles Schwab	28	0,03
0	Charter Communications – A –	51	0,05
0	Chatham Lodging Trust	6	0,01
0	Cheniere Energy	5	0,01
0	Chesapeake Lodging Trust	8	0,01
2	Chevron	186	0,19
0	Chipotle Mexican Grill	8	0,01
0	Church & Dwight	9	0,01
0	Cigna	26	0,03
0	Cimarex Energy	10	0,01
0	Cincinnati Financial	14	0,01
0	Cintas	6	0,01
6	Cisco Systems	140	0,15
0	CIT Group	6	0,01
3	Citigroup	114	0,12
1	Citizens Financial Group	13	0,01
0	Citrix Systems	9	0,01
0	Clorox	15	0,02
0	CME Group	32	0,03
0	CMS Energy	12	0,01
0	Coach	7	0,01
5	Coca-Cola	180	0,19
1	Cognizant Technology Solutions – A –	28	0,03
1	Colgate-Palmolive	59	0,06
1	Colony Starwood Homes	14	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1	Columbia Pipeline Group	21	0,02
1	Columbia Property Trust	17	0,02
3	Comcast – A –	144	0,15
0	Comerica	8	0,01
1	ConAgra Foods	21	0,02
0	Concho Resources	12	0,01
1	ConocoPhillips	43	0,04
0	Consolidated Edison	25	0,03
0	Constellation Brands – A –	28	0,03
0	Continental Resources	2	0,00
0	Cooper Cos	4	0,00
1	Corning	17	0,02
1	Corporate Office Properties Trust	16	0,02
1	Costco Wholesale	65	0,07
1	Cousins Properties	13	0,01
0	CR Bard	21	0,02
0	Crown Castle International	32	0,03
0	Crown Holdings	10	0,01
1	CSX	22	0,02
1	CubeSmart	34	0,03
0	Cummins	17	0,02
1	CVS Health	97	0,10
1	CyrusOne	25	0,03
1	Danaher	63	0,07
0	Darden Restaurants	5	0,01
0	DaVita HealthCare Partners	11	0,01
1	DCT Industrial Trust	25	0,03
2	DDR	38	0,04
0	Deere & Co	20	0,02
0	Delta Air Lines	7	0,01
0	Dentsply Sirona	13	0,01
1	Devon Energy	14	0,01
0	Dick's Sporting Goods	6	0,01
1	Digital Realty Trust	128	0,13
0	Discover Financial Services	19	0,02
0	Discovery Communications – A –	7	0,01
0	Discovery Communications – C –	4	0,00
0	DISH Network – A –	15	0,02
0	Dollar General	21	0,02
0	Dollar Tree	17	0,02
1	Dominion Resources	44	0,05
0	Domino's Pizza	10	0,01
1	Douglas Emmett	33	0,03
0	Dover	15	0,02
1	Dow Chemical	53	0,06
1	DR Horton	14	0,01
0	Dr Pepper Snapple Group	22	0,02
0	DTE Energy	17	0,02
1	Duke Energy	55	0,06
3	Duke Realty	70	0,07
0	Dun & Bradstreet	8	0,01
1	DuPont Fabros Technology	21	0,02
0	E*TRADE Financial	6	0,01
0	EastGroup Properties	15	0,02
0	Eastman Chemical	10	0,01
1	Eaton	28	0,03
0	Eaton Vance	3	0,00
1	eBay	22	0,02
0	Ecolab	32	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
0	Edgewell Personal Care	9	0,01
0	Edison International	23	0,02
1	Education Realty Trust	17	0,02
0	Edwards Lifesciences	25	0,03
1	El du Pont de Nemours & Co	47	0,05
0	Electronic Arts	21	0,02
1	Eli Lilly & Co	69	0,07
2	EMC	54	0,06
1	Emerson Electric	32	0,03
1	Empire State Realty Trust – A –	15	0,02
0	Entergy	13	0,01
0	Envision Healthcare Holdings	5	0,01
1	EOG Resources	36	0,04
1	EPR Properties	34	0,04
0	EQT	16	0,02
0	Equifax	15	0,02
0	Equinix	23	0,02
1	Equity Commonwealth	24	0,02
1	Equity LifeStyle Properties	41	0,04
1	Equity One	19	0,02
3	Equity Residential	182	0,19
1	Essex Property Trust	104	0,11
0	Estee Launders Cos – A –	20	0,02
0	Eversource Energy	18	0,02
1	Exelon	30	0,03
0	Expedia	11	0,01
0	Expeditors International of Washington	6	0,01
1	Express Scripts Holding	49	0,05
1	Extended Stay America	6	0,01
1	Extrace Storage	79	0,08
4	Exxon Mobil	366	0,38
0	F5 Networks	11	0,01
3	Facebook – A –	251	0,26
0	Fastenal	11	0,01
1	Federal Realty Investment Trust	83	0,09
0	FedEx	32	0,03
1	FelCor Lodging Trust	6	0,01
0	Fidelity National Information Services	19	0,02
1	Fifth Third Bancorp	9	0,01
1	First Industrial Realty Trust	21	0,02
0	First Republic Bank	5	0,01
0	FirstEnergy	9	0,01
0	Fiserv	25	0,03
0	FleetCor Technologies	11	0,01
1	Flextronics International	4	0,00
0	FLIR Systems	8	0,01
0	Flowserve	4	0,00
0	Fluor	5	0,01
0	FMC	4	0,00
0	FMC Technologies	6	0,01
0	FNF Group	6	0,01
0	Foot Locker	7	0,01
4	Ford Motor	48	0,05
2	Forest City Realty Trust – A –	29	0,03
0	Fortinet	4	0,00
0	Fortune Brands Home & Security	13	0,01
1	Franklin Resources	16	0,02
1	Franklin Street Properties	7	0,01
2	Freeport-McMoRan	15	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1	Frontier Communications	3	0,00
0	Gap	3	0,00
0	Gartner	5	0,01
0	General Dynamics	30	0,03
10	General Electric	281	0,29
5	General Growth Properties	126	0,13
1	General Mills	40	0,04
1	General Motors	32	0,03
0	Genuine Parts	10	0,01
1	Gilead Sciences	99	0,10
0	Global Payments	10	0,01
0	Goldman Sachs Group	48	0,05
0	Goodyear Tire & Rubber	4	0,00
1	Government Properties Income Trust	12	0,01
3	Gramercy Property Trust REIT	27	0,03
0	H&R Block	4	0,00
1	Halliburton	33	0,03
0	Hanesbrands	7	0,01
0	Harley-Davidson	6	0,01
0	Harman International Industries	4	0,00
0	Harris	10	0,01
0	Hartford Financial Services Group	13	0,01
0	Hasbro	6	0,01
0	HCA Holdings	24	0,02
4	HCP	116	0,12
1	Healthcare Realty Trust	24	0,02
1	Healthcare Trust of America – A –	28	0,03
0	Helmerich & Payne	10	0,01
0	Henry Schein	14	0,01
0	Hersha Hospitality Trust	5	0,01
0	Hershey	11	0,01
0	Hess	11	0,01
2	Hewlett Packard Enterprise	29	0,03
1	Highwoods Properties	33	0,03
1	Hilton Worldwide Holdings	14	0,01
0	HollyFrontier	3	0,00
0	Hologic	8	0,01
1	Home Depot	140	0,15
1	Honeywell International	79	0,08
0	Hormel Foods	7	0,01
1	Host Hotels & Resorts	8	0,01
0	Howard Hughes	21	0,02
2	HP	21	0,02
1	Hudson Pacific Properties	15	0,02
0	Humana	28	0,03
1	Huntington Bancshares	5	0,01
0	IDEXX Laboratories	11	0,01
0	IHS – A –	5	0,01
0	Illinois Tool Works	32	0,03
0	Illumina	21	0,02
0	IMS Health Holdings	6	0,01
0	Incyte	11	0,01
0	Ingersoll-Rand	18	0,02
0	Ingredion	12	0,01
5	Intel	141	0,15
0	Intercontinental Exchange	25	0,03
1	International Business Machines	126	0,13
0	International Flavors & Fragrances	12	0,01
0	International Paper	11	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1	Interpublic Group of Cos	10	0,01
0	Intuit	24	0,02
0	Intuitive Surgical	25	0,03
1	Invesco	14	0,01
1	Investors Real Estate Trust	6	0,01
0	Ionis Pharmaceuticals	2	0,00
0	Iron Mountain	12	0,01
0	Jacobs Engineering Group	4	0,00
0	JB Hunt Transport Services	11	0,01
0	JM Smucker	17	0,02
3	Johnson & Johnson	320	0,33
1	Johnson Controls	23	0,02
0	Jones Lang LaSalle	5	0,01
4	JPMorgan Chase & Co	205	0,21
0	Juniper Networks	5	0,01
0	Kansas City Southern	9	0,01
0	Kellogg	22	0,02
1	KeyCorp	8	0,01
1	Kilroy Realty	37	0,04
0	Kimberly-Clark	47	0,05
3	Kimco Realty	94	0,10
2	Kinder Morgan	33	0,03
1	Kite Realty Group Trust	17	0,02
0	KLA-Tencor	8	0,01
0	Kohl's	5	0,01
1	Kraft Heinz	52	0,05
1	Kroger	27	0,03
0	L Brands	14	0,01
0	L-3 Communications Holdings	9	0,01
1	La Quinta Holdings	7	0,01
0	Laboratory of America Holdings	11	0,01
0	Lam Research	11	0,01
1	Las Vegas Sands	17	0,02
0	Lear	5	0,01
0	Leggett & Platt	4	0,00
0	Lennar – A –	5	0,01
0	Leucadia National	3	0,00
0	Level 3 Communications	17	0,02
1	Lexington Realty Trust	12	0,01
1	Liberty Interactive QVC Group – A –	10	0,01
0	Liberty Media Group – A –	0	0,00
1	Liberty Property Trust	40	0,04
0	Liberty SiriusXM Group – A –	6	0,01
0	Liberty SiriusXM Group – C –	4	0,00
0	Lincoln National	6	0,01
0	Linear Technology	14	0,01
0	LinkedIn – A –	18	0,02
1	LKQ	13	0,01
0	Lockheed Martin	69	0,07
0	Loews	9	0,01
1	Lowe's Cos	61	0,06
0	LTC Properties	14	0,01
0	LyondellBasell Industries – A –	20	0,02
0	M&T Bank	14	0,01
1	Macerich	78	0,08
1	Mack-Cali Realty	14	0,01
0	Macy's	8	0,01
0	Mallinckrodt	4	0,00
0	ManpowerGroup	3	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1	Marathon Oil	14	0,01
1	Marathon Petroleum	14	0,01
0	Markel	9	0,01
0	Marriott International – A –	16	0,02
1	Marsh & McLennan Cos	29	0,03
0	Martin Marietta Materials	16	0,02
0	Masco	7	0,01
1	MasterCard – A –	80	0,08
1	Mattel	11	0,01
0	Maxim Integrated Products	6	0,01
0	McCormick & Co	8	0,01
1	McDonald's	100	0,10
0	McKesson	40	0,04
0	Mead Johnson Nutrition	15	0,02
2	Medical Properties Trust	24	0,02
0	Medivation	12	0,01
0	MEDNAX	8	0,01
3	Merck & Co	155	0,16
1	MetLife	35	0,04
0	Mettler-Toledo International	7	0,01
1	MGM Resorts International	8	0,01
0	Microchip Technology	15	0,02
1	Micron Technology	12	0,01
8	Microsoft	367	0,38
1	Mid-America Apartment Communities	61	0,06
1	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	7	0,01
0	Mohawk Industries	15	0,02
0	Molson Coors Brewing – B –	20	0,02
2	Mondelez International – A –	62	0,06
1	Monogram Residential Trust REIT	11	0,01
1	Monsanto	42	0,04
0	Monster Beverage	19	0,02
0	Moody's	20	0,02
1	Morgan Stanley	30	0,03
0	Mosaic	5	0,01
0	Motorola Solutions	9	0,01
0	MSCI	8	0,01
0	Murphy Oil	6	0,01
1	Mylan	18	0,02
0	Nasdaq	5	0,01
0	National Health Investors	16	0,02
0	National Oilwell Varco	9	0,01
1	National Retail Properties	46	0,05
0	National Storage Affiliates Trust	3	0,00
0	Navient	3	0,00
0	NetApp	5	0,01
1	Netflix	34	0,04
0	New York Community Bancorp	4	0,00
1	New York REIT	10	0,01
1	Newell Brands	18	0,02
0	Newfield Exploration	12	0,01
1	Newmont Mining	22	0,02
0	News – A –	3	0,00
1	NextEra Energy	53	0,05
1	Nielsen Holdings	18	0,02
1	NIKE – B –	65	0,07
1	NiSource	12	0,01
0	Noble Energy	10	0,01
0	Nordstrom	5	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
0	Norfolk Southern	28	0,03
0	Northern Trust	9	0,01
0	Northrop Grumman	36	0,04
0	Norwegian Cruise Line Holdings	4	0,00
1	NRG Energy	5	0,01
1	Nuance Communications	7	0,01
0	Nucor	16	0,02
1	NVIDIA	28	0,03
0	O'Reilly Automotive	26	0,03
1	Occidental Petroleum	55	0,06
0	OGE Energy	2	0,00
1	Omega Healthcare Investors	40	0,04
0	Omnicom Group	16	0,02
0	ONEOK	10	0,01
3	Oracle	118	0,12
0	PACCAR	14	0,01
0	Packaging of America	5	0,01
0	Palo Alto Networks	11	0,01
1	Paramount Group	19	0,02
0	Parker-Hannifin	17	0,02
1	Parkway Properties	7	0,01
0	Pattersons Cos	8	0,01
0	Paychex	18	0,02
1	PayPal Holdings	32	0,03
1	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	9	0,01
1	People's United Financial	8	0,01
2	PepsiCo	149	0,15
7	Pfizer	209	0,22
1	PG&E	30	0,03
2	Philip Morris International	143	0,15
1	Phillips 66	34	0,03
1	Physicians Realty Trust	19	0,02
1	Piedmont Office Realty Trust – A –	21	0,02
0	Pinnacle West Capital	11	0,01
0	Pioneer Natural Resources	24	0,02
1	PNC Financial Services Group	43	0,04
0	Polaris Industries	5	0,01
0	Post Properties	17	0,02
0	PPG Industries	24	0,02
1	PPL	24	0,02
0	Praxair	24	0,02
0	Priceline Group	49	0,05
1	Principal Financial Group	16	0,02
3	Procter & Gamble	215	0,22
1	Progressive	22	0,02
4	Prologis	181	0,19
1	Prudential Financial	30	0,03
0	PS Business Parks	14	0,01
1	Public Service Enterprise Group	25	0,03
1	Public Storage	268	0,28
0	PulteGroup	4	0,00
0	PVH	5	0,01
0	Qorvo	5	0,01
0	QTS Realty Trust – A –	18	0,02
2	QUALCOMM	71	0,07
0	Quest Diagnostics	12	0,01
0	Quintiles Transnational Holdings	7	0,01
0	Ralph Lauren	3	0,00
1	Ramco-Gershenson Properties Trust	12	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
0	Range Resources	8	0,01
0	Raymond James Financial	10	0,01
0	Raytheon	34	0,03
0	Realogy Holdings	1	0,00
2	Realty Income	128	0,13
0	Red Hat	15	0,02
1	Regency Centers	56	0,06
0	Regeneron Pharmaceuticals	25	0,03
2	Regions Financial	11	0,01
0	Republic Services	16	0,02
0	ResMed	6	0,01
1	Retail Opportunity Investments	14	0,01
2	Retail Properties of America – A –	27	0,03
1	Rexford Industrial Realty	9	0,01
1	Reynolds American	48	0,05
2	Rite Aid	11	0,01
1	RLJ Lodging Trust	18	0,02
0	Robert Half International	3	0,00
0	Rockwell Automation	17	0,02
0	Rockwell Collins	8	0,01
0	Roper Technologies	13	0,01
0	Ross Stores	20	0,02
0	Rouse Properties	5	0,01
0	Royal Caribbean Cruises	15	0,02
0	S&P Global	31	0,03
0	Sabra Health Care REIT	7	0,01
0	Sabre	3	0,00
1	Salesforce.com	52	0,05
0	SBA Communications – A –	11	0,01
0	SCANA	11	0,01
2	Schlumberger	101	0,11
0	Scripps Networks Interactive – A –	7	0,01
0	Seagate Technology	5	0,01
0	Sealed Air	6	0,01
0	SEI Investments	5	0,01
0	Select Income REIT	9	0,01
0	Sempra Energy	25	0,03
2	Senior Housing Properties Trust	33	0,03
0	Sensata Technologies Holding	3	0,00
0	ServiceNow	7	0,01
0	Sherwin-Williams	21	0,02
5	Shire	269	0,28
0	Shire – ADR –	18	0,02
0	Signature Bank	6	0,01
0	Signet Jewelers	4	0,00
0	Silver Bay Realty Trust	2	0,00
3	Simon Property Group	491	0,51
2	Sirius XM Holdings	6	0,01
0	Skyworks Solutions	14	0,01
1	SL Green Realty	75	0,08
0	Snap-On	12	0,01
1	Southern	46	0,05
0	Southwest Airlines	7	0,01
1	Southwestern Energy	5	0,01
0	Sovran Self Storage	31	0,03
1	Spectra Energy	25	0,03
3	Spirit Realty Capital	37	0,04
0	Splunk	4	0,00
0	St Jude Medical	24	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1	STAG Industrial	10	0,01
0	Stanley Black & Decker	13	0,01
1	Staples	3	0,00
2	Starbucks	84	0,09
0	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	9	0,01
0	State Street	18	0,02
0	Stericycle	6	0,01
1	Store Capital Corp	28	0,03
0	Stryker	32	0,03
1	Summit Hotel Properties	6	0,01
1	Sun Communities	31	0,03
1	SunTrust Banks	24	0,02
1	Symantec	16	0,02
1	Synchrony Financial	17	0,02
0	Synopsys	5	0,01
1	Sysco	30	0,03
0	T Rowe Price Group	19	0,02
1	T-Mobile	16	0,02
1	Tanger Factory Outlet Centers	24	0,02
1	Target	33	0,03
0	Taubman Centers	24	0,02
1	TD Ameritrade Holding	10	0,01
1	TECO Energy	18	0,02
0	TEGNA	3	0,00
0	Terreno Realty REIT	7	0,01
0	Tesla Motors	19	0,02
0	Tesoro	9	0,01
1	Texas Instruments	51	0,05
0	Thermo Fisher Scientific	52	0,05
0	Tier REIT	5	0,01
0	Tiffany & Co	8	0,01
1	Time Warner	53	0,05
1	TJX Cos	44	0,05
0	Toll Brothers	3	0,00
0	Torchmark	8	0,01
0	Total System Services	5	0,01
0	Tractor Supply	15	0,02
0	TransDigm Group	12	0,01
0	Travelers Cos	35	0,04
0	Trimble Navigation	4	0,00
0	TripAdvisor	5	0,01
1	Twenty-First Century Fox – A –	33	0,03
0	Twenty-First Century Fox – B –	8	0,01
0	Twitter	6	0,01
0	Tyco International	12	0,01
0	Tyson Foods – A –	21	0,02
2	UDR	72	0,07
0	UGI	6	0,01
0	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	17	0,02
0	Under Armour – A –	8	0,01
0	Under Armour – C –	7	0,01
1	Union Pacific	69	0,07
0	United Continental Holdings	2	0,00
1	United Parcel Service – B –	66	0,07
0	United Rentals	4	0,00
1	United Technologies	72	0,07
0	United Therapeutics	5	0,01
1	UnitedHealth Group	122	0,13
0	Universal Health Services – B –	16	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
0	Unum Group	5	0,01
1	Urban Edge Properties	18	0,02
2	US Bancorp	61	0,06
0	Valero Energy	17	0,02
0	Valspar	11	0,01
0	Vantiv – A –	7	0,01
0	Varian Medical Systems	5	0,01
3	Ventas	175	0,18
7	VEREIT	66	0,07
0	VeriSign	7	0,01
0	Verisk Analytics	15	0,02
4	Verizon Communications	214	0,22
0	Vertex Pharmaceuticals	24	0,02
0	VF	22	0,02
1	Viacom – B –	18	0,02
2	Visa – A –	122	0,13
0	Vmware – A –	3	0,00
1	Vornado Realty Trust	123	0,13
0	Voya Financial	3	0,00
0	Vulcan Materials	13	0,01
0	WABCO Holdings	5	0,01
0	Wabtec	4	0,00
2	Wal-Mart Stores	107	0,11
1	Walgreens Boots Alliance	68	0,07
2	Walt Disney	138	0,14
1	Washington Real Estate Investment Trust	14	0,01
1	Waste Management	29	0,03
0	Waters	7	0,01
0	WEC Energy Group	16	0,02
1	Weingarten Realty Investors	31	0,03
5	Wells Fargo & Co	205	0,21
3	Welltower	200	0,21
0	Westar Energy	11	0,01
0	Western Digital	11	0,01
0	Western Union	6	0,01
0	WestRock	7	0,01
1	Weyerhaeuser	27	0,03
0	Whirlpool	15	0,02
0	WhiteWave Foods	6	0,01
1	Whole Foods Market	12	0,01
1	Williams Cos	10	0,01
0	Workday – A –	12	0,01
1	WP Carey	48	0,05
1	WP Glimcher	14	0,01
0	WR Berkley	5	0,01
0	WR Grace & Co	4	0,00
0	WW Grainger	15	0,02
0	Wyndham Worldwide	6	0,01
0	Wynn Resorts	7	0,01
1	Xcel Energy	20	0,02
1	Xerox	7	0,01
0	Xilinx	8	0,01
0	Xylem	6	0,01
1	Yahoo!	28	0,03
1	Yum! Brands	32	0,03
0	Zillow Group – C –	2	0,00
0	Zimmer Biomet Holdings	23	0,02
1	Zoetis	23	0,02
		22.324	23,22

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pension Lifecycle 2055 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Frankrijk			
305	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C –	4.886	5,08
4	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	467	0,49
0	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	1.257	1,31
		6.610	6,88
Ierland			
273	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	3.442	3,58
68	BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –	1.573	1,63
2	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	208	0,22
12	iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	1.240	1,29
36	Source Physical Gold P-ETC	4.193	4,36
55	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	5.988	6,23
25	Vanguard Investment Series - Global Small-Cap Index Fund	3.291	3,42
		19.935	20,73
Luxemburg			
35	Amundi Funds – Index Equity Japan	3.324	3,45
39	Amundi Funds – Index Equity Pacific ex Japan	3.420	3,56
		6.744	7,01
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		95.492	99,32
BELEGGINGEN		95.492	99,32

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	67	1	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	89	4	0,01
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	151	1	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	18	1	0,00
0	Topix Index Future	09/16	JPY	43	(1)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					6	0,01
DERIVATEN					6	0,01
OVERIG NETTOVERMOGEN					643	0,67
TOTAAL NETTOVERMOGEN					96.141	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Argentinië					
11.539	Argentine Republic Government International Bond	6,875%	22/04/21	11.104	0,02
3.995	Argentine Republic Government International Bond	7,625%	22/04/46	3.892	0,01
13.314	City of Buenos Aires Argentina	7,500%	01/06/27	12.524	0,02
				27.520	0,05
Australië					
9.942	APT Pipelines	4,200%	23/03/25	9.195	0,02
2.440	AusNet Services Holdings	2,375%	24/07/20	2.638	0,01
904	Australia Pacific Airports Melbourne	3,125%	26/09/23	1.062	0,00
17.593	BHP Billiton Finance	1,000%	22/10/79	18.690	0,03
519	Commonwealth Bank of Australia	2,000%	22/04/27	501	0,00
2.517	FMG Resources August 2006	9,750%	01/03/22	2.511	0,01
5.006	FMG Resources August 2006 – 144A –	6,875%	01/04/22	4.303	0,01
5.412	FMG Resources August 2006 – REGS –	6,875%	01/04/22	4.652	0,01
924	National Australia Bank	0,231%	25/03/19	928	0,00
2.582	National Australia Bank	2,000%	12/11/20	2.783	0,01
1.225	QBE Insurance Group	6,115%	24/05/42	1.546	0,00
2.150	Scentre Group Trust 1	0,399%	16/07/18	2.158	0,00
1.899	SGSP Australia Assets	2,000%	30/06/22	2.011	0,00
1.727	Sydney Airport Finance	2,750%	23/04/24	1.927	0,00
469	Telstra	1,125%	14/04/26	483	0,00
				55.388	0,10
Oostenrijk					
65.357	Austria Government Bond	4,350%	15/03/19	74.006	0,13
22.001	Austria Government Bond	1,950%	18/06/19	23.625	0,04
20.485	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,900%	15/07/20	24.135	0,04
2.311	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,900%	15/07/20	2.723	0,01
6.453	Austria Government Bond (verhandeld in Verenigde Staten)	3,900%	15/07/20	7.603	0,02
24.762	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,500%	15/09/21	29.797	0,05
5.253	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,500%	15/09/21	6.320	0,01
14.632	Austria Government Bond	3,400%	22/11/22	18.124	0,03
23.231	Austria Government Bond	1,200%	20/10/25	25.748	0,05
58.168	Austria Government Bond	0,750%	20/10/26	61.399	0,11
11.983	Erste Group Bank	7,125%	10/10/22	14.436	0,03
5.087	Sappi Papier Holding	3,375%	01/04/22	5.146	0,01
10.824	Sappi Papier Holding	4,000%	01/04/23	11.121	0,02
1.869	UniCredit Bank Austria	2,625%	30/01/18	1.935	0,00
23.078	UNIQA Insurance Group	6,875%	31/07/43	24.682	0,05
22.191	UNIQA Insurance Group	6,000%	27/07/46	22.869	0,04
				353.669	0,64
België					
8.876	AG Insurance	6,750%	29/03/49	8.461	0,02
106.516	Anheuser-Busch InBev	0,625%	17/03/20	108.550	0,20
1.061	Anheuser-Busch InBev	1,500%	17/03/25	1.119	0,00
1.067	Anheuser-Busch InBev	2,000%	17/03/28	1.152	0,00
67.020	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	77.632	0,14
28.404	Argenta Spaarbank	3,875%	24/05/26	28.853	0,05
62.134	Belfius Bank	1,125%	22/05/17	62.777	0,11
22.389	Belfius Bank	2,250%	26/09/18	23.478	0,04
25.788	Belfius Bank	3,125%	11/05/26	26.048	0,05
5.658	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,000%	28/03/18	6.110	0,01
86.056	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,000%	28/03/18	92.930	0,17
33.080	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/19	37.275	0,07
5.200	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	3,750%	28/09/20	6.152	0,01
210	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,750%	28/09/20	249	0,00
675	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/22	846	0,00
17.859	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,250%	28/09/22	23.003	0,04
480	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,250%	28/09/22	618	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
België (vervolg)					
40.751	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	2,600%	22/06/24	49.425	0,09
1.606	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	2,600%	22/06/24	1.948	0,00
21.220	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	0,800%	22/06/25	22.557	0,04
9.429	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	0,800%	22/06/25	10.023	0,02
40.907	Belgium Government Bond	1,000%	22/06/26	44.013	0,08
59.928	Belgium Government Bond	2,150%	22/06/66	75.240	0,14
1.454	Eandis System Operator	4,500%	08/11/21	1.780	0,00
1.765	KBC Group	1,000%	26/04/21	1.800	0,00
				712.039	1,28
Bermuda					
2.706	Aircastle	4,625%	15/12/18	2.515	0,00
2.706	Aircastle	5,500%	15/02/22	2.545	0,01
807	Bacardi	2,750%	03/07/23	897	0,00
5.520	NCL	4,625%	15/11/20	4.985	0,01
				10.942	0,02
Brazilië					
779	Vale	3,750%	10/01/23	700	0,00
				700	0,00
Canada					
25.898	Entertainment One	6,875%	15/12/22	31.474	0,06
3.788	Norbord	5,375%	01/12/20	3.521	0,01
32.152	Valeant Pharmaceuticals International	4,500%	15/05/23	24.477	0,04
5.710	Valeant Pharmaceuticals International	5,875%	15/05/23	4.176	0,01
				63.648	0,12
Kaaimaneilanden					
4.715	Brakes Capital	4,737%	15/12/18	4.766	0,01
12.861	Brakes Capital	7,125%	15/12/18	16.058	0,03
12.427	Thames Water Utilities Cayman Finance	3,500%	25/02/28	16.502	0,03
25.722	UPCB Finance IV	5,375%	15/01/25	23.037	0,04
45.189	UPCB Finance IV	4,000%	15/01/27	43.869	0,08
14.202	Viridian Group FundCo II	7,500%	01/03/20	14.770	0,03
23.078	Yorkshire Water Services Bradford Finance	3,750%	22/03/46	29.348	0,05
				148.350	0,27
Cyprus					
1.869	Aroundtown Property Holdings	1,500%	03/05/22	1.822	0,00
8.839	Cyprus Government International Bond	3,875%	06/05/22	9.074	0,02
19.450	Cyprus Government International Bond	4,250%	04/11/25	20.169	0,04
				31.065	0,06
Republiek Tsjechië					
2.274	EP Energy	5,875%	01/11/19	2.529	0,01
17.148	RPG Byty	6,750%	01/05/20	17.715	0,03
				20.244	0,04
Denemarken					
2.503	Danske Bank	0,093%	19/11/18	2.508	0,01
10.527	Danske Bank	5,375%	29/09/21	13.071	0,02
5.299	DONG Energy	6,250%	26/06/13	5.813	0,01
51.696	DONG Energy	3,000%	06/11/15	50.896	0,09
2.248	Nykredit Realkredit	0,875%	13/06/19	2.269	0,01
				74.557	0,14
Finland					
6.243	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	4,375%	04/07/19	7.179	0,01
4.502	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,375%	04/07/19	5.177	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Finland (vervolgd)					
5.703	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	3,375%	15/04/20	6.549	0,01
225	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,375%	15/04/20	259	0,00
84.191	Finland Government Bond	0,500%	15/04/26	87.070	0,16
43.566	Finland Government Bond	2,750%	04/07/28	56.820	0,10
9.860	Paroc Group	6,250%	15/05/20	9.845	0,02
				172.899	0,31
Frankrijk					
888	Accor	4,125%	30/06/49	888	0,00
623	Aéroports de Paris	1,500%	24/07/23	673	0,00
16.865	Air Liquide Finance	0,500%	13/06/22	17.128	0,03
1.350	Air Liquide Finance	1,250%	13/06/28	1.409	0,00
18.781	ALD International	0,750%	26/01/18	18.942	0,03
15.977	Atos	2,375%	02/07/20	16.846	0,03
13.758	Autoroutes du Sud de la France	7,375%	20/03/19	16.504	0,03
1.142	Autoroutes du Sud de la France	2,875%	18/01/23	1.328	0,00
519	AXA	5,125%	04/07/43	593	0,00
23.079	AXA	3,375%	06/07/47	22.987	0,04
789	AXA	3,941%	29/11/49	782	0,00
7.474	AXA	5,453%	29/11/49	8.731	0,02
3.115	Banque Federative du Credit Mutuel	0,456%	20/03/19	3.146	0,01
2.908	Banque Federative du Credit Mutuel	2,000%	19/09/19	3.085	0,01
623	Banque Federative du Credit Mutuel	2,375%	24/03/26	621	0,00
14.053	BiSoho	5,875%	01/05/23	14.509	0,03
1.021	BNP Paribas	2,250%	13/01/21	1.114	0,00
1.242	BNP Paribas	2,875%	20/03/26	1.274	0,00
1.350	BNP Paribas	2,875%	01/10/26	1.370	0,00
1.662	BNP Paribas Cardif	4,032%	29/11/49	1.597	0,00
779	BPCE	3,750%	21/07/17	810	0,00
1.558	BPCE	0,625%	20/04/20	1.584	0,00
26.629	BPCE	5,700%	22/10/23	25.796	0,05
7.394	BPCE	4,500%	15/03/25	6.664	0,01
1.350	BPCE	2,875%	22/04/26	1.361	0,00
14.202	Bureau Veritas	3,125%	21/01/21	15.404	0,03
69.034	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	0,250%	25/11/18	69.993	0,13
44.381	Capgemini	2,500%	01/07/23	49.146	0,09
27.517	Carmila	2,375%	18/09/23	29.547	0,05
22.191	Carmila	2,375%	16/09/24	23.632	0,04
208	Casino Guichard Perrachon	3,157%	06/08/19	224	0,00
3.012	Credit Agricole	1,250%	14/04/26	3.083	0,01
6.765	Credit Agricole	8,125%	19/09/33	6.546	0,01
1.662	Credit Agricole Assurances	4,250%	29/01/49	1.570	0,00
312	Credit Mutuel Arkea	3,250%	01/06/26	320	0,00
6.602	Crown European Holdings	3,375%	15/05/25	6.638	0,01
42.696	Dexia Credit Local	1,000%	11/07/16	42.712	0,08
59.279	Dexia Credit Local	0,750%	25/01/23	61.277	0,11
1.506	Electricite de France	4,625%	26/04/30	2.078	0,00
7.101	Electricite de France	5,875%	18/07/31	10.882	0,02
461	Electricite de France	5,625%	21/02/33	710	0,00
363	Electricite de France	4,500%	12/11/40	530	0,00
10.699	Electricite de France	5,000%	22/01/49	10.094	0,02
20.151	Electricite de France	4,125%	29/01/49	19.097	0,03
15.977	Electricite de France	5,875%	22/07/49	16.308	0,03
24.797	Electricite de France	4,250%	29/12/49	24.557	0,04
11.326	Elis	3,000%	30/04/22	11.288	0,02
3.167	Eutelsat	4,125%	27/03/17	3.262	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
1.662	Eutelsat	2,625%	13/01/20	1.768	0,00
727	Eutelsat	1,125%	23/06/21	733	0,00
623	Fonciere Des Regions	1,875%	20/05/26	648	0,00
63.716	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/17	65.948	0,12
123.700	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/17	131.548	0,24
85.935	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/18	88.467	0,16
27.414	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/18	30.475	0,05
39.564	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/18	41.022	0,07
47.227	France Government Bond OAT	4,250%	25/04/19	53.612	0,10
19.668	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/19	20.537	0,04
915	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	0,500%	25/11/19	946	0,00
23.062	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	0,500%	25/11/19	23.827	0,04
73.033	France Government Bond OAT	3,500%	25/04/20	84.160	0,15
136.165	France Government Bond OAT	0,000%	25/05/20	138.547	0,25
222.375	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/21	267.188	0,48
59.759	France Government Bond OAT	0,010%	25/05/21	60.797	0,11
40.276	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	48.026	0,09
123.789	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	3,000%	25/04/22	147.686	0,27
25.512	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	3,000%	25/04/22	30.437	0,05
17.466	France Government Bond OAT	2,250%	25/10/22	20.233	0,04
168.840	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/23	191.569	0,34
112.154	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	132.877	0,24
15	France Government Bond OAT	1,750%	25/11/24	17	0,00
250.148	France Government Bond OAT	0,500%	25/05/26	257.529	0,46
51.408	France Government Bond OAT	1,250%	25/05/36	56.174	0,10
5.790	France Government Bond OAT	3,250%	25/05/45	9.192	0,02
22.044	French Treasury Note BTAN	1,750%	25/02/17	22.374	0,04
10.505	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Frankrijk)	1,000%	25/07/17	10.678	0,02
76.114	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Duitsland)	1,000%	25/07/17	77.369	0,14
104	Gecina	2,000%	17/06/24	113	0,00
3.107	Groupama	7,875%	27/10/39	3.216	0,01
47.932	Groupama	6,375%	29/05/49	42.421	0,08
39.943	Havas	1,875%	08/12/20	41.304	0,07
24.854	Holding d'Infrastructures de Transport	2,250%	24/03/25	27.398	0,05
71.590	Horizon Holdings I	7,250%	01/08/23	74.463	0,13
49.707	Iliad	2,125%	05/12/22	51.575	0,09
9.741	Kerneos Corporate	5,750%	01/03/21	10.102	0,02
16.865	La Banque Postale	2,750%	19/11/27	17.124	0,03
28.795	La Mondiale	5,050%	29/12/49	28.063	0,05
26.629	La Mondiale	7,625%	31/12/49	25.393	0,05
3.058	Loxam	7,000%	23/07/22	3.272	0,01
8.450	Loxam	3,500%	03/05/23	8.566	0,02
41.111	mFinance France	2,000%	26/11/21	40.276	0,07
3.542	Numericable-SFR	5,375%	15/05/22	3.606	0,01
6.430	Numericable-SFR – 144A –	6,000%	15/05/22	5.651	0,01
7.982	Numericable-SFR – REGS –	6,000%	15/05/22	7.015	0,01
36.684	Numericable-SFR (verhandeld in Duitsland)	5,625%	15/05/24	37.067	0,07
34.296	Numericable-SFR (verhandeld in Luxemburg)	5,625%	15/05/24	34.653	0,06
13.530	Oberthur Technologies Holding	9,250%	30/04/20	14.381	0,03
592	Orange	8,125%	28/01/33	1.139	0,00
23.993	Orange	4,000%	29/10/49	24.971	0,05
42.075	Orange	5,000%	29/10/49	43.913	0,08
312	RCI Banque	0,458%	13/06/17	313	0,00
1.080	RCI Banque	0,329%	16/07/18	1.084	0,00
3.247	Rexel	3,250%	15/06/22	3.280	0,01
19.362	Rexel	3,500%	15/06/23	19.606	0,04
727	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,625%	27/11/25	787	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Frankrijk (vervolg)					
727	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,000%	19/10/26	739	0,00
6.525	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	7.087	0,01
28.404	SANEF	1,875%	16/03/26	31.062	0,06
1.142	Sanofi	1,125%	05/04/28	1.186	0,00
287	Schlumberger Finance France	0,625%	12/02/19	291	0,00
10.824	SGD Group	5,625%	15/05/19	11.091	0,02
415	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	5,125%	18/01/18	448	0,00
1.869	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	0,414%	03/01/20	1.881	0,00
1.869	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,125%	09/01/26	1.922	0,00
1.454	Societe Fonciere Lyonnaise	3,500%	28/11/17	1.526	0,00
46.100	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	48.652	0,09
36.544	Societe Fonciere Lyonnaise	2,250%	16/11/22	39.364	0,07
1.142	Societe Generale	0,750%	26/05/23	1.152	0,00
3.788	Societe Generale	9,375%	29/09/49	4.560	0,01
26.852	SPCM	2,875%	15/06/23	25.912	0,05
37.224	TDF Infrastructure	2,875%	19/10/22	40.504	0,07
11.482	TDF Infrastructure	2,500%	07/04/26	11.927	0,02
1.577	Total	3,875%	29/12/49	1.640	0,00
831	Transport et Infrastructures Gaz France	2,200%	05/08/25	907	0,00
4.194	Verallia Packaging	5,125%	01/08/22	4.320	0,01
727	Vivendi	0,750%	26/05/21	736	0,00
831	Vivendi	1,875%	26/05/26	864	0,00
16.719	WFS Global Holding	9,500%	15/07/22	15.699	0,03
28.294	WFS Global Holding	12,500%	30/12/22	25.592	0,05
				3.442.838	6,18
Duitsland					
791	Bayer	2,375%	02/04/75	756	0,00
35.780	Bayer	3,000%	01/07/75	36.093	0,07
53.225	Bundesobligation	0,250%	16/10/20	55.224	0,10
10.686	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	04/07/22	12.158	0,02
46.196	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	51.962	0,09
135.738	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	15/08/23	159.632	0,29
50.801	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	15/02/24	59.197	0,11
242.474	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/24	268.795	0,48
40.638	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	43.360	0,08
315.003	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	349.929	0,63
2.314	Commerzbank	0,625%	14/03/19	2.338	0,00
14.825	Commerzbank	4,000%	23/03/26	15.217	0,03
2.077	Daimler	0,219%	09/03/18	2.084	0,00
40.982	Daimler	0,500%	09/09/19	41.649	0,08
35.212	Daimler	1,400%	12/01/24	37.659	0,07
1.142	Deutsche Bank	1,000%	18/03/19	1.149	0,00
1.038	Deutsche Bank	1,125%	17/03/25	999	0,00
62.312	Deutsche Pfandbriefbank	1,375%	15/01/18	63.404	0,11
33.730	Deutsche Wohnen	1,375%	24/07/20	35.361	0,06
25.722	Douglas	6,250%	15/07/22	27.522	0,05
39.282	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	38.009	0,07
1.246	Eurogrid	3,875%	22/10/20	1.446	0,00
21.511	Eurogrid	1,625%	03/11/23	23.278	0,04
30.906	Eurogrid	1,875%	10/06/25	33.957	0,06
727	Eurogrid	1,500%	18/04/28	760	0,00
174.085	FMS Wertmanagement	0,050%	06/07/21	176.953	0,32
21.010	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0,500%	05/02/25	21.618	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Vervaldatum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Duitsland (vervolg)					
18.797	Infineon Technologies	1,000%	10/09/18	19.108	0,03
7.008	Paternoster Holding III	8,500%	15/02/23	6.394	0,01
7.577	ProGroup (verhandeld in Duitsland)	5,125%	01/05/22	8.000	0,01
1.624	ProGroup (verhandeld in Luxemburg)	5,125%	01/05/22	1.714	0,00
21.010	State of Baden-Wurttemberg	0,625%	16/01/25	21.908	0,04
28.064	State of Hesse	0,500%	17/02/25	28.901	0,05
48.203	State of Hesse	0,375%	06/07/26	48.631	0,09
101.359	State of North Rhine-Westphalia	0,625%	17/11/23	105.880	0,19
81.370	State of North Rhine-Westphalia	0,500%	11/03/25	83.645	0,15
12.861	Trionista TopCo	6,875%	30/04/21	13.568	0,03
15.433	Unitymedia	3,750%	15/01/27	14.198	0,03
5.628	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,500%	15/01/23	5.111	0,01
7.909	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,750%	15/01/23	8.383	0,02
6.861	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,000%	15/01/25	6.931	0,01
36.565	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,625%	15/02/26	37.845	0,07
10.717	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	3,500%	15/01/27	10.369	0,02
30.009	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	6,250%	15/01/29	33.385	0,06
1.599	Vier Gas Transport	2,000%	12/06/20	1.721	0,00
1.547	Volkswagen Financial Services	0,750%	14/10/21	1.559	0,00
14.379	WEPA Hygieneprodukte	3,750%	15/05/24	14.417	0,03
				2.032.177	3,65
Guernsey					
1.710	Credit Suisse Group Funding Guernsey	1,250%	14/04/22	1.673	0,00
37.724	Credit Suisse Group Funding Guernsey	3,800%	09/06/23	33.921	0,06
				35.594	0,06
IJsland					
15.090	Arion Banki	2,500%	26/04/19	15.241	0,03
57.613	Iceland Government International Bond	2,500%	15/07/20	62.004	0,11
16.865	Landsbankinn	3,000%	19/10/18	17.172	0,03
				94.417	0,17
India					
10.652	ONGC Videsh	2,750%	15/07/21	11.157	0,02
				11.157	0,02
Ierland					
2.111	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	30/10/20	1.977	0,00
6.251	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	01/07/22	5.783	0,01
32.050	Allied Irish Banks	4,125%	26/11/25	29.965	0,06
1.759	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	4,125%	15/05/23	1.794	0,00
19.764	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	6,750%	15/05/24	20.159	0,04
61.531	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	62.493	0,11
3.897	Bank of Ireland	3,250%	15/01/19	4.160	0,01
33.774	Bank of Ireland	4,250%	11/06/24	32.941	0,06
639	Cloverie for Zurich Insurance	1,750%	16/09/24	685	0,00
1.662	Cloverie for Zurich Insurance	7,500%	24/07/39	1.931	0,00
22.525	eircom Finance	4,500%	31/05/22	22.352	0,04
994	ESB Finance	6,250%	11/09/17	1.069	0,00
1.947	ESB Finance	1,875%	14/06/31	2.029	0,01
28.404	FCA Capital Ireland	2,875%	26/01/18	29.430	0,05
864	FCA Capital Ireland	1,250%	13/06/18	876	0,00
56.906	FCA Capital Ireland	4,000%	17/10/18	61.257	0,11
8.876	FCA Capital Ireland	2,000%	23/10/19	9.160	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Vervaldatum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Ierland (vervolg)					
27.019	FCA Capital Ireland	1,375%	17/04/20	27.359	0,05
485	FCA Capital Ireland	1,250%	23/09/20	488	0,00
10.652	GAS Networks Ireland	3,625%	04/12/17	11.206	0,02
205.079	Ireland Government Bond	4,500%	18/04/20	242.079	0,44
192.152	Ireland Government Bond	5,000%	18/10/20	235.384	0,42
58.278	Ireland Government Bond	1,000%	15/05/26	60.978	0,11
46.703	Ireland Government Bond	2,400%	15/05/30	56.268	0,10
33.082	Ryanair	1,875%	17/06/21	35.055	0,06
2.002	Silverback Finance	3,126%	25/02/37	1.982	0,00
22.343	Smurfit Kappa Acquisitions	2,750%	01/02/25	22.511	0,04
8.876	Transmission Finance	1,500%	24/05/23	9.131	0,02
817	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance	4,250%	01/10/45	705	0,00
				991.207	1,78
Israël					
7.847	B Communications	7,375%	15/02/21	7.593	0,01
				7.593	0,01
Italië					
47.932	ACEA	4,500%	16/03/20	55.298	0,10
378	Assicurazioni Generali	5,500%	27/10/47	388	0,00
8.876	Banco Popolare	3,500%	14/03/19	9.124	0,02
16.865	Beni Stabili SIIQ	4,125%	22/01/18	17.635	0,03
2.468	Buzzi Unicem	2,125%	28/04/23	2.461	0,00
21.685	Enel	4,875%	20/02/18	23.386	0,04
23.780	Enel	6,500%	10/01/74	25.757	0,05
8.876	Enel	7,750%	10/09/75	11.375	0,02
2.130	Hera	5,200%	29/01/28	3.001	0,01
922	Intesa Sanpaolo	1,125%	04/03/22	920	0,00
16.236	Intesa Sanpaolo	6,625%	13/09/23	18.869	0,03
22.599	Intesa Sanpaolo	5,250%	12/01/24	21.685	0,04
28.759	Intesa Sanpaolo	5,710%	15/01/26	24.588	0,04
3.788	Intesa Sanpaolo	7,700%	29/12/49	2.945	0,01
1.350	Intesa Sanpaolo Vita	5,350%	18/09/18	1.471	0,00
23.021	Intesa Sanpaolo Vita	4,750%	31/12/49	22.319	0,04
5.326	Iren	2,750%	02/11/22	5.869	0,01
20.703	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,250%	22/04/17	21.103	0,04
72.515	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/06/17	75.791	0,14
18.009	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,250%	01/08/17	19.059	0,03
73.716	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,250%	01/08/17	78.017	0,14
8.344	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,500%	01/11/17	8.747	0,02
440.720	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,150%	12/11/17	453.986	0,82
47.902	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,700%	15/09/18	50.155	0,09
203.499	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/08/19	212.708	0,38
394.812	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,700%	01/05/20	403.456	0,72
19.720	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,000%	01/09/20	22.853	0,04
27.193	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/05/21	31.635	0,06
78.578	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,450%	01/06/21	78.961	0,14
18.129	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/08/21	21.213	0,04
2.611	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/09/21	3.193	0,01
34.157	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,000%	01/03/22	42.687	0,08
29.129	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,350%	15/04/22	30.462	0,06
48.744	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,500%	01/09/22	63.163	0,11
1.921	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,500%	01/09/22	2.489	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Vervaldatum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Italië (vervolg)					
82.015	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/05/23	102.478	0,18
33.031	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/03/24	41.636	0,08
116.306	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/09/24	140.643	0,25
112.023	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,350%	15/09/24	128.838	0,23
34.921	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,100%	15/09/26	43.269	0,08
80.344	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,250%	15/09/32	84.732	0,15
123.045	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,700%	01/03/47	132.486	0,24
14.281	LKQ Italia Bondco	3,875%	01/04/24	14.745	0,03
3.896	Manutencoop Facility Management	8,500%	01/08/20	3.240	0,01
7.035	Onorato Armatori	7,750%	15/02/23	6.780	0,01
312	Snam	0,599%	17/10/16	312	0,00
1.059	Snam	3,500%	13/02/20	1.187	0,00
355	Snam	1,375%	19/11/23	376	0,00
11.095	Telecom Italia	6,375%	24/06/19	14.723	0,03
21.435	Telecom Italia	3,250%	16/01/23	22.852	0,04
32.697	Telecom Italia	3,625%	19/01/24	34.887	0,06
12.427	Telecom Italia	3,625%	25/05/26	12.858	0,02
8.118	UniCredit	6,950%	31/10/22	9.152	0,02
2.098	UniCredit	5,750%	28/10/25	2.177	0,00
2.397	UniCredit	4,375%	03/01/27	2.337	0,00
2.638	Unione di Banche Italiane	4,250%	05/05/26	2.585	0,00
				2.669.062	4,79
Jersey					
60.123	AA Bond	5,500%	31/07/22	69.272	0,12
51.443	CPUK Finance	7,000%	28/08/20	63.790	0,11
960	Delphi Automotive	1,500%	10/03/25	946	0,00
22.721	Galaxy Finco	7,875%	15/11/21	26.930	0,05
17.753	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	18.176	0,03
1.558	Heathrow Funding	4,600%	15/02/18	1.671	0,00
20.664	Heathrow Funding	1,500%	11/02/30	20.327	0,04
4.059	Lincoln Finance	6,875%	15/04/21	4.363	0,01
32.276	TVL Finance	8,500%	15/05/23	37.754	0,07
13.766	UBS Group Funding Jersey	1,750%	16/11/22	14.383	0,03
				257.612	0,46
Luxemburg					
37.485	Actavis Funding	3,450%	15/03/22	35.086	0,06
7.577	Altice Financing	6,500%	15/01/22	6.914	0,01
25.722	Altice Financing	6,625%	15/02/23	22.820	0,04
9.850	Altice Luxembourg	7,250%	15/05/22	9.954	0,02
11.365	ArcelorMittal	6,500%	01/03/21	10.562	0,02
9.298	Ardagh Finance Holdings	8,375%	15/06/19	9.477	0,02
4.200	Ardagh Finance Holdings	8,625%	15/06/19	3.838	0,01
25.722	Auris Luxembourg II	8,000%	15/01/23	27.684	0,05
5.412	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II	5,625%	15/12/16	4.884	0,01
20.293	BMBG Bond Finance	3,000%	15/06/21	20.198	0,04
4.287		10,000%			
	Bormioli Rocco Holdings	%	01/08/18	4.384	0,01
2.572		10,375%			
	Cabot Financial Luxembourg	%	01/10/19	3.281	0,01
21.435	Cerberus Nightingale 1	8,250%	01/02/20	22.013	0,04
3.788	Consolidated Energy Finance	6,750%	15/10/19	3.222	0,01
5.412	ConvaTec Finance International	8,250%	15/01/19	4.786	0,01
17.576		10,500%			
	ConvaTec Healthcare E	%	15/12/18	16.177	0,03
3.707	Coveris Holdings	7,875%	01/11/19	3.258	0,01
22.191	DH Europe Finance	1,000%	08/07/19	22.818	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Vervaldatum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Luxemburg (vervolg)					
640	DH Europe Finance	1,700%	04/01/22	682	0,00
30.905	Dufry Finance	4,500%	01/08/23	32.375	0,06
74.661	European Financial Stability Facility	0,400%	31/05/26	75.883	0,13
28.513	Fiat Chrysler Finance Europe	6,750%	14/10/19	32.100	0,06
4.019	Findus PIK	8,250%	01/08/19	3.989	0,01
17.148	Galapagos	5,375%	15/06/21	15.955	0,03
47.156	Garfunkelux Holdco 3	8,500%	01/11/22	53.985	0,10
26.007	GELF Bond Issuer I	1,750%	22/11/21	27.179	0,05
1.894	Gestamp Funding Luxembourg	3,500%	15/05/23	1.937	0,00
914	Glencore Finance Europe	1,625%	18/01/22	833	0,00
685	Glencore Finance Europe	1,750%	17/03/25	572	0,00
10.651	Grand City Properties	2,000%	29/10/21	11.192	0,02
50.538	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	50.069	0,09
8.574	Hanesbrands Finance Luxembourg	3,500%	15/06/24	8.681	0,01
7.288	INEOS Group Holdings	5,750%	15/02/19	7.361	0,01
25.722	INEOS Group Holdings	5,875%	15/02/19	23.211	0,04
4.059	Intelsat Luxembourg	7,750%	01/06/21	913	0,00
12.328	JH-Holding Finance	8,250%	01/12/22	13.192	0,02
3.086	John Deere Bank	0,100%	21/04/20	3.086	0,01
32.066	LSF9 Balta Issuer	7,750%	15/09/22	33.961	0,06
1.894	Mallinckrodt International Finance – 144A –	5,625%	15/10/23	1.596	0,00
3.734	Mallinckrodt International Finance – REGS –	5,625%	15/10/23	3.147	0,01
13.963	Matterhorn Telecom	3,875%	01/05/22	13.507	0,02
17.148	Monitchem HoldCo 3	5,250%	15/06/21	16.987	0,03
18.130	Picard Bondco	7,750%	01/02/20	19.218	0,03
10.012	Play Finance 1	6,500%	01/08/19	10.387	0,02
15.315	Play Topco	7,750%	28/02/20	15.643	0,03
14.202	Prologis International Funding II	2,750%	23/10/18	15.036	0,03
26.407	Prologis International Funding II	1,876%	17/04/25	27.433	0,05
1.285	SES	4,750%	11/03/21	1.543	0,00
1.602	SES	4,625%	29/12/49	1.592	0,00
48.663	SIG Combibloc Holdings	7,750%	15/02/23	51.410	0,09
1.717	Simon International Finance	1,375%	18/11/22	1.803	0,00
53.383	Swissport Investments	6,750%	15/12/21	54.984	0,10
4.329	Swissport Investments	9,750%	15/12/22	4.156	0,01
20.149	Takko Luxembourg 2	9,875%	15/04/19	11.938	0,02
12.861	Telenet Finance V Luxembourg	6,750%	15/08/24	14.179	0,02
16.108	Telenet Finance VI Luxembourg	4,875%	15/07/27	16.440	0,03
24.864	Trinseo Materials Operating via Trinseo Materials Finance	6,375%	01/05/22	25.160	0,04
5.412	Wind Acquisition Finance	4,000%	15/07/20	5.358	0,01
10.824	Wind Acquisition Finance	4,750%	15/07/20	9.597	0,02
63.447	Wind Acquisition Finance – 144A –	7,375%	23/04/21	54.683	0,10
12.718	Wind Acquisition Finance – REGS –	7,375%	23/04/21	10.961	0,02
				1.015.270	1,82
Marshall Islands					
2.165	Navios Maritime Holdings via Navios Maritime Finance II US	7,375%	15/01/22	877	0,00
4.329	Navios South American Logistics via Navios Logistics Finance US	7,250%	01/05/22	2.767	0,01
				3.644	0,01
Mexico					
1.407	America Movil	3,000%	12/07/21	1.562	0,00
322	America Movil	2,125%	10/03/28	328	0,00
1.849	America Movil	1,000%	06/09/73	1.949	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Vervaldatum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Mexico (vervolg)					
7.847	Cemex	7,250%	15/01/21	7.471	0,01
17.148	Cemex	4,375%	05/03/23	16.731	0,03
1.443	Petroleos Mexicanos	6,375%	05/08/16	1.451	0,00
966	Petroleos Mexicanos	3,750%	15/03/19	1.010	0,00
436	Petroleos Mexicanos	3,750%	16/04/26	409	0,00
18.667	Petroleos Mexicanos	2,750%	21/04/27	15.649	0,03
				46.560	0,08
Nederland					
7.323	Achmea	6,000%	04/04/43	7.650	0,01
3.550	Achmea	4,250%	29/12/49	3.118	0,01
1.238	Achmea Bank	0,875%	17/09/18	1.258	0,00
1.236	Achmea Bank	2,750%	18/02/21	1.349	0,00
9.853	Achmea Bank	1,125%	25/04/22	9.945	0,02
1.303	Adecco International Financial Services	2,750%	15/11/19	1.408	0,00
1.956	Airbus Group Finance	1,375%	13/05/31	2.006	0,00
1.765	Allianz Finance II	0,010%	21/04/20	1.764	0,00
3.012	Amadeus Finance	0,625%	02/12/17	3.038	0,01
18.238	Cable Communications Systems	7,500%	01/11/20	19.175	0,04
7.914	Constellium	7,875%	01/04/21	7.364	0,01
25.722	Constellium	7,000%	15/01/23	20.970	0,04
1.142	CRH Finance	5,000%	25/01/19	1.286	0,00
23.578	Darling Global Finance	4,750%	30/05/22	23.972	0,04
30.978	Deutsche Bahn Finance	0,875%	11/07/31	30.665	0,06
12.516	Deutsche Telekom International Finance	5,375%	27/07/21	15.693	0,03
17.753	Deutsche Telekom International Finance	0,625%	03/04/23	18.159	0,03
2.056	EDP Finance	4,900%	01/10/19	1.971	0,00
6.973	EDP Finance	5,250%	14/01/21	6.669	0,01
44.381	EDP Finance	2,625%	18/01/22	46.763	0,08
1.558	ELM for RELX Finance	2,500%	24/09/20	1.697	0,00
42.162	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	5,849%	29/04/49	43.445	0,08
46.423	Eneco Holding	1,000%	29/12/49	46.315	0,08
639	Enexis Holding	1,500%	20/10/23	692	0,00
7.219	Fiat Chrysler Automobiles	4,500%	15/04/20	6.588	0,01
6.765	Fiat Chrysler Automobiles	5,250%	15/04/23	6.074	0,01
1.350	Gas Natural Fenosa Finance	1,250%	19/04/26	1.373	0,00
18.756	Generali Finance	1,000%	30/11/49	17.519	0,03
3.550	Generali Finance	4,596%	30/11/49	3.316	0,01
30.118	Grupo Antolin Dutch	5,125%	30/06/22	31.548	0,06
1.246	Iberdrola International	1,125%	21/04/26	1.271	0,00
37.370	ING Bank	4,125%	21/11/23	34.208	0,06
10.012	ING Groep	6,000%	29/12/49	8.494	0,02
8.307	JLL via Delta Dutch Pledgeco	8,750%	01/05/20	7.496	0,01
29.469	Koninklijke KPN	6,125%	29/03/49	31.456	0,06
467	LeasePlan	1,375%	24/09/18	480	0,00
2.202	LeasePlan	2,375%	23/04/19	2.321	0,01
55.225	LGE HoldCo VI	7,125%	15/05/24	61.162	0,11
70.133	Netherlands Government Bond	4,500%	15/07/17	73.848	0,13
8	Netherlands Government Bond	2,250%	15/07/22	9	0,00
95.775	Netherlands Government Bond	1,750%	15/07/23	109.628	0,20
18.392	Netherlands Government Bond	2,000%	15/07/24	21.613	0,04
24.850	Netherlands Government Bond	0,250%	15/07/25	25.493	0,05
106.596	Netherlands Government Bond	0,500%	15/07/26	111.068	0,20

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Vervaldatum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
7.577	NXP via NXP Funding	5,750%	15/03/23	7.144	0,01
12.861	OI European Group	6,750%	15/09/20	15.092	0,03
15.153	Petrobras Global Finance	8,375%	23/05/21	14.110	0,03
14.557	Redexis Gas Finance	2,750%	08/04/21	15.985	0,03
2.663	Redexis Gas Finance	1,875%	27/04/27	2.553	0,01
260	RELX Finance	1,375%	12/05/26	268	0,00
888	Repsol International Finance	4,500%	25/03/75	759	0,00
24.117	RWE Finance	6,500%	20/04/21	34.133	0,06
8.876	RWE Finance	4,750%	31/01/34	10.558	0,02
29.372	Schaeffler Finance	2,750%	15/05/19	29.853	0,05
31.808	Schaeffler Finance	3,250%	15/05/25	32.652	0,06
1.624	Schaeffler Holding Finance – 144A –	6,750%	15/11/22	1.615	0,00
9.741	Schaeffler Holding Finance – REGS –	6,750%	15/11/22	9.689	0,02
1.434	Shell International Finance	1,250%	15/03/22	1.524	0,00
1.471	SNS Bank	3,750%	05/11/25	1.444	0,00
104	Telefonica Europe	5,875%	31/03/49	106	0,00
12.516	TenneT Holding	1,875%	13/06/36	13.516	0,03
37.538	TenneT Holding	6,655%	29/06/49	39.365	0,07
5.157	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	1,250%	31/03/23	5.157	0,01
40.529	TMF Group Holding	9,875%	01/12/19	43.508	0,08
13.097	United Group	7,875%	15/11/20	13.817	0,03
1.288	Urenco Finance	2,250%	05/08/22	1.371	0,00
1.662	Urenco Finance	2,375%	02/12/24	1.777	0,00
5.326	Vesteda Finance	1,750%	22/07/19	5.520	0,01
24.854	Vesteda Finance	2,500%	27/10/22	27.121	0,05
1.900	Volkswagen International Finance	1,875%	15/05/17	1.931	0,00
260	Volkswagen International Finance	3,250%	21/01/19	280	0,00
311	Volkswagen International Finance	0,875%	16/01/23	312	0,00
312	Volkswagen International Finance	4,625%	29/03/49	321	0,00
1.288	Volkswagen International Finance	2,500%	29/12/49	1.226	0,00
30.490	Vonovia Finance	0,875%	30/03/20	31.076	0,06
54.136	Vonovia Finance	1,625%	15/12/20	56.942	0,10
14.145	Vonovia Finance	2,250%	15/12/23	15.651	0,03
11.539	Vonovia Finance	4,000%	29/12/49	11.721	0,02
15.090	Vonovia Finance	4,625%	08/04/74	15.716	0,03
12.861	Ziggo Bond Finance	4,625%	15/01/25	12.314	0,02
8.574	Ziggo Secured Finance	3,750%	15/01/25	8.402	0,02
				1.355.866	2,44
Nieuw-Zeeland					
2.087	BNZ International Funding	1,250%	23/05/18	2.138	0,00
				2.138	0,00
Noorwegen					
27.865	Lock	7,000%	15/08/21	28.471	0,05
				28.471	0,05
Panama					
53.899	Carnival	1,125%	06/11/19	55.122	0,10
30.179	Carnival	1,625%	22/02/21	31.270	0,05
25.379	Carnival	1,875%	07/11/22	26.522	0,05
				112.914	0,20
Portugal					
1.775	Brisa Concessao Rodoviaria	1,875%	30/04/25	1.755	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Vervaldatum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Portugal (vervolg)					
6.213	EDP - Energias de Portugal	5,375%	16/09/75	6.187	0,01
31.955	Parpublica – Participacoes Publicas	3,750%	05/07/21	32.896	0,06
9.263	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,800%	15/06/20	10.394	0,02
95.507	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,200%	17/10/22	94.864	0,17
94.944	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,875%	21/07/26	93.354	0,17
6.713	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,100%	15/02/45	6.859	0,01
				246.309	0,44
Puerto Rico					
10.093	Popular	7,000%	01/07/19	8.949	0,02
				8.949	0,02
Slovenië					
33.541	Slovenia Government Bond	1,750%	09/10/17	34.323	0,06
				34.323	0,06
Spanje					
13.315	CaixaBank	1,000%	08/02/23	13.913	0,02
3.247	Campofrio Food Group	3,375%	15/03/22	3.292	0,01
20.416	Canal de Isabel II Gestion	1,680%	26/02/25	20.811	0,04
21.303	Cellnex Telecom	3,125%	27/07/22	21.889	0,04
19.291	Ence Energia y Celulosa	5,375%	01/11/22	20.382	0,04
25.108	IE2 Holdco	2,375%	27/11/23	25.834	0,05
25.741	Inmobiliaria Colonial	1,863%	05/06/19	26.652	0,05
967	Merlin Properties Socimi	2,225%	25/04/23	1.002	0,00
19.679	Santander Consumer Finance	1,100%	30/07/18	19.988	0,04
831	Santander Consumer Finance	0,750%	03/04/19	832	0,00
21.303	Santander Consumer Finance	1,500%	12/11/20	21.826	0,04
385.642	Spain Government Bond	2,100%	30/04/17	393.131	0,71
9.004	Spain Government Bond (verhandeld in Duitsland)	5,500%	30/07/17	9.558	0,02
46.883	Spain Government Bond (verhandeld in Spanje)	5,500%	30/07/17	49.762	0,09
36.513	Spain Government Bond	4,500%	31/01/18	39.209	0,07
18.144	Spain Government Bond	4,100%	30/07/18	19.747	0,04
92.445	Spain Government Bond	4,600%	30/07/19	105.608	0,19
325.868	Spain Government Bond	1,400%	31/01/20	342.119	0,61
39.943	Spain Government Bond	4,000%	30/04/20	45.982	0,08
114.191	Spain Government Bond	1,150%	30/07/20	119.315	0,21
26.188	Spain Government Bond	5,500%	30/04/21	32.898	0,06
50.289	Spain Government Bond	5,400%	31/01/23	66.044	0,12
205.495	Spain Government Bond	3,800%	30/04/24	250.127	0,45
11.721	Spain Government Bond	2,750%	31/10/24	13.359	0,02
10.190	Spain Government Bond	1,950%	30/04/26	10.862	0,02
45.633	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	52.929	0,10
104.064	Spain Government Inflation Linked Bond	0,550%	30/11/19	107.493	0,19
1.558	Telefonica Emisiones	4,710%	20/01/20	1.799	0,00
1.973	Telefonica Emisiones	1,477%	14/09/21	2.063	0,00
1.246	Telefonica Emisiones	1,460%	13/04/26	1.262	0,00
				1.839.688	3,31
Zweden					
25.031	Molnlycke Holding	1,500%	28/02/22	26.167	0,05
205.773	Norcell Sweden Holding 3	3,625%	23/06/21	21.891	0,04
104.377	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	108.865	0,20
13.290	Unilabs Subholding	8,500%	15/07/18	13.624	0,02
9.347	Vattenfall	3,000%	19/03/77	7.687	0,01
23.578	Verisure Holding	6,000%	01/11/22	25.193	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Vervaldatum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Zweden (vervolg)					
9.958	Volvo Car	3,250%	18/05/21	10.275	0,02
				213.702	0,38
Zwitserland					
748	Credit Suisse	0,625%	20/11/18	756	0,00
12.871	Credit Suisse	1,375%	29/11/19	13.330	0,03
38.168	Credit Suisse	1,125%	15/09/20	39.240	0,07
6.923	Credit Suisse	3,000%	29/10/21	6.388	0,01
839	UBS	6,000%	18/04/18	930	0,00
105.868	UBS	0,500%	15/05/18	106.891	0,20
872	UBS	1,125%	30/06/20	905	0,00
5.412	UBS	7,152%	29/12/49	5.866	0,01
11.273	UBS Group	5,750%	29/12/49	11.386	0,02
956	UBS Group	6,875%	29/12/49	845	0,00
34.618	Zuercher Kantonalbank	2,625%	15/06/27	33.969	0,06
				220.506	0,40
Verenigde Arabische Emiraten					
1.070	Glencore Finance Dubai	1,000%	19/11/18	1.092	0,00
				1.092	0,00
Verenigd Koninkrijk					
15.004	Anglian Water Osprey Financing	5,000%	30/04/23	18.371	0,03
14.071	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Duitsland)	9,500%	31/03/20	18.133	0,03
35.153	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Luxemburg)	9,500%	31/03/20	45.302	0,08
46.157	AstraZeneca	1,250%	12/05/28	46.958	0,08
27.517	Aviva	3,375%	04/12/45	25.504	0,05
30.179	Barclays	1,875%	23/03/21	30.555	0,06
28.385	Barclays	2,625%	11/11/25	26.741	0,05
16.858	Barclays	8,250%	29/12/49	14.900	0,03
11.539	BAT International Finance	1,000%	23/05/22	11.784	0,02
37.322	Boparan Finance	5,250%	15/07/19	42.386	0,08
8.118	Boparan Finance	5,500%	15/07/21	8.584	0,02
831	BP Capital Markets	2,994%	18/02/19	896	0,00
1.656	BP Capital Markets	1,373%	03/03/22	1.728	0,00
2.854	BP Capital Markets	1,953%	03/03/25	3.079	0,01
10.717	Brighthouse Group	7,875%	15/05/18	11.625	0,02
34.618	British Telecommunications	0,625%	10/03/21	34.808	0,06
1.066	British Telecommunications	1,125%	10/03/23	1.087	0,00
23.078	British Telecommunications	1,750%	10/03/26	24.085	0,04
8.145	Cognita Financing	7,750%	15/08/21	9.992	0,02
71.705	Coventry Building Society	2,500%	18/11/20	75.623	0,14
43.494	Credit Suisse	1,000%	07/06/23	43.675	0,08
20.149	Debenhams	5,250%	15/07/21	23.152	0,04
45.819	DS Smith	2,250%	16/09/22	47.563	0,09
249	FCE Bank	0,214%	10/02/18	249	0,00
2.051	FCE Bank	1,750%	21/05/18	2.115	0,00
1.653	FCE Bank	0,718%	17/09/19	1.666	0,00
52.370	FCE Bank	1,114%	13/05/20	53.285	0,10
45.269	FCE Bank	1,660%	11/02/21	46.845	0,08
1.251	FCE Bank	1,875%	24/06/21	1.310	0,00
743	FCE Bank	1,615%	11/05/23	761	0,00
27.827	Friends Life Holdings	8,250%	21/04/22	39.848	0,07
26.629	Friends Life Holdings	7,875%	08/11/49	25.890	0,05
3.274	Gala Electric Casinos	11,500%	01/06/19	4.072	0,01
3.665	Gala Group Finance	8,875%	01/09/18	4.533	0,01
18.751	Grainger	5,000%	16/12/20	23.016	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
15.977	Hammerson	1,750%	15/03/23	16.067	0,03
17.688	Heathrow Finance	5,750%	03/03/25	22.120	0,04
15.647	House of Fraser Funding	6,324%	15/09/20	17.604	0,03
1.018	HSBC Holdings	2,500%	15/03/27	1.096	0,00
20.114	HSS Financing	6,750%	01/08/19	23.707	0,04
648	Imperial Brands Finance	3,500%	11/02/23	605	0,00
945	Imperial Brands Finance	4,250%	21/07/25	923	0,00
3.328	Ineos Finance (verhandeld in Duitsland)	4,000%	01/05/23	3.202	0,01
12.861	Ineos Finance (verhandeld in Luxemburg)	4,000%	01/05/23	12.372	0,02
12.861	Innovia Group Finance	4,737%	31/03/20	12.797	0,02
353	Inovyn Finance	6,250%	15/05/21	360	0,00
12.664	International Game Technology	4,750%	15/02/23	13.154	0,02
5.412	Interoute Finco	7,375%	15/10/20	5.759	0,01
780	Intu SGS Finance	3,875%	17/03/23	1.015	0,00
8.876	Investec	4,500%	05/05/22	10.717	0,02
33.730	ITV	2,125%	21/09/22	34.755	0,06
20.416	J Sainsbury	1,250%	21/11/19	25.001	0,05
13.936	Jaguar Land Rover Automotive	5,625%	01/02/23	13.077	0,02
14.206	Jaguar Land Rover Automotive	3,875%	01/03/23	16.141	0,03
15.519	Keystone Financing	9,500%	15/10/19	18.962	0,03
987	Lloyds Bank	0,625%	20/04/20	984	0,00
47.311	Lloyds Bank	1,000%	19/11/21	47.678	0,09
32.390	Lloyds Bank	11,875%	16/12/21	33.922	0,06
6.063	Lloyds Bank	1,375%	08/09/22	6.204	0,01
18.005	Marlin Intermediate Holdings	10,500%	01/08/20	23.507	0,04
18.978	Merlin Entertainments	2,750%	15/03/22	18.503	0,03
12.427	Motability Operations Group	1,625%	09/06/23	13.283	0,02
12.861	Moto Finance	6,375%	01/09/20	15.882	0,03
5.412	Moy Park BondCo	6,250%	29/05/21	6.545	0,01
46.885	Nationwide Building Society	0,500%	29/10/19	46.635	0,08
17.753	Nationwide Building Society	6,750%	22/07/20	20.776	0,04
27.747	Nationwide Building Society	4,125%	20/03/23	28.555	0,05
10.012	New Look Secured Issuer	6,500%	01/07/22	11.136	0,02
3.430	Odeon & UCI Finco	4,749%	01/08/18	3.406	0,01
22.292	Odeon & UCI Finco	9,000%	01/08/18	27.233	0,05
5.060	Old Mutual	8,000%	03/06/21	6.556	0,01
14.147	Perform Group Financing	8,500%	15/11/20	15.533	0,03
30.268	Pirelli International	1,750%	18/11/19	30.265	0,06
21.736	Pizzaexpress Financing 2	6,625%	01/08/21	24.729	0,04
19.548	Premier Foods Finance	6,500%	15/03/21	22.523	0,04
28.724	Royal Bank of Scotland	6,934%	09/04/18	31.108	0,06
1.080	Royal Bank of Scotland	5,375%	30/09/19	1.236	0,00
171	Royal Bank of Scotland Group	1,500%	28/11/16	172	0,00
32.842	Royal Bank of Scotland Group	2,500%	22/03/23	32.552	0,06
550	Royal Bank of Scotland Group	3,625%	25/03/24	537	0,00
8.118	Royal Bank of Scotland Group	5,125%	28/05/24	7.137	0,01
8.578	Royal Bank of Scotland Group	7,500%	29/12/49	7.084	0,01
3.788	Royal Bank of Scotland Group	7,640%	31/12/49	3.256	0,01
24.581	Santander UK	0,875%	13/01/20	24.635	0,04
1.975	Sensata Technologies UK Financing	6,250%	15/02/26	1.849	0,00
2.609	Sky	0,468%	01/04/20	2.605	0,01
35.993	Sky	1,500%	15/09/21	37.152	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
71.898	SSE	1,750%	08/09/23	75.821	0,14
17.664	SSE	5,625%	29/09/49	18.420	0,03
3.112	Synlab Bondco (verhandeld in Duitsland)	6,250%	01/07/22	3.299	0,01
21.435	Synlab Bondco (verhandeld in Ierland)	6,250%	01/07/22	22.721	0,04
3.193	Synlab Unsecured Bondco	8,250%	01/07/23	3.266	0,01
11.601	Tesco	6,125%	24/02/22	15.289	0,03
23.078	Tesco	5,000%	24/03/23	28.684	0,05
24.864	Travelex Financing	8,000%	01/08/18	30.315	0,06
3.124	Trinity Acquisition	2,125%	26/05/22	3.123	0,01
75.892	United Kingdom Gilt	1,500%	22/01/21	95.903	0,17
8.118	Virgin Media Finance	6,375%	15/10/24	9.768	0,02
63.510	Virgin Media Secured Finance	6,000%	15/04/21	79.000	0,14
15.433	Virgin Media Secured Finance	5,500%	15/01/25	18.292	0,03
6.494	Virgin Media Secured Finance	5,250%	15/01/26	5.685	0,01
20.577	Virgin Media Secured Finance	4,875%	15/01/27	23.276	0,04
1.765	Vodafone Group	0,692%	25/02/19	1.784	0,00
16.805	Vougeot Bidco	7,875%	15/07/20	20.777	0,04
2.572	Wagamama Finance	7,875%	01/02/20	3.166	0,01
675	Wellcome Trust	1,125%	21/01/27	695	0,00
10.208	William Hill	7,125%	11/11/16	12.545	0,02
29.388	William Hill	4,875%	07/09/23	34.790	0,06
38.956	Worldpay Finance	3,750%	15/11/22	39.930	0,07
1.048	WPP Finance 2013	0,750%	18/11/19	1.064	0,00
53.648	Yorkshire Building Society	2,125%	18/03/19	55.141	0,10
65.623	Yorkshire Building Society	1,250%	17/03/22	63.762	0,12
				2.239.249	4,02
Verenigde Staten					
10.824	Activision Blizzard	6,125%	15/09/23	10.644	0,02
3.897	American Builders & Contractors Supply	5,750%	15/12/23	3.639	0,01
1.558	Amgen	2,125%	13/09/19	1.656	0,00
602	Amgen	1,250%	25/02/22	623	0,00
1.053	Anheuser-Busch InBev Finance	3,300%	01/02/23	1.000	0,00
4.329	Argos Merger Sub	7,125%	15/03/23	4.024	0,01
1.288	AT&T	1,000%	04/06/19	1.293	0,00
24.809	AT&T	1,450%	01/06/22	25.848	0,05
41.674	AT&T	3,600%	17/02/23	39.188	0,07
8.211	AT&T	3,550%	17/12/32	9.889	0,02
68.713	AT&T (verhandeld in Duitsland)	2,450%	15/03/35	71.015	0,13
3.550	AT&T (verhandeld in de Verenigde Staten)	2,450%	15/03/35	3.669	0,01
10.289	Ball	4,375%	15/12/23	11.125	0,02
31.511	Bank of America	6,125%	15/09/21	45.289	0,08
33.401	Bank of America	1,625%	14/09/22	35.104	0,06
1.438	Bank of America	1,375%	26/03/25	1.472	0,00
11.539	Berkshire Hathaway	2,150%	15/03/28	12.486	0,02
4.844	BI-LO via BI-LO Finance	9,250%	15/02/19	3.815	0,01
8.497	Blue Cube Spinco	9,750%	15/10/23	8.891	0,02
4.113	BMC Stock Holdings	9,000%	15/09/18	3.857	0,01
502	BorgWarner	1,800%	07/11/22	526	0,00
363	Bristol-Myers Squibb	1,750%	15/05/35	386	0,00
8.118	Carmike Cinemas	6,000%	15/06/23	7.636	0,01
5.628	Carrizo Oil & Gas	7,500%	15/09/20	5.155	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
108	Carrizo Oil & Gas	6,250%	15/04/23	94	0,00
5.412	CCM Merger	9,125%	01/05/19	5.113	0,01
3.518	CCO Holdings via CCO Holdings Capital	5,125%	01/05/23	3.192	0,01
17.148	Cemex Finance	5,250%	01/04/21	17.623	0,03
1.867	Centene	5,625%	15/02/21	1.756	0,00
9.200	Centene	4,750%	15/05/22	8.488	0,02
2.327	Centene	6,125%	15/02/24	2.232	0,00
3.247	Chaparral Energy	9,875%	01/10/20	1.783	0,00
5.412	Chaparral Energy	7,625%	15/11/22	2.935	0,01
1.558	Citigroup	7,375%	04/09/19	1.905	0,00
1.413	Citigroup	2,125%	10/09/26	1.504	0,00
1.620	Coca-Cola	1,000%	09/09/19	1.618	0,00
1.192	Coca-Cola	0,750%	09/03/23	1.220	0,00
427	Coca-Cola	1,875%	22/09/26	471	0,00
893	Colgate-Palmolive	1,000%	14/05/19	895	0,00
2.300	Commercial Metals	7,350%	15/08/18	2.200	0,00
6.224	Commercial Metals	4,875%	15/05/23	5.322	0,01
1.082	Constellation Brands	3,875%	15/11/19	1.029	0,00
4.357	Constellation Brands	4,250%	01/05/23	4.098	0,01
1.118	Continental Rubber of America	0,500%	19/02/19	1.132	0,00
2.814	Cornerstone Chemical	9,375%	15/03/18	2.495	0,00
2.706	Crescent Resources via Crescent Ventures	10,250%	15/08/17	2.445	0,00
65.383	Digital Euro Finco	2,625%	15/04/24	65.944	0,12
36.351	Discovery Communications	1,900%	19/03/27	32.902	0,06
4.194	DISH DBS	6,750%	01/06/21	3.922	0,01
2.165	DISH DBS	5,875%	15/11/24	1.819	0,00
9.308	DISH DBS	7,750%	01/07/26	8.651	0,02
8.307	DJO Finco via DJO Finance	8,125%	15/06/21	6.505	0,01
5.412	DreamWorks Animation SKG	6,875%	15/08/20	5.161	0,01
4.519	Eldorado Resorts	7,000%	01/08/23	4.240	0,01
26.629	Eli Lilly & Co	2,125%	03/06/30	29.891	0,05
5.412	Equinix	4,875%	01/04/20	5.078	0,01
1.164	Frontier Communications	8,875%	15/09/20	1.122	0,00
3.112	Frontier Communications	10,500%	15/09/22	2.974	0,01
5.412	Frontier Communications	11,000%	15/09/25	5.060	0,01
4.154	Goldman Sachs Group	0,442%	29/05/20	4.141	0,01
2.919	Goldman Sachs Group	2,125%	30/09/24	3.084	0,01
23.345	Goldman Sachs Group	3,000%	12/02/31	25.661	0,05
1.407	Halcon Resources	8,625%	01/02/20	1.201	0,00
17.589	HCA	4,750%	01/05/23	16.267	0,03
384	Honeywell International	0,650%	21/02/20	390	0,00
5.547	Huntington Ingalls Industries	5,000%	15/11/25	5.293	0,01
1.715	Huntsman International	5,125%	15/04/21	1.743	0,00
19.291	Huntsman International	4,250%	01/04/25	17.545	0,03
23.578	IMS Health	4,125%	01/04/23	24.050	0,04
4.329	International Lease Finance	6,250%	15/05/19	4.185	0,01
5.899	JBS USA	5,750%	15/06/25	5.018	0,01
1.407	JBS USA via JBS USA Finance	7,250%	01/06/21	1.317	0,00
594	JPMorgan Chase & Co	1,500%	26/10/22	625	0,00
2.253	JPMorgan Chase & Co	1,500%	27/01/25	2.355	0,00
771	JPMorgan Chase & Co	1,500%	29/10/26	793	0,00
19.212	JPMorgan Chase & Co	5,000%	29/12/49	16.558	0,03
1.506	JPMorgan Chase Bank	4,375%	30/11/21	1.516	0,00
5.358	KFC Holding	5,000%	01/06/24	4.919	0,01
2.273	KFC Holding	5,250%	01/06/26	2.102	0,00
415	Kinder Morgan	2,250%	16/03/27	384	0,00
12.853	Kloeckner Pentaplast of America	7,125%	01/11/20	13.432	0,02
1.245	Kraft Heinz Foods	2,250%	25/05/28	1.313	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
1.218	Landry's	9,375%	01/05/20	1.152	0,00
10.824	Landry's Holdings II	10,250%	01/01/18	9.865	0,02
10.824	Liberty Mutual Group	7,000%	15/03/37	8.208	0,02
312	McDonald's	0,500%	15/01/21	316	0,00
63.541	McDonald's	1,000%	15/11/23	64.894	0,12
312	McDonald's	1,750%	03/05/28	326	0,00
2.285	Metropolitan Life Global Funding I	2,375%	30/09/19	2.442	0,00
45.012	Metropolitan Life Global Funding I	1,250%	17/09/21	46.631	0,08
35.505	Metropolitan Life Global Funding I	0,875%	20/01/22	35.919	0,07
45.669	Mondelez International	2,375%	06/03/35	46.758	0,08
28.404	Morgan Stanley	1,750%	11/03/24	29.292	0,05
3.388	Morgan Stanley	1,750%	30/01/25	3.479	0,01
36.437	MPT Operating Partnership via MPT Finance	4,000%	19/08/22	37.984	0,07
2.922	MSCI	5,250%	15/11/24	2.703	0,01
1.272	MSCI	5,750%	15/08/25	1.193	0,00
44.381	National Grid North America	0,750%	11/02/22	44.567	0,08
6.169	Navient	6,125%	25/03/24	4.901	0,01
12.205	Philip Morris International	2,125%	30/05/19	12.960	0,02
12.458	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	13.192	0,02
301	Philip Morris International	2,875%	14/05/29	357	0,00
8.118	Pinnacle Operating	9,000%	15/11/20	6.174	0,01
2.598	Post Holdings	7,375%	15/02/22	2.467	0,00
3.680	Post Holdings	7,750%	15/03/24	3.656	0,01
1.149	PPG Industries	0,875%	13/03/22	1.178	0,00
499	Procter & Gamble (verhandeld in Duitsland)	1,125%	02/11/23	525	0,00
1.558	Procter & Gamble (verhandeld in de Verenigde Staten)	1,125%	02/11/23	1.639	0,00
26.629	Prologis	1,375%	07/10/20	27.435	0,05
1.179	Prologis	1,375%	13/05/21	1.213	0,00
53.506	Prologis	3,000%	18/01/22	59.382	0,11
47.156	PSPC Escrow	6,000%	01/02/23	40.248	0,07
10.717	PVH	3,625%	15/07/24	10.934	0,02
785	Reynolds Group Issuer	9,875%	15/08/19	730	0,00
3.815	Reynolds Group Issuer	5,750%	15/10/20	3.555	0,01
4.302	Reynolds Group Issuer	5,125%	15/07/23	3.926	0,01
1.164	Reynolds Group Issuer	7,000%	15/07/24	1.080	0,00
12.861	Sealed Air	4,500%	15/09/23	13.633	0,03
1.018	SES GLOBAL Americas Holdings	1,875%	24/10/18	1.058	0,00
1.038	Simon Property Group	2,375%	02/10/20	1.130	0,00
448	Solvay Finance America	4,450%	03/12/25	432	0,00
3.301	Sunoco via Sunoco Finance	5,500%	01/08/20	2.938	0,01
4.329	Sunoco via Sunoco Finance	6,375%	01/04/23	3.887	0,01
8.876	T-Mobile USA	6,731%	28/04/22	8.432	0,02
14.823	T-Mobile USA	6,000%	15/04/24	13.843	0,03
785	Tesoro Logistics via Tesoro Logistics Finance	6,375%	01/05/24	743	0,00
33.686	Thermo Fisher Scientific	1,500%	01/12/20	34.994	0,06
19.190	Thermo Fisher Scientific	2,000%	15/04/25	20.261	0,04
6.224	TMS International	7,625%	15/10/21	3.921	0,01
1.888	United Parcel Service	1,000%	15/07/20	1.893	0,00
1.092	United Technologies	1,125%	15/12/21	1.129	0,00
3.382	Universal Hospital Services	7,625%	15/08/20	2.812	0,01
568	VEREIT Operating Partnership	4,875%	01/06/26	526	0,00
6.045	Verizon Communications	4,272%	15/01/36	5.587	0,01
8.442	Voya Financial	5,650%	15/05/53	7.172	0,01
15.090	Walgreens Boots Alliance	2,600%	01/06/21	13.852	0,03
10.743	WCI Communities	6,875%	15/08/21	9.670	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
2.077	Wells Fargo & Co	0,371%	26/04/21	2.077	0,00
2.445	Wells Fargo & Co	1,375%	26/10/26	2.499	0,01
5.628	Wells Fargo & Co	5,900%	29/12/49	5.218	0,01
10.553	WideOpenWest Finance	10,250%	15/07/19	9.879	0,02
4.158	Wise Metals Intermediate Holdings	9,750%	15/06/19	2.040	0,00
21.220	WMG Acquisition	6,250%	15/01/21	21.910	0,04
8.118	WMG Acquisition	6,750%	15/04/22	7.398	0,01
5.412	Woodside Homes via Woodside Homes Finance	6,750%	15/12/21	4.530	0,01
10.743	ZF North America Capital	4,000%	29/04/20	9.911	0,02
15.433	ZF North America Capital	2,750%	27/04/23	15.903	0,03
				1.465.500	2,63
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR				EUR	%
Frankrijk					
60	Allianz Securicash SRI			7.326.288	13,16
10.000	Aviva Monetaire – I –			10.350.000	18,59
830	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –			10.433.465	18,74
66	Neufilize OBC Investissement – Tresorerie – SC –			6.621.246	11,89
				34.730.999	62,38
Ierland					
654	Insight Global Funds II – Short High Yield Bond Fund – S –			9.468	0,02
17.166	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund			17.143	0,03
				26.611	0,05
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				54.804.469	98,44
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk					
29.553	Iron Mountain Europe	6,125%	15/09/22	35.978	0,06
				35.978	0,06
Verenigde Staten					
1.781	Molson Coors Brewing	1,250%	15/07/24	1.789	0,01
7.101	S&P Global	3,300%	14/08/20	6.643	0,01
				8.432	0,02
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN				44.410	0,08
BELEGGINGEN				54.848.879	98,52

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 1 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURES CONTRACTEN*

Aantal contracten		Verval-			Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen)	% van netto-
Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	in de Fondsvaluta	vermogen
0	10-Years US Note Future	09/16	USD	(52.040)	(1.314)	0,00
0	5-Years US Note Future	09/16	USD	(6.479)	(121)	0,00
2	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	319.028	2.629	0,00
0	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	71.904	559	0,00
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(391.234)	(29.071)	(0,05)
8	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	840.896	1.876	0,00
19	EUR/USD Currency Future	09/16	USD	2.358.463	(50.629)	(0,09)
(2)	Euro-BTP Future	09/16	EUR	(267.524)	(2.646)	0,00
(2)	Euro-OAT Future	09/16	EUR	(395.736)	(7.003)	(0,01)
(11)	GBP/USD Currency Future	09/16	USD	(817.305)	72.331	0,13
(1)	Long Gilt Future	09/16	GBP	(92.182)	(4.244)	(0,01)
0	SEK/USD Currency Future	09/16	USD	(21.908)	533	0,00
0	US Long Bond Future	09/16	USD	6.885	403	0,00
TOTAAL FUTURES CONTRACTEN					(16.697)	(0,03)

VALUTATERMIJN CONTRACTEN**

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
18.036	GBP	24.092	USD	01/07/2016	17	0,00
25.501	USD	22.979	EUR	01/07/2016	(25)	0,00
9.751	EUR	11.099	USD	14/07/2016	(236)	0,00
251	USD	221	EUR	14/07/2016	5	0,00
2.188	GBP	2.878	USD	15/07/2016	42	0,00
652.303	USD	576.748	EUR	15/07/2016	10.208	0,02
8.243	USD	7.289	EUR	15/07/2016	129	0,00
149.916	USD	104.593	GBP	15/07/2016	9.082	0,01
1.895	USD	1.322	GBP	15/07/2016	115	0,00
58.647	EUR	46.005	GBP	28/07/2016	3.328	0,01
209.934	EUR	164.443	GBP	28/07/2016	12.197	0,02
387.365	EUR	302.495	GBP	28/07/2016	23.625	0,04
3.962	EUR	4.506	USD	28/07/2016	(91)	0,00
56.389	EUR	63.655	USD	28/07/2016	(862)	0,00
6.246	EUR	7.067	USD	28/07/2016	(109)	0,00
38.393	EUR	43.586	USD	28/07/2016	(808)	0,00
296.062	EUR	336.573	USD	28/07/2016	(6.650)	(0,01)
4.764	EUR	5.336	USD	28/07/2016	(35)	0,00
4.524	GBP	5.422	EUR	28/07/2016	17	0,00
51.624	GBP	66.061	EUR	28/07/2016	(3.985)	(0,01)
5.810	GBP	7.435	EUR	28/07/2016	(448)	0,00
3.225	USD	2.840	EUR	28/07/2016	60	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 1 30-06-2016

VALUTATERMIJNCONTRACTEN** (vervolg)

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
13.963	USD	12.401	EUR	28/07/2016	157	0,00
7.413	USD	6.552	EUR	28/07/2016	115	0,00
6.629	USD	5.885	EUR	28/07/2016	77	0,00
2.679	USD	2.382	EUR	28/07/2016	27	0,00
3.568	USD	3.195	EUR	28/07/2016	15	0,00
3.577	USD	3.205	EUR	28/07/2016	12	0,00
11.686	EUR	9.711	GBP	04/08/2016	11	0,00
5	EUR	4	GBP	04/08/2016	0	0,00
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					45.990	0,08
DERIVATEN					29.293	0,05
OVERIG NETTOVERMOGEN					798.796	1,43
TOTAAL NETTOVERMOGEN					55.676.968	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Goldman Sachs & Co, Goldman Sachs International, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Newedge Canada, Newedge Group (UK Branch), UBS en UBS (London).

** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, Citibank N.A., Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. (London), Royal Bank Of Canada (UK), Skandinaviska Enskilda Bank, State Street Bank & Trust (London), State Street Bank (London), Toronto Dominion Bank en UBS (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Argentinië					
67.809	Argentine Republic Government International Bond	6,875%	22/04/21	65.249	0,01
23.472	Argentine Republic Government International Bond	7,625%	22/04/46	22.871	0,01
78.241	City of Buenos Aires Argentina	7,500%	01/06/27	73.597	0,02
				161.716	0,04
Australië					
58.420	APT Pipelines	4,200%	23/03/25	54.033	0,01
288	AusNet Services Holdings	2,375%	24/07/20	311	0,00
107	Australia Pacific Airports Melbourne	3,125%	26/09/23	125	0,00
97.607	BHP Billiton Finance	1,000%	22/10/79	103.695	0,02
61	Commonwealth Bank of Australia	2,000%	22/04/27	59	0,00
12.920	FMG Resources August 2006	9,750%	01/03/22	12.895	0,00
25.701	FMG Resources August 2006 – 144A –	6,875%	01/04/22	22.093	0,01
27.785	FMG Resources August 2006 – REGS –	6,875%	01/04/22	23.885	0,01
109	National Australia Bank	0,231%	25/03/19	110	0,00
304	National Australia Bank	2,000%	12/11/20	328	0,00
145	QBE Insurance Group	6,115%	24/05/42	182	0,00
254	Scentre Group Trust 1	0,399%	16/07/18	255	0,00
224	SGSP Australia Assets	2,000%	30/06/22	237	0,00
204	Sydney Airport Finance	2,750%	23/04/24	227	0,00
55	Telstra	1,125%	14/04/26	57	0,00
				218.492	0,05
Oostenrijk					
340.153	Austria Government Bond	4,350%	15/03/19	385.170	0,09
114.504	Austria Government Bond	1,950%	18/06/19	122.960	0,03
106.615	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,900%	15/07/20	125.613	0,03
12.028	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,900%	15/07/20	14.172	0,00
33.586	Austria Government Bond (verhandeld in Verenigde Staten)	3,900%	15/07/20	39.570	0,01
128.876	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,500%	15/09/21	155.078	0,04
27.337	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,500%	15/09/21	32.895	0,01
76.154	Austria Government Bond	3,400%	22/11/22	94.328	0,02
120.909	Austria Government Bond	1,200%	20/10/25	134.007	0,03
302.740	Austria Government Bond	0,750%	20/10/26	319.557	0,08
70.417	Erste Group Bank	7,125%	10/10/22	84.830	0,02
26.118	Sappi Papier Holding	3,375%	01/04/22	26.420	0,01
55.570	Sappi Papier Holding	4,000%	01/04/23	57.098	0,02
220	UniCredit Bank Austria	2,625%	30/01/18	228	0,00
135.618	UNIQA Insurance Group	6,875%	31/07/43	145.040	0,04
130.402	UNIQA Insurance Group	6,000%	27/07/46	134.384	0,03
				1.871.350	0,46
België					
52.161	AG Insurance	6,750%	29/03/49	49.721	0,01
625.928	Anheuser-Busch InBev	0,625%	17/03/20	637.883	0,15
125	Anheuser-Busch InBev	1,500%	17/03/25	132	0,00
126	Anheuser-Busch InBev	2,000%	17/03/28	136	0,00
381.035	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	441.365	0,11
166.914	Argenta Spaarbank	3,875%	24/05/26	169.553	0,04
365.125	Belfius Bank	1,125%	22/05/17	368.901	0,09
120.202	Belfius Bank	2,250%	26/09/18	126.051	0,03
146.160	Belfius Bank	3,125%	11/05/26	147.634	0,04
29.446	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,000%	28/03/18	31.798	0,01
447.882	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,000%	28/03/18	483.661	0,12
172.165	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/19	194.003	0,05
27.065	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	3,750%	28/09/20	32.017	0,01
1.094	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,750%	28/09/20	1.294	0,00
3.515	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/22	4.405	0,00
92.947	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,250%	28/09/22	119.721	0,03
2.499	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,250%	28/09/22	3.219	0,00
212.090	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	2,600%	22/06/24	257.235	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
België (vervolg)					
8.357	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	2,600%	22/06/24	10.136	0,00
110.442	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	0,800%	22/06/25	117.398	0,03
49.073	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	0,800%	22/06/25	52.163	0,01
212.901	Belgium Government Bond	1,000%	22/06/26	229.066	0,06
311.899	Belgium Government Bond	2,150%	22/06/66	391.591	0,09
172	Eandis System Operator	4,500%	08/11/21	210	0,00
208	KBC Group	1,000%	26/04/21	212	0,00
				3.869.505	0,94
Bermuda					
13.892	Aircastle	4,625%	15/12/18	12.911	0,00
13.893	Aircastle	5,500%	15/02/22	13.068	0,00
95	Bacardi	2,750%	03/07/23	106	0,00
28.341	NCL	4,625%	15/11/20	25.590	0,01
				51.675	0,01
Brazilië					
92	Vale	3,750%	10/01/23	83	0,00
				83	0,00
Canada					
136.665	Entertainment One	6,875%	15/12/22	166.093	0,04
19.449	Norbord	5,375%	01/12/20	18.076	0,00
171.383	Valeant Pharmaceuticals International	4,500%	15/05/23	130.470	0,03
29.313	Valeant Pharmaceuticals International	5,875%	15/05/23	21.438	0,01
				336.077	0,08
Kaaimaneilanden					
25.136	Brakes Capital	4,737%	15/12/18	25.406	0,01
68.553	Brakes Capital	7,125%	15/12/18	85.595	0,02
73.025	Thames Water Utilities Cayman Finance	3,500%	25/02/28	96.971	0,02
137.106	UPCB Finance IV	5,375%	15/01/25	122.796	0,03
250.568	UPCB Finance IV	4,000%	15/01/27	243.245	0,06
83.457	Viridian Group FundCo II	7,500%	01/03/20	86.795	0,02
135.618	Yorkshire Water Services Bradford Finance	3,750%	22/03/46	172.463	0,04
				833.271	0,20
Cyprus					
220	Aroundtown Property Holdings	1,500%	03/05/22	215	0,00
46.005	Cyprus Government International Bond	3,875%	06/05/22	47.228	0,01
101.226	Cyprus Government International Bond	4,250%	04/11/25	104.971	0,03
				152.414	0,04
Republiek Tsjechië					
268	EP Energy	5,875%	01/11/19	298	0,00
91.404	RPG Byty	6,750%	01/05/20	94.429	0,02
				94.727	0,02
Denemarken					
295	Danske Bank	0,093%	19/11/18	296	0,00
61.863	Danske Bank	5,375%	29/09/21	76.811	0,02
31.140	DONG Energy	6,250%	26/06/13	34.161	0,01
303.784	DONG Energy	3,000%	06/11/15	299.082	0,07
265	Nykredit Realkredit	0,875%	13/06/19	268	0,00
				410.618	0,10
Finland					
32.492	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	4,375%	04/07/19	37.362	0,01
23.432	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,375%	04/07/19	26.944	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profil 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Finland (vervolgd)					
29.680	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	3,375%	15/04/20	34.086	0,01
1.172	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,375%	15/04/20	1.345	0,00
438.177	Finland Government Bond	0,500%	15/04/26	453.164	0,11
226.743	Finland Government Bond	2,750%	04/07/28	295.724	0,07
52.557	Paroc Group	6,250%	15/05/20	52.478	0,01
				901.103	0,22
Frankrijk					
5.216	Accor	4,125%	30/06/49	5.219	0,00
73	Aéroports de Paris	1,500%	24/07/23	79	0,00
99.105	Air Liquide Finance	0,500%	13/06/22	100.649	0,02
159	Air Liquide Finance	1,250%	13/06/28	166	0,00
94.220	ALD International	0,750%	26/01/18	95.024	0,02
93.889	Atos	2,375%	02/07/20	98.993	0,02
80.849	Autoroutes du Sud de la France	7,375%	20/03/19	96.987	0,02
135	Autoroutes du Sud de la France	2,875%	18/01/23	157	0,00
61	AXA	5,125%	04/07/43	70	0,00
125.395	AXA	3,375%	06/07/47	124.894	0,03
93	AXA	3,941%	29/11/49	92	0,00
43.919	AXA	5,453%	29/11/49	51.309	0,01
368	Banque Federative du Credit Mutuel	0,456%	20/03/19	371	0,00
343	Banque Federative du Credit Mutuel	2,000%	19/09/19	364	0,00
74	Banque Federative du Credit Mutuel	2,375%	24/03/26	73	0,00
73.578	BiSoho	5,875%	01/05/23	75.967	0,02
120	BNP Paribas	2,250%	13/01/21	131	0,00
147	BNP Paribas	2,875%	20/03/26	150	0,00
159	BNP Paribas	2,875%	01/10/26	162	0,00
196	BNP Paribas Cardif	4,032%	29/11/49	188	0,00
92	BPCE	3,750%	21/07/17	96	0,00
184	BPCE	0,625%	20/04/20	187	0,00
156.482	BPCE	5,700%	22/10/23	151.586	0,04
43.450	BPCE	4,500%	15/03/25	39.161	0,01
159	BPCE	2,875%	22/04/26	161	0,00
83.457	Bureau Veritas	3,125%	21/01/21	90.519	0,02
359.289	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	0,250%	25/11/18	364.281	0,09
260.803	Capgemini	2,500%	01/07/23	288.799	0,07
161.698	Carmila	2,375%	18/09/23	173.632	0,04
130.402	Carmila	2,375%	16/09/24	138.869	0,03
24	Casino Guichard Perrachon	3,157%	06/08/19	26	0,00
355	Credit Agricole	1,250%	14/04/26	364	0,00
34.731	Credit Agricole	8,125%	19/09/33	33.607	0,01
196	Credit Agricole Assurances	4,250%	29/01/49	185	0,00
37	Credit Mutuel Arkea	3,250%	01/06/26	38	0,00
33.898	Crown European Holdings	3,375%	15/05/25	34.079	0,01
222.213	Dexia Credit Local	1,000%	11/07/16	222.300	0,05
308.520	Dexia Credit Local	0,750%	25/01/23	318.919	0,08
178	Electricite de France	4,625%	26/04/30	245	0,00
41.729	Electricite de France	5,875%	18/07/31	63.947	0,02
54	Electricite de France	5,625%	21/02/33	84	0,00
43	Electricite de France	4,500%	12/11/40	63	0,00
57.487	Electricite de France	5,000%	22/01/49	54.239	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profil 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
114.827	Electricite de France	4,125%	29/01/49	108.821	0,03
93.889	Electricite de France	5,875%	22/07/49	95.832	0,02
140.932	Electricite de France	4,250%	29/12/49	139.566	0,03
60.372	Elis	3,000%	30/04/22	60.169	0,01
374	Eutelsat	4,125%	27/03/17	385	0,00
196	Eutelsat	2,625%	13/01/20	209	0,00
86	Eutelsat	1,125%	23/06/21	86	0,00
74	Fonciere Des Regions	1,875%	20/05/26	76	0,00
331.614	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/17	343.230	0,08
643.804	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/17	684.652	0,17
447.253	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/18	460.430	0,11
142.679	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/18	158.607	0,04
205.914	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/18	213.502	0,05
245.795	France Government Bond OAT	4,250%	25/04/19	279.029	0,07
102.363	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/19	106.885	0,03
4.764	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	0,500%	25/11/19	4.923	0,00
120.028	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	0,500%	25/11/19	124.010	0,03
380.105	France Government Bond OAT	3,500%	25/04/20	438.019	0,11
708.682	France Government Bond OAT	0,000%	25/05/20	721.077	0,18
1.157.365	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/21	1.390.598	0,34
311.020	France Government Bond OAT	0,010%	25/05/21	316.421	0,08
209.617	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	249.957	0,06
644.269	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	3,000%	25/04/22	768.643	0,19
132.781	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	3,000%	25/04/22	158.414	0,04
90.900	France Government Bond OAT	2,250%	25/10/22	105.303	0,03
878.736	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/23	997.032	0,24
583.715	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	691.566	0,17
78	France Government Bond OAT	1,750%	25/11/24	90	0,00
1.301.913	France Government Bond OAT	0,500%	25/05/26	1.340.325	0,33
267.554	France Government Bond OAT	1,250%	25/05/36	292.362	0,07
30.132	France Government Bond OAT	3,250%	25/05/45	47.840	0,01
114.730	French Treasury Note BTAN	1,750%	25/02/17	116.445	0,03
54.674	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Frankrijk)	1,000%	25/07/17	55.576	0,01
396.142	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Duitsland)	1,000%	25/07/17	402.670	0,10
12	Gecina	2,000%	17/06/24	13	0,00
18.256	Groupama	7,875%	27/10/39	18.896	0,00
281.668	Groupama	6,375%	29/05/49	249.283	0,06
234.723	Havas	1,875%	08/12/20	242.717	0,06
146.050	Holding d'Infrastructures de Transport	2,250%	24/03/25	161.004	0,04
379.499	Horizon Holdings I	7,250%	01/08/23	394.726	0,10
292.100	Iliad	2,125%	05/12/22	303.073	0,07
50.013	Kerneos Corporate	5,750%	01/03/21	51.864	0,01
99.105	La Banque Postale	2,750%	19/11/27	100.625	0,02
169.209	La Mondiale	5,050%	29/12/49	164.911	0,04
156.482	La Mondiale	7,625%	31/12/49	149.218	0,04
15.699	Loxam	7,000%	23/07/22	16.797	0,00
44.308	Loxam	3,500%	03/05/23	44.917	0,01
238.592	mFinance France	2,000%	26/11/21	233.749	0,06
20.812	Numericable-SFR	5,375%	15/05/22	21.188	0,01
34.277	Numericable-SFR – 144A –	6,000%	15/05/22	30.121	0,01
40.983	Numericable-SFR – REGS –	6,000%	15/05/22	36.014	0,01
204.996	Numericable-SFR (verhandeld in Duitsland)	5,625%	15/05/24	207.134	0,05
182.808	Numericable-SFR (verhandeld in Luxemburg)	5,625%	15/05/24	184.715	0,04
69.463	Oberthur Technologies Holding	9,250%	30/04/20	73.832	0,02
70	Orange	8,125%	28/01/33	134	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Frankrijk (vervolg)					
136.390	Orange	4,000%	29/10/49	141.946	0,03
242.642	Orange	5,000%	29/10/49	253.237	0,06
37	RCI Banque	0,458%	13/06/17	37	0,00
127	RCI Banque	0,329%	16/07/18	128	0,00
16.671	Rexel	3,250%	15/06/22	16.838	0,00
108.651	Rexel	3,500%	15/06/23	110.022	0,03
86	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,625%	27/11/25	93	0,00
86	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,000%	19/10/26	87	0,00
36.549	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	39.698	0,01
166.914	SANEF	1,875%	16/03/26	182.531	0,04
135	Sanofi	1,125%	05/04/28	140	0,00
34	Schlumberger Finance France	0,625%	12/02/19	34	0,00
55.570	SGD Group	5,625%	15/05/19	56.943	0,01
49	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	5,125%	18/01/18	53	0,00
221	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	0,414%	03/01/20	222	0,00
221	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,125%	09/01/26	227	0,00
172	Societe Fonciere Lyonnaise	3,500%	28/11/17	180	0,00
266.117	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	280.850	0,07
208.765	Societe Fonciere Lyonnaise	2,250%	16/11/22	224.879	0,05
134	Societe Generale	0,750%	26/05/23	135	0,00
19.450	Societe Generale	9,375%	29/09/49	23.412	0,01
142.491	SPCM	2,875%	15/06/23	137.503	0,03
213.957	TDF Infrastructure	2,875%	19/10/22	232.815	0,06
62.691	TDF Infrastructure	2,500%	07/04/26	65.121	0,02
186	Total	3,875%	29/12/49	193	0,00
98	Transport et Infrastructures Gaz France	2,200%	05/08/25	107	0,00
21.533	Verallia Packaging	5,125%	01/08/22	22.179	0,01
86	Vivendi	0,750%	26/05/21	87	0,00
98	Vivendi	1,875%	26/05/26	102	0,00
89.119	WFS Global Holding	9,500%	15/07/22	83.684	0,02
150.817	WFS Global Holding	12,500%	30/12/22	136.414	0,03
				18.194.010	4,41
Duitsland					
93	Bayer	2,375%	02/04/75	89	0,00
210.260	Bayer	3,000%	01/07/75	212.096	0,05
277.013	Bundesobligation	0,250%	16/10/20	287.418	0,07
55.618	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	04/07/22	63.275	0,02
240.431	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	270.442	0,07
706.455	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	15/08/23	830.814	0,20
264.397	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	15/02/24	308.093	0,07
1.261.972	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/24	1.398.963	0,34
211.504	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	225.669	0,05
1.687.159	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	1.874.226	0,45
273	Commerzbank	0,625%	14/03/19	276	0,00
69.615	Commerzbank	4,000%	23/03/26	71.456	0,02
245	Daimler	0,219%	09/03/18	246	0,00
234.846	Daimler	0,500%	09/09/19	238.671	0,06
206.921	Daimler	1,400%	12/01/24	221.300	0,05
135	Deutsche Bank	1,000%	18/03/19	136	0,00
122	Deutsche Bank	1,125%	17/03/25	118	0,00
366.168	Deutsche Pfandbriefbank	1,375%	15/01/18	372.589	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Duitsland (vervolg)					
198.211	Deutsche Wohnen	1,375%	24/07/20	207.796	0,05
137.106	Douglas	6,250%	15/07/22	146.703	0,04
222.224	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	215.022	0,05
147	Eurogrid	3,875%	22/10/20	171	0,00
125.210	Eurogrid	1,625%	03/11/23	135.496	0,03
177.432	Eurogrid	1,875%	10/06/25	194.947	0,05
86	Eurogrid	1,500%	18/04/28	90	0,00
906.034	FMS Wertmanagement	0,050%	06/07/21	920.965	0,22
109.349	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0,500%	05/02/25	112.510	0,03
99.333	Infineon Technologies	1,000%	10/09/18	100.978	0,02
35.982	Paternoster Holding III	8,500%	15/02/23	32.829	0,01
38.899	ProGroup (verhandeld in Duitsland)	5,125%	01/05/22	41.075	0,01
8.335	ProGroup (verhandeld in Luxemburg)	5,125%	01/05/22	8.802	0,00
109.349	State of Baden-Wuerttemberg	0,625%	16/01/25	114.022	0,03
146.059	State of Hesse	0,500%	17/02/25	150.418	0,04
250.878	State of Hesse	0,375%	06/07/26	253.102	0,06
527.530	State of North Rhine-Westphalia	0,625%	17/11/23	551.057	0,13
423.493	State of North Rhine-Westphalia	0,500%	11/03/25	435.335	0,11
68.553	Trionista TopCo	6,875%	30/04/21	72.323	0,02
82.264	Unitymedia	3,750%	15/01/27	75.683	0,02
28.896	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,500%	15/01/23	26.238	0,01
46.475	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,750%	15/01/23	49.261	0,01
27.956	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,000%	15/01/25	28.242	0,01
206.836	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,625%	15/02/26	214.075	0,05
57.128	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	3,500%	15/01/27	55.271	0,01
159.957	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	6,250%	15/01/29	177.952	0,04
189	Vier Gas Transport	2,000%	12/06/20	203	0,00
183	Volkswagen Financial Services	0,750%	14/10/21	184	0,00
75.758	WEPA Hygieneprodukte	3,750%	15/05/24	75.961	0,02
				10.772.588	2,61
Guernsey					
202	Credit Suisse Group Funding Guernsey	1,250%	14/04/22	197	0,00
221.683	Credit Suisse Group Funding Guernsey	3,800%	09/06/23	199.333	0,05
				199.530	0,05
IJsland					
88.673	Arion Banki	2,500%	26/04/19	89.560	0,02
299.851	Iceland Government International Bond	2,500%	15/07/20	322.701	0,08
99.105	Landsbankinn	3,000%	19/10/18	100.912	0,03
				513.173	0,13
India					
62.593	ONGC Videsh	2,750%	15/07/21	65.564	0,02
				65.564	0,02
Ierland					
10.836	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	30/10/20	10.149	0,00
32.092	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	01/07/22	29.691	0,01
182.678	Allied Irish Banks	4,125%	26/11/25	170.791	0,04
9.030	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	4,125%	15/05/23	9.211	0,00
105.004	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	6,750%	15/05/24	107.105	0,02
361.578	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	367.233	0,09
22.899	Bank of Ireland	3,250%	15/01/19	24.447	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Ierland (vervolg)					
198.471	Bank of Ireland	4,250%	11/06/24	193.574	0,05
75	Cloverie for Zurich Insurance	1,750%	16/09/24	81	0,00
196	Cloverie for Zurich Insurance	7,500%	24/07/39	228	0,00
118.087	eircom Finance	4,500%	31/05/22	117.178	0,03
5.842	ESB Finance	6,250%	11/09/17	6.281	0,00
230	ESB Finance	1,875%	14/06/31	239	0,00
166.914	FCA Capital Ireland	2,875%	26/01/18	172.944	0,04
102	FCA Capital Ireland	1,250%	13/06/18	103	0,00
334.402	FCA Capital Ireland	4,000%	17/10/18	359.969	0,09
52.161	FCA Capital Ireland	2,000%	23/10/19	53.830	0,01
158.777	FCA Capital Ireland	1,375%	17/04/20	160.774	0,04
57	FCA Capital Ireland	1,250%	23/09/20	58	0,00
62.593	GAS Networks Ireland	3,625%	04/12/17	65.853	0,02
1.067.346	Ireland Government Bond	4,500%	18/04/20	1.259.916	0,30
1.000.068	Ireland Government Bond	5,000%	18/10/20	1.225.072	0,30
303.310	Ireland Government Bond	1,000%	15/05/26	317.362	0,08
243.067	Ireland Government Bond	2,400%	15/05/30	292.850	0,07
194.403	Ryanair	1,875%	17/06/21	205.999	0,05
236	Silverback Finance	3,126%	25/02/37	234	0,00
118.078	Smurfit Kappa Acquisitions	2,750%	01/02/25	118.963	0,03
52.161	Transmission Finance	1,500%	24/05/23	53.656	0,01
97	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance	4,250%	01/10/45	83	0,00
				5.323.874	1,29
Israël					
40.288	B Communications	7,375%	15/02/21	38.985	0,01
				38.985	0,01
Italië					
281.668	ACEA	4,500%	16/03/20	324.953	0,08
45	Assicurazioni Generali	5,500%	27/10/47	46	0,00
52.161	Banco Popolare	3,500%	14/03/19	53.617	0,01
99.105	Beni Stabili SIIQ	4,125%	22/01/18	103.629	0,03
14.501	Buzzi Unicem	2,125%	28/04/23	14.462	0,00
127.429	Enel	4,875%	20/02/18	137.428	0,03
139.738	Enel	6,500%	10/01/74	151.356	0,04
52.161	Enel	7,750%	10/09/75	66.842	0,02
12.519	Hera	5,200%	29/01/28	17.637	0,00
109	Intesa Sanpaolo	1,125%	04/03/22	109	0,00
83.355	Intesa Sanpaolo	6,625%	13/09/23	96.875	0,02
132.801	Intesa Sanpaolo	5,250%	12/01/24	127.427	0,03
169.001	Intesa Sanpaolo	5,710%	15/01/26	144.489	0,04
19.450	Intesa Sanpaolo	7,700%	29/12/49	15.122	0,00
159	Intesa Sanpaolo Vita	5,350%	18/09/18	173	0,00
130.500	Intesa Sanpaolo Vita	4,750%	31/12/49	126.519	0,03
31.296	Iren	2,750%	02/11/22	34.489	0,01
107.752	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,250%	22/04/17	109.829	0,03
377.410	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/06/17	394.461	0,10
93.728	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,250%	01/08/17	99.196	0,02
383.659	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,250%	01/08/17	406.042	0,10
43.427	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,500%	01/11/17	45.522	0,01
2.293.756	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,150%	12/11/17	2.362.801	0,57

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Italië (vervolg)					
249.311	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,700%	15/09/18	261.036	0,06
1.059.123	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/08/19	1.107.051	0,27
2.054.823	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,700%	01/05/20	2.099.813	0,51
102.632	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,000%	01/09/20	118.940	0,03
141.529	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/05/21	164.648	0,04
408.965	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,450%	01/06/21	410.957	0,10
94.352	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/08/21	110.404	0,03
13.590	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/09/21	16.620	0,00
177.770	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,000%	01/03/22	222.167	0,05
151.604	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,350%	15/04/22	158.542	0,04
253.690	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,500%	01/09/22	328.735	0,08
9.998	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,500%	01/09/22	12.955	0,00
426.851	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/05/23	533.353	0,13
171.912	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/03/24	216.699	0,05
605.324	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/09/24	731.987	0,18
583.029	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,350%	15/09/24	670.545	0,16
181.746	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,100%	15/09/26	225.195	0,06
418.154	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,250%	15/09/32	440.991	0,11
640.394	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,700%	01/03/47	689.529	0,17
75.590	LKQ Italia Bondco	3,875%	01/04/24	78.047	0,02
20.005	Manutencoop Facility Management	8,500%	01/08/20	16.634	0,00
36.121	Onorato Armatori	7,750%	15/02/23	34.811	0,01
37	Snam	0,599%	17/10/16	37	0,00
125	Snam	3,500%	13/02/20	140	0,00
42	Snam	1,375%	19/11/23	44	0,00
65.201	Telecom Italia	6,375%	24/06/19	86.519	0,02
114.255	Telecom Italia	3,250%	16/01/23	121.811	0,03
181.095	Telecom Italia	3,625%	19/01/24	193.220	0,05
73.025	Telecom Italia	3,625%	25/05/26	75.556	0,02
41.678	UniCredit	6,950%	31/10/22	46.988	0,01
247	UniCredit	5,750%	28/10/25	257	0,00
283	UniCredit	4,375%	03/01/27	276	0,00
311	Unione di Banche Italiane	4,250%	05/05/26	305	0,00
				14.007.836	3,40
Jersey					
318.357	AA Bond	5,500%	31/07/22	366.796	0,09
274.212	CPUK Finance	7,000%	28/08/20	340.025	0,08
113	Delphi Automotive	1,500%	10/03/25	112	0,00
121.110	Galaxy Finco	7,875%	15/11/21	143.545	0,03
104.321	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	106.808	0,02
184	Heathrow Funding	4,600%	15/02/18	197	0,00
110.032	Heathrow Funding	1,500%	11/02/30	108.235	0,03
20.839	Lincoln Finance	6,875%	15/04/21	22.402	0,01
171.177	TVL Finance	8,500%	15/05/23	200.230	0,05
73.183	UBS Group Funding Jersey	1,750%	16/11/22	76.463	0,02
				1.364.813	0,33
Luxemburg					
220.274	Actavis Funding	3,450%	15/03/22	206.180	0,05
38.899	Altice Financing	6,500%	15/01/22	35.496	0,01
137.106	Altice Financing	6,625%	15/02/23	121.639	0,03
50.569	Altice Luxembourg	7,250%	15/05/22	51.106	0,01
58.349	ArcelorMittal	6,500%	01/03/21	54.228	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Luxemburg (vervolg)					
47.739	Ardagh Finance Holdings	8,375%	15/06/19	48.658	0,01
21.565	Ardagh Finance Holdings	8,625%	15/06/19	19.703	0,00
137.106	Auris Luxembourg II	8,000%	15/01/23	147.567	0,04
27.785	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II	5,625%	15/12/16	25.073	0,01
111.311	BMBG Bond Finance	3,000%	15/06/21	110.790	0,03
22.851	Bormioli Rocco Holdings	10,000%	01/08/18	23.371	0,01
13.711	Cabot Financial Luxembourg	10,375%	01/10/19	17.488	0,00
114.255	Cerberus Nightingale 1	8,250%	01/02/20	117.340	0,03
19.450	Consolidated Energy Finance	6,750%	15/10/19	16.544	0,00
27.785	ConvaTec Finance International	8,250%	15/01/19	24.573	0,01
93.689	ConvaTec Healthcare E	10,500%	15/12/18	86.230	0,02
19.033	Coveris Holdings	7,875%	01/11/19	16.725	0,00
130.402	DH Europe Finance	1,000%	08/07/19	134.086	0,03
75	DH Europe Finance	1,700%	04/01/22	81	0,00
162.879	Dufry Finance	4,500%	01/08/23	170.622	0,04
388.579	European Financial Stability Facility	0,400%	31/05/26	394.935	0,10
149.753	Fiat Chrysler Finance Europe	6,750%	14/10/19	168.592	0,04
20.632	Findus PIK	8,250%	01/08/19	20.478	0,01
91.404	Galapagos	5,375%	15/06/21	85.048	0,02
251.361	Garfunkelux Holdco 3	8,500%	01/11/22	287.762	0,07
152.831	GELF Bond Issuer I	1,750%	22/11/21	159.713	0,04
9.725	Gestamp Funding Luxembourg	3,500%	15/05/23	9.947	0,00
108	Glencore Finance Europe	1,625%	18/01/22	98	0,00
81	Glencore Finance Europe	1,750%	17/03/25	67	0,00
62.593	Grand City Properties	2,000%	29/10/21	65.771	0,02
292.198	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	289.485	0,07
45.702	Hanesbrands Finance Luxembourg	3,500%	15/06/24	46.273	0,01
38.847	INEOS Group Holdings	5,750%	15/02/19	39.235	0,01
137.106	INEOS Group Holdings	5,875%	15/02/19	123.722	0,03
20.839	Intelsat Luxembourg	7,750%	01/06/21	4.689	0,00
63.294	JH-Holding Finance	8,250%	01/12/22	67.727	0,02
364	John Deere Bank	0,100%	21/04/20	364	0,00
170.926	LSF9 Balta Issuer	7,750%	15/09/22	181.027	0,04
9.725	Mallinckrodt International Finance – 144A –	5,625%	15/10/23	8.196	0,00
19.172	Mallinckrodt International Finance – REGS –	5,625%	15/10/23	16.157	0,00
71.685	Matterhorn Telecom	3,875%	01/05/22	69.346	0,02
91.404	Monitchem HoldCo 3	5,250%	15/06/21	90.547	0,02
93.080	Picard Bondco	7,750%	01/02/20	98.665	0,02
51.402	Play Finance 1	6,500%	01/08/19	53.330	0,01
78.632	Play Topco	7,750%	28/02/20	80.312	0,02
83.457	Prologis International Funding II	2,750%	23/10/18	88.357	0,02
155.178	Prologis International Funding II	1,876%	17/04/25	161.206	0,04
152	SES	4,750%	11/03/21	182	0,00
189	SES	4,625%	29/12/49	188	0,00
257.903	SIG Combibloc Holdings	7,750%	15/02/23	272.462	0,07
202	Simon International Finance	1,375%	18/11/22	213	0,00
282.739	Swissport Investments	6,750%	15/12/21	291.221	0,07
22.228	Swissport Investments	9,750%	15/12/22	21.339	0,01
107.400	Takko Luxembourg 2	9,875%	15/04/19	63.634	0,02
68.553	Telenet Finance V Luxembourg	6,750%	15/08/24	75.580	0,02
85.224	Telenet Finance VI Luxembourg	4,875%	15/07/27	86.982	0,02
132.536	Trinseo Materials Operating via Trinseo Materials Finance	6,375%	01/05/22	134.112	0,03
27.785	Wind Acquisition Finance	4,000%	15/07/20	27.507	0,01
55.570	Wind Acquisition Finance	4,750%	15/07/20	49.270	0,01
338.195	Wind Acquisition Finance – 144A –	7,375%	23/04/21	291.482	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Luxemburg (vervolg)					
62.295	Wind Acquisition Finance – REGS –	7,375%	23/04/21	56.276	0,01
				5.408.997	1,31
Marshall Islands					
11.114	Navios Maritime Holdings via Navios Maritime Finance II US	7,375%	15/01/22	4.502	0,00
22.228	Navios South American Logistics via Navios Logistics Finance US	7,250%	01/05/22	14.206	0,01
				18.708	0,01
Mexico					
166	America Movil	3,000%	12/07/21	185	0,00
38	America Movil	2,125%	10/03/28	39	0,00
218	America Movil	1,000%	06/09/73	230	0,00
40.288	Cemex	7,250%	15/01/21	38.357	0,01
91.404	Cemex	4,375%	05/03/23	89.183	0,02
170	Petroleos Mexicanos	6,375%	05/08/16	171	0,00
114	Petroleos Mexicanos	3,750%	15/03/19	119	0,00
52	Petroleos Mexicanos	3,750%	16/04/26	48	0,00
109.694	Petroleos Mexicanos	2,750%	21/04/27	91.962	0,02
				220.294	0,05
Nederland					
43.033	Achmea	6,000%	04/04/43	44.956	0,01
20.864	Achmea	4,250%	29/12/49	18.322	0,00
146	Achmea Bank	0,875%	17/09/18	148	0,00
146	Achmea Bank	2,750%	18/02/21	159	0,00
57.898	Achmea Bank	1,125%	25/04/22	58.443	0,01
154	Adecco International Financial Services	2,750%	15/11/19	166	0,00
231	Airbus Group Finance	1,375%	13/05/31	237	0,00
208	Allianz Finance II	0,010%	21/04/20	208	0,00
355	Amadeus Finance	0,625%	02/12/17	358	0,00
1	Bharti Airtel International Netherlands	3,375%	20/05/21	1	0,00
93.636	Cable Communications Systems	7,500%	01/11/20	98.448	0,02
42.183	Constellium	7,875%	01/04/21	39.252	0,01
137.106	Constellium	7,000%	15/01/23	111.776	0,03
135	CRH Finance	5,000%	25/01/19	152	0,00
125.681	Darling Global Finance	4,750%	30/05/22	127.779	0,03
182.041	Deutsche Bahn Finance	0,875%	11/07/31	180.202	0,04
73.547	Deutsche Telekom International Finance	5,375%	27/07/21	92.221	0,02
104.321	Deutsche Telekom International Finance	0,625%	03/04/23	106.707	0,03
243	EDP Finance	4,900%	01/10/19	233	0,00
34.097	EDP Finance	5,250%	14/01/21	32.610	0,01
260.803	EDP Finance	2,625%	18/01/22	274.798	0,07
184	ELM for RELX Finance	2,500%	24/09/20	200	0,00
247.763	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	5,849%	29/04/49	255.298	0,06
272.800	Eneco Holding	1,000%	29/12/49	272.165	0,07
75	Enexis Holding	1,500%	20/10/23	82	0,00
37.065	Fiat Chrysler Automobiles	4,500%	15/04/20	33.822	0,01
34.731	Fiat Chrysler Automobiles	5,250%	15/04/23	31.185	0,01
159	Gas Natural Fenosa Finance	1,250%	19/04/26	162	0,00
110.216	Generali Finance	1,000%	30/11/49	102.947	0,02
20.864	Generali Finance	4,596%	30/11/49	19.488	0,00
161.638	Grupo Antolin Dutch	5,125%	30/06/22	169.316	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
147	Iberdrola International	1,125%	21/04/26	150	0,00
203.751	ING Bank	4,125%	21/11/23	186.511	0,05
51.402	ING Groep	6,000%	29/12/49	43.608	0,01
42.650	JLL via Delta Dutch Pledgeco	8,750%	01/05/20	38.487	0,01
173.173	Koninklijke KPN	6,125%	29/03/49	184.846	0,04
55	LeasePlan	1,375%	24/09/18	57	0,00
260	LeasePlan	2,375%	23/04/19	274	0,00
291.611	LGE HoldCo VI	7,125%	15/05/24	322.959	0,08
365.013	Netherlands Government Bond	4,500%	15/07/17	384.347	0,09
42	Netherlands Government Bond	2,250%	15/07/22	49	0,00
498.469	Netherlands Government Bond	1,750%	15/07/23	570.566	0,14
95.725	Netherlands Government Bond	2,000%	15/07/24	112.486	0,03
129.334	Netherlands Government Bond	0,250%	15/07/25	132.681	0,03
554.786	Netherlands Government Bond	0,500%	15/07/26	578.059	0,14
38.899	NXP via NXP Funding	5,750%	15/03/23	36.677	0,01
68.553	OI European Group	6,750%	15/09/20	80.447	0,02
77.798	Petrobras Global Finance	8,375%	23/05/21	72.444	0,02
85.544	Redexis Gas Finance	2,750%	08/04/21	93.937	0,02
15.648	Redexis Gas Finance	1,875%	27/04/27	15.003	0,00
31	RELX Finance	1,375%	12/05/26	32	0,00
5.216	Repsol International Finance	4,500%	25/03/75	4.458	0,00
141.721	RWE Finance	6,500%	20/04/21	200.580	0,05
52.161	RWE Finance	4,750%	31/01/34	62.043	0,02
172.600	Schaeffler Finance	2,750%	15/05/19	175.430	0,04
167.852	Schaeffler Finance	3,250%	15/05/25	172.301	0,04
8.336	Schaeffler Holding Finance – 144A –	6,750%	15/11/22	8.291	0,00
50.013	Schaeffler Holding Finance – REGS –	6,750%	15/11/22	49.745	0,01
169	Shell International Finance	1,250%	15/03/22	180	0,00
174	SNS Bank	3,750%	05/11/25	170	0,00
12	Telefonica Europe	5,875%	31/03/49	12	0,00
73.547	TenneT Holding	1,875%	13/06/36	79.428	0,02
220.587	TenneT Holding	6,655%	29/06/49	231.321	0,06
30.305	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	1,250%	31/03/23	30.302	0,01
216.033	TMF Group Holding	9,875%	01/12/19	231.912	0,06
67.240	United Group	7,875%	15/11/20	70.938	0,02
152	Urenco Finance	2,250%	05/08/22	162	0,00
196	Urenco Finance	2,375%	02/12/24	210	0,00
31.296	Vesteda Finance	1,750%	22/07/19	32.439	0,01
146.050	Vesteda Finance	2,500%	27/10/22	159.372	0,04
224	Volkswagen International Finance	1,875%	15/05/17	228	0,00
31	Volkswagen International Finance	3,250%	21/01/19	33	0,00
37	Volkswagen International Finance	0,875%	16/01/23	37	0,00
37	Volkswagen International Finance	4,625%	29/03/49	38	0,00
152	Volkswagen International Finance	2,500%	29/12/49	145	0,00
179.172	Vonovia Finance	0,875%	30/03/20	182.616	0,04
307.956	Vonovia Finance	1,625%	15/12/20	323.918	0,08
78.339	Vonovia Finance	2,250%	15/12/23	86.681	0,02
67.809	Vonovia Finance	4,000%	29/12/49	68.879	0,02
88.673	Vonovia Finance	4,625%	08/04/74	92.351	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
68.553	Ziggo Bond Finance	4,625%	15/01/25	65.640	0,02
45.702	Ziggo Secured Finance	3,750%	15/01/25	44.788	0,01
				7.300.109	1,77
Nieuw-Zeeland					
246	BNZ International Funding	1,250%	23/05/18	252	0,00
				252	0,00
Noorwegen					
148.532	Lock	7,000%	15/08/21	151.762	0,04
0	SpareBank 1 SMN	2,125%	21/02/18	1	0,00
				151.763	0,04
Panama					
313.040	Carnival	1,125%	06/11/19	320.143	0,08
177.346	Carnival	1,625%	22/02/21	183.758	0,04
141.001	Carnival	1,875%	07/11/22	147.347	0,04
				651.248	0,16
Portugal					
10.432	Brisa Concessao Rodoviaria	1,875%	30/04/25	10.313	0,00
36.513	EDP - Energias de Portugal	5,375%	16/09/75	36.360	0,01
187.778	Parpublica – Participacoes Publicas	3,750%	05/07/21	193.308	0,05
48.212	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,800%	15/06/20	54.096	0,01
497.072	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,200%	17/10/22	493.726	0,12
494.142	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,875%	21/07/26	485.869	0,12
34.936	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,100%	15/02/45	35.697	0,01
				1.309.369	0,32
Puerto Rico					
51.819	Popular	7,000%	01/07/19	45.944	0,01
				45.944	0,01
Slovenië					
174.568	Slovenia Government Bond	1,750%	09/10/17	178.634	0,04
				178.634	0,04
Spanje					
78.241	CaixaBank	1,000%	08/02/23	81.761	0,02
16.671	Campofrio Food Group	3,375%	15/03/22	16.903	0,00
119.969	Canal de Isabel II Gestion	1,680%	26/02/25	122.292	0,03
125.186	Cellnex Telecom	3,125%	27/07/22	128.630	0,03
102.830	Ence Energia y Celulosa	5,375%	01/11/22	108.641	0,03
140.969	IE2 Holdco	2,375%	27/11/23	145.042	0,04
151.266	Inmobiliaria Colonial	1,863%	05/06/19	156.616	0,04
114	Merlin Properties Socimi	2,225%	25/04/23	118	0,00
109.660	Santander Consumer Finance	1,100%	30/07/18	111.384	0,03
98	Santander Consumer Finance	0,750%	03/04/19	98	0,00
125.186	Santander Consumer Finance	1,500%	12/11/20	128.258	0,03
2.007.100	Spain Government Bond	2,100%	30/04/17	2.046.076	0,50
46.864	Spain Government Bond (verhandeld in Duitsland)	5,500%	30/07/17	49.742	0,01
244.004	Spain Government Bond (verhandeld in Spanje)	5,500%	30/07/17	258.992	0,06
190.033	Spain Government Bond	4,500%	31/01/18	204.068	0,05
94.431	Spain Government Bond	4,100%	30/07/18	102.772	0,02
481.135	Spain Government Bond	4,600%	30/07/19	549.641	0,13

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Spanje (vervolg)					
1.696.002	Spain Government Bond	1,400%	31/01/20	1.780.582	0,43
234.723	Spain Government Bond	4,000%	30/04/20	270.209	0,07
594.311	Spain Government Bond	1,150%	30/07/20	620.983	0,15
136.296	Spain Government Bond	5,500%	30/04/21	171.218	0,04
261.734	Spain Government Bond	5,400%	31/01/23	343.731	0,08
1.069.511	Spain Government Bond	3,800%	30/04/24	1.301.802	0,32
61.001	Spain Government Bond	2,750%	31/10/24	69.527	0,02
53.034	Spain Government Bond	1,950%	30/04/26	56.533	0,01
260.757	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	302.450	0,07
541.608	Spain Government Inflation Linked Bond	0,550%	30/11/19	559.456	0,14
184	Telefonica Emisiones	4,710%	20/01/20	212	0,00
233	Telefonica Emisiones	1,477%	14/09/21	243	0,00
147	Telefonica Emisiones	1,460%	13/04/26	149	0,00
				9.688.129	2,35
Zweden					
147.093	Molnlycke Holding	1,500%	28/02/22	153.765	0,04
1.096.849	Norcell Sweden Holding 3	3,625%	23/06/21	116.685	0,03
605.230	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	631.249	0,15
70.838	Unilabs Subholding	8,500%	15/07/18	72.623	0,02
54.925	Vattenfall	3,000%	19/03/77	45.174	0,01
125.681	Verisure Holding	6,000%	01/11/22	134.290	0,03
51.125	Volvo Car	3,250%	18/05/21	52.754	0,01
				1.206.540	0,29
Zwitserland					
88	Credit Suisse	0,625%	20/11/18	89	0,00
75.633	Credit Suisse	1,375%	29/11/19	78.331	0,02
224.291	Credit Suisse	1,125%	15/09/20	230.589	0,05
40.685	Credit Suisse	3,000%	29/10/21	37.540	0,01
99	UBS	6,000%	18/04/18	110	0,00
622.120	UBS	0,500%	15/05/18	628.135	0,15
103	UBS	1,125%	30/06/20	107	0,00
27.785	UBS	7,152%	29/12/49	30.115	0,01
66.244	UBS Group	5,750%	29/12/49	66.906	0,02
113	UBS Group	6,875%	29/12/49	100	0,00
203.427	Zuercher Kantonalbank	2,625%	15/06/27	199.618	0,05
				1.271.640	0,31
Verenigde Arabische Emiraten					
126	Glencore Finance Dubai	1,000%	19/11/18	129	0,00
				129	0,00
Verenigd Koninkrijk					
79.979	Anglian Water Osprey Financing	5,000%	30/04/23	97.922	0,02
72.241	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Duitsland)	9,500%	31/03/20	93.098	0,02
187.378	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Luxemburg)	9,500%	31/03/20	241.475	0,06
271.235	AstraZeneca	1,250%	12/05/28	275.947	0,07
161.698	Aviva	3,375%	04/12/45	149.872	0,04
177.346	Barclays	1,875%	23/03/21	179.553	0,04
151.936	Barclays	2,625%	11/11/25	143.134	0,03
86.550	Barclays	8,250%	29/12/49	76.497	0,02
67.809	BAT International Finance	1,000%	23/05/22	69.249	0,02
198.941	Boparan Finance	5,250%	15/07/19	225.931	0,05
41.678	Boparan Finance	5,500%	15/07/21	44.070	0,01
98	BP Capital Markets	2,994%	18/02/19	106	0,00
195	BP Capital Markets	1,373%	03/03/22	204	0,00
337	BP Capital Markets	1,953%	03/03/25	363	0,00
57.128	Brighthouse Group	7,875%	15/05/18	61.965	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
203.427	British Telecommunications	0,625%	10/03/21	204.545	0,05
126	British Telecommunications	1,125%	10/03/23	128	0,00
135.618	British Telecommunications	1,750%	10/03/26	141.531	0,03
43.417	Cognita Financing	7,750%	15/08/21	53.261	0,01
412.256	Coventry Building Society	2,500%	18/11/20	434.778	0,11
255.587	Credit Suisse	1,000%	07/06/23	256.649	0,06
107.400	Debenhams	5,250%	15/07/21	123.411	0,03
269.253	DS Smith	2,250%	16/09/22	279.499	0,07
29	FCE Bank	0,214%	10/02/18	29	0,00
242	FCE Bank	1,750%	21/05/18	249	0,00
195	FCE Bank	0,718%	17/09/19	197	0,00
307.748	FCE Bank	1,114%	13/05/20	313.127	0,08
266.019	FCE Bank	1,660%	11/02/21	275.281	0,07
148	FCE Bank	1,875%	24/06/21	155	0,00
88	FCE Bank	1,615%	11/05/23	90	0,00
163.524	Friends Life Holdings	8,250%	21/04/22	234.162	0,06
156.482	Friends Life Holdings	7,875%	08/11/49	152.139	0,04
17.450	Gala Electric Casinos	11,500%	01/06/19	21.707	0,01
19.534	Gala Group Finance	8,875%	01/09/18	24.161	0,01
99.950	Grainger	5,000%	16/12/20	122.686	0,03
93.889	Hammerson	1,750%	15/03/23	94.416	0,02
94.283	Heathrow Finance	5,750%	03/03/25	117.910	0,03
83.406	House of Fraser Funding	6,324%	15/09/20	93.834	0,02
120	HSBC Holdings	2,500%	15/03/27	129	0,00
107.217	HSS Financing	6,750%	01/08/19	126.369	0,03
76	Imperial Brands Finance	3,500%	11/02/23	71	0,00
111	Imperial Brands Finance	4,250%	21/07/25	109	0,00
17.088	Ineos Finance (verhandeld in Duitsland)	4,000%	01/05/23	16.439	0,00
68.553	Ineos Finance (verhandeld in Luxemburg)	4,000%	01/05/23	65.950	0,02
68.553	Innovia Group Finance	4,737%	31/03/20	68.210	0,02
42	Inovyn Finance	6,250%	15/05/21	42	0,00
65.017	International Game Technology	4,750%	15/02/23	67.536	0,02
27.785	Interoute Finco	7,375%	15/10/20	29.569	0,01
92	Intu SGS Finance	3,875%	17/03/23	120	0,00
52.161	Investec	4,500%	05/05/22	62.979	0,01
198.211	ITV	2,125%	21/09/22	204.237	0,05
119.969	J Sainsbury	1,250%	21/11/19	146.914	0,04
71.546	Jaguar Land Rover Automotive	5,625%	01/02/23	67.138	0,02
72.936	Jaguar Land Rover Automotive	3,875%	01/03/23	82.870	0,02
82.721	Keystone Financing	9,500%	15/10/19	101.075	0,02
116	Lloyds Bank	0,625%	20/04/20	116	0,00
278.016	Lloyds Bank	1,000%	19/11/21	280.175	0,07
190.334	Lloyds Bank	11,875%	16/12/21	199.342	0,05
35.626	Lloyds Bank	1,375%	08/09/22	36.459	0,01
95.974	Marlin Intermediate Holdings	10,500%	01/08/20	125.302	0,03
111.519	Merlin Entertainments	2,750%	15/03/22	108.732	0,03
73.025	Motability Operations Group	1,625%	09/06/23	78.054	0,02
68.553	Moto Finance	6,375%	01/09/20	84.655	0,02
27.785	Moy Park BondCo	6,250%	29/05/21	33.601	0,01
275.513	Nationwide Building Society	0,500%	29/10/19	274.048	0,07
104.321	Nationwide Building Society	6,750%	22/07/20	122.088	0,03
163.054	Nationwide Building Society	4,125%	20/03/23	167.802	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
51.402	New Look Secured Issuer	6,500%	01/07/22	57.173	0,01
18.281	Odeon & UCI Finco	4,749%	01/08/18	18.157	0,00
118.825	Odeon & UCI Finco	9,000%	01/08/18	145.162	0,03
29.732	Old Mutual	8,000%	03/06/21	38.529	0,01
75.408	Perform Group Financing	8,500%	15/11/20	82.799	0,02
177.868	Pirelli International	1,750%	18/11/19	177.851	0,04
114.121	Pizzaexpress Financing 2	6,625%	01/08/21	129.832	0,03
104.201	Premier Foods Finance	6,500%	15/03/21	120.055	0,03
168.792	Royal Bank of Scotland	6,934%	09/04/18	182.803	0,04
127	Royal Bank of Scotland	5,375%	30/09/19	146	0,00
20	Royal Bank of Scotland Group	1,500%	28/11/16	21	0,00
192.994	Royal Bank of Scotland Group	2,500%	22/03/23	191.290	0,05
65	Royal Bank of Scotland Group	3,625%	25/03/24	63	0,00
41.678	Royal Bank of Scotland Group	5,125%	28/05/24	36.640	0,01
44.039	Royal Bank of Scotland Group	7,500%	29/12/49	36.371	0,01
19.450	Royal Bank of Scotland Group	7,640%	31/12/49	16.719	0,00
133.802	Santander UK	0,875%	13/01/20	134.097	0,03
10.142	Sensata Technologies UK Financing	6,250%	15/02/26	9.494	0,00
308	Sky	0,468%	01/04/20	307	0,00
208.700	Sky	1,500%	15/09/21	215.421	0,05
422.501	SSE	1,750%	08/09/23	445.553	0,11
103.800	SSE	5,625%	29/09/49	108.241	0,03
15.976	Synlab Bondco (verhandeld in Duitsland)	6,250%	01/07/22	16.935	0,00
114.255	Synlab Bondco (verhandeld in Ierland)	6,250%	01/07/22	121.110	0,03
16.393	Synlab Unsecured Bondco	8,250%	01/07/23	16.766	0,00
68.174	Tesco	6,125%	24/02/22	89.844	0,02
135.618	Tesco	5,000%	24/03/23	168.556	0,04
132.536	Travelex Financing	8,000%	01/08/18	161.590	0,04
369	Trinity Acquisition	2,125%	26/05/22	368	0,00
445.974	United Kingdom Gilt	1,500%	22/01/21	563.565	0,14
41.678	Virgin Media Finance	6,375%	15/10/24	50.150	0,01
373.210	Virgin Media Secured Finance	6,000%	15/04/21	464.238	0,11
82.264	Virgin Media Secured Finance	5,500%	15/01/25	97.503	0,02
33.342	Virgin Media Secured Finance	5,250%	15/01/26	29.187	0,01
109.685	Virgin Media Secured Finance	4,875%	15/01/27	124.071	0,03
208	Vodafone Group	0,692%	25/02/19	210	0,00
89.576	Vougeot Bidco	7,875%	15/07/20	110.750	0,03
13.711	Wagamama Finance	7,875%	01/02/20	16.877	0,00
80	Wellcome Trust	1,125%	21/01/27	82	0,00
59.985	William Hill	7,125%	11/11/16	73.718	0,02
167.311	William Hill	4,875%	07/09/23	198.069	0,05
204.466	Worldpay Finance	3,750%	15/11/22	209.577	0,05
124	WPP Finance 2013	0,750%	18/11/19	126	0,00
315.259	Yorkshire Building Society	2,125%	18/03/19	324.032	0,08
375.759	Yorkshire Building Society	1,250%	17/03/22	365.102	0,09
				12.502.612	3,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten					
55.570	Activision Blizzard	6,125%	15/09/23	54.647	0,01
20.005	American Builders & Contractors Supply	5,750%	15/12/23	18.683	0,00
184	Amgen	2,125%	13/09/19	195	0,00
71	Amgen	1,250%	25/02/22	74	0,00
124	Anheuser-Busch InBev Finance	3,300%	01/02/23	118	0,00
22.228	Argos Merger Sub	7,125%	15/03/23	20.658	0,01
152	AT&T	1,000%	04/06/19	153	0,00
145.789	AT&T	1,450%	01/06/22	151.894	0,04
244.894	AT&T	3,600%	17/02/23	230.286	0,06
48.249	AT&T	3,550%	17/12/32	58.109	0,01
391.458	AT&T (verhandeld in Duitsland)	2,450%	15/03/35	404.573	0,10
20.864	AT&T (verhandeld in de Verenigde Staten)	2,450%	15/03/35	21.563	0,01
54.842	Ball	4,375%	15/12/23	59.298	0,01
185.170	Bank of America	6,125%	15/09/21	266.133	0,06
196.281	Bank of America	1,625%	14/09/22	206.283	0,05
170	Bank of America	1,375%	26/03/25	174	0,00
67.809	Berkshire Hathaway	2,150%	15/03/28	73.375	0,02
24.868	BI-LO via BI-LO Finance	9,250%	15/02/19	19.586	0,00
43.622	Blue Cube Spinco	9,750%	15/10/23	45.647	0,01
21.117	BMC Stock Holdings	9,000%	15/09/18	19.801	0,01
59	BorgWarner	1,800%	07/11/22	62	0,00
43	Bristol-Myers Squibb	1,750%	15/05/35	46	0,00
41.678	Carmike Cinemas	6,000%	15/06/23	39.203	0,01
28.896	Carrizo Oil & Gas	7,500%	15/09/20	26.466	0,01
556	Carrizo Oil & Gas	6,250%	15/04/23	484	0,00
27.785	CCM Merger	9,125%	01/05/19	26.250	0,01
18.060	CCO Holdings via CCO Holdings Capital	5,125%	01/05/23	16.389	0,00
91.404	Cemex Finance	5,250%	01/04/21	93.935	0,02
9.586	Centene	5,625%	15/02/21	9.017	0,00
47.235	Centene	4,750%	15/05/22	43.580	0,01
11.948	Centene	6,125%	15/02/24	11.460	0,00
16.671	Chaparral Energy	9,875%	01/10/20	9.154	0,00
27.785	Chaparral Energy	7,625%	15/11/22	15.069	0,00
184	Citigroup	7,375%	04/09/19	225	0,00
167	Citigroup	2,125%	10/09/26	177	0,00
191	Coca-Cola	1,000%	09/09/19	191	0,00
141	Coca-Cola	0,750%	09/03/23	144	0,00
50	Coca-Cola	1,875%	22/09/26	56	0,00
105	Colgate-Palmolive	1,000%	14/05/19	106	0,00
11.809	Commercial Metals	7,350%	15/08/18	11.294	0,00
31.953	Commercial Metals	4,875%	15/05/23	27.324	0,01
5.557	Constellation Brands	3,875%	15/11/19	5.283	0,00
22.367	Constellation Brands	4,250%	01/05/23	21.039	0,01
132	Continental Rubber of America	0,500%	19/02/19	134	0,00
14.448	Cornerstone Chemical	9,375%	15/03/18	12.810	0,00
13.892	Crescent Resources via Crescent Ventures	10,250%	15/08/17	12.552	0,00
384.215	Digital Euro Finco	2,625%	15/04/24	387.514	0,09
210.174	Discovery Communications	1,900%	19/03/27	190.232	0,05
21.533	DISH DBS	6,750%	01/06/21	20.134	0,01
11.114	DISH DBS	5,875%	15/11/24	9.341	0,00
47.790	DISH DBS	7,750%	01/07/26	44.416	0,01
42.650	DJO Finco via DJO Finance	8,125%	15/06/21	33.400	0,01
27.785	DreamWorks Animation SKG	6,875%	15/08/20	26.495	0,01
23.200	Eldorado Resorts	7,000%	01/08/23	21.771	0,01
156.482	Eli Lilly & Co	2,125%	03/06/30	175.650	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
27.785	Equinix	4,875%	01/04/20	26.073	0,01
5.974	Frontier Communications	8,875%	15/09/20	5.760	0,00
15.976	Frontier Communications	10,500%	15/09/22	15.271	0,00
27.785	Frontier Communications	11,000%	15/09/25	25.979	0,01
490	Goldman Sachs Group	0,442%	29/05/20	488	0,00
344	Goldman Sachs Group	2,125%	30/09/24	364	0,00
137.183	Goldman Sachs Group	3,000%	12/02/31	150.796	0,04
7.224	Halcon Resources	8,625%	01/02/20	6.165	0,00
90.301	HCA	4,750%	01/05/23	83.518	0,02
45	Honeywell International	0,650%	21/02/20	46	0,00
28.480	Huntington Ingalls Industries	5,000%	15/11/25	27.174	0,01
9.140	Huntsman International	5,125%	15/04/21	9.289	0,00
102.830	Huntsman International	4,250%	01/04/25	93.524	0,02
125.681	IMS Health	4,125%	01/04/23	128.194	0,03
22.228	International Lease Finance	6,250%	15/05/19	21.484	0,01
30.286	JBS USA	5,750%	15/06/25	25.762	0,01
7.224	JBS USA via JBS USA Finance	7,250%	01/06/21	6.763	0,00
70	JPMorgan Chase & Co	1,500%	26/10/22	74	0,00
266	JPMorgan Chase & Co	1,500%	27/01/25	278	0,00
91	JPMorgan Chase & Co	1,500%	29/10/26	94	0,00
98.637	JPMorgan Chase & Co	5,000%	29/12/49	85.013	0,02
178	JPMorgan Chase Bank	4,375%	30/11/21	179	0,00
27.507	KFC Holding	5,000%	01/06/24	25.255	0,01
11.670	KFC Holding	5,250%	01/06/26	10.793	0,00
49	Kinder Morgan	2,250%	16/03/27	45	0,00
65.989	Kloekner Pentaplast of America	7,125%	01/11/20	68.959	0,02
147	Kraft Heinz Foods	2,250%	25/05/28	155	0,00
6.252	Landry's	9,375%	01/05/20	5.916	0,00
55.570	Landry's Holdings II	10,250%	01/01/18	50.646	0,01
55.570	Liberty Mutual Group	7,000%	15/03/37	42.142	0,01
37	McDonald's	0,500%	15/01/21	37	0,00
370.402	McDonald's	1,000%	15/11/23	378.288	0,09
37	McDonald's	1,750%	03/05/28	38	0,00
270	Metropolitan Life Global Funding I	2,375%	30/09/19	288	0,00
264.507	Metropolitan Life Global Funding I	1,250%	17/09/21	274.024	0,07
208.643	Metropolitan Life Global Funding I	0,875%	20/01/22	211.072	0,05
266.067	Mondelez International	2,375%	06/03/35	272.410	0,07
166.914	Morgan Stanley	1,750%	11/03/24	172.130	0,04
400	Morgan Stanley	1,750%	30/01/25	410	0,00
214.120	MPT Operating Partnership via MPT Finance	4,000%	19/08/22	223.211	0,05
15.004	MSCI	5,250%	15/11/24	13.877	0,00
6.529	MSCI	5,750%	15/08/25	6.127	0,00
260.803	National Grid North America	0,750%	11/02/22	261.896	0,06
31.675	Navient	6,125%	25/03/24	25.162	0,01
71.721	Philip Morris International	2,125%	30/05/19	76.158	0,02
58.257	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	61.689	0,02
36	Philip Morris International	2,875%	14/05/29	42	0,00
41.678	Pinnacle Operating	9,000%	15/11/20	31.700	0,01
13.337	Post Holdings	7,375%	15/02/22	12.665	0,00
18.894	Post Holdings	7,750%	15/03/24	18.771	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profil 2 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
135	PPG Industries	0,875%	13/03/22	139	0,00
59	Procter & Gamble (verhandeld in Duitsland)	1,125%	02/11/23	62	0,00
184	Procter & Gamble (verhandeld in de Verenigde Staten)	1,125%	02/11/23	193	0,00
156.482	Prologis	1,375%	07/10/20	161.219	0,04
139	Prologis	1,375%	13/05/21	143	0,00
314.425	Prologis	3,000%	18/01/22	348.950	0,08
251.361	PSPC Escrow	6,000%	01/02/23	214.537	0,05
57.128	PVH	3,625%	15/07/24	58.282	0,01
4.029	Reynolds Group Issuer	9,875%	15/08/19	3.749	0,00
19.588	Reynolds Group Issuer	5,750%	15/10/20	18.249	0,00
22.089	Reynolds Group Issuer	5,125%	15/07/23	20.157	0,01
5.974	Reynolds Group Issuer	7,000%	15/07/24	5.546	0,00
68.553	Sealed Air	4,500%	15/09/23	72.666	0,02
120	SES GLOBAL Americas Holdings	1,875%	24/10/18	125	0,00
122	Simon Property Group	2,375%	02/10/20	133	0,00
53	Solvay Finance America	4,450%	03/12/25	51	0,00
16.949	Sunoco via Sunoco Finance	5,500%	01/08/20	15.085	0,00
22.228	Sunoco via Sunoco Finance	6,375%	01/04/23	19.958	0,01
52.161	T-Mobile USA	6,731%	28/04/22	49.548	0,01
87.108	T-Mobile USA	6,000%	15/04/24	81.349	0,02
4.029	Tesoro Logistics via Tesoro Logistics Finance	6,375%	01/05/24	3.817	0,00
196.161	Thermo Fisher Scientific	1,500%	01/12/20	203.774	0,05
106.535	Thermo Fisher Scientific	2,000%	15/04/25	112.481	0,03
31.953	TMS International	7,625%	15/10/21	20.133	0,01
223	United Parcel Service	1,000%	15/07/20	223	0,00
129	United Technologies	1,125%	15/12/21	133	0,00
17.366	Universal Hospital Services	7,625%	15/08/20	14.439	0,00
2.917	VEREIT Operating Partnership	4,875%	01/06/26	2.702	0,00
35.521	Verizon Communications	4,272%	15/01/36	32.831	0,01
43.345	Voya Financial	5,650%	15/05/53	36.821	0,01
88.673	Walgreens Boots Alliance	2,600%	01/06/21	81.398	0,02
55.153	WCI Communities	6,875%	15/08/21	49.645	0,01
245	Wells Fargo & Co	0,371%	26/04/21	245	0,00
288	Wells Fargo & Co	1,375%	26/10/26	295	0,00
28.896	Wells Fargo & Co	5,900%	29/12/49	26.791	0,01
54.181	WideOpenWest Finance	10,250%	15/07/19	50.721	0,01
21.348	Wise Metals Intermediate Holdings	9,750%	15/06/19	10.473	0,00
113.112	WMG Acquisition	6,250%	15/01/21	116.789	0,03
41.678	WMG Acquisition	6,750%	15/04/22	37.984	0,01
27.785	Woodside Homes via Woodside Homes Finance	6,750%	15/12/21	23.259	0,01
55.153	ZF North America Capital	4,000%	29/04/20	50.886	0,01
82.264	ZF North America Capital	2,750%	27/04/23	84.769	0,02
				7.929.597	1,92
AANDELEN				EUR	%
Australië					
346	Australia & New Zealand Banking Group			5.590	0,00
407	Bank of Queensland			2.887	0,00
7.959	BWP Trust			19.417	0,00
230	Challenger			1.333	0,00
5.469	Charter Hall Retail REIT			17.449	0,00
27.243	Cromwell Property Group			18.533	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australia (continued)			
1.615	CSL	121.445	0,03
221	CSR	539	0,00
16.905	Dexus Property Group	102.198	0,02
530	Fortescue Metals Group	1.243	0,00
518	Genworth Mortgage Insurance Australia	956	0,00
31.779	Goodman Group	151.437	0,04
31.388	GPT Group	113.812	0,03
610	Harvey Norman Holdings	1.885	0,00
9.147	Investa Office Fund	26.238	0,01
59	JB Hi-Fi	949	0,00
270	Lend Lease Group	2.278	0,00
71	Macquarie Group	3.271	0,00
63.839	Mirvac Group	86.430	0,02
71	National Australia Bank	1.218	0,00
28.853	Oil Search	128.988	0,03
636	Qantas Airways	1.203	0,00
716	Santos	2.226	0,00
94.310	Scentre Group	310.992	0,08
13.699	Shopping Centres Australasia Property Group	20.935	0,01
1.175	South32	1.213	0,00
39.671	Stockland	125.235	0,03
229	Suncorp Group	1.870	0,00
469	Syrah Resources	1.877	0,00
1.135	UGL	1.635	0,00
48.727	Vicinity Centres	108.427	0,03
192	Western Areas	277	0,00
33.313	Westfield	237.785	0,06
		1.621.771	0,39
Oostenrijk			
51	ams	1.266	0,00
1.171	BUWOG	24.339	0,01
17.116	IMMOFINANZ	32.898	0,01
1.298	Lenzing	107.713	0,02
13	Mayr Melnhof Karton	1.250	0,00
		167.466	0,04
België			
360	Cofinimmo	38.040	0,01
3.509	D'ieren	136.243	0,03
2.928	KBC Group	128.625	0,03
5.565	UCB	373.961	0,09
		676.869	0,16
Brazilië			
2.885	Ambev – ADR –	15.346	0,00
103	Banco Bradesco – ADR –	724	0,00
8.748	Banco do Brasil	42.226	0,01
8.192	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	19.656	0,00
5.965	Banco Santander Brasil – ADR –	30.602	0,01
2.662	BM&FBovespa - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	13.465	0,00
10.200	BR Malls Participacoes	36.826	0,01
5.935	Braskem – Pref –	31.749	0,01
6.589	Centrais Eletricas Brasileiras	23.772	0,01
6.804	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	54.878	0,01
4.539	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	9.285	0,00
163	Cosan – A –	954	0,00
2.072	Equatorial Energia	28.316	0,01
25.503	Gafisa	14.689	0,00
1.244	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	9.847	0,00
8.995	JBS	25.272	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Brazilië (vervolg)			
731	M Dias Branco	21.752	0,01
2.004	Marfrig Global Foods	3.165	0,00
15.100	MRV Engenharia e Participacoes	45.862	0,01
1.277	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	21.621	0,01
1.418	Multiplus	14.399	0,00
7.101	Petroleo Brasileiro – ADR –	45.763	0,01
15.167	Petroleo Brasileiro – Pref –	40.142	0,01
1.659	Sao Martinho	24.876	0,01
1.507	Smiles	20.314	0,01
5.379	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	29.016	0,01
2.746	Vale – ADR –	12.509	0,00
4.105	Vale – Pref –	15.027	0,00
		652.053	0,16
Canada			
1.412	Allied Properties Real Estate Investment Trust	37.846	0,01
2.526	Artis Real Estate Investment Trust	23.640	0,01
551	Boardwalk Real Estate Investment Trust	21.975	0,01
2.214	Canadian Apartment Properties REIT	50.896	0,01
1.346	Canadian Real Estate Investment Trust	45.050	0,01
2.785	Chartwell Retirement Residences	30.437	0,01
2.731	Cominar Real Estate Investment Trust	31.876	0,01
2.215	Dream Office Real Estate Investment Trust	28.527	0,01
2.118	First Capital Realty	32.523	0,01
901	Granite Real Estate Investment	24.195	0,01
5.199	H&R Real Estate Investment Trust	81.118	0,01
5.649	RioCan Real Estate Investment Trust	114.831	0,02
1.786	Smart Real Estate Investment Trust	47.294	0,01
		570.208	0,14
Kaaimaneilanden			
5.628	CKH Food & Health	13.195	0,00
		13.195	0,00
Chili			
34.716	Antofagasta	194.497	0,05
62	Enersis Americas – ADR –	483	0,00
		194.980	0,05
China			
2.359	AAC Technologies Holdings	18.021	0,00
39.418	Agile Property Holdings	18.706	0,00
52.187	Agricultural Bank of China – H –	17.136	0,00
384	Alibaba Group Holding – ADR –	27.483	0,01
140	ANTA Sports Products	252	0,00
2.217	Autohome – ADR –	40.125	0,01
1.535	Baidu – ADR –	228.143	0,06
196.261	Bank of China – H –	70.364	0,02
162.586	Bank of Communications – H –	92.247	0,02
44.938	BYD Electronic International	22.733	0,01
5	China Biologic Products	491	0,00
78.804	China CITIC Bank – H –	43.065	0,01
34.775	China Communications Construction – H –	33.489	0,01
223.936	China Construction Bank – H –	133.031	0,03
3.570	China Forestry Holdings	0	0,00
647	China Galaxy Securities – H –	520	0,00
4	China International Capital – H –	5	0,00
2.090	China Lodging Group – ADR –	68.529	0,02
72.315	China Petroleum & Chemical – H –	46.987	0,01
2.350	China Railway Group – H –	1.571	0,00
693	China Shipping Development – H –	352	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
China (vervolg)			
83.676	China Telecom – H –	33.592	0,01
2.101	China Vanke – H –	3.706	0,00
804	Chongqing Changan Automobile – B –	1.008	0,00
56.262	Chongqing Rural Commercial Bank – H –	25.589	0,01
8.245	CIFI Holdings Group	1.818	0,00
1.198	CNOOC	1.338	0,00
28.847	Country Garden Holdings	10.911	0,00
706	CSPC Pharmaceutical Group	565	0,00
1.082	Dali Foods Group	554	0,00
51.119	Dongfeng Motor Group – H –	47.924	0,01
139	ENN Energy Holdings	615	0,00
21.858	Evergrande Real Estate Group	12.046	0,00
27.674	Fantasia Holdings Group	3.018	0,00
35.614	Future Land Development Holdings	4.132	0,00
71.188	Geely Automobile Holdings	34.608	0,01
4.433	Great Wall Motor – H –	3.302	0,00
476	Greentown China Holdings	300	0,00
60.757	Guangzhou Automobile Group – H –	65.207	0,02
30.280	Guangzhou R&F Properties – H –	34.324	0,01
2.739	Hua Hong Semiconductor	2.295	0,00
3.014	Huadian Power International – H –	1.291	0,00
2.298	Huaneng Renewables – H –	685	0,00
90.338	Industrial & Commercial Bank of China – H –	44.966	0,01
3.646	JA Solar Holdings – ADR –	22.478	0,01
3.021	JD.com – ADR –	57.726	0,01
1.902	JinkoSolar Holding – ADR –	34.899	0,01
5.625	Kaisa Group Holdings	1.018	0,00
18.622	Logan Property Holdings	6.028	0,00
3.766	Longfor Properties	4.396	0,00
569	Luthai Textile – B –	664	0,00
6.965	Minth Group	20.243	0,00
612	NetEase – ADR –	106.424	0,03
960	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	36.195	0,01
2.053	PICC Property & Casualty – H –	2.887	0,00
9.064	Powerlong Real Estate Holdings	1.630	0,00
7.204	Shanghai Haohai Biological Technology – H –	30.050	0,01
1.054	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	2.088	0,00
19.561	Shenzhen Expressway – H –	16.001	0,00
52.679	Shenzhou International Group Holdings	228.903	0,06
74.810	Shui On Land	17.013	0,00
17.190	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	2.932	0,00
33.046	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	13.573	0,00
198	Sinopharm Group – H –	847	0,00
7.498	Tencent Holdings	153.213	0,04
50.137	Tianneng Power International	30.482	0,01
5.927	TravelSky Technology – H –	10.247	0,00
5.767	Weiqiao Textile – H –	3.928	0,00
2.014	Xinyi Solar Holdings	713	0,00
48.939	Xtep International Holdings	23.565	0,01
3.398	Yirendai – ADR –	42.521	0,01
		2.067.708	0,50
Republiek Tsjechië			
145	Moneta Money Bank	386	0,00
		386	0,00
Denemarken			
4	Carlsberg – B –	333	0,00
6.820	Danske Bank	160.779	0,04
5.313	DSV	200.099	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Denemarken (vervolg)			
31	FLSmidth & Co	984	0,00
1.956	H Lundbeck	65.690	0,02
5.576	ISS	188.257	0,05
48	Jyske Bank	1.638	0,00
27	NKT Holding	1.226	0,00
8.079	Novo Nordisk – B –	388.867	0,09
8	Rockwool International – B –	1.394	0,00
3.664	Royal Unibrew	146.754	0,03
3.337	Spar Nord Bank	23.995	0,01
641	TDC	2.812	0,00
4.216	Vestas Wind Systems	256.425	0,06
		1.439.253	0,35
Finland			
32	Cargotec – B –	1.167	0,00
3.457	Huhtamaki	128.523	0,03
4.574	Kone – B –	188.659	0,04
59.212	Nokia	302.279	0,07
751	Outotec	3.036	0,00
1.803	Sampo – A –	65.882	0,02
494	Stora Enso – R –	3.546	0,00
11.648	UPM-Kymmene	191.025	0,05
135	Valmet	1.615	0,00
		885.732	0,21
Frankrijk			
4.781	Altran Technologies	57.227	0,01
2.068	Atos	154.163	0,04
9.835	AXA	175.121	0,04
465	BioMerieux	56.786	0,01
10.102	BNP Paribas	401.591	0,10
7.415	Bouygues	192.278	0,05
1.917	Capgemini	149.876	0,04
469	Christian Dior	67.845	0,02
17.323	Credit Agricole	130.960	0,03
49	Criteo – ADR –	2.027	0,00
4.198	Elior Participations	82.386	0,02
3.339	Elis	52.686	0,01
178	Europcar Groupe	1.384	0,00
7.476	Faurecia	214.818	0,05
553	Fonciere Des Regions	44.219	0,01
592	Gecina	72.542	0,02
476	ICADE	30.329	0,01
18	Imerys	1.022	0,00
3.629	Klepierre	144.630	0,03
757	L'Oreal	130.234	0,03
9.892	Legrand	458.100	0,11
46	Nexans	1.740	0,00
34	Nexity	1.557	0,00
1.564	Pernod Ricard	156.526	0,04
3.259	Publicis Groupe	197.266	0,05
9.122	Renault	624.325	0,15
57	Sanofi	4.281	0,00
6.100	Schneider Electric	323.665	0,08
7.528	Societe Generale	212.370	0,05
2.906	Sodexo	281.205	0,07
1.303	Sopra Steria Group	121.277	0,03
48	Tarkett	1.402	0,00
232	Technicolor	1.300	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
2.532	Thales	189.897	0,05
19.100	TOTAAL	828.563	0,20
117	UBISOFT Entertainment	3.876	0,00
1.297	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	303.037	0,07
306	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	71.532	0,02
5.498	Valeo	220.653	0,05
26.315	Vallourec	84.578	0,02
5.021	Vinci	319.765	0,08
999	Worldline	26.242	0,01
		6.595.281	1,60
Duitsland			
6.305	Aareal Bank	178.208	0,04
3.353	adidas	430.757	0,10
1.689	Allianz	215.886	0,05
1.671	alstria office REIT	20.291	0,01
1.389	Aurubis	56.697	0,01
6.815	Bayer	613.385	0,15
1.245	Beiersdorf	105.679	0,03
31	Carl Zeiss Meditec	1.127	0,00
433	Commerzbank	2.522	0,00
2.019	Continental	341.822	0,08
1.877	CTS Eventim & Co	51.477	0,01
5.415	Deutsche Boerse	398.255	0,10
678	Deutsche Euroshop	27.873	0,01
5.563	Deutsche Wohnen	169.800	0,04
418	E.ON	3.769	0,00
5.681	Fresenius & Co	373.954	0,09
33	GfK	1.205	0,00
16	HUGO BOSS	821	0,00
9.191	Infineon Technologies	119.247	0,03
126	Kloeckner & Co	1.247	0,00
1.002	Krones	95.010	0,02
1.023	LEG Immobilien	85.787	0,02
1.672	Merck	152.252	0,04
720	Norma Group	30.630	0,01
12.772	ProSiebenSat.1 Media	500.842	0,12
29	Rheinmetall	1.524	0,00
160	Rocket Internet	2.790	0,00
14.441	Salzgitter	342.043	0,08
4.469	Siemens	410.331	0,10
4.611	Sixt	211.980	0,05
1.912	TAG Immobilien	22.539	0,01
1.859	United Internet	69.162	0,02
1.830	Volkswagen – Pref –	198.140	0,05
7.947	Vonovia	260.256	0,06
19	Vossloh	1.066	0,00
6.112	Wirecard	241.176	0,06
		5.739.550	1,39
Griekenland			
229	Hellenic Telecommunications Organization	1.844	0,00
91	JUMBO	1.078	0,00
		2.922	0,00
Hongkong			
110	AIA Group	595	0,00
298	Cheung Kong Property Holdings	1.676	0,00
48.210	China High Speed Transmission Equipment Group	34.737	0,01
426	China Mobile	4.380	0,00
1.855	China Mobile – ADR –	96.668	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Hongkong (vervolg)			
1.717	China Overseas Land & Investment	4.882	0,00
3.828	China Resources Land	8.040	0,00
305	China Resources Power Holdings	409	0,00
10.510	China Unicom Hong Kong	9.780	0,00
159	Guangdong Investment	217	0,00
11.742	Hang Lung Group	31.676	0,01
36.161	Hang Lung Properties	65.536	0,02
17.866	Henderson Land Development	90.274	0,02
20.832	Hongkong Land Holdings	114.198	0,03
11.874	Hysan Development	47.462	0,01
410	Ju Teng International Holdings	147	0,00
10.015	Kingboard Chemical Holdings	17.872	0,00
41.042	Lee & Man Paper Manufacturing	27.381	0,01
40.365	Link REIT	247.285	0,06
1.986	New World Development	1.809	0,00
15.075	Nine Dragons Paper Holdings	10.303	0,00
30.446	Peace Mark Holdings	0	0,00
93.901	Shenzhen Investment	33.666	0,01
19.240	Shimao Property Holdings	21.787	0,01
55.654	Sino Land	81.750	0,02
28.491	Skyworth Digital Holdings	20.958	0,01
19.895	Swire Properties	47.438	0,01
7.607	Tianjin Development Holdings	3.080	0,00
7.790	WH Group	5.495	0,00
22.124	Wharf Holdings	120.519	0,03
15.634	Wheelock & Co	65.757	0,02
283	Yue Yuen Industrial Holdings	1.005	0,00
122.650	Yuexiu Property	13.519	0,00
39.418	Yuexiu Real Estate Investment Trust	20.078	0,00
		1.250.379	0,30
Hongarije			
231	MOL Hungarian Oil & Gas	12.048	0,00
5.909	OTP Bank	118.860	0,03
		130.908	0,03
India			
148	Aurobindo Pharma	1.461	0,00
6.131	Bharat Petroleum	87.663	0,02
4.782	Chennai Petroleum	12.586	0,00
15.543	Emami	228.059	0,06
9.739	HDFC Bank	152.802	0,04
10	Hero MotoCorp	432	0,00
2.576	Hindalco Industries	4.221	0,00
3.392	Hindustan Petroleum	45.069	0,01
759	Hindustan Zinc	1.827	0,00
13.112	Housing Development & Infrastructure	18.055	0,01
422	ICICI Bank	1.355	0,00
93	Indiabulls Housing Finance	828	0,00
10.196	Indian Oil	59.967	0,02
3.495	Infosys – ADR –	56.151	0,01
25.700	ITC	126.266	0,03
381	JSW Energy	427	0,00
101	LIC Housing Finance	669	0,00
6.045	Lupin	124.135	0,03
17.170	Manappuram Finance	15.788	0,00
575	NTPC	1.199	0,00
348	Petronet LNG	1.365	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
India (vervolg)			
272	Punjab National Bank	384	0,00
1.491	Rajesh Exports	8.596	0,00
5.645	Sun Pharmaceutical Industries	57.444	0,02
532	Tata Motors	3.257	0,00
2.756	Tata Motors – A –	10.724	0,00
504	Tata Motors – ADR –	15.724	0,00
35.157	Unitech	3.001	0,00
26.371	Vedanta	46.406	0,01
		1.085.861	0,26
Indonesië			
1.895.432	Ace Hardware Indonesia	119.446	0,03
374.704	Astra International	188.904	0,05
271.469	Bank Rakyat Indonesia Persero	199.740	0,05
6.404	Gudang Garam	30.104	0,01
151.542	Indofood CBP Sukses Makmur	177.833	0,04
3.542	Indofood Sukses Makmur	1.749	0,00
20.109	Telekomunikasi Indonesia Persero	5.453	0,00
3.437	Vale Indonesia	426	0,00
9.041	XL Axiata	2.260	0,00
		725.915	0,18
Ierland			
22.145	Grafton Group	131.849	0,03
3.285	Kerry Group – A –	262.339	0,06
8.225	Kingspan Group	160.390	0,04
4.116	Medtronic	321.500	0,08
361	Origin Enterprises	1.958	0,00
1.206	Paddy Power Betfair	114.017	0,03
12.843	Ryanair Holdings	145.381	0,04
		1.137.434	0,28
Eiland Man			
273	GVC Holdings	1.847	0,00
296	Paysafe Group	1.385	0,00
		3.232	0,00
Italië			
277	Anima Holding	1.168	0,00
10.515	Azimut Holding	153.421	0,04
4.754	Banca Generali	85.283	0,02
285	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	933	0,00
183	Cerved Information Solutions	1.294	0,00
2.088	Credito Valtellinese	858	0,00
10.420	Danieli & C Officine Meccaniche	130.141	0,03
1.238	DiaSorin	68.090	0,02
61.655	Enel	245.388	0,06
14.646	Eni	212.660	0,05
202	FincoBank Banca Finco	1.181	0,00
3.037	Industria Macchine Automatiche	164.155	0,04
5.876	MARR	99.947	0,02
11.283	OVS	59.066	0,02
133	Prysmian	2.609	0,00
165	Safilo Group	1.128	0,00
3.086	Salvatore Ferragamo	56.325	0,01
3.328	Telecom Italia	2.446	0,00
826	Unipol Gruppo Finanziario	1.739	0,00
54	Yoox Net-A-Porter Group	1.127	0,00
		1.288.959	0,31

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Japan			
9	Activia Properties	45.316	0,01
19	Advance Residence Investment	46.687	0,01
2.240	Aeon Mall	26.222	0,01
19	AEON REIT Investment	20.062	0,00
29	Aisin Seiki	1.058	0,00
2.096	Ariake Japan	112.024	0,03
4	Asahi Intecc	169	0,00
323	Asahi Kasei	2.005	0,00
103	Astellas Pharma	1.448	0,00
31	Bandai Namco Holdings	727	0,00
4.019	Benefit One	107.210	0,03
52	Bridgestone	1.502	0,00
2.277	Calbee	85.100	0,02
34	Capcom	699	0,00
9	Central Japan Railway	1.469	0,00
1	Cosmos Pharmaceutical	147	0,00
5.741	CYBERDYNE	115.551	0,03
4	Dai-ichi Life Insurance	42	0,00
8.793	Daiken Medical	60.025	0,01
828	Daikin Industries	61.847	0,01
11.803	Daiwa House Industry	308.803	0,07
5	Daiwa House REIT Investment	24.123	0,01
11	Daiwa House Residential Investment	26.494	0,01
4	Daiwa Office Investment	20.797	0,01
33	Daiwa Securities Group	157	0,00
9	Denso	286	0,00
15	East Japan Railway	1.224	0,00
52	Electric Power Development	1.088	0,00
9	Exedy	176	0,00
244	FANUC	35.356	0,01
8	Frontier Real Estate Investment	37.398	0,01
15	Fuji Machine Manufacturing	123	0,00
15	Fujitec	113	0,00
417	Fujitsu	1.367	0,00
4.055	Glory	98.585	0,02
41	GLP J-REIT	46.654	0,01
16	Hamamatsu Photonics	392	0,00
26	Haseko	231	0,00
374	Hitachi	1.389	0,00
5	Hitachi Transport System	66	0,00
102	Honda Motor	2.302	0,00
1	Hoshino Resorts REIT	16.461	0,00
2	Hoshizaki	166	0,00
4	Hoya	115	0,00
7.976	Hulic	75.020	0,02
16	Hulic REIT	26.305	0,01
689	IHI	1.645	0,00
7	Industrial & Infrastructure Fund Investment	33.830	0,01
43	Invincible Investment	24.529	0,01
73	Isuzu Motors	801	0,00
9	ITOCHU	93	0,00
40	Japan Airlines	1.155	0,00
20	Japan Excellent	24.576	0,01
54	Japan Hotel REIT Investment	41.255	0,01
17	Japan Logistics Fund	35.101	0,01
16	Japan Prime Realty Investment	63.813	0,02
23	Japan Real Estate Investment	129.167	0,03
21	Japan Rental Housing Investments	15.595	0,00
43	Japan Retail Fund Investment	98.606	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Japan (vervolg)			
56	Japan Tobacco	2.016	0,00
17	JGC	217	0,00
94	JSR	1.107	0,00
118	JTEKT	1.191	0,00
558	JX Holdings	1.954	0,00
10.863	Kakaku.com	193.009	0,05
7	Kaken Pharmaceutical	392	0,00
6	Kanamoto	96	0,00
5	Kansai Paint	85	0,00
124	Kawasaki Heavy Industries	310	0,00
30	KDDI	809	0,00
7	Kenedix Office Investment	38.671	0,01
7	Kenedix Retail REIT	16.176	0,00
1	Keyence	847	0,00
9	Kintetsu World Express	97	0,00
5.652	Komatsu	87.749	0,02
17	Kubota	200	0,00
2	Kyoritsu Maintenance	105	0,00
4.889	Leopalace21	30.673	0,01
8.890	M3	276.907	0,07
23	Marubeni	94	0,00
95	Mazda Motor	1.135	0,00
102	Mitsubishi	1.597	0,00
34	Mitsubishi Electric	361	0,00
24.596	Mitsubishi Estate	404.206	0,10
854	Mitsubishi UFJ Financial Group	3.418	0,00
33.845	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	134.960	0,03
16.574	Mitsui Fudosan	339.049	0,08
15	Miura	291	0,00
114	Mizuho Financial Group	148	0,00
26	Mori Hills REIT Investment	36.574	0,01
15	Mori Trust Sogo REIT	24.918	0,01
7	Murata Manufacturing	655	0,00
7	Nakanishi	195	0,00
1.819	Nidec	123.274	0,03
4	Nifco	209	0,00
15	Nintendo	1.900	0,00
7	Nippon Accommodations Fund	29.795	0,01
25	Nippon Building Fund	138.489	0,03
30	Nippon Prologis REIT	66.831	0,02
6	NIPPON REIT Investment	13.433	0,00
11	Nippon Shinyaku	504	0,00
17	Nippon Shokubai	872	0,00
77	Nippon Telegraph & Telephone	3.234	0,00
5	Nishio Rent All	96	0,00
202	Nissan Motor	1.630	0,00
521	Nitori Holdings	56.386	0,01
1.823	Nitto Denko	102.930	0,03
4	Nomura Holdings	12	0,00
30	Nomura Real Estate Holdings	473	0,00
61	Nomura Real Estate Master Fund	86.730	0,02
8	NSK	56	0,00
27	NTT DOCOMO	651	0,00
1.641	NTT Urban Development	15.726	0,00
5	Obara Group	156	0,00
5	Olympus	151	0,00
15	Oracle Japan	710	0,00
7.277	ORIX	83.509	0,02
39	Orix JREIT	61.367	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Japan (vervolg)			
19	Otsuka Holdings	771	0,00
58	Pacific Metals	142	0,00
23	Panasonic	176	0,00
8.563	Pigeon	227.272	0,06
26	Premier Investment	31.279	0,01
32	Rakuten	306	0,00
6	Recruit Holdings	210	0,00
5	Resorttrust	103	0,00
23	Ricoh	177	0,00
1.390	Rinnai	109.787	0,03
3	Rohm	118	0,00
2	Ryohin Keikaku	335	0,00
25	SBI Holdings	221	0,00
210	SCREEN Holdings	2.038	0,00
21	Seibu Holdings	326	0,00
5	Sekisui Chemical	55	0,00
4	Sekisui House	58	0,00
1.554	Seven & I Holdings	58.364	0,01
6	Shimachu	124	0,00
10	Shimamura	1.276	0,00
0	Shimano	34	0,00
5	Shin-Etsu Chemical	265	0,00
152	Shinsei Bank	197	0,00
1	SMC	305	0,00
49	SoftBank Group	2.501	0,00
3.335	Start Today	157.428	0,04
333	Sumco	1.893	0,00
12	Sumitomo	112	0,00
184	Sumitomo Electric Industries	2.162	0,00
11	Sumitomo Metal Mining	101	0,00
14	Sumitomo Mitsui Financial Group	365	0,00
605	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1.750	0,00
8.427	Sumitomo Realty & Development	203.671	0,05
7	Suruga Bank	144	0,00
3.728	Sysmex	228.663	0,06
6	T&D Holdings	43	0,00
4	Takamatsu Construction Group	79	0,00
2	TDK	79	0,00
2.968	TechnoPro Holdings	82.676	0,02
3	Tokio Marine Holdings	103	0,00
22	Tokyo Electron	1.664	0,00
4.103	Tokyo Tatemono	43.993	0,01
27	Topcon	240	0,00
103	Toray Industries	784	0,00
20	Toyota Motor	885	0,00
6	Trend Micro	205	0,00
8	Tsubaki Nakashima	86	0,00
67	TV Asahi Holdings	969	0,00
7	Unicharm	133	0,00
42	United Urban Investment	68.460	0,02
7	Xebio Holdings	83	0,00
151	Yahoo Japan	597	0,00
394	Yamada Denki	1.865	0,00
11	Yamato Kogyo	221	0,00
7	Zenrin	126	0,00
		5.510.023	1,34

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Jordan			
2.570	Hikma Pharmaceuticals	76.230	0,02
		76.230	0,02
Luxemburg			
1.760	Grand City Properties	32.500	0,01
24	Ternium – ADR –	402	0,00
		32.902	0,01
Maleisië			
163.977	7-Eleven Malaysia Holdings	49.792	0,01
78.285	AirAsia	45.446	0,01
1.978	Tenaga Nasional	6.228	0,00
		101.466	0,02
Mexico			
1.422	Controladora Vuela Cia de Aviacion – ADR –	23.925	0,01
47.185	Fibra Uno Administracion	89.461	0,02
15	Fomento Economico Mexicano – ADR –	1.204	0,00
5	Grupo Aeroportuario del Sureste – ADR –	732	0,00
145	Grupo Financiero Banorte – O –	724	0,00
7.299	Grupo Lala	14.288	0,00
162	Grupo Mexico – B –	341	0,00
18.700	OHL Mexico	20.345	0,01
		151.020	0,04
Nederland			
84	Arcadis	1.146	0,00
52	ASM International	1.826	0,00
4.478	ASML Holding (verhandeld in Nederland)	395.764	0,10
338	ASML Holding (verhandeld in Verenigde Staten)	30.169	0,01
61	ASR Nederland	1.181	0,00
82.486	Delta Lloyd	262.304	0,06
5.671	Euronext	187.937	0,04
61	Fugro	962	0,00
2.317	Heineken	191.798	0,05
32	IMCD Group	1.153	0,00
59.523	ING Groep	546.362	0,13
22.180	Koninklijke Ahold	441.387	0,11
478	Koninklijke BAM Groep	1.568	0,00
50.330	Koninklijke KPN	163.824	0,04
9.023	Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland)	202.073	0,05
9.636	Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten)	216.328	0,05
761	NXP Semiconductors	53.648	0,01
1.338	PostNL	4.925	0,00
10.019	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland)	247.176	0,06
97	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	2.386	0,00
32	TKH Group	967	0,00
157	Van Lanschot	2.540	0,00
615	Wereldhave	25.059	0,01
		2.982.483	0,72
Noorwegen			
23.404	DNB	250.120	0,06
1.728	Petroleum Geo-Services	3.665	0,00
15.902	Statoil	246.489	0,06
		500.274	0,12
Peru			
7	Credicorp	934	0,00
		934	0,00
Filippijnen			
419.315	Emperador	58.163	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Filipijnen (vervolg)			
21.564	Jollibee Foods	99.841	0,02
436	Metropolitan Bank & Trust	754	0,00
183.823	SM Prime Holdings	96.013	0,02
16.698	Universal Robina	66.450	0,02
1.389.773	Vista Land & Lifescapes	141.989	0,04
		463.210	0,11
Polen			
1.101	Asseco Poland	13.068	0,01
14.846	Tauron Polska Energia	9.581	0,00
		22.649	0,01
Qatar			
327	Barwa Real Estate	2.663	0,00
132	Qatar National Bank SAQ	4.581	0,00
		7.244	0,00
Roemenië			
3.502	New Europe Property Investments	36.157	0,01
		36.157	0,01
Rusland			
66	Bashneft	2.748	0,00
19.660.264	Federal Grid	43.357	0,01
36.934	Gazprom – ADR –	143.288	0,03
498.848	Inter RAO UES	17.743	0,00
0	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	7	0,00
23	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigde Staten)	863	0,00
349	Moscow Exchange MICEX	553	0,00
3.155	Novolipetsk Steel – GDR –	36.924	0,01
39	Polymetal International	488	0,00
2.354	Ros Agro – GDR –	31.355	0,01
25.874	Sberbank of Russia – ADR –	203.318	0,05
4.535	Severstal – GDR –	44.660	0,01
752	Tatneft – ADR –	20.810	0,01
		546.114	0,13
Singapore			
39.079	Ascendas Real Estate Investment Trust	64.816	0,01
802	Broadcom	112.145	0,03
41.810	CapitaLand	85.844	0,02
37.515	CapitaLand Commercial Trust	37.008	0,01
48.195	CapitaLand Mall Trust	68.656	0,02
8.041	City Developments	43.777	0,01
53.849	Global Logistic Properties	65.005	0,02
41.770	Suntec Real Estate Investment Trust	49.446	0,01
		526.697	0,13
Zuid-Afrika			
3.166	AngloGold Ashanti – ADR –	51.472	0,01
613	Clicks Group	4.625	0,00
897	Exxaro Resources	3.717	0,00
43.609	Growthpoint Properties	68.832	0,02
12.013	Harmony Gold Mining – ADR –	39.036	0,01
3.331	Hyprop Investments	26.591	0,01
775	JSE	8.814	0,00
5.039	Liberty Holdings	37.473	0,01
65	Mondi	1.087	0,00
315	Nedbank Group	3.609	0,00
90.321	Redefine Properties	62.842	0,02
4.470	Resilient REIT	36.209	0,01
8.917	Sappi	37.528	0,01
222	Sasol	5.408	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zuid-Afrika (vervolg)			
3.198	Sibanye Gold – ADR –	39.211	0,01
628	Standard Bank Group	4.937	0,00
883	Telkom	3.598	0,00
25	Truworths International	130	0,00
		435.119	0,11
Zuid-Korea			
6	Coway	462	0,00
11	Daelim Industrial	668	0,00
2.384	Dongbu HiTek	34.372	0,01
64	Dongbu Insurance	3.461	0,00
45	GS Engineering & Construction	985	0,00
144	Hana Financial Group	2.612	0,00
83	Hankook Tire	3.290	0,00
952	Hankook Tire Worldwide	16.555	0,00
6	Hyundai Department Store	635	0,00
38	Hyundai Engineering & Construction	984	0,00
55	Hyundai Marine & Fire Insurance	1.269	0,00
398	Hyundai Mobis	78.442	0,02
8	Hyundai Motor	818	0,00
1.035	JB Financial Group	4.584	0,00
27	Kangwon Land	887	0,00
2.105	KB Financial Group	53.627	0,01
1.240	KB Insurance	27.128	0,01
2.088	Kia Motors	70.489	0,02
94	Korea Electric Power	4.435	0,00
3.732	Korea Electric Power – ADR –	87.103	0,02
86	Korea Petrochemical Ind	16.119	0,00
39	Korean Reinsurance	372	0,00
587	KT	13.601	0,00
139	KT Corp – ADR –	1.779	0,00
849	KT&G	90.546	0,02
19	LG Chem	3.934	0,00
1	LG Household & Health Care	1.115	0,00
99	Lotte Chemical	21.875	0,01
8	Lotte Shopping	1.301	0,00
1	NAVER	308	0,00
80	Nexen Tire	825	0,00
41	Orion	30.006	0,01
294	POSCO	46.280	0,01
41	Samsung Card	1.329	0,00
263	Samsung Electronics	293.045	0,07
71	Samsung Electronics – Pref –	65.981	0,02
10	Samsung Life Insurance	803	0,00
140	Shinhan Financial Group	4.158	0,00
573	SK Innovation	62.888	0,02
998	Tongyang Life Insurance	7.919	0,00
4.932	Woori Bank	36.689	0,01
		1.093.679	0,26
Spanje			
1.980	Aena	234.175	0,06
13.283	Amadeus IT Holding – A –	521.706	0,12
578	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.929	0,00
23.429	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	121.053	0,03
8.763	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	165.574	0,04
20.554	Gamesa Tecnologica	363.707	0,09
55	Grupo Catalana Occidente	1.358	0,00
6.502	Hispania Activos Inmobiliarios	68.268	0,02
9.187	Indra Sistemas	87.219	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Spanje (vervolg)			
11.069	Industria de Diseno Textil	331.066	0,08
34.419	Inmobiliaria Colonial	22.407	0,01
161	Melia Hotels International	1.554	0,00
6.267	Merlin Properties Socimi	58.989	0,01
266	Prosegur Cia de Seguridad	1.435	0,00
4.117	Red Electrica	330.074	0,08
672	Viscofan	33.324	0,01
		2.344.838	0,57
Sri Lanka			
231.608	Lanka Orix Leasing	111.646	0,03
153.963	Sampath Bank	216.943	0,05
		328.589	0,08
Zweden			
8.696	Assa Abloy – B –	158.996	0,04
8.933	Atlas Copco – A –	206.229	0,05
16.297	Betsson	121.368	0,03
4.178	Castellum	53.220	0,01
12.486	Cloetta – B –	38.467	0,01
2.492	Fabege	37.809	0,01
1.356	Fastighets Balder – B –	30.662	0,01
6.001	Hennes & Mauritz – B –	157.166	0,04
78	Hexagon – B –	2.519	0,00
1.771	Hufvudstaden – A –	24.851	0,01
10.185	Intrum Justitia	284.793	0,07
202	Nobia	1.563	0,00
45	Saab – B –	1.258	0,00
7.684	Sandvik	68.372	0,02
14.163	Swedbank – A –	264.361	0,06
111	Thule Group	1.424	0,00
6.396	Trelleborg – B –	101.046	0,02
		1.554.104	0,38
Zwitserland			
137	ABB	2.423	0,00
1.497	Actelion	225.792	0,05
2.833	Adecco Group	127.959	0,03
16	Belimo Holding	42.721	0,01
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	26.774	0,01
2.012	Chubb	236.772	0,06
3.573	Cie Financiere Richemont	187.368	0,05
17.146	Credit Suisse Group	163.335	0,04
200	Daetwyler Holding	23.973	0,01
1.619	Dufry	173.930	0,04
1	Forbo Holding	1.178	0,00
10.937	GAM Holding	104.592	0,03
451	Geberit	153.490	0,04
23	Givaudan	41.251	0,01
100	Inficon Holding	30.546	0,01
4.931	Julius Baer Group	176.831	0,04
800	Kuehne & Nagel International	100.713	0,02
28	LEM Holding	23.017	0,01
10.089	Logitech International	147.287	0,04
65	Novartis	4.814	0,00
3.345	Novartis – ADR –	248.445	0,06
392	OC Oerlikon	3.092	0,00
747	Partners Group Holding	287.430	0,07
648	PSP Swiss Property	56.562	0,01
4.522	Roche Holding	1.070.090	0,26

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
572	Schindler Holding	93.077	0,02
21	SFS Group	1.319	0,00
38.006	STMicroelectronics	199.379	0,05
1.160	Swiss Prime Site	94.557	0,02
424	Tecan Group	59.390	0,01
487	Temenos Group	21.837	0,01
43.858	UBS Group	509.377	0,12
13	VAT Group	714	0,00
18	Wizz Air Holdings	349	0,00
		4.640.384	1,13
Taiwan			
4.520	Accton Technology	5.448	0,00
2.041	Advanced Semiconductor Engineering	2.087	0,00
17.387	Arcadyan Technology	28.722	0,01
88.789	AU Optronics	27.129	0,01
3.631	Boardtek Electronics	4.685	0,00
94	Catcher Technology	623	0,00
1.852	Chaun-Choung Technology	6.513	0,00
14.424	Chen Full International	20.324	0,01
19.363	Cheng Shin Rubber Industry	36.524	0,01
18.104	Chin-Poon Industrial	35.007	0,01
3.389	China Development Financial Holding	735	0,00
1.672	Chipbond Technology	1.916	0,00
24.807	Chunghwa Telecom	80.642	0,02
1.783	E.Sun Financial Holding	945	0,00
6.175	Elite Material	12.956	0,00
18.277	Formosa Petrochemical	44.623	0,01
48.630	Grand Pacific Petrochemical	21.100	0,01
19.234	Hon Hai Precision Industry	44.278	0,01
31.836	Innolux	9.594	0,00
42.258	King Yuan Electronics	33.664	0,01
2.450	Kinsus Interconnect Technology	4.812	0,00
46	Largan Precision	3.765	0,00
30.280	Lite-On Technology	37.260	0,01
16.646	Mercuries Life Insurance	6.689	0,00
27.662	Micro-Star International	45.616	0,01
13.386	Mirle Automation	15.688	0,01
587	Novatek Microelectronics	1.958	0,00
18.499	Powertech Technology	36.907	0,01
2.272	President Chain Store	15.914	0,01
269	Silicon Motion Technology – ADR –	11.583	0,00
1.778	Sinbon Electronics	3.587	0,00
10.808	Sinmag Equipment	32.119	0,01
4.791	Sitronix Technology	14.038	0,00
3.071	St Shine Optical	61.960	0,02
1.740	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7.889	0,00
7.125	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	168.232	0,04
10.250	Tong Yang Industry	13.671	0,00
6.659	Tripod Technology	11.613	0,00
5.829	Uni-President Enterprises	10.328	0,00
25.340	Winbond Electronics	6.307	0,00
19.190	Wistron	11.994	0,00
		939.445	0,23
Thailand			
4.512	Bangchak Petroleum – NVDR –	3.699	0,00
10.038	Bangkok Bank	41.655	0,01
11.307	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	8.327	0,00
105.287	IRPC – NVDR –	12.838	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Thailand (vervolgd)			
1.610	Kiatnakin Bank – NVDR –	1.794	0,00
19.035	Krung Thai Bank – NVDR –	7.948	0,00
74.289	Major Cineplex Group	62.797	0,02
9.230	Pruksa Real Estate – NVDR –	5.970	0,00
3.356	PTT – NVDR –	26.911	0,01
70	Siam Cement	858	0,00
128.259	Star Petroleum Refining – NVDR –	31.376	0,01
24.631	Supalai – NVDR –	15.079	0,00
20.477	Thai Oil – NVDR –	31.472	0,01
16.143	Thai Union Group – NVDR –	9.097	0,00
31.433	Thanachart Capital – NVDR –	28.181	0,01
		288.002	0,07
Turkije			
2.467	Akbank	6.355	0,00
1.466	Arcelik	8.689	0,00
48.415	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	43.343	0,01
3.571	Haci Omer Sabanci Holding	10.529	0,00
17.825	Soda Sanayii	25.387	0,01
18.211	Tekfen Holding	42.013	0,01
26	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	528	0,00
82	Turkcell Iletisim Hizmetleri	270	0,00
3.290	Turkiye Garanti Bankasi	7.806	0,00
13.773	Turkiye Halk Bankasi	36.818	0,01
19.114	Turkiye Vakiflar Bankasi – D –	26.983	0,01
28.384	Yapi ve Kredi Bankasi	35.360	0,01
		244.081	0,06
Verenigde Arabische Emiraten			
5.159	Abu Dhabi Commercial Bank	7.649	0,00
68.725	Aldar Properties	45.304	0,01
38.848	DAMAC Properties Dubai	21.706	0,00
69.948	Dubai Investments	34.969	0,01
23.025	Dubai Islamic Bank	28.833	0,01
689	Emaar Properties	1.046	0,00
		139.507	0,03
Verenigd Koninkrijk			
1.051	AA	3.033	0,00
16.223	Amec Foster Wheeler	95.653	0,02
17.445	ARM Holdings	237.417	0,06
370	Ascential	1.113	0,00
77	AstraZeneca	4.111	0,00
28.034	Auto Trader Group	119.213	0,03
35.080	Aviva	166.270	0,04
21.132	BAE Systems	133.245	0,03
551	Balfour Beatty	1.425	0,00
93.106	Barclays	155.280	0,04
3.538	Berendsen	51.853	0,01
58.348	Booker Group	121.744	0,03
33.107	BP	174.546	0,04
4.565	British American Tobacco	266.045	0,07
17.656	British Land	128.959	0,03
42.917	BT Group	211.731	0,05
12.165	Capital & Counties Properties	43.475	0,01
10.365	Compass Group	177.356	0,04
236	Crest Nicholson Holdings	1.012	0,00
1.586	Delphi Automotive	89.388	0,02
1.984	Derwent London	62.394	0,02
1.930	Diageo – ADR –	196.109	0,05
5.711	Dialog Semiconductor	153.101	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
2.514	Diploma	25.218	0,01
10.094	Direct Line Insurance Group	41.881	0,01
2.102	Dunelm Group	19.944	0,01
44.700	GlaxoSmithKline	863.012	0,21
5.784	Great Portland Estates	43.605	0,01
4.125	Halma	50.483	0,01
13.390	Hammerson	86.682	0,02
38.541	HSBC Holdings	216.067	0,05
170	IG Group Holdings	1.653	0,00
462	Imagination Technologies Group	1.081	0,00
12.144	Imperial Brands	592.304	0,14
337	Informa	2.956	0,00
13.558	Intu Properties	47.327	0,01
90.835	ITV	196.414	0,05
6.566	Jardine Lloyd Thompson Group	74.232	0,02
524	John Laing Group	1.418	0,00
141	John Wood Group	1.163	0,00
53.565	Jupiter Fund Management	235.647	0,06
1.364	Kennedy Wilson Europe Real Estate	15.770	0,00
864	Ladbroke's	1.160	0,00
13.234	Land Securities Group	165.449	0,04
77.956	Legal & General Group	178.885	0,04
10	Liberty Global LiLAC – A –	291	0,00
80	Liberty Global – A –	2.098	0,00
37	LivaNova	1.667	0,00
26.844	Merlin Entertainments	142.223	0,03
414	Old Mutual	978	0,00
2.002	Pentair	105.040	0,03
14.960	Persimmon	260.474	0,06
9.983	Prudential	151.002	0,04
2.522	Reckitt Benckiser Group	227.292	0,06
38.277	RELX	597.504	0,15
63.304	Royal Bank of Scotland Group	130.713	0,03
28.387	RSA Insurance Group	170.618	0,04
6.545	SABMiller	344.161	0,08
20.733	Saga	48.050	0,01
32.880	Sage Group	255.385	0,06
7.010	Schroders	198.734	0,05
11.379	Segro	56.782	0,01
368	Senior	909	0,00
4.336	Shaftesbury	45.864	0,01
132.742	SIG	179.694	0,04
10.820	Smith & Nephew	164.963	0,04
4.884	Spectris	107.242	0,03
2.026	Spirax-Sarco Engineering	91.160	0,02
9.255	SSP Group	31.292	0,01
19.001	Standard Chartered	129.090	0,03
515	STERIS	31.898	0,01
3.087	SuperGroup	47.030	0,01
347	Synthomer	1.356	0,00
355	Tate & Lyle	2.859	0,00
1.681	Tesco	3.537	0,00
8.306	Travis Perkins	147.326	0,04
13.629	Tritax Big Box REIT	21.434	0,01
2.042	Ultra Electronics Holdings	42.744	0,01
5.589	Unilever	236.148	0,06
3.932	UNITE Group	29.336	0,01
260.223	Vodafone Group	712.830	0,17
2.838	WH Smith	53.749	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
805	William Hill	2.495	0,00
1.380	Willis Towers Watson	154.365	0,04
65.540	Worldpay Group	214.275	0,05
8.578	WPP	160.186	0,04
		10.761.618	2,61
Verenigde Staten			
4.455	AbbVie	248.250	0,06
1.220	Acadia Realty Trust	39.019	0,01
4.174	Adobe Systems	359.915	0,09
27.683	AES	310.980	0,08
415	Agree Realty	18.017	0,00
1.247	Alexandria Real Estate Equities	116.176	0,03
4.387	Allegheny Technologies	50.344	0,01
765	Allergan	159.165	0,04
578	Alphabet – C –	360.090	0,09
449	Amazon.com	289.528	0,07
587	American Assets Trust	22.428	0,01
2.275	American Campus Communities	108.254	0,03
1.117	American Electric Power	70.476	0,02
3.538	American Homes 4 Rent – A –	65.230	0,02
2.497	Ameriprise Financial	201.967	0,05
1.482	Amgen	202.949	0,05
1.492	Anadarko Petroleum	71.506	0,02
1.509	Anthem	178.389	0,04
2.613	Apartment Investment & Management – A –	103.864	0,02
2.621	Apple	225.543	0,05
3.022	Apple Hospitality REIT	51.171	0,01
7.004	Applied Materials	151.117	0,04
4.574	Archer-Daniels-Midland	176.573	0,04
679	Ashford Hospitality Trust	3.284	0,00
3.101	AT&T	120.601	0,03
2.407	AvalonBay Communities	390.909	0,09
3.615	Baker Hughes	146.869	0,04
19.106	Bank of America	228.217	0,05
8.548	Baxter International	347.922	0,08
242	Biogen	52.606	0,01
2.884	Blackstone Group	63.700	0,02
2.031	BOK Financial	114.609	0,03
2.648	Boston Properties	314.355	0,08
3.081	Brandywine Realty Trust	46.586	0,01
1.888	Bristol-Myers Squibb	125.025	0,03
3.930	Brixmor Property Group	93.608	0,02
3.801	Brookfield Property Partners	76.536	0,02
1.550	Camden Property Trust	123.381	0,03
429	Cardinal Health	30.127	0,01
1.190	Care Capital Properties	28.074	0,01
2.889	CBL & Associates Properties	24.213	0,01
3.075	CBS – B –	150.693	0,04
813	Celgene	72.162	0,02
745	Chatham Lodging Trust	14.748	0,00
917	Chesapeake Lodging Trust	19.190	0,00
2.199	Chevron	207.543	0,05
1.016	Cigna	117.016	0,03
7.664	Cisco Systems	197.916	0,05
4.943	Citigroup	188.611	0,05
1.681	Coach	61.638	0,01
7	Cognizant Technology Solutions – A –	357	0,00
1.314	Colony Starwood Homes	35.974	0,01
2.183	Columbia Property Trust	42.060	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
7.597	Comcast – A –	445.796	0,11
1.895	ConAgra Foods	81.567	0,02
7.541	Corning	139.025	0,03
1.508	Corporate Office Properties Trust	40.135	0,01
5.086	Coty – A –	118.982	0,03
3.391	Cousins Properties	31.748	0,01
3.032	CubeSmart	84.271	0,02
2.012	Cullen/Frost Bankers	115.443	0,03
483	CVS Health	41.627	0,01
11.354	Cypress Semiconductor	107.820	0,03
1.255	CyrusOne	62.898	0,02
7.991	Dana Holding	75.956	0,02
1.555	Danaher	141.374	0,03
1.446	DCT Industrial Trust	62.516	0,01
5.792	DDR	94.572	0,02
1.930	Deere & Co	140.793	0,03
1.487	Delta Air Lines	48.760	0,01
182	DexCom	12.964	0,00
2.872	Digital Realty Trust	281.738	0,07
2.591	Douglas Emmett	82.849	0,02
6.160	Dow Chemical	275.625	0,07
6.122	Duke Realty	146.918	0,04
1.228	DuPont Fabros Technology	52.545	0,01
587	EastGroup Properties	36.422	0,01
1.022	Education Realty Trust	42.433	0,01
547	Edwards Lifesciences	49.088	0,01
965	Electronic Arts	65.816	0,02
2.244	Empire State Realty Trust – A –	38.352	0,01
1.164	EPR Properties	84.503	0,02
2.337	Equity Commonwealth	61.269	0,01
1.425	Equity LifeStyle Properties	102.670	0,02
1.678	Equity One	48.613	0,01
6.353	Equity Residential	393.900	0,10
1.150	Essex Property Trust	236.161	0,06
1.141	Extended Stay America	15.357	0,00
2.033	Extrace Storage	169.380	0,04
2.354	Facebook – A –	242.177	0,06
1.204	Federal Realty Investment Trust	179.390	0,04
2.480	FelCor Lodging Trust	13.909	0,00
2.058	First Industrial Realty Trust	51.540	0,01
3.595	First Republic Bank	226.479	0,05
37	Flextronics International	389	0,00
3.609	Forest City Realty Trust – A –	72.474	0,02
1.524	Franklin Street Properties	16.830	0,00
1.884	General Dynamics	236.173	0,06
10.073	General Electric	285.438	0,07
10.338	General Growth Properties	277.482	0,07
2.284	Gilead Sciences	171.488	0,04
1.451	Government Properties Income Trust	30.124	0,01
8.058	Gramercy Property Trust REIT	66.879	0,02
5.011	Halliburton	204.285	0,05
4.337	Hartford Financial Services Group	173.246	0,04
1.055	HCA Holdings	73.162	0,02
8.274	HCP	263.484	0,06
2.120	HD Supply Holdings	66.441	0,02
1.867	Healthcare Realty Trust	58.798	0,01
2.376	Healthcare Trust of America – A –	69.156	0,02
795	Hersha Hospitality Trust	12.271	0,00
1.729	Hershey	176.611	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
1.755	Highwoods Properties	83.396	0,02
4.493	Home Depot	516.453	0,12
3.148	Honeywell International	329.636	0,08
518	Howard Hughes	53.307	0,01
1.387	Hudson Pacific Properties	36.435	0,01
2.205	Illinois Tool Works	206.689	0,05
3.594	Intel	106.106	0,03
563	Intercontinental Exchange	129.736	0,03
2.474	Investors Real Estate Trust	14.407	0,00
21.925	JC Penney	175.253	0,04
972	Johnson & Johnson	106.115	0,03
266	Jones Lang LaSalle	23.292	0,01
6.678	JPMorgan Chase & Co	373.532	0,09
1.547	Kilroy Realty	92.288	0,02
7.227	Kimco Realty	204.145	0,05
1.636	Kite Realty Group Trust	41.277	0,01
754	Kroger	24.972	0,01
1.672	La Quinta Holdings	17.161	0,00
10.505	Lennar – A –	435.897	0,11
3.166	Lexington Realty Trust	28.812	0,01
2.438	Liberty Property Trust	87.178	0,02
735	LTC Properties	34.218	0,01
1.601	M&T Bank	170.359	0,04
2.161	Macerich	166.110	0,04
1.417	Mack-Cali Realty	34.440	0,01
1.509	Martin Marietta Materials	260.846	0,06
4.413	Medical Properties Trust	60.421	0,01
2.867	Merck & Co	148.650	0,04
4.930	Microchip Technology	225.273	0,05
4.411	Micron Technology	54.630	0,01
16.023	Microsoft	737.997	0,18
1.372	Mid-America Apartment Communities	131.412	0,03
1.285	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	16.826	0,00
1.049	Molson Coors Brewing – B –	95.459	0,02
5.699	Mondelez International – A –	233.450	0,06
2.994	Monogram Residential Trust REIT	27.514	0,01
1.494	Morgan Stanley	34.943	0,01
1.117	Mylan	43.478	0,01
7.419	Nabors Industries	67.110	0,02
3.183	National Fuel Gas	162.981	0,04
607	National Health Investors	41.020	0,01
2.469	National Retail Properties	114.938	0,03
424	National Storage Affiliates Trust	7.949	0,00
3.029	New York REIT	25.220	0,01
2.281	Newell Brands	99.715	0,02
2.000	Newfield Exploration	79.535	0,02
1.135	Norwegian Cruise Line Holdings	40.690	0,01
3.284	Omega Healthcare Investors	100.360	0,02
4.574	Oshkosh	196.417	0,05
3.336	Paramount Group	47.868	0,01
1.194	Parkway Properties	17.981	0,00
4.574	PayPal Holdings	150.308	0,04
1.201	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	23.181	0,01
1.958	PepsiCo	186.727	0,05
5.802	Pfizer	183.901	0,04
3.421	Phillips 66	244.322	0,06
2.460	Physicians Realty Trust	46.516	0,01
2.738	Piedmont Office Realty Trust – A –	53.079	0,01
1.189	Pioneer Natural Resources	161.854	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
756	Post Properties	41.565	0,01
314	PPG Industries	29.435	0,01
9.059	Prologis	399.872	0,10
369	PS Business Parks	35.274	0,01
2.581	Public Storage	593.814	0,14
871	QTS Realty Trust – A –	43.887	0,01
1.709	Ramco-Gershenson Properties Trust	30.158	0,01
4.536	Realty Income	283.201	0,07
1.633	Regency Centers	123.066	0,03
1.821	Retail Opportunity Investments	35.514	0,01
4.486	Retail Properties of America – A –	68.238	0,02
1.181	Rexford Industrial Realty	22.417	0,01
2.302	RLJ Lodging Trust	44.451	0,01
696	Rouse Properties	11.428	0,00
930	Sabra Health Care REIT	17.276	0,00
1.395	Salesforce.com	99.720	0,02
11.069	Seagate Technology	242.716	0,06
4.545	Sealed Air	188.059	0,05
930	Select Income REIT	21.760	0,01
4.427	Senior Housing Properties Trust	83.010	0,02
136	Sherwin-Williams	36.062	0,01
320	Silver Bay Realty Trust	4.910	0,00
5.412	Simon Property Group	1.056.638	0,26
1.721	SL Green Realty	164.892	0,04
813	Sovran Self Storage	76.735	0,02
7.977	Spirit Realty Capital	91.693	0,02
1.121	STAG Industrial	24.035	0,01
2.399	State Street	116.433	0,03
369	Stericycle	34.602	0,01
2.622	Store Capital Corp	69.518	0,02
1.366	Summit Hotel Properties	16.274	0,00
1.124	Sun Communities	77.550	0,02
3.405	Synchrony Financial	77.492	0,02
3.499	Sysco	159.809	0,04
1.636	Tanger Factory Outlet Centers	59.169	0,01
883	Taubman Centers	58.973	0,01
5.143	Terex	94.026	0,02
801	Terreno Realty REIT	18.649	0,00
130	Tesla Motors	24.747	0,01
4.162	Texas Instruments	234.710	0,06
1.173	Thermo Fisher Scientific	156.019	0,04
876	Tier REIT	12.088	0,00
3.659	Time Warner	242.205	0,06
1.211	Travelers Cos	129.717	0,03
5.121	Tyco International	196.367	0,05
4.655	UDR	154.703	0,04
1.438	UnitedHealth Group	182.825	0,04
1.652	Urban Edge Properties	44.411	0,01
5.911	Ventas	387.482	0,09
15.454	VEREIT	141.056	0,03
805	Verizon Communications	40.464	0,01
657	Vertex Pharmaceuticals	50.886	0,01
3.107	Visa – A –	207.442	0,05
3.107	Vornado Realty Trust	280.021	0,07
3.723	Walgreens Boots Alliance	279.050	0,07
1.267	Washington Real Estate Investment Trust	35.867	0,01
2.137	Weingarten Realty Investors	78.532	0,02
6.324	Welltower	433.558	0,10
2.362	Western Digital	100.466	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs			Markt- waarde	% van netto- vermogen	
AANDELEN				EUR	%	
Verenigde Staten (vervolg)						
1.919	WP Carey			119.927	0,03	
3.413	WP Glimcher			34.375	0,01	
3.443	Yahoo!			116.414	0,03	
3.937	Zions Bancorporation			89.061	0,02	
				30.056.092	7,29	
Vietnam						
27.792	Vietnam Dairy Products			158.150	0,04	
86.675	Vinh Hoan			159.158	0,04	
				317.308	0,08	
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR				EUR	%	
Frankrijk						
320	Allianz Securicash SRI			39.073.536	9,47	
47.200	Aviva Monetaire – I –			48.852.000	11,85	
6.100	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –			76.679.684	18,60	
402	Neuflyze OBC Investissement – Tresorerie – SC –			40.329.404	9,78	
				204.934.624	49,70	
Ierland						
77	Insight Global Funds II – Short High Yield Bond Fund – S –			1.117	0,00	
2.025	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund			2.022	0,00	
				3.139	0,00	
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				402.553.364	97,63	
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten		Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES					EUR	%
Verenigd Koninkrijk						
155.933	Iron Mountain Europe		6,125%	15/09/22	189.838	0,05
					189.838	0,05
Verenigde Staten						
210	Molson Coors Brewing		1,250%	15/07/24	211	0,00
41.728	S&P Global		3,300%	14/08/20	39.036	0,01
					39.247	0,01
AANDELEN						
Australië						
40	Jacana Minerals				5	0,00
					5	0,00
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN					229.090	0,06
BELEGGINGEN					402.782.454	97,69

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profiel 2 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURES CONTRACTEN*

Aantal contracten						Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen)	% van netto-
Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval-datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Fondsvaluta	in de	vermogen
(2)	10-Years US Note Future	09/16	USD	(281.467)	(7.078)		0,00
0	5-Years US Note Future	09/16	USD	(28.868)	(539)		0,00
13	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	1.720.386	14.196		0,00
2	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	272.282	1.642		0,00
(10)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(2.022.730)	(150.489)		(0,04)
39	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	4.376.496	9.763		0,00
115	EUR/USD Currency Future	09/16	USD	14.332.273	(311.483)		(0,07)
1	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	26.367	794		0,00
(10)	Euro-BTP Future	09/16	EUR	(1.392.344)	(13.772)		0,00
(13)	Euro-OAT Future	09/16	EUR	(2.059.631)	(36.447)		(0,01)
0	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	30.588	1.386		0,00
(58)	GBP/USD Currency Future	09/16	USD	(4.356.544)	385.553		0,10
(3)	Long Gilt Future	09/16	GBP	(532.455)	(24.511)		(0,01)
7	MSCI Emerging Markets Index Futures	09/16	USD	247.729	4.389		0,00
2	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	179.964	2.155		0,00
(1)	SEK/USD Currency Future	09/16	USD	(116.779)	2.843		0,00
1	Topix Index Future	09/16	JPY	108.133	(2.732)		0,00
0	US Long Bond Future	09/16	USD	40.459	2.371		0,00
TOTAAL FUTURES CONTRACTEN						(121.959)	(0,03)

VALUTATERMIJN CONTRACTEN**

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
96.141	GBP	128.421	USD	01/07/2016	90	0,00
135.929	USD	122.489	EUR	01/07/2016	(136)	0,00
1.147	EUR	1.306	USD	14/07/2016	(28)	0,00
26	USD	23	EUR	14/07/2016	1	0,00
11.233	GBP	14.777	USD	15/07/2016	216	0,00
3.348.992	USD	2.961.084	EUR	15/07/2016	52.410	0,01
42.323	USD	37.421	EUR	15/07/2016	662	0,00
769.686	USD	536.993	GBP	15/07/2016	46.625	0,01
9.727	USD	6.786	GBP	15/07/2016	589	0,00
344.600	EUR	270.315	GBP	28/07/2016	19.556	0,01
1.233.671	EUR	966.345	GBP	28/07/2016	71.677	0,02
2.276.333	EUR	1.777.599	GBP	28/07/2016	138.833	0,03
23.284	EUR	26.481	USD	28/07/2016	(534)	0,00
331.366	EUR	374.063	USD	28/07/2016	(5.063)	0,00
36.706	EUR	41.528	USD	28/07/2016	(644)	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 2 30-06-2016

VALUTATERMIJNCONTRACTEN** (vervolg)

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
225.592	EUR	256.106	USD	28/07/2016	(4.748)	0,00
1.739.796	EUR	1.977.863	USD	28/07/2016	(39.077)	(0,01)
27.995	EUR	31.359	USD	28/07/2016	(209)	0,00
303.365	GBP	388.206	EUR	28/07/2016	(23.421)	(0,01)
34.140	GBP	43.686	EUR	28/07/2016	(2.634)	0,00
26.583	GBP	31.863	EUR	28/07/2016	102	0,00
18.949	USD	16.688	EUR	28/07/2016	355	0,00
82.054	USD	72.874	EUR	28/07/2016	924	0,00
43.560	USD	38.500	EUR	28/07/2016	678	0,00
38.954	USD	34.580	EUR	28/07/2016	455	0,00
15.742	USD	13.999	EUR	28/07/2016	159	0,00
20.969	USD	18.772	EUR	28/07/2016	87	0,00
21.021	USD	18.836	EUR	28/07/2016	70	0,00
1.378	EUR	1.145	GBP	04/08/2016	1	0,00
1	EUR	1	GBP	04/08/2016	0	0,00
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					256.996	0,06
DERIVATEN					135.037	0,03
OVERIG NETTOVERMOGEN					9.417.155	2,28
TOTAAL NETTOVERMOGEN					412.334.646	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Goldman Sachs & Co, Goldman Sachs International, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Newedge Canada, Newedge Group (UK Branch), UBS en UBS (London).

** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, Citibank N.A., Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. (London), Royal Bank Of Canada (UK), Skandinaviska Enskilda Bank, State Street Bank & Trust (London), State Street Bank (London), Toronto Dominion Bank en UBS (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Argentinië					
216.894	Argentine Republic Government International Bond	6,875%	22/04/21	208.705	0,01
75.079	Argentine Republic Government International Bond	7,625%	22/04/46	73.156	0,01
250.263	City of Buenos Aires Argentina	7,500%	01/06/27	235.406	0,02
				517.267	0,04
Australië					
186.863	APT Pipelines	4,200%	23/03/25	172.830	0,01
166	AusNet Services Holdings	2,375%	24/07/20	180	0,00
62	Australia Pacific Airports Melbourne	3,125%	26/09/23	72	0,00
311.896	BHP Billiton Finance	1,000%	22/10/79	331.349	0,03
35	Commonwealth Bank of Australia	2,000%	22/04/27	34	0,00
42.737	FMG Resources August 2006	9,750%	01/03/22	42.652	0,00
85.014	FMG Resources August 2006 – 144A –	6,875%	01/04/22	73.080	0,01
91.907	FMG Resources August 2006 – REGS –	6,875%	01/04/22	79.005	0,01
63	National Australia Bank	0,231%	25/03/19	63	0,00
176	National Australia Bank	2,000%	12/11/20	190	0,00
83	QBE Insurance Group	6,115%	24/05/42	106	0,00
146	Scentre Group Trust 1	0,399%	16/07/18	147	0,00
129	SGSP Australia Assets	2,000%	30/06/22	137	0,00
118	Sydney Airport Finance	2,750%	23/04/24	131	0,00
32	Telstra	1,125%	14/04/26	33	0,00
				700.009	0,06
Oostenrijk					
1.127.379	Austria Government Bond	4,350%	15/03/19	1.276.578	0,10
379.504	Austria Government Bond	1,950%	18/06/19	407.530	0,03
353.358	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,900%	15/07/20	416.323	0,03
39.866	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,900%	15/07/20	46.970	0,00
111.314	Austria Government Bond (verhandeld in Verenigde Staten)	3,900%	15/07/20	131.150	0,01
427.136	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,500%	15/09/21	513.979	0,04
90.605	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,500%	15/09/21	109.026	0,01
252.398	Austria Government Bond	3,400%	22/11/22	312.633	0,03
400.731	Austria Government Bond	1,200%	20/10/25	444.144	0,04
1.003.380	Austria Government Bond	0,750%	20/10/26	1.059.115	0,08
225.236	Erste Group Bank	7,125%	10/10/22	271.338	0,02
86.392	Sappi Papier Holding	3,375%	01/04/22	87.390	0,01
183.813	Sappi Papier Holding	4,000%	01/04/23	188.868	0,02
128	UniCredit Bank Austria	2,625%	30/01/18	132	0,00
433.789	UNIQA Insurance Group	6,875%	31/07/43	463.926	0,04
417.104	UNIQA Insurance Group	6,000%	27/07/46	429.843	0,03
				6.158.945	0,49
België					
166.842	AG Insurance	6,750%	29/03/49	159.037	0,01
2.002.101	Anheuser-Busch InBev	0,625%	17/03/20	2.040.341	0,16
72	Anheuser-Busch InBev	1,500%	17/03/25	76	0,00
73	Anheuser-Busch InBev	2,000%	17/03/28	79	0,00
1.218.097	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	1.410.960	0,11
533.894	Argenta Spaarbank	3,875%	24/05/26	542.335	0,04
1.167.892	Belfius Bank	1,125%	22/05/17	1.179.972	0,10
383.871	Belfius Bank	2,250%	26/09/18	402.549	0,03
467.221	Belfius Bank	3,125%	11/05/26	471.932	0,04
97.594	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,000%	28/03/18	105.390	0,01
1.484.428	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,000%	28/03/18	1.603.009	0,13
570.612	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/19	642.988	0,05
89.703	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	3,750%	28/09/20	106.115	0,01
3.624	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,750%	28/09/20	4.287	0,00
11.649	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/22	14.599	0,00
308.056	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,250%	28/09/22	396.794	0,03
8.282	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,250%	28/09/22	10.668	0,00
702.935	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	2,600%	22/06/24	852.561	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
België (vervolg)					
27.699	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	2,600%	22/06/24	33.595	0,00
366.042	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	0,800%	22/06/25	389.096	0,03
162.642	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	0,800%	22/06/25	172.885	0,02
705.623	Belgium Government Bond	1,000%	22/06/26	759.199	0,06
1.033.735	Belgium Government Bond	2,150%	22/06/66	1.297.861	0,10
99	Eandis System Operator	4,500%	08/11/21	121	0,00
120	KBC Group	1,000%	26/04/21	123	0,00
				12.596.572	1,00
Bermuda					
45.954	Aircastle	4,625%	15/12/18	42.708	0,00
45.953	Aircastle	5,500%	15/02/22	43.226	0,00
55	Bacardi	2,750%	03/07/23	61	0,00
93.745	NCL	4,625%	15/11/20	84.646	0,01
				170.641	0,01
Brazilië					
53	Vale	3,750%	10/01/23	48	0,00
				48	0,00
Canada					
442.230	Entertainment One	6,875%	15/12/22	537.454	0,04
64.335	Norbord	5,375%	01/12/20	59.792	0,01
550.143	Valeant Pharmaceuticals International	4,500%	15/05/23	418.813	0,03
96.961	Valeant Pharmaceuticals International	5,875%	15/05/23	70.914	0,01
				1.086.973	0,09
Kaaimaneilanden					
80.688	Brakes Capital	4,737%	15/12/18	81.553	0,01
220.057	Brakes Capital	7,125%	15/12/18	274.763	0,02
233.578	Thames Water Utilities Cayman Finance	3,500%	25/02/28	310.173	0,03
440.115	UPCB Finance IV	5,375%	15/01/25	394.180	0,03
803.139	UPCB Finance IV	4,000%	15/01/27	779.668	0,06
266.947	Viridian Group FundCo II	7,500%	01/03/20	277.625	0,02
433.789	Yorkshire Water Services Bradford Finance	3,750%	22/03/46	551.642	0,04
				2.669.604	0,21
Cyprus					
127	Aroundtown Property Holdings	1,500%	03/05/22	124	0,00
152.475	Cyprus Government International Bond	3,875%	06/05/22	156.530	0,01
335.496	Cyprus Government International Bond	4,250%	04/11/25	347.907	0,03
				504.561	0,04
Republiek Tsjechië					
155	EP Energy	5,875%	01/11/19	172	0,00
293.410	RPG Byty	6,750%	01/05/20	303.119	0,02
				303.291	0,02
Denemarken					
171	Danske Bank	0,093%	19/11/18	171	0,00
197.874	Danske Bank	5,375%	29/09/21	245.688	0,02
99.605	DONG Energy	6,250%	26/06/13	109.267	0,01
971.686	DONG Energy	3,000%	06/11/15	956.650	0,07
153	Nykredit Realkredit	0,875%	13/06/19	155	0,00
				1.311.931	0,10
Finland					
107.690	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	4,375%	04/07/19	123.829	0,01
77.661	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,375%	04/07/19	89.300	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profil 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Finland (vervolgd)					
98.370	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	3,375%	15/04/20	112.973	0,01
3.883	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,375%	15/04/20	4.459	0,00
1.452.261	Finland Government Bond	0,500%	15/04/26	1.501.933	0,12
751.500	Finland Government Bond	2,750%	04/07/28	980.126	0,08
168.711	Paroc Group	6,250%	15/05/20	168.458	0,01
				2.981.078	0,24
Frankrijk					
16.684	Accor	4,125%	30/06/49	16.693	0,00
43	Aéroports de Paris	1,500%	24/07/23	46	0,00
316.999	Air Liquide Finance	0,500%	13/06/22	321.937	0,03
92	Air Liquide Finance	1,250%	13/06/28	96	0,00
300.506	ALD International	0,750%	26/01/18	303.072	0,02
300.315	Atos	2,375%	02/07/20	316.640	0,03
258.605	Autoroutes du Sud de la France	7,375%	20/03/19	310.223	0,02
78	Autoroutes du Sud de la France	2,875%	18/01/23	91	0,00
35	AXA	5,125%	04/07/43	41	0,00
400.541	AXA	3,375%	06/07/47	398.942	0,03
54	AXA	3,941%	29/11/49	53	0,00
140.481	AXA	5,453%	29/11/49	164.117	0,01
212	Banque Federative du Credit Mutuel	0,456%	20/03/19	215	0,00
198	Banque Federative du Credit Mutuel	2,000%	19/09/19	210	0,00
43	Banque Federative du Credit Mutuel	2,375%	24/03/26	42	0,00
239.583	BiSoho	5,875%	01/05/23	247.362	0,02
70	BNP Paribas	2,250%	13/01/21	76	0,00
85	BNP Paribas	2,875%	20/03/26	87	0,00
92	BNP Paribas	2,875%	01/10/26	93	0,00
113	BNP Paribas Cardif	4,032%	29/11/49	109	0,00
53	BPCE	3,750%	21/07/17	55	0,00
106	BPCE	0,625%	20/04/20	108	0,00
500.525	BPCE	5,700%	22/10/23	484.865	0,04
138.979	BPCE	4,500%	15/03/25	125.261	0,01
92	BPCE	2,875%	22/04/26	93	0,00
266.947	Bureau Veritas	3,125%	21/01/21	289.535	0,02
1.190.802	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	0,250%	25/11/18	1.207.347	0,10
834.209	Capgemini	2,500%	01/07/23	923.756	0,07
517.209	Carmila	2,375%	18/09/23	555.382	0,04
417.104	Carmila	2,375%	16/09/24	444.188	0,04
14	Casino Guichard Perrachon	3,157%	06/08/19	15	0,00
205	Credit Agricole	1,250%	14/04/26	210	0,00
114.883	Credit Agricole	8,125%	19/09/33	111.166	0,01
113	Credit Agricole Assurances	4,250%	29/01/49	107	0,00
21	Credit Mutuel Arkea	3,250%	01/06/26	22	0,00
112.126	Crown European Holdings	3,375%	15/05/25	112.726	0,01
736.485	Dexia Credit Local	1,000%	11/07/16	736.773	0,06
1.022.537	Dexia Credit Local	0,750%	25/01/23	1.057.002	0,08
103	Electricite de France	4,625%	26/04/30	142	0,00
133.473	Electricite de France	5,875%	18/07/31	204.543	0,02
31	Electricite de France	5,625%	21/02/33	48	0,00
25	Electricite de France	4,500%	12/11/40	36	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
183.590	Electricite de France	5,000%	22/01/49	173.216	0,01
367.094	Electricite de France	4,125%	29/01/49	347.895	0,03
300.315	Electricite de France	5,875%	22/07/49	306.530	0,02
450.529	Electricite de France	4,250%	29/12/49	446.164	0,04
193.797	Elis	3,000%	30/04/22	193.145	0,02
216	Eutelsat	4,125%	27/03/17	222	0,00
113	Eutelsat	2,625%	13/01/20	121	0,00
50	Eutelsat	1,125%	23/06/21	50	0,00
43	Fonciere Des Regions	1,875%	20/05/26	44	0,00
1.099.077	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/17	1.137.578	0,09
2.133.775	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/17	2.269.159	0,18
1.482.341	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/18	1.526.014	0,12
472.886	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/18	525.676	0,04
682.466	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/18	707.614	0,06
814.643	France Government Bond OAT	4,250%	25/04/19	924.792	0,07
339.265	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/19	354.253	0,03
15.791	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	0,500%	25/11/19	16.315	0,00
397.811	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	0,500%	25/11/19	411.008	0,03
1.259.794	France Government Bond OAT	3,500%	25/04/20	1.451.737	0,12
2.348.803	France Government Bond OAT	0,000%	25/05/20	2.389.886	0,19
3.835.887	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/21	4.608.894	0,37
1.030.821	France Government Bond OAT	0,010%	25/05/21	1.048.724	0,08
694.739	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	828.438	0,07
2.135.319	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	3,000%	25/04/22	2.547.534	0,20
440.079	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	3,000%	25/04/22	525.035	0,04
301.274	France Government Bond OAT	2,250%	25/10/22	349.010	0,03
2.912.419	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/23	3.304.489	0,26
1.934.622	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	2.292.077	0,18
259	France Government Bond OAT	1,750%	25/11/24	297	0,00
4.314.965	France Government Bond OAT	0,500%	25/05/26	4.442.274	0,35
886.763	France Government Bond OAT	1,250%	25/05/36	968.983	0,08
99.869	France Government Bond OAT	3,250%	25/05/45	158.556	0,01
380.254	French Treasury Note BTAN	1,750%	25/02/17	385.935	0,03
181.209	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Frankrijk)	1,000%	25/07/17	184.195	0,01
1.312.943	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Duitsland)	1,000%	25/07/17	1.334.580	0,11
7	Gecina	2,000%	17/06/24	8	0,00
58.395	Groupama	7,875%	27/10/39	60.440	0,00
900.946	Groupama	6,375%	29/05/49	797.359	0,06
750.788	Havas	1,875%	08/12/20	776.357	0,06
467.157	Holding d'Infrastructures de Transport	2,250%	24/03/25	514.988	0,04
1.223.580	Horizon Holdings I	7,250%	01/08/23	1.272.677	0,10
934.314	Iliad	2,125%	05/12/22	969.412	0,08
165.432	Kerneos Corporate	5,750%	01/03/21	171.553	0,01
316.999	La Banque Postale	2,750%	19/11/27	321.861	0,03
541.235	La Mondiale	5,050%	29/12/49	527.487	0,04
500.525	La Mondiale	7,625%	31/12/49	477.291	0,04
51.927	Loxam	7,000%	23/07/22	55.562	0,00
144.103	Loxam	3,500%	03/05/23	146.085	0,01
763.003	mFinance France	2,000%	26/11/21	747.515	0,06
66.570	Numericable-SFR	5,375%	15/05/22	67.772	0,01
110.029	Numericable-SFR – 144A –	6,000%	15/05/22	96.688	0,01
135.562	Numericable-SFR – REGS –	6,000%	15/05/22	119.126	0,01
662.181	Numericable-SFR (verhandeld in Duitsland)	5,625%	15/05/24	669.088	0,05
586.820	Numericable-SFR (verhandeld in Luxemburg)	5,625%	15/05/24	592.940	0,05
229.767	Oberthur Technologies Holding	9,250%	30/04/20	244.219	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
40	Orange	8,125%	28/01/33	78	0,00
436.012	Orange	4,000%	29/10/49	453.773	0,04
775.869	Orange	5,000%	29/10/49	809.749	0,06
21	RCI Banque	0,458%	13/06/17	21	0,00
74	RCI Banque	0,329%	16/07/18	74	0,00
55.144	Rexel	3,250%	15/06/22	55.696	0,00
349.008	Rexel	3,500%	15/06/23	353.414	0,03
50	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,625%	27/11/25	54	0,00
50	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,000%	19/10/26	50	0,00
116.811	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	126.875	0,01
533.894	SANEF	1,875%	16/03/26	583.845	0,05
78	Sanofi	1,125%	05/04/28	81	0,00
20	Schlumberger Finance France	0,625%	12/02/19	20	0,00
183.813	SGD Group	5,625%	15/05/19	188.354	0,02
28	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	5,125%	18/01/18	31	0,00
127	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	0,414%	03/01/20	128	0,00
127	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,125%	09/01/26	131	0,00
99	Societe Fonciere Lyonnaise	3,500%	28/11/17	104	0,00
850.950	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	898.058	0,07
667.438	Societe Fonciere Lyonnaise	2,250%	16/11/22	718.956	0,06
78	Societe Generale	0,750%	26/05/23	78	0,00
64.335	Societe Generale	9,375%	29/09/49	77.443	0,01
459.042	SPCM	2,875%	15/06/23	442.976	0,04
684.108	TDF Infrastructure	2,875%	19/10/22	744.404	0,06
200.267	TDF Infrastructure	2,500%	07/04/26	208.029	0,02
108	Total	3,875%	29/12/49	112	0,00
57	Transport et Infrastructures Gaz France	2,200%	05/08/25	62	0,00
71.228	Verallia Packaging	5,125%	01/08/22	73.365	0,01
50	Vivendi	0,750%	26/05/21	50	0,00
57	Vivendi	1,875%	26/05/26	59	0,00
286.075	WFS Global Holding	9,500%	15/07/22	268.627	0,02
484.126	WFS Global Holding	12,500%	30/12/22	437.892	0,03
				59.564.982	4,74
Duitsland					
54	Bayer	2,375%	02/04/75	52	0,00
672.539	Bayer	3,000%	01/07/75	678.412	0,05
918.112	Bundesobligation	0,250%	16/10/20	952.597	0,08
184.338	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	04/07/22	209.715	0,02
796.866	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	896.332	0,07
2.341.424	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	15/08/23	2.753.589	0,22
876.298	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	15/02/24	1.021.123	0,08
4.182.587	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/24	4.636.619	0,37
700.992	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	747.940	0,06
5.543.511	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	6.158.158	0,49
158	Commerzbank	0,625%	14/03/19	159	0,00
229.855	Commerzbank	4,000%	23/03/26	235.932	0,02
142	Daimler	0,219%	09/03/18	142	0,00
750.859	Daimler	0,500%	09/09/19	763.089	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Duitsland (vervolg)					
661.861	Daimler	1,400%	12/01/24	707.854	0,06
78	Deutsche Bank	1,000%	18/03/19	78	0,00
71	Deutsche Bank	1,125%	17/03/25	68	0,00
1.171.229	Deutsche Pfandbriefbank	1,375%	15/01/18	1.191.767	0,09
633.999	Deutsche Wohnen	1,375%	24/07/20	664.659	0,05
440.115	Douglas	6,250%	15/07/22	470.923	0,04
710.347	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	687.324	0,05
85	Eurogrid	3,875%	22/10/20	99	0,00
400.434	Eurogrid	1,625%	03/11/23	433.330	0,03
567.311	Eurogrid	1,875%	10/06/25	623.312	0,05
50	Eurogrid	1,500%	18/04/28	52	0,00
3.002.893	FMS Wertmanagement	0,050%	06/07/21	3.052.381	0,24
362.418	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0,500%	05/02/25	372.896	0,03
317.131	Infineon Technologies	1,000%	10/09/18	322.382	0,03
119.019	Paternoster Holding III	8,500%	15/02/23	108.590	0,01
128.669	ProGroup (verhandeld in Duitsland)	5,125%	01/05/22	135.868	0,01
27.572	ProGroup (verhandeld in Luxemburg)	5,125%	01/05/22	29.115	0,00
0	Robert Bosch	2,950%	11/07/39	1	0,00
362.418	State of Baden-Wuerttemberg	0,625%	16/01/25	377.907	0,03
484.087	State of Hesse	0,500%	17/02/25	498.535	0,04
831.491	State of Hesse	0,375%	06/07/26	838.864	0,07
1.748.408	State of North Rhine-Westphalia	0,625%	17/11/23	1.826.384	0,15
1.403.594	State of North Rhine-Westphalia	0,500%	11/03/25	1.442.841	0,11
220.057	Trionista TopCo	6,875%	30/04/21	232.161	0,02
264.069	Unitymedia	3,750%	15/01/27	242.943	0,02
95.583	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,500%	15/01/23	86.790	0,01
148.656	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,750%	15/01/23	157.566	0,01
92.006	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,000%	15/01/25	92.946	0,01
667.654	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,625%	15/02/26	691.022	0,05
183.381	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	3,500%	15/01/27	177.421	0,01
513.467	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	6,250%	15/01/29	571.232	0,05
109	Vier Gas Transport	2,000%	12/06/20	117	0,00
106	Volkswagen Financial Services	0,750%	14/10/21	106	0,00
245.453	WEPA Hygieneprodukte	3,750%	15/05/24	246.111	0,02
				35.337.504	2,81
Guernsey					
117	Credit Suisse Group Funding Guernsey	1,250%	14/04/22	114	0,00
709.077	Credit Suisse Group Funding Guernsey	3,800%	09/06/23	637.587	0,05
				637.701	0,05
IJsland					
283.631	Arion Banki	2,500%	26/04/19	286.467	0,02
993.802	Iceland Government International Bond	2,500%	15/07/20	1.069.538	0,08
317.000	Landsbankinn	3,000%	19/10/18	322.779	0,03
				1.678.784	0,13
India					
200.210	ONGC Videsh	2,750%	15/07/21	209.714	0,02
				209.714	0,02
Ierland					
35.844	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	30/10/20	33.571	0,00
106.152	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	01/07/22	98.210	0,01
584.013	Allied Irish Banks	4,125%	26/11/25	546.009	0,04
29.870	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	4,125%	15/05/23	30.467	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Ierland (vervolg)					
337.950	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	6,750%	15/05/24	344.709	0,03
1.156.548	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	1.174.637	0,09
73.244	Bank of Ireland	3,250%	15/01/19	78.198	0,01
634.833	Bank of Ireland	4,250%	11/06/24	619.169	0,05
44	Cloverie for Zurich Insurance	1,750%	16/09/24	47	0,00
113	Cloverie for Zurich Insurance	7,500%	24/07/39	132	0,00
384.128	eircom Finance	4,500%	31/05/22	381.171	0,03
18.686	ESB Finance	6,250%	11/09/17	20.091	0,00
133	ESB Finance	1,875%	14/06/31	138	0,00
533.894	FCA Capital Ireland	2,875%	26/01/18	553.179	0,05
59	FCA Capital Ireland	1,250%	13/06/18	60	0,00
1.069.622	FCA Capital Ireland	4,000%	17/10/18	1.151.403	0,09
166.842	FCA Capital Ireland	2,000%	23/10/19	172.181	0,02
507.866	FCA Capital Ireland	1,375%	17/04/20	514.253	0,04
33	FCA Capital Ireland	1,250%	23/09/20	33	0,00
200.210	GAS Networks Ireland	3,625%	04/12/17	210.637	0,02
3.537.532	Ireland Government Bond	4,500%	18/04/20	4.175.773	0,33
3.314.553	Ireland Government Bond	5,000%	18/10/20	4.060.288	0,32
1.005.269	Ireland Government Bond	1,000%	15/05/26	1.051.843	0,09
805.604	Ireland Government Bond	2,400%	15/05/30	970.599	0,08
621.819	Ryanair	1,875%	17/06/21	658.912	0,05
136	Silverback Finance	3,126%	25/02/37	135	0,00
381.640	Smurfit Kappa Acquisitions	2,750%	01/02/25	384.503	0,03
166.842	Transmission Finance	1,500%	24/05/23	171.625	0,01
56	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance	4,250%	01/10/45	48	0,00
				17.402.021	1,39
Israël					
133.265	B Communications	7,375%	15/02/21	128.952	0,01
				128.952	0,01
Italië					
900.946	ACEA	4,500%	16/03/20	1.039.399	0,08
26	Assicurazioni Generali	5,500%	27/10/47	26	0,00
0	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova	2,375%	20/03/20	0	0,00
166.842	Banco Popolare	3,500%	14/03/19	171.499	0,01
317.000	Beni Stabili SIIQ	4,125%	22/01/18	331.468	0,03
46.382	Buzzi Unicem	2,125%	28/04/23	46.258	0,00
407.594	Enel	4,875%	20/02/18	439.579	0,04
446.969	Enel	6,500%	10/01/74	484.130	0,04
166.842	Enel	7,750%	10/09/75	213.800	0,02
40.042	Hera	5,200%	29/01/28	56.415	0,01
64	Intesa Sanpaolo	1,125%	04/03/22	63	0,00
275.720	Intesa Sanpaolo	6,625%	13/09/23	320.440	0,03
424.779	Intesa Sanpaolo	5,250%	12/01/24	407.590	0,03
540.567	Intesa Sanpaolo	5,710%	15/01/26	462.165	0,04
64.335	Intesa Sanpaolo	7,700%	29/12/49	50.019	0,00
92	Intesa Sanpaolo Vita	5,350%	18/09/18	100	0,00
417.161	Intesa Sanpaolo Vita	4,750%	31/12/49	404.436	0,03
100.105	Iren	2,750%	02/11/22	110.316	0,01
357.125	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,250%	22/04/17	364.010	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Italië (vervolg)					
1.250.860	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/06/17	1.307.372	0,10
310.644	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,250%	01/08/17	328.768	0,03
1.271.570	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,250%	01/08/17	1.345.756	0,11
143.932	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,500%	01/11/17	150.875	0,01
7.602.257	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,150%	12/11/17	7.831.093	0,62
826.300	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,700%	15/09/18	865.159	0,07
3.510.278	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/08/19	3.669.129	0,29
6.810.354	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,700%	01/05/20	6.959.467	0,55
340.155	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,000%	01/09/20	394.205	0,03
469.073	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/05/21	545.697	0,04
1.355.444	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,450%	01/06/21	1.362.045	0,11
312.715	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/08/21	365.916	0,03
45.043	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/09/21	55.085	0,01
589.188	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,000%	01/03/22	736.335	0,06
502.467	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,350%	15/04/22	525.460	0,04
840.810	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,500%	01/09/22	1.089.534	0,09
33.135	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,500%	01/09/22	42.937	0,00
1.414.725	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/05/23	1.767.707	0,14
569.773	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/03/24	718.210	0,06
2.006.243	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/09/24	2.426.043	0,19
1.932.350	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,350%	15/09/24	2.222.405	0,18
602.367	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,100%	15/09/26	746.371	0,06
1.385.899	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,250%	15/09/32	1.461.587	0,12
2.122.476	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,700%	01/03/47	2.285.325	0,18
244.005	LKQ Italia Bondco	3,875%	01/04/24	251.935	0,02
66.173	Manutencoop Facility Management	8,500%	01/08/20	55.023	0,00
119.479	Onorato Armatori	7,750%	15/02/23	115.148	0,01
21	Snam	0,599%	17/10/16	21	0,00
72	Snam	3,500%	13/02/20	81	0,00
24	Snam	1,375%	19/11/23	26	0,00
208.552	Telecom Italia	6,375%	24/06/19	276.741	0,02
366.762	Telecom Italia	3,250%	16/01/23	391.018	0,03
587.595	Telecom Italia	3,625%	19/01/24	626.937	0,05
233.579	Telecom Italia	3,625%	25/05/26	241.674	0,02
1	UniCredit	4,875%	07/03/17	1	0,00
137.860	UniCredit	6,950%	31/10/22	155.424	0,01
143	UniCredit	5,750%	28/10/25	148	0,00
163	UniCredit	4,375%	03/01/27	159	0,00
180	Unione di Banche Italiane	4,250%	05/05/26	176	0,00
				46.218.706	3,68
Jersey					
1.027.367	AA Bond	5,500%	31/07/22	1.183.686	0,09
880.230	CPUK Finance	7,000%	28/08/20	1.091.492	0,09
65	Delphi Automotive	1,500%	10/03/25	64	0,00
388.768	Galaxy Finco	7,875%	15/11/21	460.786	0,03
333.684	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	341.637	0,03
106	Heathrow Funding	4,600%	15/02/18	114	0,00
351.337	Heathrow Funding	1,500%	11/02/30	345.599	0,03
68.930	Lincoln Finance	6,875%	15/04/21	74.100	0,01
551.695	TVL Finance	8,500%	15/05/23	645.334	0,05
233.670	UBS Group Funding Jersey	1,750%	16/11/22	244.142	0,02
				4.386.954	0,35

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Luxemburg					
704.573	Actavis Funding	3,450%	15/03/22	659.490	0,05
128.669	Altice Financing	6,500%	15/01/22	117.412	0,01
440.115	Altice Financing	6,625%	15/02/23	390.464	0,03
167.270	Altice Luxembourg	7,250%	15/05/22	169.047	0,01
193.004	ArcelorMittal	6,500%	01/03/21	179.375	0,01
157.909	Ardagh Finance Holdings	8,375%	15/06/19	160.949	0,01
71.333	Ardagh Finance Holdings	8,625%	15/06/19	65.172	0,01
440.115	Auris Luxembourg II	8,000%	15/01/23	473.696	0,04
91.907	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II	5,625%	15/12/16	82.935	0,01
358.724	BMBG Bond Finance	3,000%	15/06/21	357.042	0,03
73.353	Bormioli Rocco Holdings	10,000%	01/08/18	75.020	0,01
44.012	Cabot Financial Luxembourg	10,375%	01/10/19	56.138	0,01
366.762	Cerberus Nightingale 1	8,250%	01/02/20	376.665	0,03
64.335	Consolidated Energy Finance	6,750%	15/10/19	54.725	0,00
91.907	ConvaTec Finance International	8,250%	15/01/19	81.280	0,01
300.745	ConvaTec Healthcare E	10,500%	15/12/18	276.801	0,02
62.956	Coveris Holdings	7,875%	01/11/19	55.323	0,01
417.104	DH Europe Finance	1,000%	08/07/19	428.888	0,03
44	DH Europe Finance	1,700%	04/01/22	47	0,00
527.599	Dufry Finance	4,500%	01/08/23	552.681	0,04
1.287.879	European Financial Stability Facility	0,400%	31/05/26	1.308.945	0,10
486.414	Fiat Chrysler Finance Europe	6,750%	14/10/19	547.607	0,04
68.248	Findus PIK	8,250%	01/08/19	67.737	0,01
293.410	Galapagos	5,375%	15/06/21	273.006	0,02
806.877	Garfunkelux Holdco 3	8,500%	01/11/22	923.725	0,07
488.846	GELF Bond Issuer I	1,750%	22/11/21	510.861	0,04
32.167	Gestamp Funding Luxembourg	3,500%	15/05/23	32.902	0,00
62	Glencore Finance Europe	1,625%	18/01/22	57	0,00
47	Glencore Finance Europe	1,750%	17/03/25	39	0,00
200.210	Grand City Properties	2,000%	29/10/21	210.377	0,02
934.371	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	925.696	0,07
146.705	Hanesbrands Finance Luxembourg	3,500%	15/06/24	148.539	0,01
124.699	INEOS Group Holdings	5,750%	15/02/19	125.946	0,01
440.115	INEOS Group Holdings	5,875%	15/02/19	397.151	0,03
68.930	Intelsat Luxembourg	7,750%	01/06/21	15.512	0,00
209.363	JH-Holding Finance	8,250%	01/12/22	224.025	0,02
210	John Deere Bank	0,100%	21/04/20	210	0,00
548.677	LSF9 Balta Issuer	7,750%	15/09/22	581.103	0,05
32.167	Mallinckrodt International Finance – 144A –	5,625%	15/10/23	27.109	0,00
63.416	Mallinckrodt International Finance – REGS –	5,625%	15/10/23	53.443	0,00
237.119	Matterhorn Telecom	3,875%	01/05/22	229.380	0,02
293.410	Monitchem HoldCo 3	5,250%	15/06/21	290.659	0,02
307.887	Picard Bondco	7,750%	01/02/20	326.361	0,03
170.027	Play Finance 1	6,500%	01/08/19	176.403	0,01
260.096	Play Topco	7,750%	28/02/20	265.656	0,02
266.947	Prologis International Funding II	2,750%	23/10/18	282.621	0,02
496.354	Prologis International Funding II	1,876%	17/04/25	515.635	0,04
88	SES	4,750%	11/03/21	105	0,00
109	SES	4,625%	29/12/49	109	0,00
831.680	SIG Combibloc Holdings	7,750%	15/02/23	878.628	0,07
117	Simon International Finance	1,375%	18/11/22	123	0,00
912.231	Swissport Investments	6,750%	15/12/21	939.598	0,08
73.525	Swissport Investments	9,750%	15/12/22	70.584	0,01
344.757	Takko Luxembourg 2	9,875%	15/04/19	204.268	0,02
220.057	Telenet Finance V Luxembourg	6,750%	15/08/24	242.613	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Luxemburg (vervolg)					
275.202	Telenet Finance VI Luxembourg	4,875%	15/07/27	280.878	0,02
425.444	Trinseo Materials Operating via Trinseo Materials Finance	6,375%	01/05/22	430.505	0,03
91.907	Wind Acquisition Finance	4,000%	15/07/20	90.988	0,01
183.813	Wind Acquisition Finance	4,750%	15/07/20	162.974	0,01
1.085.617	Wind Acquisition Finance – 144A –	7,375%	23/04/21	935.666	0,08
215.981	Wind Acquisition Finance – REGS –	7,375%	23/04/21	186.149	0,02
				17.497.043	1,39
Marshall Islands					
36.763	Navios Maritime Holdings via Navios Maritime Finance II US	7,375%	15/01/22	14.891	0,00
73.525	Navios South American Logistics via Navios Logistics Finance US	7,250%	01/05/22	46.990	0,01
				61.881	0,01
Mexico					
96	America Movil	3,000%	12/07/21	107	0,00
22	America Movil	2,125%	10/03/28	22	0,00
126	America Movil	1,000%	06/09/73	133	0,00
133.265	Cemex	7,250%	15/01/21	126.877	0,01
293.410	Cemex	4,375%	05/03/23	286.280	0,02
98	Petroleos Mexicanos	6,375%	05/08/16	99	0,00
66	Petroleos Mexicanos	3,750%	15/03/19	69	0,00
30	Petroleos Mexicanos	3,750%	16/04/26	28	0,00
350.868	Petroleos Mexicanos	2,750%	21/04/27	294.150	0,03
				707.765	0,06
Nederland					
137.645	Achmea	6,000%	04/04/43	143.798	0,01
66.737	Achmea	4,250%	29/12/49	58.607	0,00
84	Achmea Bank	0,875%	17/09/18	86	0,00
84	Achmea Bank	2,750%	18/02/21	92	0,00
185.194	Achmea Bank	1,125%	25/04/22	186.936	0,01
89	Adecco International Financial Services	2,750%	15/11/19	96	0,00
133	Airbus Group Finance	1,375%	13/05/31	137	0,00
120	Allianz Finance II	0,010%	21/04/20	120	0,00
205	Amadeus Finance	0,625%	02/12/17	207	0,00
1	Bharti Airtel International Netherlands	3,375%	20/05/21	1	0,00
309.726	Cable Communications Systems	7,500%	01/11/20	325.645	0,03
135.409	Constellium	7,875%	01/04/21	125.999	0,01
440.115	Constellium	7,000%	15/01/23	358.804	0,03
78	CRH Finance	5,000%	25/01/19	88	0,00
403.439	Darling Global Finance	4,750%	30/05/22	410.176	0,03
582.278	Deutsche Bahn Finance	0,875%	11/07/31	576.397	0,05
235.247	Deutsche Telekom International Finance	5,375%	27/07/21	294.979	0,02
333.684	Deutsche Telekom International Finance	0,625%	03/04/23	341.313	0,03
1	Deutsche Telekom International Finance	4,500%	28/10/30	1	0,00
140	EDP Finance	4,900%	01/10/19	134	0,00
108.696	EDP Finance	5,250%	14/01/21	103.955	0,01
834.209	EDP Finance	2,625%	18/01/22	878.973	0,07
106	ELM for RELX Finance	2,500%	24/09/20	116	0,00
792.498	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	5,849%	29/04/49	816.601	0,07
872.582	Eneco Holding	1,000%	29/12/49	870.552	0,07
44	Enexis Holding	1,500%	20/10/23	47	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
122.604	Fiat Chrysler Automobiles	4,500%	15/04/20	111.877	0,01
114.883	Fiat Chrysler Automobiles	5,250%	15/04/23	103.152	0,01
92	Gas Natural Fenosa Finance	1,250%	19/04/26	94	0,00
352.537	Generali Finance	1,000%	30/11/49	329.287	0,03
66.737	Generali Finance	4,596%	30/11/49	62.335	0,01
528.603	Grupo Antolin Dutch	5,125%	30/06/22	553.712	0,04
85	Iberdrola International	1,125%	21/04/26	87	0,00
650.871	ING Bank	4,125%	21/11/23	595.799	0,05
170.027	ING Groep	6,000%	29/12/49	144.247	0,01
141.077	JLL via Delta Dutch Pledgeco	8,750%	01/05/20	127.305	0,01
553.915	Koninklijke KPN	6,125%	29/03/49	591.250	0,05
32	LeasePlan	1,375%	24/09/18	33	0,00
150	LeasePlan	2,375%	23/04/19	158	0,00
943.141	LGE HoldCo VI	7,125%	15/05/24	1.044.529	0,08
1.209.772	Netherlands Government Bond	4,500%	15/07/17	1.273.851	0,10
139	Netherlands Government Bond	2,250%	15/07/22	162	0,00
1.652.089	Netherlands Government Bond	1,750%	15/07/23	1.891.041	0,15
317.264	Netherlands Government Bond	2,000%	15/07/24	372.814	0,03
428.654	Netherlands Government Bond	0,250%	15/07/25	439.747	0,04
1.838.743	Netherlands Government Bond	0,500%	15/07/26	1.915.876	0,15
128.669	NXP via NXP Funding	5,750%	15/03/23	121.321	0,01
220.057	OI European Group	6,750%	15/09/20	258.237	0,02
257.339	Petrobras Global Finance	8,375%	23/05/21	239.630	0,02
273.621	Redexis Gas Finance	2,750%	08/04/21	300.468	0,02
50.053	Redexis Gas Finance	1,875%	27/04/27	47.988	0,00
18	RELX Finance	1,375%	12/05/26	18	0,00
16.684	Repsol International Finance	4,500%	25/03/75	14.260	0,00
453.309	RWE Finance	6,500%	20/04/21	641.577	0,05
166.842	RWE Finance	4,750%	31/01/34	198.451	0,02
552.079	Schaeffler Finance	2,750%	15/05/19	561.133	0,04
543.154	Schaeffler Finance	3,250%	15/05/25	557.553	0,04
27.572	Schaeffler Holding Finance – 144A –	6,750%	15/11/22	27.424	0,00
165.432	Schaeffler Holding Finance – REGS –	6,750%	15/11/22	164.546	0,01
98	Shell International Finance	1,250%	15/03/22	104	0,00
100	SNS Bank	3,750%	05/11/25	98	0,00
7	Telefonica Europe	5,875%	31/03/49	7	0,00
235.247	TenneT Holding	1,875%	13/06/36	254.059	0,02
705.574	TenneT Holding	6,655%	29/06/49	739.908	0,06
96.935	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	1,250%	31/03/23	96.924	0,01
693.474	TMF Group Holding	9,875%	01/12/19	744.445	0,06
222.414	United Group	7,875%	15/11/20	234.647	0,02
88	Urenco Finance	2,250%	05/08/22	93	0,00
113	Urenco Finance	2,375%	02/12/24	121	0,00
100.105	Vesteda Finance	1,750%	22/07/19	103.758	0,01
467.157	Vesteda Finance	2,500%	27/10/22	509.770	0,04
130	Volkswagen International Finance	1,875%	15/05/17	132	0,00
18	Volkswagen International Finance	3,250%	21/01/19	19	0,00
21	Volkswagen International Finance	0,875%	16/01/23	21	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
21	Volkswagen International Finance	4,625%	29/03/49	22	0,00
88	Volkswagen International Finance	2,500%	29/12/49	83	0,00
573.101	Vonovia Finance	0,875%	30/03/20	584.118	0,05
984.487	Vonovia Finance	1,625%	15/12/20	1.035.515	0,08
250.319	Vonovia Finance	2,250%	15/12/23	276.974	0,02
216.894	Vonovia Finance	4,000%	29/12/49	220.316	0,02
283.631	Vonovia Finance	4,625%	08/04/74	295.395	0,02
220.057	Ziggo Bond Finance	4,625%	15/01/25	210.705	0,02
146.705	Ziggo Secured Finance	3,750%	15/01/25	143.771	0,01
				23.634.827	1,88
Nieuw-Zeeland					
142	BNZ International Funding	1,250%	23/05/18	146	0,00
				146	0,00
Noorwegen					
476.791	Lock	7,000%	15/08/21	487.161	0,04
1	SpareBank 1 SMN	2,125%	21/02/18	1	0,00
0	SpareBank 1 SR-Bank	2,000%	14/05/18	1	0,00
				487.163	0,04
Panama					
1.001.094	Carnival	1,125%	06/11/19	1.023.811	0,08
567.262	Carnival	1,625%	22/02/21	587.769	0,05
450.569	Carnival	1,875%	07/11/22	470.850	0,04
				2.082.430	0,17
Portugal					
33.369	Brisa Concessao Rodoviaria	1,875%	30/04/25	32.988	0,00
116.789	EDP - Energias de Portugal	5,375%	16/09/75	116.301	0,01
600.630	Parpublica – Participacoes Publicas	3,750%	05/07/21	618.319	0,05
159.790	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,800%	15/06/20	179.291	0,01
1.647.458	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,200%	17/10/22	1.636.370	0,13
1.637.749	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,875%	21/07/26	1.610.328	0,13
115.790	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,100%	15/02/45	118.311	0,01
				4.311.908	0,34
Puerto Rico					
171.406	Popular	7,000%	01/07/19	151.974	0,01
				151.974	0,01
Slovenië					
578.575	Slovenia Government Bond	1,750%	09/10/17	592.051	0,05
				592.051	0,05
Spanje					
250.263	CaixaBank	1,000%	08/02/23	261.521	0,02
55.144	Campofrio Food Group	3,375%	15/03/22	55.912	0,00
383.736	Canal de Isabel II Gestion	1,680%	26/02/25	391.164	0,03
400.420	Cellnex Telecom	3,125%	27/07/22	411.437	0,03
330.086	Ence Energia y Celulosa	5,375%	01/11/22	348.741	0,03
450.551	IE2 Holdco	2,375%	27/11/23	463.569	0,04
483.841	Inmobiliaria Colonial	1,863%	05/06/19	500.955	0,04
66	Merlin Properties Socimi	2,225%	25/04/23	68	0,00
350.438	Santander Consumer Finance	1,100%	30/07/18	355.948	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Spanje (vervolg)					
57	Santander Consumer Finance	0,750%	03/04/19	57	0,00
400.420	Santander Consumer Finance	1,500%	12/11/20	410.248	0,03
6.652.184	Spain Government Bond	2,100%	30/04/17	6.781.363	0,54
155.322	Spain Government Bond (verhandeld in Duitsland)	5,500%	30/07/17	164.862	0,01
808.710	Spain Government Bond (verhandeld in Spanje)	5,500%	30/07/17	858.383	0,07
629.831	Spain Government Bond	4,500%	31/01/18	676.346	0,05
312.974	Spain Government Bond	4,100%	30/07/18	340.621	0,03
1.594.640	Spain Government Bond	4,600%	30/07/19	1.821.691	0,15
5.621.105	Spain Government Bond	1,400%	31/01/20	5.901.429	0,47
750.788	Spain Government Bond	4,000%	30/04/20	864.294	0,07
1.969.742	Spain Government Bond	1,150%	30/07/20	2.058.140	0,16
451.728	Spain Government Bond	5,500%	30/04/21	567.472	0,05
867.474	Spain Government Bond	5,400%	31/01/23	1.139.237	0,09
3.544.708	Spain Government Bond	3,800%	30/04/24	4.314.597	0,34
202.178	Spain Government Bond	2,750%	31/10/24	230.434	0,02
175.773	Spain Government Bond	1,950%	30/04/26	187.369	0,01
840.693	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	975.116	0,08
1.795.068	Spain Government Inflation Linked Bond	0,550%	30/11/19	1.854.219	0,15
106	Telefonica Emisiones	4,710%	20/01/20	123	0,00
135	Telefonica Emisiones	1,477%	14/09/21	141	0,00
85	Telefonica Emisiones	1,460%	13/04/26	86	0,00
				31.935.543	2,54
Zweden					
470.494	Molnlycke Holding	1,500%	28/02/22	491.835	0,04
3.520.919	Norcell Sweden Holding 3	3,625%	23/06/21	374.564	0,03
1.935.461	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	2.018.666	0,16
227.393	Unilabs Subholding	8,500%	15/07/18	233.123	0,02
175.684	Vattenfall	3,000%	19/03/77	144.493	0,01
403.438	Verisure Holding	6,000%	01/11/22	431.074	0,04
169.108	Volvo Car	3,250%	18/05/21	174.499	0,01
				3.868.254	0,31
Zwitserland					
51	Credit Suisse	0,625%	20/11/18	52	0,00
241.920	Credit Suisse	1,375%	29/11/19	250.550	0,02
717.420	Credit Suisse	1,125%	15/09/20	737.565	0,06
130.137	Credit Suisse	3,000%	29/10/21	120.074	0,01
57	UBS	6,000%	18/04/18	63	0,00
1.989.922	UBS	0,500%	15/05/18	2.009.160	0,16
59	UBS	1,125%	30/06/20	62	0,00
91.907	UBS	7,152%	29/12/49	99.614	0,01
211.889	UBS Group	5,750%	29/12/49	214.008	0,01
65	UBS Group	6,875%	29/12/49	58	0,00
650.683	Zuercher Kantonalbank	2,625%	15/06/27	638.501	0,05
				4.069.707	0,32
Verenigde Arabische Emiraten					
73	Glencore Finance Dubai	1,000%	19/11/18	74	0,00
				74	0,00
Verenigd Koninkrijk					
256.734	Anglian Water Osprey Financing	5,000%	30/04/23	314.333	0,03
238.957	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Duitsland)	9,500%	31/03/20	307.946	0,02
601.490	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Luxemburg)	9,500%	31/03/20	775.144	0,06
867.577	AstraZeneca	1,250%	12/05/28	882.647	0,07
517.209	Aviva	3,375%	04/12/45	479.382	0,04
567.262	Barclays	1,875%	23/03/21	574.320	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
485.185	Barclays	2,625%	11/11/25	457.077	0,04
286.289	Barclays	8,250%	29/12/49	253.034	0,02
216.894	BAT International Finance	1,000%	23/05/22	221.500	0,02
638.607	Boparan Finance	5,250%	15/07/19	725.246	0,06
137.860	Boparan Finance	5,500%	15/07/21	145.773	0,01
57	BP Capital Markets	2,994%	18/02/19	61	0,00
113	BP Capital Markets	1,373%	03/03/22	118	0,00
195	BP Capital Markets	1,953%	03/03/25	210	0,00
183.381	Brighthouse Group	7,875%	15/05/18	198.910	0,02
650.683	British Telecommunications	0,625%	10/03/21	654.262	0,05
73	British Telecommunications	1,125%	10/03/23	74	0,00
433.789	British Telecommunications	1,750%	10/03/26	452.702	0,04
139.370	Cognita Financing	7,750%	15/08/21	170.968	0,01
1.318.158	Coventry Building Society	2,500%	18/11/20	1.390.169	0,11
817.525	Credit Suisse	1,000%	07/06/23	820.921	0,07
344.757	Debenhams	5,250%	15/07/21	396.154	0,03
861.237	DS Smith	2,250%	16/09/22	894.008	0,07
17	FCE Bank	0,214%	10/02/18	17	0,00
140	FCE Bank	1,750%	21/05/18	144	0,00
113	FCE Bank	0,718%	17/09/19	114	0,00
984.366	FCE Bank	1,114%	13/05/20	1.001.570	0,08
850.893	FCE Bank	1,660%	11/02/21	880.516	0,07
85	FCE Bank	1,875%	24/06/21	89	0,00
51	FCE Bank	1,615%	11/05/23	52	0,00
523.049	Friends Life Holdings	8,250%	21/04/22	748.992	0,06
500.525	Friends Life Holdings	7,875%	08/11/49	486.632	0,04
56.015	Gala Electric Casinos	11,500%	01/06/19	69.680	0,01
62.706	Gala Group Finance	8,875%	01/09/18	77.557	0,01
320.844	Grainger	5,000%	16/12/20	393.826	0,03
300.315	Hammerson	1,750%	15/03/23	302.000	0,02
302.652	Heathrow Finance	5,750%	03/03/25	378.496	0,03
267.737	House of Fraser Funding	6,324%	15/09/20	301.209	0,02
69	HSBC Holdings	2,500%	15/03/27	75	0,00
344.170	HSS Financing	6,750%	01/08/19	405.648	0,03
44	Imperial Brands Finance	3,500%	11/02/23	41	0,00
64	Imperial Brands Finance	4,250%	21/07/25	63	0,00
56.523	Ineos Finance (verhandeld in Duitsland)	4,000%	01/05/23	54.376	0,00
220.057	Ineos Finance (verhandeld in Luxemburg)	4,000%	01/05/23	211.702	0,02
220.057	Innovia Group Finance	4,737%	31/03/20	218.957	0,02
24	Inovyn Finance	6,250%	15/05/21	25	0,00
215.062	International Game Technology	4,750%	15/02/23	223.395	0,02
91.907	Interoute Finco	7,375%	15/10/20	97.807	0,01
53	Intu SGS Finance	3,875%	17/03/23	69	0,00
166.842	Investec	4,500%	05/05/22	201.445	0,02
633.999	ITV	2,125%	21/09/22	653.276	0,05
383.736	J Sainsbury	1,250%	21/11/19	469.920	0,04
236.660	Jaguar Land Rover Automotive	5,625%	01/02/23	222.078	0,02
241.255	Jaguar Land Rover Automotive	3,875%	01/03/23	274.117	0,02
265.536	Keystone Financing	9,500%	15/10/19	324.455	0,03
67	Lloyds Bank	0,625%	20/04/20	67	0,00
889.267	Lloyds Bank	1,000%	19/11/21	896.172	0,07
608.806	Lloyds Bank	11,875%	16/12/21	637.616	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
113.953	Lloyds Bank	1,375%	08/09/22	116.619	0,01
308.080	Marlin Intermediate Holdings	10,500%	01/08/20	402.222	0,03
356.708	Merlin Entertainments	2,750%	15/03/22	347.790	0,03
233.579	Motability Operations Group	1,625%	09/06/23	249.665	0,02
220.057	Moto Finance	6,375%	01/09/20	271.745	0,02
91.907	Moy Park BondCo	6,250%	29/05/21	111.144	0,01
881.258	Nationwide Building Society	0,500%	29/10/19	876.572	0,07
333.684	Nationwide Building Society	6,750%	22/07/20	390.512	0,03
521.547	Nationwide Building Society	4,125%	20/03/23	536.735	0,04
170.027	New Look Secured Issuer	6,500%	01/07/22	189.116	0,02
58.682	Odeon & UCI Finco	4,749%	01/08/18	58.286	0,00
381.433	Odeon & UCI Finco	9,000%	01/08/18	465.976	0,04
95.100	Old Mutual	8,000%	03/06/21	123.238	0,01
242.063	Perform Group Financing	8,500%	15/11/20	265.787	0,02
568.930	Pirelli International	1,750%	18/11/19	568.876	0,05
370.784	Pizzaexpress Financing 2	6,625%	01/08/21	421.831	0,03
334.487	Premier Foods Finance	6,500%	15/03/21	385.381	0,03
539.900	Royal Bank of Scotland	6,934%	09/04/18	584.715	0,05
74	Royal Bank of Scotland	5,375%	30/09/19	84	0,00
12	Royal Bank of Scotland Group	1,500%	28/11/16	12	0,00
617.315	Royal Bank of Scotland Group	2,500%	22/03/23	611.862	0,05
38	Royal Bank of Scotland Group	3,625%	25/03/24	37	0,00
137.860	Royal Bank of Scotland Group	5,125%	28/05/24	121.196	0,01
145.672	Royal Bank of Scotland Group	7,500%	29/12/49	120.306	0,01
64.335	Royal Bank of Scotland Group	7,640%	31/12/49	55.304	0,00
427.408	Santander UK	0,875%	13/01/20	428.353	0,03
33.546	Sensata Technologies UK Financing	6,250%	15/02/26	31.404	0,00
178	Sky	0,468%	01/04/20	178	0,00
667.400	Sky	1,500%	15/09/21	688.891	0,06
1	Sky	3,750%	16/09/24	0	0,00
1.351.418	SSE	1,750%	08/09/23	1.425.150	0,11
332.015	SSE	5,625%	29/09/49	346.221	0,03
52.846	Synlab Bondco (verhandeld in Duitsland)	6,250%	01/07/22	56.017	0,00
366.762	Synlab Bondco (verhandeld in Ierland)	6,250%	01/07/22	388.768	0,03
54.225	Synlab Unsecured Bondco	8,250%	01/07/23	55.459	0,00
218.062	Tesco	6,125%	24/02/22	287.377	0,02
433.789	Tesco	5,000%	24/03/23	539.147	0,04
425.444	Travelex Financing	8,000%	01/08/18	518.708	0,04
213	Trinity Acquisition	2,125%	26/05/22	213	0,00
1.426.497	United Kingdom Gilt	1,500%	22/01/21	1.802.626	0,14
137.860	Virgin Media Finance	6,375%	15/10/24	165.886	0,01
1.193.753	Virgin Media Secured Finance	6,000%	15/04/21	1.484.917	0,12
264.069	Virgin Media Secured Finance	5,500%	15/01/25	312.987	0,03
110.288	Virgin Media Secured Finance	5,250%	15/01/26	96.544	0,01
352.092	Virgin Media Secured Finance	4,875%	15/01/27	398.271	0,03
120	Vodafone Group	0,692%	25/02/19	122	0,00
287.542	Vougeot Bidco	7,875%	15/07/20	355.512	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
44.012	Wagamama Finance	7,875%	01/02/20	54.177	0,00
46	Wellcome Trust	1,125%	21/01/27	47	0,00
191.868	William Hill	7,125%	11/11/16	235.794	0,02
535.763	William Hill	4,875%	07/09/23	634.257	0,05
664.488	Worldpay Finance	3,750%	15/11/22	681.100	0,05
71	WPP Finance 2013	0,750%	18/11/19	73	0,00
1.008.392	Yorkshire Building Society	2,125%	18/03/19	1.036.454	0,08
1.201.378	Yorkshire Building Society	1,250%	17/03/22	1.167.306	0,09
				40.114.127	3,19
Verenigde Staten					
183.813	Activision Blizzard	6,125%	15/09/23	180.761	0,01
66.173	American Builders & Contractors Supply	5,750%	15/12/23	61.798	0,01
106	Amgen	2,125%	13/09/19	113	0,00
41	Amgen	1,250%	25/02/22	43	0,00
72	Anheuser-Busch InBev Finance	3,300%	01/02/23	68	0,00
73.525	Argos Merger Sub	7,125%	15/03/23	68.333	0,01
88	AT&T	1,000%	04/06/19	88	0,00
466.323	AT&T	1,450%	01/06/22	485.850	0,04
783.322	AT&T	3,600%	17/02/23	736.595	0,06
154.329	AT&T	3,550%	17/12/32	185.867	0,01
1.251.459	AT&T (verhandeld in Duitsland)	2,450%	15/03/35	1.293.389	0,10
66.737	AT&T (verhandeld in de Verenigde Staten)	2,450%	15/03/35	68.973	0,01
176.046	Ball	4,375%	15/12/23	190.350	0,02
592.288	Bank of America	6,125%	15/09/21	851.257	0,07
627.826	Bank of America	1,625%	14/09/22	659.819	0,05
98	Bank of America	1,375%	26/03/25	100	0,00
216.894	Berkshire Hathaway	2,150%	15/03/28	234.699	0,02
82.257	BI-LO via BI-LO Finance	9,250%	15/02/19	64.786	0,01
144.294	Blue Cube Spinco	9,750%	15/10/23	150.989	0,01
69.849	BMC Stock Holdings	9,000%	15/09/18	65.499	0,01
34	BorgWarner	1,800%	07/11/22	36	0,00
25	Bristol-Myers Squibb	1,750%	15/05/35	26	0,00
137.860	Carmike Cinemas	6,000%	15/06/23	129.676	0,01
95.583	Carrizo Oil & Gas	7,500%	15/09/20	87.543	0,01
1.838	Carrizo Oil & Gas	6,250%	15/04/23	1.601	0,00
91.907	CCM Merger	9,125%	01/05/19	86.829	0,01
59.739	CCO Holdings via CCO Holdings Capital	5,125%	01/05/23	54.210	0,00
293.410	Cemex Finance	5,250%	01/04/21	301.534	0,02
31.708	Centene	5,625%	15/02/21	29.826	0,00
156.241	Centene	4,750%	15/05/22	144.154	0,01
39.520	Centene	6,125%	15/02/24	37.908	0,00
55.144	Chaparral Energy	9,875%	01/10/20	30.278	0,00
91.907	Chaparral Energy	7,625%	15/11/22	49.844	0,00
106	Citigroup	7,375%	04/09/19	130	0,00
96	Citigroup	2,125%	10/09/26	103	0,00
110	Coca-Cola	1,000%	09/09/19	110	0,00
81	Coca-Cola	0,750%	09/03/23	83	0,00
29	Coca-Cola	1,875%	22/09/26	32	0,00
61	Colgate-Palmolive	1,000%	14/05/19	61	0,00
39.060	Commercial Metals	7,350%	15/08/18	37.357	0,00
105.693	Commercial Metals	4,875%	15/05/23	90.380	0,01
18.381	Constellation Brands	3,875%	15/11/19	17.476	0,00
73.985	Constellation Brands	4,250%	01/05/23	69.593	0,01
76	Continental Rubber of America	0,500%	19/02/19	77	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
47.792	Cornerstone Chemical	9,375%	15/03/18	42.373	0,00
45.953	Crescent Resources via Crescent Ventures	10,250%	15/08/17	41.519	0,00
1.228.956	Digital Euro Finco	2,625%	15/04/24	1.239.506	0,10
672.079	Discovery Communications	1,900%	19/03/27	608.312	0,05
71.228	DISH DBS	6,750%	01/06/21	66.599	0,01
36.763	DISH DBS	5,875%	15/11/24	30.899	0,00
158.080	DISH DBS	7,750%	01/07/26	146.917	0,01
141.077	DJO Finco via DJO Finance	8,125%	15/06/21	110.479	0,01
91.907	DreamWorks Animation SKG	6,875%	15/08/20	87.640	0,01
76.742	Eldorado Resorts	7,000%	01/08/23	72.014	0,01
500.525	Eli Lilly & Co	2,125%	03/06/30	561.835	0,04
91.907	Equinix	4,875%	01/04/20	86.244	0,01
19.760	Frontier Communications	8,875%	15/09/20	19.054	0,00
52.846	Frontier Communications	10,500%	15/09/22	50.512	0,00
91.907	Frontier Communications	11,000%	15/09/25	85.934	0,01
283	Goldman Sachs Group	0,442%	29/05/20	282	0,00
199	Goldman Sachs Group	2,125%	30/09/24	210	0,00
438.794	Goldman Sachs Group	3,000%	12/02/31	482.337	0,04
23.896	Halcon Resources – 144A –	8,625%	01/02/20	20.393	0,00
298.697	HCA	4,750%	01/05/23	276.260	0,02
26	Honeywell International	0,650%	21/02/20	27	0,00
94.204	Huntington Ingalls Industries	5,000%	15/11/25	89.884	0,01
29.341	Huntsman International	5,125%	15/04/21	29.818	0,00
330.086	Huntsman International	4,250%	01/04/25	300.213	0,02
403.439	IMS Health	4,125%	01/04/23	411.507	0,03
73.525	International Lease Finance	6,250%	15/05/19	71.063	0,01
100.178	JBS USA	5,750%	15/06/25	85.214	0,01
23.896	JBS USA via JBS USA Finance	7,250%	01/06/21	22.370	0,00
40	JPMorgan Chase & Co	1,500%	26/10/22	42	0,00
154	JPMorgan Chase & Co	1,500%	27/01/25	161	0,00
53	JPMorgan Chase & Co	1,500%	29/10/26	54	0,00
326.269	JPMorgan Chase & Co	5,000%	29/12/49	281.203	0,02
103	JPMorgan Chase Bank	4,375%	30/11/21	103	0,00
90.988	KFC Holding	5,000%	01/06/24	83.539	0,01
38.601	KFC Holding	5,250%	01/06/26	35.701	0,00
28	Kinder Morgan	2,250%	16/03/27	26	0,00
218.278	Kloeckner Pentaplast of America	7,125%	01/11/20	228.101	0,02
85	Kraft Heinz Foods	2,250%	25/05/28	90	0,00
20.679	Landry's	9,375%	01/05/20	19.568	0,00
183.813	Landry's Holdings II	10,250%	01/01/18	167.524	0,01
183.813	Liberty Mutual Group	7,000%	15/03/37	139.397	0,01
21	McDonald's	0,500%	15/01/21	22	0,00
1.184.612	McDonald's	1,000%	15/11/23	1.209.833	0,10
21	McDonald's	1,750%	03/05/28	22	0,00
156	Metropolitan Life Global Funding I	2,375%	30/09/19	167	0,00
846.055	Metropolitan Life Global Funding I	1,250%	17/09/21	876.496	0,07
667.367	Metropolitan Life Global Funding I	0,875%	20/01/22	675.139	0,05
850.920	Mondelez International	2,375%	06/03/35	871.207	0,07
1	Moody's	1,750%	09/03/27	1	0,00
533.894	Morgan Stanley	1,750%	11/03/24	550.577	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
231	Morgan Stanley	1,750%	30/01/25	237	0,00
684.885	MPT Operating Partnership via MPT Finance	4,000%	19/08/22	713.966	0,06
49.630	MSCI	5,250%	15/11/24	45.902	0,00
21.598	MSCI	5,750%	15/08/25	20.267	0,00
834.209	National Grid North America	0,750%	11/02/22	837.704	0,07
104.774	Navient	6,125%	25/03/24	83.229	0,01
229.407	Philip Morris International	2,125%	30/05/19	243.599	0,02
185.539	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	196.470	0,02
21	Philip Morris International	2,875%	14/05/29	24	0,00
137.860	Pinnacle Operating	9,000%	15/11/20	104.858	0,01
44.115	Post Holdings	7,375%	15/02/22	41.894	0,00
62.497	Post Holdings	7,750%	15/03/24	62.092	0,01
78	PPG Industries	0,875%	13/03/22	80	0,00
34	Procter & Gamble (verhandeld in Duitsland)	1,125%	02/11/23	36	0,00
106	Procter & Gamble (verhandeld in de Verenigde Staten)	1,125%	02/11/23	112	0,00
500.525	Prologis	1,375%	07/10/20	515.676	0,04
80	Prologis	1,375%	13/05/21	83	0,00
1.005.722	Prologis	3,000%	18/01/22	1.116.154	0,09
806.877	PSPC Escrow	6,000%	01/02/23	688.670	0,05
183.381	PVH	3,625%	15/07/24	187.088	0,02
13.327	Reynolds Group Issuer	9,875%	15/08/19	12.400	0,00
64.794	Reynolds Group Issuer	5,750%	15/10/20	60.365	0,00
73.066	Reynolds Group Issuer	5,125%	15/07/23	66.673	0,01
19.760	Reynolds Group Issuer	7,000%	15/07/24	18.345	0,00
220.057	Sealed Air	4,500%	15/09/23	233.261	0,02
69	SES GLOBAL Americas Holdings	1,875%	24/10/18	72	0,00
71	Simon Property Group	2,375%	02/10/20	77	0,00
31	Solvay Finance America	4,450%	03/12/25	29	0,00
56.063	Sunoco via Sunoco Finance	5,500%	01/08/20	49.896	0,00
73.525	Sunoco via Sunoco Finance	6,375%	01/04/23	66.017	0,01
166.842	T-Mobile USA	6,731%	28/04/22	158.484	0,01
278.626	T-Mobile USA	6,000%	15/04/24	260.205	0,02
13.326	Tesoro Logistics via Tesoro Logistics Finance	6,375%	01/05/24	12.625	0,00
627.346	Thermo Fisher Scientific	1,500%	01/12/20	651.694	0,05
340.431	Thermo Fisher Scientific	2,000%	15/04/25	359.430	0,03
105.693	TMS International	7,625%	15/10/21	66.596	0,01
129	United Parcel Service	1,000%	15/07/20	129	0,00
75	United Technologies	1,125%	15/12/21	77	0,00
57.442	Universal Hospital Services	7,625%	15/08/20	47.763	0,00
9.650	VEREIT Operating Partnership	4,875%	01/06/26	8.936	0,00
113.619	Verizon Communications	4,272%	15/01/36	105.014	0,01
143.374	Voya Financial	5,650%	15/05/53	121.796	0,01
283.631	Walgreens Boots Alliance	2,600%	01/06/21	260.362	0,02
182.435	WCI Communities	6,875%	15/08/21	164.215	0,01
142	Wells Fargo & Co	0,371%	26/04/21	142	0,00
167	Wells Fargo & Co	1,375%	26/10/26	170	0,00
95.583	Wells Fargo & Co	5,900%	29/12/49	88.618	0,01
179.218	WideOpenWest Finance	10,250%	15/07/19	167.773	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
70.614	Wise Metals Intermediate Holdings	9,750%	15/06/19	34.641	0,00
363.095	WMG Acquisition	6,250%	15/01/21	374.895	0,03
137.860	WMG Acquisition	6,750%	15/04/22	125.643	0,01
91.907	Woodside Homes via Woodside Homes Finance	6,750%	15/12/21	76.937	0,01
182.435	ZF North America Capital	4,000%	29/04/20	168.321	0,01
264.069	ZF North America Capital	2,750%	27/04/23	272.110	0,02
				25.538.484	2,03
AANDELEN				EUR	%
Australië					
23.112	Australia & New Zealand Banking Group			373.637	0,03
27.188	Bank of Queensland			192.973	0,01
6.186	BHP Billiton			70.178	0,01
47.905	BWP Trust			116.872	0,01
15.397	Challenger			89.058	0,01
32.921	Charter Hall Retail REIT			105.029	0,01
163.983	Cromwell Property Group			111.556	0,01
4.184	CSL			314.553	0,02
14.762	CSR			36.013	0,00
101.754	Dexus Property Group			615.156	0,05
35.406	Fortescue Metals Group			83.056	0,01
34.648	Genworth Mortgage Insurance Australia			63.861	0,01
191.282	Goodman Group			911.535	0,07
188.931	GPT Group			685.061	0,05
40.779	Harvey Norman Holdings			125.999	0,01
55.056	Investa Office Fund			157.934	0,01
3.926	JB Hi-Fi			63.419	0,01
18.026	Lend Lease Group			152.227	0,01
4.735	Macquarie Group			218.647	0,02
384.262	Mirvac Group			520.245	0,04
4.775	National Australia Bank			81.382	0,01
74.733	Oil Search			334.091	0,02
42.536	Qantas Airways			80.397	0,01
47.848	Santos			148.802	0,01
567.671	Scentre Group			1.871.936	0,15
82.459	Shopping Centres Australasia Property Group			126.009	0,01
78.552	South32			81.079	0,01
238.791	Stockland			753.821	0,06
15.309	Suncorp Group			124.976	0,01
31.358	Syrah Resources			125.475	0,01
75.827	UGL			109.268	0,01
293.299	Vicinity Centres			652.645	0,05
12.837	Western Areas			18.498	0,00
200.515	Westfield			1.431.285	0,11
				10.946.673	0,87
Oostenrijk					
1.303	ams			32.455	0,00
99	ANDRITZ			4.202	0,00
7.049	BUWOG			146.500	0,01
968	Erste Group Bank			19.667	0,00
103.028	IMMOFINANZ			198.020	0,02
7.116	Lenzing			590.617	0,05
327	Mayr Melnhof Karton			32.041	0,00
419	OMV			10.562	0,00
466	Raiffeisen Bank International			5.254	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Oostenrijk (vervolgd)			
450	voestalpine	13.497	0,00
		1.052.815	0,08
België			
537	Ageas	16.631	0,00
2.355	Anheuser-Busch InBev	276.970	0,02
2.165	Cofinimmo	228.972	0,02
111	Colruyt	5.515	0,00
10.994	D'ieteren	426.878	0,04
362	Delhaize Group	34.185	0,00
276	Groep Brussel Lambert	20.252	0,00
9.844	KBC Group	432.368	0,04
653	Proximus	18.602	0,00
250	Solvay	20.865	0,00
85	Telenet Group Holding	3.483	0,00
30.364	UCB	2.040.445	0,16
348	Umicore	16.113	0,00
		3.541.279	0,28
Bermuda			
39	Arch Capital Group	2.529	0,00
2.196	Assured Guaranty	50.134	0,00
1.669	Axis Capital Holdings	82.636	0,01
13	Everest Re Group	2.138	0,00
10.208	Maiden Holdings	112.467	0,01
104	Marvell Technology Group	893	0,00
30	RenaissanceRe Holdings	3.189	0,00
3.036	Validus Holdings	132.799	0,01
		386.785	0,03
Brazilië			
95.930	Ambev – ADR –	510.328	0,04
25.808	Banco Bradesco – ADR –	181.429	0,01
27.839	Banco do Brasil	134.377	0,01
26.070	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	62.552	0,01
18.981	Banco Santander Brasil – ADR –	97.388	0,01
8.473	BM&FBovespa - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	42.849	0,00
61.396	BR Malls Participacoes	221.662	0,02
18.887	Braskem – Pref –	101.035	0,01
20.970	Centrais Eletricas Brasileiras	75.649	0,01
21.654	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	174.639	0,01
14.446	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	29.548	0,00
40.794	Cosan – A –	239.048	0,02
6.592	Equatorial Energia	90.110	0,01
81.160	Gafisa	46.746	0,00
7.489	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	59.271	0,00
28.625	JBS	80.425	0,01
2.327	M Dias Branco	69.221	0,01
6.378	Marfrig Global Foods	10.071	0,00
48.054	MRV Engenharia e Participacoes	145.950	0,01
7.687	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	130.144	0,01
4.512	Multiplus	45.822	0,00
22.597	Petroleo Brasileiro – ADR –	145.634	0,01
48.266	Petroleo Brasileiro – Pref –	127.745	0,01
5.278	Sao Martinho	79.163	0,01
4.794	Smiles	64.645	0,01
17.117	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	92.338	0,01
8.740	Vale – ADR –	39.808	0,00
13.063	Vale – Pref –	47.822	0,00
		3.145.419	0,25

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Canada			
8.497	Allied Properties Real Estate Investment Trust	227.805	0,02
15.208	Artis Real Estate Investment Trust	142.297	0,01
3.315	Boardwalk Real Estate Investment Trust	132.273	0,01
13.330	Canadian Apartment Properties REIT	306.358	0,02
8.100	Canadian Real Estate Investment Trust	271.169	0,02
16.761	Chartwell Retirement Residences	183.206	0,01
16.439	Cominar Real Estate Investment Trust	191.869	0,02
13.334	Dream Office Real Estate Investment Trust	171.707	0,01
12.746	First Capital Realty	195.766	0,02
5.422	Granite Real Estate Investment	145.632	0,01
31.296	H&R Real Estate Investment Trust	488.268	0,04
31	lululemon athletica	2.075	0,00
34.001	RioCan Real Estate Investment Trust	691.195	0,06
10.752	Smart Real Estate Investment Trust	284.671	0,02
94	Waste Connections	6.086	0,00
		3.440.377	0,27
Kaaimaneilanden			
17.911	CKH Food & Health	41.991	0,00
		41.991	0,00
Chili			
109.169	Antofagasta	611.624	0,05
15.673	Enersis Americas – ADR –	121.044	0,01
		732.668	0,06
China			
7.506	AAC Technologies Holdings	57.349	0,00
125.441	Agile Property Holdings	59.528	0,00
166.075	Agricultural Bank of China – H –	54.532	0,00
13.238	Alibaba Group Holding – ADR –	947.657	0,08
35.055	ANTA Sports Products	63.043	0,01
5.741	Autohome – ADR –	103.928	0,01
5.395	Baidu – ADR –	801.957	0,06
1.336.114	Bank of China – H –	479.028	0,04
517.404	Bank of Communications – H –	293.560	0,02
143.007	BYD Electronic International	72.344	0,01
1.287	China Biologic Products	123.115	0,01
523.855	China CITIC Bank – H –	286.280	0,02
110.665	China Communications Construction – H –	106.572	0,01
712.638	China Construction Bank – H –	423.348	0,03
238.578	China Forestry Holdings	0	0,00
162.128	China Galaxy Securities – H –	130.362	0,01
987	China International Capital – H –	1.349	0,00
5.413	China Lodging Group – ADR –	177.496	0,01
230.132	China Petroleum & Chemical – H –	149.528	0,01
157.064	China Railway Group – H –	104.968	0,01
173.716	China Shipping Development – H –	88.081	0,01
266.286	China Telecom – H –	106.901	0,01
29.831	China Vanke – H –	52.611	0,00
53.755	Chongqing Changan Automobile – B –	67.360	0,01
179.044	Chongqing Rural Commercial Bank – H –	81.434	0,01
551.054	CIFI Holdings Group	121.480	0,01
80.104	CNOOC	89.410	0,01
91.801	Country Garden Holdings	34.724	0,00
176.832	CSPC Pharmaceutical Group	141.569	0,01
271.188	Dali Foods Group	138.761	0,01
345.853	Dongfeng Motor Group – H –	324.236	0,03
34.795	ENN Energy Holdings	154.018	0,01
69.558	Evergrande Real Estate Group	38.335	0,00
88.068	Fantasia Holdings Group	9.605	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
China (vervolg)			
113.337	Future Land Development Holdings	13.150	0,00
454.710	Geely Automobile Holdings	221.059	0,02
14.108	Great Wall Motor – H –	10.509	0,00
31.832	Greentown China Holdings	20.055	0,00
193.348	Guangzhou Automobile Group – H –	207.511	0,02
96.360	Guangzhou R&F Properties – H –	109.232	0,01
183.061	Hua Hong Semiconductor	153.353	0,01
201.468	Huadian Power International – H –	86.256	0,01
153.599	Huaneng Renewables – H –	45.801	0,00
462.839	Industrial & Commercial Bank of China – H –	230.381	0,02
11.601	JA Solar Holdings – ADR –	71.533	0,01
11.012	JD.com – ADR –	210.431	0,02
6.054	JinkoSolar Holding – ADR –	111.059	0,01
375.938	Kaisa Group Holdings	68.046	0,01
59.262	Logan Property Holdings	19.184	0,00
11.986	Longfor Properties	13.990	0,00
38.026	Luthai Textile – B –	44.386	0,00
22.164	Minth Group	64.420	0,01
3.019	NetEase – ADR –	525.111	0,04
9.086	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	342.532	0,03
242.784	PICC Property & Casualty – H –	341.414	0,03
28.845	Powerlong Real Estate Holdings	5.188	0,00
18.660	Shanghai Haohai Biological Technology – H –	77.832	0,01
70.425	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	139.564	0,01
62.249	Shenzhen Expressway – H –	50.919	0,00
136.444	Shenzhou International Group Holdings	592.879	0,05
238.070	Shui On Land	54.140	0,00
54.704	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	9.330	0,00
105.163	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	43.194	0,00
49.518	Sinopharm Group – H –	212.294	0,02
87.206	Tencent Holdings	1.781.818	0,14
159.552	Tianneng Power International	97.004	0,01
18.863	TravelSky Technology – H –	32.611	0,00
18.352	Weiqiao Textile – H –	12.499	0,00
504.529	Xinyi Solar Holdings	178.544	0,01
155.740	Xtep International Holdings	74.991	0,01
10.815	Yirendai – ADR –	135.315	0,01
		12.292.004	0,98
Republiek Tsjechië			
36.429	Moneta Money Bank	96.578	0,01
		96.578	0,01
Denemarken			
14	AP Moeller - Maersk – A –	16.026	0,00
17	AP Moeller - Maersk – B –	19.953	0,00
1.263	Carlsberg – B –	107.747	0,01
390	Chr Hansen Holding	22.958	0,00
443	Coloplast – B –	29.651	0,00
23.249	Danske Bank	548.113	0,04
26.972	DSV	1.015.819	0,08
789	FLSmidth & Co	25.220	0,00
151	Genmab	24.565	0,00
9.743	H Lundbeck	327.137	0,03
31.151	ISS	1.051.777	0,09
1.235	Jyske Bank	41.964	0,00
693	NKT Holding	31.424	0,00
12.710	Novo Nordisk – ADR –	615.288	0,05
51.451	Novo Nordisk – B –	2.476.504	0,20

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Denemarken (vervolg)			
823	Novozymes – B –	35.337	0,00
310	Pandora	37.751	0,00
220	Rockwool International – B –	35.726	0,00
20.090	Royal Unibrew	804.693	0,07
274	Schaeffler – Pref –	3.251	0,00
16.617	Spar Nord Bank	119.497	0,01
51.454	TDC	225.809	0,02
588	Tryg	9.406	0,00
23.715	Vestas Wind Systems	1.442.362	0,12
204	William Demant Holding	3.559	0,00
		9.071.537	0,72
Finland			
821	Cargotec – B –	29.902	0,00
511	Elisa	17.566	0,00
1.501	Fortum	21.589	0,00
18.954	Huhtamaki	704.725	0,06
23.674	Kone – B –	976.566	0,08
113	Metso	2.385	0,00
353	Neste	11.332	0,00
418.887	Nokia	2.138.416	0,17
517	Nokian Renkaat	16.573	0,00
169	Orion – B –	5.887	0,00
58.710	Outotec	237.425	0,02
10.453	Sampo – A –	381.830	0,03
40.706	Stora Enso – R –	292.272	0,02
65.291	UPM-Kymmene	1.070.768	0,09
3.464	Valmet	41.391	0,00
518	Wartsila	18.921	0,00
		5.967.548	0,47
Frankrijk			
364	Accor	12.644	0,00
74	Aeroports de Paris	7.372	0,00
967	Air Liquide	90.931	0,01
1.836	Airbus Group	94.977	0,01
233	Alstom	4.865	0,00
23.809	Altran Technologies	284.994	0,02
245	Arkema	16.910	0,00
11.636	Atos	867.232	0,07
59.946	AXA	1.067.337	0,09
2.514	BioMerieux	307.042	0,03
65.012	BNP Paribas	2.584.569	0,21
818	Bollore	2.494	0,00
23.951	Bouygues	621.049	0,05
467	Bureau Veritas	8.874	0,00
10.945	Capgemini	855.901	0,07
1.476	Carrefour	32.779	0,00
57	Casino Guichard Perrachon	2.855	0,00
2.745	Christian Dior	397.510	0,03
1.566	Cie de Saint-Gobain	53.787	0,00
485	Cie Generale des Etablissements Michelin	41.309	0,00
284	CNP Assurances	3.777	0,00
58.124	Credit Agricole	439.421	0,04
1.257	Criteo – ADR –	51.938	0,00
1.726	Danone	109.471	0,01
42.918	Danone – ADR –	547.414	0,04
342	Dassault Systemes	23.352	0,00
815	Edenred	15.081	0,00
95	Eiffage	6.074	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
256	Electricite de France	2.806	0,00
20.906	Elior Participations	410.286	0,03
17.990	Elis	283.889	0,02
3.894	Engie	56.500	0,01
602	Essilor International	71.579	0,01
73	Eurazeo	3.903	0,00
4.569	Europcar Groupe	35.454	0,00
731	Eutelsat Communications	12.442	0,00
23.423	Faurecia	673.073	0,05
3.357	Fonciere Des Regions	268.579	0,02
3.710	Gecina	454.522	0,04
773	Groupe Eurotunnel	7.379	0,00
84	Hermes International	28.137	0,00
2.904	ICADE	184.926	0,02
46	Iliad	8.472	0,00
490	Imerys	28.169	0,00
217	Ingenico Group	22.773	0,00
94	JCDecaux	2.862	0,00
233	Kering	33.839	0,00
22.432	Klepierre	893.930	0,07
4.513	L'Oreal	776.205	0,06
542	Lagardere	10.648	0,00
54.410	Legrand	2.519.736	0,20
859	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	116.806	0,01
1.673	Natixis	5.704	0,00
1.181	Nexans	44.584	0,00
873	Nexity	39.906	0,00
484	Numericable-SFR	10.939	0,00
5.819	Orange	85.273	0,01
8.353	Pernod Ricard	836.147	0,07
1.689	Peugeot	18.267	0,00
10.852	Publicis Groupe	656.866	0,05
31	Remy Cointreau	2.391	0,00
51.137	Renault	3.499.805	0,28
487	Rexel	5.513	0,00
1.014	Safran	61.779	0,01
7.911	Sanofi	592.670	0,05
20.859	Schneider Electric	1.106.779	0,09
366	SCOR	9.824	0,00
111	Societe BIC	14.072	0,00
43.320	Societe Generale	1.222.057	0,10
16.844	Sodexo	1.629.852	0,13
7.458	Sopra Steria Group	694.129	0,06
1.374	Suez	19.344	0,00
1.220	Tarkett	35.932	0,00
5.937	Technicolor	33.300	0,00
0	Technicolor – Rights –	0	0,00
377	Technip	18.419	0,00
14.163	Thales	1.062.339	0,09
100.152	TOTAAL	4.344.603	0,35
9.184	UBISOFT Entertainment	303.168	0,02
8.120	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	1.897.352	0,15
1.843	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	430.570	0,04
31.952	Valeo	1.282.238	0,10
82.452	Vallourec	265.000	0,02
1.201	Veolia Environnement	23.384	0,00
29.091	Vinci	1.852.784	0,15
3.100	Vivendi	52.385	0,00
61	Wendel	5.709	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Frankrijk (vervolg)			
4.974	Worldline	130.688	0,01
369	Zodiac Aerospace	7.785	0,00
		37.760.431	3,00
Duitsland			
36.294	Aareal Bank	1.025.848	0,08
19.651	adidas	2.524.240	0,20
8.888	Adidas – ADR –	573.548	0,05
10.631	Allianz	1.358.711	0,11
10.060	alstria office REIT	122.135	0,01
4.351	Aurubis	177.645	0,02
94	Axel Springer	4.452	0,00
2.690	BASF	184.652	0,02
43.939	Bayer	3.954.494	0,32
970	Bayerische Motoren Werke	63.797	0,01
97	Bayerische Motoren Werke – Pref –	5.547	0,00
6.468	Beiersdorf	549.089	0,04
515	Brenntag	22.348	0,00
793	Carl Zeiss Meditec	28.883	0,00
37.427	Commerzbank	217.978	0,02
10.294	Continental	1.742.839	0,14
117	Covestro	4.682	0,00
11.206	CTS Eventim & Co	307.337	0,03
2.890	Daimler	154.697	0,01
4.488	Deutsche Bank	55.316	0,01
28.684	Deutsche Boerse	2.109.414	0,17
4.083	Deutsche Euroshop	167.777	0,01
1.038	Deutsche Lufthansa	10.928	0,00
3.075	Deutsche Post	77.422	0,01
9.445	Deutsche Telekom	144.313	0,01
34.382	Deutsche Wohnen	1.049.512	0,08
39.203	E.ON	353.846	0,03
540	Evonik Industries	14.440	0,00
97	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	4.647	0,00
33.558	Fresenius & Co	2.208.783	0,18
584	Fresenius Medical Care & Co	45.537	0,00
70	FUCHS PETROLUB – Pref –	2.464	0,00
676	GEA Group	28.590	0,00
854	GFK	30.868	0,00
208	Hannover Rueck	19.514	0,00
376	HeidelbergCement	25.340	0,00
277	Henkel & Co	26.824	0,00
475	Henkel & Co – Pref –	52.011	0,00
34	HOCHTIEF	3.977	0,00
682	HUGO BOSS	34.696	0,00
49.531	Infineon Technologies	642.661	0,05
518	K+S	9.497	0,00
3.219	Kloeckner & Co	31.944	0,00
5.495	Krones	520.966	0,04
163	LANXESS	6.395	0,00
6.155	LEG Immobilien	516.373	0,04
544	Linde	68.182	0,01
63	MAN	5.771	0,00
8.770	Merck	798.553	0,06
635	METRO	17.455	0,00
489	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	73.429	0,01
3.588	Norma Group	152.539	0,01
159	OSRAM Licht	7.382	0,00
510	Porsche Automobil Holding – Pref –	21.091	0,00
70.748	ProSiebenSat.1 Media	2.774.376	0,22

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
734	Rheinmetall	39.054	0,00
12.492	Rocket Internet	218.236	0,02
1.653	RWE	23.457	0,00
45.248	Salzgitter	1.071.694	0,09
2.879	SAP	193.323	0,02
26.811	Siemens	2.461.497	0,20
25.282	Sixt	1.162.343	0,09
329	Symrise	20.094	0,00
11.507	TAG Immobilien	135.668	0,01
1.946	Telefonica Deutschland Holding	7.186	0,00
1.230	thyssenkrupp	22.145	0,00
1.742	TUI	17.847	0,00
9.773	United Internet	363.551	0,03
141	Volkswagen	16.979	0,00
6.227	Volkswagen – Pref –	674.373	0,05
49.075	Vonovia	1.607.212	0,13
491	Vossloh	27.302	0,00
34.811	Wirecard	1.373.631	0,11
112	Zalando	2.647	0,00
		34.573.994	2,75
Griekenland			
5.856	Hellenic Telecommunications Organization	47.259	0,01
2.344	JUMBO	27.613	0,00
		74.872	0,01
Hongkong			
27.706	AIA Group	149.000	0,01
19.945	Cheung Kong Property Holdings	112.007	0,01
153.421	China High Speed Transmission Equipment Group	110.544	0,01
70.798	China Mobile	728.214	0,06
5.903	China Mobile – ADR –	307.631	0,02
184.842	China Overseas Land & Investment	525.442	0,04
64.066	China Resources Land	134.543	0,01
76.312	China Resources Power Holdings	102.356	0,01
161.618	China Unicom Hong Kong	150.391	0,01
39.821	Guangdong Investment	54.428	0,00
70.678	Hang Lung Group	190.664	0,02
217.662	Hang Lung Properties	394.477	0,03
107.537	Henderson Land Development	543.383	0,04
125.394	Hongkong Land Holdings	687.387	0,06
71.472	Hysan Development	285.684	0,02
27.400	Ju Teng International Holdings	9.823	0,00
31.871	Kingboard Chemical Holdings	56.874	0,00
562.866	Lee & Man Paper Manufacturing	375.519	0,03
242.966	Link REIT	1.488.466	0,12
132.727	New World Development	120.889	0,01
298.564	Nine Dragons Paper Holdings	204.038	0,02
78.858	Peace Mark Holdings	0	0,00
298.825	Shenzhen Investment	107.136	0,01
61.227	Shimao Property Holdings	69.335	0,01
407.736	Sino Land	598.923	0,05
338.385	Skyworth Digital Holdings	248.919	0,02
119.756	Swire Properties	285.541	0,02
24.208	Tianjin Development Holdings	9.803	0,00
833.862	WH Group	588.242	0,05
145.121	Wharf Holdings	790.544	0,06
94.105	Wheelock & Co	395.805	0,03
18.898	Yue Yuen Industrial Holdings	67.204	0,01
390.312	Yuxiu Property	43.022	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Hongkong (vervolg)			
125.441	Yuxiu Real Estate Investment Trust	63.894	0,01
		10.000.128	0,80
Hongarije			
736	MOL Hungarian Oil & Gas	38.341	0,00
30.865	OTP Bank	620.877	0,05
		659.218	0,05
India			
36.965	Aurobindo Pharma	366.034	0,03
19.511	Bharat Petroleum	278.974	0,02
15.218	Chennai Petroleum	40.052	0,00
40.257	Emami	590.695	0,05
0	HCL Technologies	1	0,00
25.225	HDFC Bank	395.770	0,03
2.554	Hero MotoCorp	108.251	0,01
8.198	Hindalco Industries	13.431	0,00
10.795	Hindustan Petroleum	143.424	0,01
2.414	Hindustan Zinc	5.813	0,00
41.728	Housing Development & Infrastructure	57.459	0,01
28.230	ICICI Bank	90.562	0,01
23.182	Indiabulls Housing Finance	207.465	0,02
32.448	Indian Oil	190.836	0,02
11.121	Infosys – ADR –	178.692	0,01
107.504	ITC	528.176	0,04
95.522	JSW Energy	106.881	0,01
6.773	LIC Housing Finance	44.710	0,00
15.658	Lupin	321.520	0,03
54.641	Manappuram Finance	50.244	0,00
38.444	NTPC	80.134	0,01
23.259	Petronet LNG	91.257	0,01
18.164	Punjab National Bank	25.654	0,00
4.745	Rajesh Exports	27.357	0,00
14.620	Sun Pharmaceutical Industries	148.784	0,01
57.986	Tata Motors	355.147	0,03
40.769	Tata Motors – A –	158.628	0,01
1.603	Tata Motors – ADR –	50.037	0,00
111.882	Unitech	9.549	0,00
83.923	Vedanta	147.680	0,01
		4.813.217	0,38
Indonesië			
4.909.343	Ace Hardware Indonesia	309.375	0,02
970.519	Astra International	489.279	0,04
703.130	Bank Rakyat Indonesia Persero	517.345	0,04
49.929	Gudang Garam	234.703	0,02
392.507	Indofood CBP Sukses Makmur	460.603	0,04
11.271	Indofood Sukses Makmur	5.567	0,00
1.761.660	Telekomunikasi Indonesia Persero	477.668	0,04
229.737	Vale Indonesia	28.485	0,00
604.241	XL Axiata	151.077	0,01
		2.674.102	0,21
Ierland			
228	Accenture – A –	23.276	0,00
305	AerCap Holdings	9.240	0,00
42	Alkermes	1.619	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Ierland (vervolg)			
73.307	Bank of Ireland	13.562	0,00
2.193	CRH	57.030	0,01
295	DCC	23.346	0,00
45	Endo International	635	0,00
3.167	Experian	53.806	0,01
69.385	Grafton Group	413.111	0,03
1.496	ICON	94.271	0,01
16	Jazz Pharmaceuticals	2.011	0,00
19.132	Kerry Group – A –	1.527.857	0,12
46.166	Kingspan Group	900.240	0,07
18.298	Medtronic	1.429.149	0,11
9.240	Origin Enterprises	50.180	0,01
7.084	Paddy Power Betfair	669.417	0,05
45	Perrigo	3.710	0,00
86.688	Ryanair Holdings	981.312	0,08
149	XL Group	4.461	0,00
		6.258.233	0,50
Eiland Man			
6.986	GVC Holdings	47.327	0,01
7.586	Paysafe Group	35.498	0,00
		82.825	0,01
Italië			
7.111	Anima Holding	29.936	0,00
3.112	Assicurazioni Generali	32.827	0,00
1.100	Atlantia	24.614	0,00
57.659	Azimut Holding	841.249	0,07
26.066	Banca Generali	467.629	0,04
7.293	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	23.908	0,00
4.686	Cerved Information Solutions	33.152	0,00
53.500	Credito Valtellinese	21.983	0,00
32.647	Danieli & C Officine Meccaniche	407.761	0,03
6.165	DiaSorin	339.089	0,03
215.512	Enel	857.738	0,07
77.142	Eni	1.120.102	0,09
433	EXOR	14.265	0,00
445	Ferrari	16.319	0,00
5.176	FincoBank Banca Finco	30.278	0,00
16.653	Industria Macchine Automatiche	900.106	0,07
33.811	Intesa Sanpaolo	57.546	0,01
2.074	Intesa Sanpaolo – RSP –	3.317	0,00
1.818	Leonardo-Finmeccanica	16.466	0,00
451	Luxottica Group	19.686	0,00
32.219	MARR	548.036	0,05
606	Mediobanca	3.126	0,00
60.308	OVS	315.713	0,03
864	Poste Italiane	5.146	0,00
10.729	Prysmian	210.725	0,02
4.240	Safilo Group	28.898	0,00
6.123	Saipem	2.195	0,00
15.370	Salvatore Ferragamo	280.499	0,02
8.316	Snam	44.574	0,01
298.012	Telecom Italia	219.039	0,02
14.552	Telecom Italia –RSP –	8.397	0,00
4.017	Terna Rete Elettrica Nazionale	20.062	0,00
13.517	UniCredit	26.628	0,00
4.141	Unione di Banche Italiane	10.245	0,00
64.575	Unipol Gruppo Finanziario	135.995	0,01
134	UnipolSai	180	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië (vervolg)			
1.389	Yoox Net-A-Porter Group	28.878	0,00
		7.146.307	0,57
Japan			
57	Activia Properties	272.763	0,02
116	Advance Residence Investment	281.022	0,02
13.435	Aeon Mall	157.251	0,01
117	AEON REIT Investment	120.762	0,01
150	Aisin Seiki	5.440	0,00
5.430	Ariake Japan	290.152	0,02
1.122	Asahi Intecc	48.967	0,00
30.434	Asahi Kasei	189.055	0,02
530	Astellas Pharma	7.443	0,00
162	Bandai Namco Holdings	3.735	0,00
10.411	Benefit One	277.683	0,02
269	Bridgestone	7.720	0,00
5.897	Calbee	220.416	0,02
174	Capcom	3.593	0,00
47	Central Japan Railway	7.548	0,00
234	Cosmos Pharmaceutical	42.385	0,00
17.429	CYBERDYNE	350.803	0,03
1.219	Dai-ichi Life Insurance	12.050	0,00
22.775	Daiken Medical	155.469	0,01
2.144	Daikin Industries	160.190	0,01
71.042	Daiwa House Industry	1.858.760	0,15
27	Daiwa House REIT Investment	145.191	0,01
65	Daiwa House Residential Investment	159.464	0,01
23	Daiwa Office Investment	125.185	0,01
9.604	Daiwa Securities Group	45.292	0,00
2.631	Denso	82.572	0,01
76	East Japan Railway	6.288	0,00
268	Electric Power Development	5.590	0,00
2.655	Exedy	50.787	0,00
631	FANUC	91.575	0,01
48	Frontier Real Estate Investment	225.108	0,02
4.374	Fuji Machine Manufacturing	35.424	0,00
4.253	Fujitec	32.764	0,00
2.141	Fujitsu	7.024	0,00
12.046	Glory	292.873	0,02
247	GLP J-REIT	280.822	0,02
4.519	Hamamatsu Photonics	113.212	0,01
7.449	Haseko	66.731	0,01
11.432	Hitachi	42.520	0,00
1.299	Hitachi Transport System	19.096	0,00
524	Honda Motor	11.830	0,00
9	Hoshino Resorts REIT	99.097	0,01
549	Hoshizaki	48.103	0,00
1.041	Hoya	33.195	0,00
48.009	Hulic	451.561	0,04
96	Hulic REIT	158.336	0,01
51.024	IHI	121.772	0,01
40	Industrial & Infrastructure Fund Investment	203.615	0,02
260	Invincible Investment	147.646	0,01
376	Isuzu Motors	4.116	0,00
2.470	ITOCHU	26.857	0,00
205	Japan Airlines	5.935	0,00
120	Japan Excellent	147.931	0,01
327	Japan Hotel REIT Investment	248.318	0,02
100	Japan Logistics Fund	211.277	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Japan (vervolg)			
99	Japan Prime Realty Investment	384.096	0,03
140	Japan Real Estate Investment	777.501	0,06
127	Japan Rental Housing Investments	93.870	0,01
258	Japan Retail Fund Investment	593.536	0,05
4.283	Japan Tobacco	154.185	0,01
4.923	JGC	62.761	0,01
482	JSR	5.690	0,00
608	JTEKT	6.122	0,00
2.870	JX Holdings	10.040	0,00
28.136	Kakaku.com	499.910	0,04
34	Kaken Pharmaceutical	2.015	0,00
1.606	Kanamoto	27.887	0,00
1.356	Kansai Paint	24.447	0,00
35.833	Kawasaki Heavy Industries	89.603	0,01
8.563	KDDI	233.879	0,02
43	Kenedix Office Investment	232.787	0,02
40	Kenedix Retail REIT	97.364	0,01
404	Keyence	244.791	0,02
2.583	Kintetsu World Express	27.984	0,00
14.639	Komatsu	227.278	0,02
4.810	Kubota	57.713	0,01
508	Kyoritsu Maintenance	30.380	0,00
39.111	Leopalace21	245.358	0,02
23.026	M3	717.214	0,06
6.707	Marubeni	27.039	0,00
489	Mazda Motor	5.832	0,00
1.966	Mitsubishi	30.842	0,00
9.846	Mitsubishi Electric	104.358	0,01
148.049	Mitsubishi Estate	2.433.012	0,19
33.650	Mitsubishi UFJ Financial Group	134.601	0,01
145.916	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	581.852	0,05
99.724	Mitsui Fudosan	2.040.030	0,16
4.205	Miura	84.151	0,01
32.911	Mizuho Financial Group	42.824	0,00
156	Mori Hills REIT Investment	220.149	0,02
88	Mori Trust Sogo REIT	149.983	0,01
1.897	Murata Manufacturing	189.368	0,02
2.123	Nakanishi	56.335	0,01
5.680	Nidec	384.860	0,03
1.291	Nifco	60.500	0,01
76	Nintendo	9.767	0,00
44	Nippon Accommodations Fund	179.345	0,02
150	Nippon Building Fund	833.608	0,07
183	Nippon Prologis REIT	402.266	0,03
33	NIPPON REIT Investment	80.859	0,01
55	Nippon Shinyaku	2.591	0,00
88	Nippon Shokubai	4.482	0,00
395	Nippon Telegraph & Telephone	16.623	0,00
1.525	Nishio Rent All	27.864	0,00
10.196	Nissan Motor	82.112	0,01
1.349	Nitori Holdings	146.046	0,01
4.721	Nitto Denko	266.599	0,02
1.073	Nomura Holdings	3.439	0,00
8.764	Nomura Real Estate Holdings	136.805	0,01
366	Nomura Real Estate Master Fund	522.053	0,04
2.445	NSK	16.135	0,00
7.748	NTT DOCOMO	188.061	0,02
9.846	NTT Urban Development	94.334	0,01
1.356	Obara Group	45.146	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Japan (vervolg)			
1.307	Olympus	43.534	0,00
76	Oracle Japan	3.650	0,00
32.864	ORIX	377.168	0,03
237	Orix JREIT	369.382	0,03
96	Otsuka Holdings	3.964	0,00
16.786	Pacific Metals	40.945	0,00
6.569	Panasonic	50.781	0,00
22.179	Pigeon	588.657	0,05
159	Premier Investment	188.267	0,02
9.144	Rakuten	88.452	0,01
1.848	Recruit Holdings	60.565	0,01
1.541	Resorttrust	29.782	0,00
6.585	Ricoh	51.079	0,00
4.041	Rinnai	319.095	0,03
968	Rohm	34.031	0,00
444	Ryohin Keikaku	96.897	0,01
7.207	SBI Holdings	63.803	0,01
1.079	SCREEN Holdings	10.474	0,00
6.206	Seibu Holdings	94.150	0,01
1.437	Sekisui Chemical	15.806	0,00
1.065	Sekisui House	16.633	0,00
6.360	Seven & I Holdings	238.892	0,02
1.840	Shimachu	35.938	0,00
49	Shimamura	6.556	0,00
73	Shimano	9.897	0,00
1.461	Shin-Etsu Chemical	76.413	0,01
43.903	Shinsei Bank	57.011	0,01
404	SMC	88.177	0,01
3.131	SoftBank Group	159.009	0,01
8.638	Start Today	407.753	0,03
1.714	Sumco	9.729	0,00
3.591	Sumitomo	32.283	0,00
5.645	Sumitomo Electric Industries	66.396	0,01
3.228	Sumitomo Metal Mining	29.131	0,00
4.108	Sumitomo Mitsui Financial Group	105.460	0,01
37.590	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	108.774	0,01
50.726	Sumitomo Realty & Development	1.225.943	0,10
2.058	Suruga Bank	41.621	0,00
11.400	Sysmex	699.193	0,06
1.663	T&D Holdings	12.529	0,00
1.090	Takamatsu Construction Group	22.876	0,00
460	TDK	22.885	0,00
7.687	TechnoPro Holdings	214.139	0,02
1.009	Tokio Marine Holdings	29.802	0,00
114	Tokyo Electron	8.552	0,00
24.698	Tokyo Tatemono	264.806	0,02
7.893	Topcon	69.391	0,01
528	Toray Industries	4.027	0,00
103	Toyota Motor	4.550	0,00
1.848	Trend Micro	59.106	0,01
2.429	Tsubaki Nakashima	24.809	0,00
342	TV Asahi Holdings	4.980	0,00
1.921	Unicharm	38.509	0,00
254	United Urban Investment	412.073	0,03
1.888	Xebio Holdings	23.877	0,00
43.516	Yahoo Japan	172.578	0,01
2.023	Yamada Denki	9.587	0,00
3.147	Yamato Kogyo	63.904	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Japan (vervolg)			
2.090	Zenrin	36.533	0,00
		30.115.400	2,40
Jersey			
249	Randgold Resources	25.214	0,00
		25.214	0,00
Jordan			
13.036	Hikma Pharmaceuticals	386.668	0,03
		386.668	0,03
Luxemburg			
6.816	ArcelorMittal	27.886	0,00
10.595	Grand City Properties	195.629	0,02
127	Millicom International Cellular – SDR –	6.946	0,00
56	RTL Group	4.129	0,00
971	SES	18.843	0,00
964	Tenaris	12.537	0,00
5.865	Ternium – ADR –	100.629	0,01
		366.599	0,03
Maleisië			
424.715	7-Eleven Malaysia Holdings	128.966	0,01
249.129	AirAsia	144.622	0,01
6.296	Tenaga Nasional	19.820	0,00
		293.408	0,02
Mexico			
4.526	Controladora Vuela Cia de Aviacion – ADR –	76.136	0,01
284.019	Fibra Uno Administracion	538.490	0,04
3.624	Fomento Economico Mexicano – ADR –	301.678	0,02
394	Fresnillo	7.796	0,00
1.277	Grupo Aeroportuario del Sureste – ADR –	183.393	0,02
36.250	Grupo Financiero Banorte – O –	181.322	0,01
23.228	Grupo Lala	45.468	0,00
40.639	Grupo Mexico – B –	85.438	0,01
59.509	OHL Mexico	64.746	0,01
		1.484.467	0,12
Nederland			
4.863	Aegon	17.167	0,00
799	Akzo Nobel	45.065	0,00
1.306	Altice – A –	17.609	0,00
136	Altice – B –	1.838	0,00
2.163	Arcadis	29.365	0,00
1.343	ASM International	46.785	0,01
25.846	ASML Holding (verhandeld in Nederland)	2.284.498	0,18
909	ASML Holding (verhandeld in Verenigde Staten)	81.210	0,01
1.556	ASR Nederland	30.259	0,00
157	Boskalis Westminster	4.845	0,00
10	Core Laboratories	1.160	0,00
423.573	Delta Lloyd	1.346.963	0,11
31.096	Euronext	1.030.505	0,08
1.555	Fugro	24.657	0,00
187	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	10.270	0,00
111	Gemalto (verhandeld in Nederland)	6.088	0,00
12.154	Heineken	1.005.985	0,08
377	Heineken Holding	27.556	0,00
831	IMCD Group	29.552	0,00
298.884	ING Groep	2.743.456	0,22
124.359	Koninklijke Ahold	2.474.749	0,20
12.254	Koninklijke BAM Groep	40.182	0,00
483	Koninklijke DSM	25.134	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Nederland (vervolg)			
166.799	Koninklijke KPN	542.930	0,04
30.753	Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland)	688.706	0,06
52.859	Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten)	1.186.643	0,10
288	Koninklijke Vopak	12.930	0,00
1.165	NN Group	28.890	0,00
2.832	NXP Semiconductors	199.679	0,02
627	OCI	7.680	0,00
104.647	PostNL	385.205	0,03
821	QIAGEN	16.010	0,00
436	Randstad Holding	15.766	0,00
43.384	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland)	1.070.291	0,09
19.904	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	490.392	0,04
10.970	Royal Dutch Shell – B –	272.186	0,02
815	TKH Group	24.771	0,00
4.018	Van Lanschot	65.087	0,01
3.702	Wereldhave	150.835	0,01
1.045	Wolters Kluwer	38.209	0,00
		16.521.108	1,31
Noorwegen			
156.891	DNB	1.676.692	0,14
430	Gjensidige Forsikring	6.415	0,00
1.308	Marine Harvest	19.631	0,00
5.733	Norsk Hydro	18.698	0,00
2.742	Orkla	21.780	0,00
109.352	Petroleum Geo-Services	231.965	0,02
98	Schibsted – A –	2.614	0,00
167	Schibsted – B –	4.283	0,00
94.136	Statoil	1.459.172	0,12
2.001	Telenor	29.612	0,00
631	Yara International	17.916	0,00
		3.488.778	0,28
Peru			
1.684	Credicorp	233.872	0,02
		233.872	0,02
Filippijnen			
1.086.064	Emperador	150.648	0,01
55.852	Jollibee Foods	258.598	0,02
109.203	Metropolitan Bank & Trust	188.769	0,02
1.106.473	SM Prime Holdings	577.926	0,05
43.249	Universal Robina	172.111	0,01
3.599.642	Vista Land & Lifescapes	367.764	0,03
		1.715.816	0,14
Polen			
3.505	Asseco Poland	41.587	0,01
47.245	Tauron Polska Energia	30.488	0,00
		72.075	0,01
Portugal			
6.171	EDP - Energias de Portugal	16.996	0,00
1.600	Galp Energia	20.002	0,00
554	Jeronimo Martins	7.840	0,00
		44.838	0,00
Qatar			
1.039	Barwa Real Estate	8.474	0,00
7.330	Qatar National Bank SAQ	253.696	0,02
		262.170	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Roemenië			
21.077	New Europe Property Investments	217.640	0,02
		217.640	0,02
Rusland			
212	Bashneft	8.744	0,00
62.565.510	Federal Grid	137.977	0,01
115.723	Gazprom – ADR –	448.954	0,04
1.587.501	Inter RAO UES	56.463	0,00
45	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	1.684	0,00
5.759	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigde Staten)	216.331	0,02
87.374	Moscow Exchange MICEX	138.538	0,01
10.042	Novolipetsk Steel – GDR –	117.504	0,01
9.695	Polymetal International	122.141	0,01
7.490	Ros Agro – GDR –	99.782	0,01
147.364	Sberbank of Russia – ADR –	1.158.011	0,09
14.432	Severstal – GDR –	142.123	0,01
2.394	Tatneft – ADR –	66.224	0,01
		2.714.476	0,22
Singapore			
235.224	Ascendas Real Estate Investment Trust	390.145	0,03
2.312	Broadcom	323.386	0,03
251.662	CapitaLand	516.713	0,04
225.813	CapitaLand Commercial Trust	222.758	0,02
290.099	CapitaLand Mall Trust	413.255	0,03
48.403	City Developments	263.504	0,02
324.127	Global Logistic Properties	391.278	0,03
251.424	Suntec Real Estate Investment Trust	297.627	0,02
		2.818.666	0,22
Zuid-Afrika			
10.076	AngloGold Ashanti – ADR –	163.801	0,01
1.952	Clicks Group	14.718	0,00
2.853	Exxaro Resources	11.829	0,00
262.495	Growthpoint Properties	414.317	0,04
38.229	Harmony Gold Mining – ADR –	124.226	0,01
20.049	Hyprop Investments	160.059	0,01
2.482	Investec	13.833	0,00
2.466	JSE	28.049	0,00
16.035	Liberty Holdings	119.251	0,01
1.341	Mediclinic International	17.665	0,00
17.477	Mondi	293.364	0,03
1.002	Nedbank Group	11.486	0,00
528.541	Redefine Properties	367.741	0,03
26.905	Resilient REIT	217.951	0,02
28.378	Sappi	119.426	0,01
705	Sasol	17.208	0,00
10.178	Sibanye Gold – ADR –	124.784	0,01
2.000	Standard Bank Group	15.710	0,00
2.811	Telkom	11.451	0,00
6.151	Truworths International	32.436	0,00
		2.279.305	0,18
Zuid-Korea			
1.416	Coway	115.652	0,01
752	Daelim Industrial	44.674	0,00
7.587	Dongbu HiTek	109.385	0,01
4.271	Dongbu Insurance	231.304	0,02
3.036	GS Engineering & Construction	65.826	0,01
457	Hana Financial Group	8.311	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zuid-Korea (vervolg)			
5.518	Hankook Tire	219.910	0,02
3.030	Hankook Tire Worldwide	52.684	0,00
1.578	Hyundai Department Store	159.055	0,01
2.524	Hyundai Engineering & Construction	65.780	0,01
3.709	Hyundai Marine & Fire Insurance	84.789	0,01
1.268	Hyundai Mobis	249.630	0,02
1.936	Hyundai Motor	205.014	0,02
3.292	JB Financial Group	14.588	0,00
6.817	Kangwon Land	222.159	0,02
25.034	KB Financial Group	637.768	0,05
3.945	KB Insurance	86.330	0,01
8.121	Kia Motors	274.171	0,02
10.393	Korea Electric Power	490.556	0,04
11.876	Korea Electric Power – ADR –	277.190	0,02
274	Korea Petrochemical Ind	51.295	0,00
9.770	Korean Reinsurance	93.141	0,01
2.133	KT	49.417	0,00
9.265	KT Corp – ADR –	118.918	0,01
2.701	KT&G	288.148	0,02
1.294	LG Chem	262.962	0,02
320	LG Household & Health Care	279.076	0,02
315	Lotte Chemical	69.615	0,01
550	Lotte Shopping	86.973	0,01
139	NAVER	77.151	0,01
5.346	Nexen Tire	55.151	0,00
106	Orion	77.719	0,01
935	POSCO	147.278	0,01
2.738	Samsung Card	88.807	0,01
2.082	Samsung Electronics	2.318.136	0,18
414	Samsung Electronics – Pref –	382.603	0,03
2.562	Samsung Life Insurance	201.211	0,02
9.358	Shinhan Financial Group	277.885	0,02
1.823	SK Innovation	200.129	0,01
3.177	Tongyang Life Insurance	25.201	0,00
15.694	Woori Bank	116.757	0,01
		8.882.349	0,71
Spanje			
1.451	Abertis Infraestructuras	19.160	0,00
393	ACS Actividades de Construcción y Servicios	9.601	0,00
394	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	249	0,00
11.492	Aena	1.358.933	0,11
76.028	Amadeus IT Holding – A –	2.985.987	0,24
64.291	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	325.568	0,03
101.010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	521.896	0,04
20.381	Banco de Sabadell	24.029	0,00
12.472	Banco Popular Espanol	14.355	0,00
42.277	Banco Santander	144.967	0,01
11.347	Bankia	7.330	0,00
2.955	Bankinter	17.042	0,00
9.327	CaixaBank	18.347	0,00
48.049	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	907.887	0,07
1.005	Distribuidora Internacional de Alimentacion	5.227	0,00
768	Enagas	20.968	0,00
1.096	Endesa	19.753	0,00
1.290	Ferrovial	22.495	0,00
117.068	Gamesa Tecnologica	2.071.515	0,17
739	Gas Natural SDG	13.063	0,00
1.022	Grifols	20.707	0,00
1.407	Grupo Catalana Occidente	34.805	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Spanje (vervolg)			
39.135	Hispania Activos Inmobiliarios	410.923	0,03
15.926	Iberdrola	96.942	0,01
28.784	Indra Sistemas	273.276	0,02
66.237	Industria de Diseno Textil	1.981.161	0,16
207.177	Inmobiliaria Colonial	134.872	0,01
1.781	Mapfre	3.488	0,00
4.119	Melia Hotels International	39.809	0,00
39.236	Merlin Properties Socimi	369.329	0,03
6.812	Prosegur Cia de Seguridad	36.785	0,00
22.864	Red Electrica	1.833.003	0,15
3.743	Repsol	42.704	0,01
1.768	Repsol – Rights –	518	0,00
13.115	Telefonica	110.949	0,01
3.344	Viscofan	165.953	0,02
297	Zardoya Otis	2.497	0,00
		14.066.093	1,12
Sri Lanka			
599.886	Lanka Orix Leasing	289.174	0,02
398.779	Sampath Bank	561.903	0,05
		851.077	0,07
Zweden			
1.105	Alfa Laval	15.495	0,00
46.566	Assa Abloy – B –	851.396	0,07
46.714	Atlas Copco – A –	1.078.420	0,09
1.040	Atlas Copco – B –	21.895	0,00
45	Autoliv	4.367	0,00
89.360	Betsson	665.493	0,05
476	Boliden	8.235	0,00
25.148	Castellum	320.341	0,03
0	Castellum – Rights –	1	0,00
62.179	Cloetta – B –	191.568	0,02
487	Electrolux – B –	11.824	0,00
15.001	Fabege	227.583	0,02
8.160	Fastighets Balder – B –	184.560	0,02
365	Getinge – B –	6.697	0,00
36.963	Hennes & Mauritz – B –	967.973	0,08
6.752	Hexagon – B –	219.428	0,02
10.659	Hufvudstaden – A –	149.583	0,01
1.764	Husqvarna – B –	11.720	0,00
365	ICA Gruppen	10.936	0,00
208	Industrivarden – C –	3.010	0,00
55.847	Intrum Justitia	1.561.595	0,13
1.533	Investor – B –	45.761	0,00
843	Kinnevik – B –	17.901	0,00
388	Lundin Petroleum	6.299	0,00
5.164	Nobia	40.048	0,00
8.896	Nordea Bank	67.010	0,01
1.157	Saab – B –	32.226	0,00
41.110	Sandvik	365.774	0,03
1.351	Securitas – B –	18.560	0,00
4.048	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	31.373	0,00
678	Skanska – B –	12.627	0,00
1.364	SKF – B –	19.430	0,00
1.981	Svenska Cellulosa – B –	56.620	0,01
3.991	Svenska Handelsbanken – A –	43.158	0,00
83.628	Swedbank – A –	1.561.023	0,12
670	Swedish Match	20.835	0,00
1.447	Tele2 – B –	11.306	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
8.110	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	55.401	0,01
6.923	Telia	29.216	0,00
2.857	Thule Group	36.500	0,00
31.854	Trelleborg – B –	503.215	0,04
4.548	Volvo – B –	40.104	0,00
		9.526.507	0,76
Zwitserland			
16.817	ABB	297.097	0,02
8.551	Actelion	1.289.466	0,10
20.767	Adecco Group	938.084	0,08
435	Aryzta	14.418	0,00
106	Baloise Holding	10.635	0,00
4	Barry Callebaut	3.892	0,00
79	Belimo Holding	212.752	0,02
28	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	151.467	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	17.428	0,00
8.844	Chubb	1.040.526	0,08
19.324	Cie Financiere Richemont	1.013.272	0,08
853	Coca-Cola	15.495	0,00
58.678	Credit Suisse Group	558.969	0,05
994	Daetwyler Holding	119.386	0,01
9.407	Dufry	1.010.899	0,08
13	EMS-Chemie Holding	6.158	0,00
28	Forbo Holding	30.182	0,00
9	Galenica	10.328	0,00
34.268	GAM Holding	327.710	0,03
85	Garmin	3.242	0,00
2.349	Geberit	798.625	0,06
138	Givaudan	249.951	0,02
32.606	Glencore	59.970	0,01
499	Inficon Holding	152.118	0,01
25.154	Julius Baer Group	902.011	0,07
4.190	Kuehne & Nagel International	527.309	0,04
1.494	LafargeHolcim	55.962	0,01
141	LEM Holding	114.628	0,01
55.321	Logitech International	807.614	0,06
141	Lonza Group	21.005	0,00
9.339	Nestle	648.428	0,05
11.749	Novartis	870.049	0,07
19.577	Novartis – ADR –	1.454.000	0,12
10.042	OC Oerlikon	79.238	0,01
49	Pargesa Holding	2.922	0,00
4.151	Partners Group Holding	1.598.253	0,13
3.899	PSP Swiss Property	340.461	0,03
28.810	Roche Holding	6.817.306	0,54
2.968	Schindler Holding	482.698	0,04
82	Schindler Holding – REG –	13.332	0,00
534	SFS Group	33.797	0,00
15	SGS	30.064	0,00
6	Sika	21.406	0,00
205	Sonova Holding	24.455	0,00
120.312	STMicroelectronics	631.159	0,05
112	Swatch Group	29.338	0,00
80	Swatch Group – REG –	4.120	0,00
107	Swiss Life Holding	22.063	0,00
7.223	Swiss Prime Site	588.625	0,05
977	Swiss Re	76.518	0,01
69	Swisscom	30.784	0,00
272	Syngenta	94.077	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zwitserland (vervolg)			
131	TE Connectivity	6.749	0,00
2.109	Tecan Group	295.762	0,02
2.427	Temenos Group	108.747	0,01
199.695	UBS Group	2.319.319	0,19
321	VAT Group	18.305	0,00
326	Weatherford International	1.630	0,00
4.527	Wizz Air Holdings	87.421	0,01
680	Wolseley	31.676	0,00
441	Zurich Insurance Group	97.445	0,01
		27.620.746	2,20
Taiwan			
14.383	Accton Technology	17.338	0,00
136.404	Advanced Semiconductor Engineering	139.494	0,01
55.332	Arcadyan Technology	91.402	0,01
282.556	AU Optronics	86.332	0,01
11.554	Boardtek Electronics	14.910	0,00
23.565	Catcher Technology	156.163	0,01
5.895	Chaun-Choung Technology	20.725	0,00
45.901	Chen Full International	64.679	0,01
61.620	Cheng Shin Rubber Industry	116.231	0,01
57.612	Chin-Poon Industrial	111.403	0,01
226.530	China Development Financial Holding	49.114	0,00
111.774	Chipbond Technology	128.029	0,01
118.932	Chunghwa Telecom	386.616	0,03
446.715	E.Sun Financial Holding	236.831	0,02
19.649	Elite Material	41.231	0,00
58.162	Formosa Petrochemical	142.004	0,01
154.757	Grand Pacific Petrochemical	67.149	0,01
243.150	Hon Hai Precision Industry	559.736	0,05
101.311	Innolux	30.531	0,00
134.479	King Yuan Electronics	107.131	0,01
41.105	Kinsus Interconnect Technology	80.747	0,01
3.062	Largan Precision	251.645	0,02
96.360	Lite-On Technology	118.574	0,01
52.974	Mercuries Life Insurance	21.286	0,00
88.029	Micro-Star International	145.166	0,01
42.600	Mirle Automation	49.924	0,00
39.246	Novatek Microelectronics	130.863	0,01
58.869	Powertech Technology	117.449	0,01
7.231	President Chain Store	50.643	0,01
857	Silicon Motion Technology – ADR –	36.861	0,00
5.659	Sinbon Electronics	11.416	0,00
27.994	Sinmag Equipment	83.191	0,01
15.248	Sitronix Technology	44.674	0,00
7.955	St Shine Optical	160.483	0,01
286.586	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.299.461	0,10
22.675	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	535.372	0,04
32.618	Tong Yang Industry	43.505	0,00
45.752	Tripod Technology	79.788	0,01
18.549	Uni-President Enterprises	32.866	0,00
80.640	Winbond Electronics	20.071	0,00
108.192	Wistron	67.624	0,01
		5.948.658	0,47
Thailand			
14.360	Bangchak Petroleum – NVDR –	11.771	0,00
51.807	Bangkok Bank	214.986	0,02
35.982	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	26.499	0,00
335.059	IRPC – NVDR –	40.854	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Thailand (vervolgd)			
5.124	Kiatnakin Bank – NVDR –	5.710	0,00
60.574	Krung Thai Bank – NVDR –	25.292	0,00
192.414	Major Cineplex Group	162.650	0,01
29.372	Pruksa Real Estate – NVDR –	18.997	0,00
10.681	PTT – NVDR –	85.639	0,01
17.641	Siam Cement	215.097	0,02
408.162	Star Petroleum Refining – NVDR –	99.848	0,01
78.385	Supalai – NVDR –	47.988	0,00
65.165	Thai Oil – NVDR –	100.154	0,01
51.371	Thai Union Group – NVDR –	28.950	0,00
100.030	Thanachart Capital – NVDR –	89.682	0,01
		1.174.117	0,09
Turkije			
7.851	Akbank	20.225	0,00
4.667	Arcelik	27.653	0,00
332.386	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	297.562	0,02
11.363	Haci Omer Sabanci Holding	33.506	0,00
56.725	Soda Sanayii	80.789	0,01
57.955	Tekfen Holding	133.698	0,01
6.623	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	132.167	0,01
20.421	Turkcell Iletisim Hizmetleri	67.566	0,01
10.470	Turkiye Garanti Bankasi	24.842	0,00
87.415	Turkiye Halk Bankasi	233.677	0,02
60.826	Turkiye Vakiflar Bankasi – D –	85.869	0,01
90.326	Yapi ve Kredi Bankasi	112.529	0,01
		1.250.083	0,10
Verenigde Arabische Emiraten			
16.418	Abu Dhabi Commercial Bank	24.342	0,00
615.112	Aldar Properties	405.489	0,03
123.628	DAMAC Properties Dubai	69.076	0,01
222.598	Dubai Investments	111.282	0,01
73.273	Dubai Islamic Bank	91.756	0,01
172.494	Emaar Properties	262.083	0,02
		964.028	0,08
Verenigd Koninkrijk			
3.344	3i Group	22.030	0,00
82.207	AA	237.208	0,02
925	Aberdeen Asset Management	3.110	0,00
377	Admiral Group	9.197	0,00
588	Aggreko	9.049	0,00
100.419	Amec Foster Wheeler	592.085	0,05
4.835	Anglo American	42.293	0,00
90	Aon	8.868	0,00
103.113	ARM Holdings	1.403.298	0,11
14.134	ARM Holdings – ADR –	579.011	0,05
9.478	Ascential	28.512	0,00
1.704	Ashtead Group	21.810	0,00
949	Associated British Foods	31.062	0,00
9.686	AstraZeneca	520.608	0,04
163.510	Auto Trader Group	695.318	0,06
120.701	Aviva	572.098	0,05
252	Babcock International Group	2.747	0,00
124.313	BAE Systems	783.825	0,06
14.115	Balfour Beatty	36.516	0,00
343.333	Barclays	572.599	0,05
1.703	Barratt Developments	8.309	0,00
17.619	Berendsen	258.229	0,02
231	Berkeley Group Holdings	7.026	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
0	BG Group	0	0,00
290.575	Booker Group	606.288	0,05
236.753	BP	1.248.220	0,10
28.195	British American Tobacco	1.643.097	0,13
108.881	British Land	795.266	0,06
260.125	BT Group	1.283.330	0,10
893	Bunzl	24.743	0,00
1.453	Burberry Group	20.287	0,00
1.771	Capita	20.501	0,00
73.223	Capital & Counties Properties	261.684	0,02
14.458	Centrica	39.232	0,00
3.393	CNH Industrial	21.987	0,00
4.393	Cobham	8.315	0,00
577	Coca-Cola European Partners	18.634	0,00
56.665	Compass Group	969.579	0,08
6.052	Crest Nicholson Holdings	25.925	0,00
267	Croda International	10.065	0,00
4.399	Delphi Automotive	247.897	0,02
11.945	Derwent London	375.564	0,03
7.371	Diageo	185.049	0,02
8.321	Diageo – ADR –	845.486	0,07
32.220	Dialog Semiconductor	863.818	0,07
12.522	Diploma	125.587	0,01
60.769	Direct Line Insurance Group	252.128	0,02
1.967	Dixons Carphone	7.575	0,00
10.468	Dunelm Group	99.323	0,01
256	easyJet	3.351	0,00
1.757	Ferroglobe	13.619	0,00
3.184	Fiat Chrysler Automobiles	17.496	0,00
2.271	G4S	4.999	0,00
5.961	GKN	19.344	0,00
264.613	GlaxoSmithKline	5.108.842	0,41
34.817	Great Portland Estates	262.470	0,02
20.544	Halma	251.409	0,02
82.132	Hammerson	531.697	0,04
421	Hargreaves Lansdown	6.298	0,00
229.802	HSBC Holdings	1.288.303	0,10
1.487	ICAP	7.508	0,00
4.347	IG Group Holdings	42.347	0,00
11.850	Imagination Technologies Group	27.699	0,00
1.109	IMI	12.905	0,00
62.611	Imperial Brands	3.053.879	0,24
26.377	Informa	231.218	0,02
1.699	Inmarsat	16.450	0,00
634	InterContinental Hotels Group	21.009	0,00
3.179	International Consolidated Airlines Group	14.065	0,00
544	Intertek Group	22.776	0,00
86.131	Intu Properties	300.664	0,02
507.741	ITV	1.097.900	0,09
6.063	J Sainsbury	16.948	0,00
32.701	Jardine Lloyd Thompson Group	369.679	0,03
13.416	John Laing Group	36.323	0,00
3.600	John Wood Group	29.802	0,00
516	Johnson Matthey	17.384	0,00
298.584	Jupiter Fund Management	1.313.547	0,11
8.209	Kennedy Wilson Europe Real Estate	94.926	0,01
7.072	Kingfisher	27.442	0,00
22.144	Ladbroke's	29.737	0,00
81.763	Land Securities Group	1.022.220	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
443.308	Legal & General Group	1.017.251	0,08
791	Liberty Global LiLAC – A –	22.956	0,00
26	Liberty Global LiLAC – C –	758	0,00
6.337	Liberty Global – A –	165.761	0,01
208	Liberty Global – C –	5.361	0,00
959	LivaNova	42.721	0,00
193.847	Lloyds Banking Group	126.097	0,01
1.113	London Stock Exchange Group	33.902	0,00
5.562	Marks & Spencer Group	21.330	0,00
3.031	Meggitt	14.804	0,00
154.065	Merlin Entertainments	816.252	0,07
54	Michael Kors Holdings	2.400	0,00
10.971	National Grid	144.684	0,01
381	Next	22.625	0,00
103.621	Old Mutual (verhandeld in Zuid-Afrika)	244.884	0,02
13.134	Old Mutual (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	31.656	0,00
2.190	Pearson	25.477	0,00
11.034	Pentair	578.956	0,05
82.626	Persimmon	1.438.663	0,12
463	Petrofac	4.319	0,00
248	Provident Financial	6.870	0,00
57.647	Prudential	871.933	0,07
14.422	Reckitt Benckiser Group	1.299.763	0,10
213.179	RELX (verhandeld in Nederland)	3.327.721	0,27
3.604	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	59.679	0,01
3.622	Rio Tinto	99.979	0,01
6.088	Rolls-Royce Holdings	52.121	0,01
312.001	Royal Bank of Scotland Group	644.237	0,05
1.901	Royal Mail	11.463	0,00
92.443	RSA Insurance Group	555.623	0,05
40.126	SABMiller	2.109.976	0,17
7.035	SABMiller – ADR –	370.723	0,03
113.805	Saga	263.749	0,02
183.164	Sage Group	1.422.684	0,11
40.459	Schroders	1.147.008	0,09
71.433	Segro	356.458	0,03
9.422	Senior	23.298	0,00
627	Severn Trent	18.364	0,00
26.101	Shaftesbury	276.064	0,02
415.910	SIG	563.020	0,05
2.751	Sky	28.076	0,00
56.272	Smith & Nephew	857.903	0,07
1.385	Smiths Group	19.220	0,00
24.320	Spectris	534.067	0,04
10.088	Spirax-Sarco Engineering	453.980	0,04
2.682	SSE	50.142	0,01
46.088	SSP Group	155.836	0,01
1.890	St James's Place	17.852	0,00
68.271	Standard Chartered	463.819	0,04
6.579	Standard Life	23.242	0,00
1.388	STERIS	85.865	0,01
16.820	SuperGroup	256.237	0,02
8.898	Synthomer	34.755	0,00
29.603	Tate & Lyle	238.128	0,02
13.401	Taylor Wimpey	21.334	0,00
153.161	Tesco	322.338	0,03
26.433	Travis Perkins	468.832	0,04
82.035	Tritax Big Box REIT	129.017	0,01
10.167	Ultra Electronics Holdings	212.866	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profil 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
4.771	Unilever (verhandeld in Nederland)	199.959	0,02
3.759	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	161.888	0,01
24.096	Unilever (verhandeld in de Verenigde Staten)	1.018.102	0,08
23.669	UNITE Group	176.583	0,02
1.817	United Utilities Group	22.630	0,00
1.406.355	Vodafone Group	3.852.431	0,31
851	Weir Group	14.763	0,00
14.133	WH Smith	267.671	0,02
486	Whitbread	20.433	0,00
64.342	William Hill	199.363	0,02
4.357	Willis Towers Watson	487.478	0,04
7.929	Wm Morrison Supermarkets	17.879	0,00
378.387	Worldpay Group	1.237.082	0,10
30.976	WPP	578.487	0,05
		62.628.492	4,98
Verenigde Staten			
231	3M	36.390	0,00
551	Abbott Laboratories	19.511	0,00
19.822	AbbVie	1.104.624	0,09
1.774	ABM Industries	58.241	0,01
7.346	Acadia Realty Trust	234.864	0,02
259	Activision Blizzard	9.241	0,00
15	Acuity Brands	3.320	0,00
16.887	Adobe Systems	1.456.039	0,12
32	Advance Auto Parts	4.632	0,00
1.829	AECOM	52.307	0,00
1.475	Aegion	25.907	0,00
139.355	AES	1.565.462	0,13
136	Aetna	14.982	0,00
22	Affiliated Managers Group	2.755	0,00
143	Aflac	9.265	0,00
59	AGCO	2.498	0,00
115	Agilent Technologies	4.603	0,00
134	AGL Resources	7.945	0,00
2.498	Agree Realty	108.450	0,01
4.945	Air Lease	119.207	0,01
93	Air Products & Chemicals	11.905	0,00
92	Akamai Technologies	4.651	0,00
31	Albemarle	2.228	0,00
624	Alcoa	5.207	0,00
7.547	Alexandria Real Estate Equities	703.275	0,06
88	Alexion Pharmaceuticals	9.272	0,00
7	Allegheny	3.706	0,00
24.062	Allegheny Technologies	276.156	0,02
2.214	Allergan	460.453	0,04
17	Alliance Data Systems	2.954	0,00
125	Alliant Energy	4.469	0,00
163	Allstate	10.265	0,00
3.781	Ally Financial	58.092	0,01
21	Alnylam Pharmaceuticals	1.039	0,00
919	Alphabet – A –	582.120	0,05
2.485	Alphabet – C –	1.547.916	0,12
791	Altria Group	49.092	0,00
3.610	Amazon.com	2.325.101	0,19
1.515	Amdocs	78.734	0,01
8	AMERCO	2.561	0,00
102	Ameren	4.932	0,00
47	American Airlines Group	1.204	0,00
3.534	American Assets Trust	135.001	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
13.692	American Campus Communities	651.607	0,05
2.099	American Capital Agency	37.455	0,00
1.465	American Capital Mortgage Investment	20.828	0,00
4.481	American Eagle Outfitters	64.259	0,01
6.318	American Electric Power	398.585	0,03
2.416	American Express	132.115	0,01
25.522	American Homes 4 Rent – A –	470.494	0,04
420	American International Group	20.010	0,00
170	American Tower	17.384	0,00
77	American Water Works	5.848	0,00
10.815	Ameriprise Financial	874.710	0,07
59	AmerisourceBergen	4.197	0,00
119	AMETEK	4.940	0,00
8.956	Amgen	1.226.590	0,10
143	Amphenol – A –	7.366	0,00
853	Amsurg	59.519	0,01
4.224	Anadarko Petroleum	202.449	0,02
1.334	Analog Devices	67.990	0,01
393	Annaly Capital Management	3.921	0,00
24	Ansys	1.972	0,00
117	Antero Resources	2.742	0,00
8.363	Anthem	988.714	0,08
4.359	Anworth Mortgage Asset	18.442	0,00
46	AO Smith	3.647	0,00
160	Apache	8.028	0,00
15.728	Apartment Investment & Management – A –	625.181	0,05
9.218	Apple	793.256	0,06
18.192	Apple Hospitality REIT	308.012	0,03
38.881	Applied Materials	838.892	0,07
52	Aramark	1.565	0,00
19.932	Archer-Daniels-Midland	769.510	0,06
1.945	Ares Capital	24.861	0,00
5.604	Ares Commercial Real Estate	62.000	0,01
2.445	Arrow Electronics	136.207	0,01
42	Arthur J Gallagher & Co	1.783	0,00
5.788	Ascena Retail Group	36.416	0,00
4.090	Ashford Hospitality Trust	19.769	0,00
19	Ashland	2.010	0,00
387	Assurant	30.097	0,00
19.406	AT&T	754.804	0,06
45	Atmos Energy	3.297	0,00
11.282	Autodesk	549.792	0,04
2.719	Automatic Data Processing	224.808	0,02
62	AutoNation	2.640	0,00
13	AutoZone	9.367	0,00
14.546	AvalonBay Communities	2.361.912	0,19
21	Avery Dennison	1.400	0,00
2.831	Avnet	103.223	0,01
111	Axaltaating Systems	2.658	0,00
31	B/E Aerospace	1.297	0,00
19.946	Baker Hughes	810.264	0,07
183	Ball	11.924	0,00
81.492	Bank of America	973.404	0,08
394	Bank of New York Mellon	13.785	0,00
38.760	Baxter International	1.577.697	0,13
261	BB&T	8.380	0,00
72	Becton Dickinson & Co	11.053	0,00
53	Bed Bath & Beyond	2.060	0,00
438	Belden	23.829	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
426	Berkshire Hathaway – B –	55.484	0,01
2.693	Berry Plastics Group	94.171	0,01
117	Best Buy	3.230	0,00
722	Biogen	157.210	0,01
55	BioMarin Pharmaceutical	3.840	0,00
44	BlackRock	13.632	0,00
7.763	Blackstone Group	171.469	0,01
3.569	BMC Stock Holdings	57.251	0,01
260	Boeing	30.392	0,00
8.755	BOK Financial	494.114	0,04
1.014	Booz Allen Hamilton Holding	27.056	0,00
128	BorgWarner	3.406	0,00
16.004	Boston Properties	1.900.093	0,15
457	Boston Scientific	9.614	0,00
18.543	Brandywine Realty Trust	280.413	0,02
743	Brink's	19.059	0,00
5.760	Bristol-Myers Squibb	381.328	0,03
3.254	Bristow Group	33.418	0,00
23.734	Brixmor Property Group	565.275	0,05
67	Broadridge Financial Solutions	3.938	0,00
6.241	Brocade Communications Systems	51.568	0,00
22.880	Brookfield Property Partners	460.686	0,04
2.788	Brooks Automation	28.157	0,00
32	Brown-Forman – B –	2.887	0,00
38	Bunge	2.038	0,00
83	CA	2.456	0,00
632	Cabot	25.964	0,00
251	Cabot Oil & Gas	5.819	0,00
172	Cadence Design Systems	3.764	0,00
42	Calpine	553	0,00
9.342	Camden Property Trust	743.488	0,06
53	Campbell Soup	3.202	0,00
194	Capital One Financial	11.068	0,00
2.488	Cardinal Health	174.731	0,01
7.163	Care Capital Properties	168.986	0,01
57	CarMax	2.534	0,00
505	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	20.117	0,00
203	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	8.096	0,00
192	Caterpillar	13.105	0,00
17.392	CBL & Associates Properties	145.746	0,01
123	CBRE Group – A –	2.931	0,00
8.477	CBS – B –	415.409	0,03
42	CDK Global	2.079	0,00
2.347	CDW	84.658	0,01
41	Celanese – A –	2.396	0,00
2.473	Celgene	219.574	0,02
582	Centene	37.404	0,00
179	CenterPoint Energy	3.866	0,00
189	CenturyLink	4.936	0,00
9.153	Cerner	482.789	0,04
65	CF Industries Holdings	1.411	0,00
49	CH Robinson Worldwide	3.261	0,00
457	Charles Schwab	10.422	0,00
92	Charter Communications – A –	18.933	0,00
7.510	Chatham Lodging Trust	148.591	0,01
839	Chemed	102.908	0,01
59	Cheniere Energy	2.004	0,00
5.519	Chesapeake Lodging Trust	115.507	0,01
12.799	Chevron	1.207.723	0,10

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
8	Chipotle Mexican Grill	2.942	0,00
35	Church & Dwight	3.247	0,00
5.656	Cigna	651.668	0,05
37	Cimarex Energy	3.933	0,00
80	Cincinnati Financial	5.372	0,00
26	Cintas	2.288	0,00
84.868	Cisco Systems	2.191.701	0,18
82	CIT Group	2.358	0,00
28.233	Citigroup	1.077.256	0,09
262	Citizens Financial Group	4.711	0,00
46	Citrix Systems	3.353	0,00
44	Clorox	5.521	0,00
3.062	ClubCorp Holdings	35.833	0,00
135	CME Group	11.803	0,00
109	CMS Energy	4.479	0,00
9.290	Coach	340.666	0,03
14.141	Coca-Cola	576.985	0,05
1.934	Cognizant Technology Solutions – A –	99.655	0,01
779	Coherent	64.325	0,01
333	Colgate-Palmolive	21.963	0,00
4.004	Colony Capital – A –	55.322	0,01
7.908	Colony Starwood Homes	216.537	0,02
773	Columbia Banking System	19.529	0,00
347	Columbia Pipeline Group	7.966	0,00
13.143	Columbia Property Trust	253.171	0,02
34.776	Comcast – A –	2.040.613	0,16
81	Comerica	2.989	0,00
2.512	Compass Minerals International	167.763	0,01
10.581	ConAgra Foods	455.376	0,04
43	Concho Resources	4.591	0,00
407	ConocoPhillips	15.985	0,00
128	Consolidated Edison	9.303	0,00
69	Constellation Brands – A –	10.347	0,00
21	Continental Resources	848	0,00
1.389	Convergys	31.265	0,00
10	Cooper Cos	1.607	0,00
41.706	Corning	768.844	0,06
9.076	Corporate Office Properties Trust	241.580	0,02
171	Costco Wholesale	24.236	0,00
21.927	Coty – A –	512.965	0,04
20.413	Cousins Properties	191.096	0,02
37	CR Bard	7.752	0,00
132	Crown Castle International	12.016	0,00
677	Crown Holdings	30.861	0,00
352	CSX	8.267	0,00
18.249	CubeSmart	507.247	0,04
750	Cubic	27.127	0,00
8.676	Cullen/Frost Bankers	497.707	0,04
64	Cummins	6.486	0,00
1.072	Curtiss-Wright	81.276	0,01
1.719	CVS Health	148.157	0,01
62.280	Cypress Semiconductor	591.433	0,05
7.557	CyrusOne	378.596	0,03
13.197	CYS Investments	99.429	0,01
43.833	Dana Holding	416.646	0,03
6.964	Danaher	633.113	0,05
35	Darden Restaurants	1.975	0,00
61	DaVita HealthCare Partners	4.272	0,00
8.702	DCT Industrial Trust	376.301	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
34.863	DDR	569.250	0,05
8.422	Deere & Co	614.339	0,05
4.082	Delta Air Lines	133.860	0,01
86	Dentsply Sirona	4.776	0,00
156	Devon Energy	5.092	0,00
489	DexCom	34.895	0,00
1.329	Diamondback Energy	109.101	0,01
51	Dick's Sporting Goods	2.072	0,00
17.345	Digital Realty Trust	1.701.594	0,14
145	Discover Financial Services	7.006	0,00
115	Discovery Communications – A –	2.620	0,00
73	Discovery Communications – C –	1.563	0,00
116	DISH Network – A –	5.476	0,00
92	Dollar General	7.755	0,00
75	Dollar Tree	6.337	0,00
233	Dominion Resources	16.311	0,00
31	Domino's Pizza	3.679	0,00
15.597	Douglas Emmett	498.686	0,04
87	Dover	5.459	0,00
29.184	Dow Chemical	1.305.857	0,10
184	DR Horton	5.221	0,00
93	Dr Pepper Snapple Group	8.063	0,00
2.373	Drew Industries	181.204	0,02
488	Dril-Quip	25.672	0,00
70	DTE Energy	6.238	0,00
268	Duke Energy	20.719	0,00
37.029	Duke Realty	888.592	0,07
27	Dun & Bradstreet	2.909	0,00
7.391	DuPont Fabros Technology	316.279	0,03
104	E*TRADE Financial	2.200	0,00
1.315	East West Bancorp	40.457	0,00
3.534	EastGroup Properties	219.234	0,02
60	Eastman Chemical	3.637	0,00
197	Eaton	10.605	0,00
34	Eaton Vance	1.082	0,00
384	eBay	8.083	0,00
112	Ecolab	11.951	0,00
46	Edgewell Personal Care	3.470	0,00
125	Edison International	8.721	0,00
6.150	Education Realty Trust	255.414	0,02
1.575	Edwards Lifesciences	141.355	0,01
298	El du Pont de Nemours & Co	17.367	0,00
2.711	Electronic Arts	184.891	0,02
363	Eli Lilly & Co	25.760	0,00
827	EMC	20.233	0,00
257	Emerson Electric	12.065	0,00
13.505	Empire State Realty Trust – A –	230.849	0,02
853	EnerSys	45.649	0,00
67	Entergy	4.891	0,00
83	Envision Healthcare Holdings	1.901	0,00
181	EOG Resources	13.616	0,00
7.004	EPR Properties	508.641	0,04
84	EQT	5.837	0,00
48	Equifax	5.531	0,00
25	Equinix	8.605	0,00
14.065	Equity Commonwealth	368.795	0,03
8.577	Equity LifeStyle Properties	617.997	0,05
10.102	Equity One	292.612	0,02
38.386	Equity Residential	2.379.961	0,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
3.639	Essent Group	71.445	0,01
6.940	Essex Property Trust	1.424.926	0,11
93	Estee Launders Cos – A –	7.637	0,00
124	Eversource Energy	6.670	0,00
338	Exelon	11.070	0,00
42	Expedia	4.012	0,00
19.600	Expeditors International of Washington	865.198	0,07
2.768	Express	36.150	0,00
267	Express Scripts Holding	18.200	0,00
6.869	Extended Stay America	92.440	0,01
12.289	Extrace Storage	1.023.656	0,08
1.619	Exxon Mobil	136.592	0,01
40	F5 Networks	4.147	0,00
19.807	Facebook – A –	2.037.500	0,16
3.173	FactSet Research Systems	460.968	0,04
103	Fastenal	4.128	0,00
7.275	Federal Realty Investment Trust	1.084.055	0,09
1.498	Federated Investors – B –	38.799	0,00
89	FedEx	12.096	0,00
14.930	FelCor Lodging Trust	83.724	0,01
2.042	Ferro	24.588	0,00
109	Fidelity National Information Services	7.224	0,00
219	Fifth Third Bancorp	3.462	0,00
3.090	Finish Line – A –	56.149	0,01
1.230	First American Financial	44.518	0,00
1.578	First Cash Financial Services	72.927	0,01
161	First Citizens BancShares – A –	37.632	0,00
12.389	First Industrial Realty Trust	310.230	0,03
15.967	First Republic Bank	1.005.907	0,08
110	FirstEnergy	3.462	0,00
94	Fiserv	9.174	0,00
30	FleetCor Technologies	3.927	0,00
16.383	Flextronics International	174.011	0,01
102	FLIR Systems	2.837	0,00
36	Flowserve	1.459	0,00
41	Fluor	1.832	0,00
35	FMC	1.457	0,00
98	FMC Technologies	2.345	0,00
2.329	FNF Group	78.630	0,01
754	FNFV Group	7.787	0,00
52	Foot Locker	2.569	0,00
1.591	Ford Motor	18.005	0,00
21.723	Forest City Realty Trust – A –	436.237	0,04
50	Fortinet	1.414	0,00
94	Fortune Brands Home & Security	4.902	0,00
2.199	Forum Energy Technologies	34.258	0,00
195	Franklin Resources	5.862	0,00
9.172	Franklin Street Properties	101.304	0,01
563	Freeport-McMoRan	5.649	0,00
269	Frontier Communications	1.197	0,00
1.457	FTD Cos	32.740	0,00
774	FTI Consulting	28.341	0,00
397	G&K Services – A –	27.387	0,00
63	Gap	1.194	0,00
21	Gartner	1.824	0,00
8.213	General Dynamics	1.029.321	0,08
58.956	General Electric	1.670.588	0,13
62.434	General Growth Properties	1.675.850	0,13
231	General Mills	14.847	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
467	General Motors	11.886	0,00
40	Genuine Parts	3.660	0,00
11.384	Gilead Sciences	854.808	0,07
59	Global Payments	3.783	0,00
135	Goldman Sachs Group	18.005	0,00
73	Goodyear Tire & Rubber	1.682	0,00
8.736	Government Properties Income Trust	181.323	0,02
48.506	Gramercy Property Trust REIT	402.558	0,03
1.503	Granite Construction	61.619	0,01
12.925	Graphic Packaging Holding	145.899	0,01
11.771	Greenhill & Co	170.583	0,01
582	Group 1 Automotive	25.870	0,00
72	H&R Block	1.490	0,00
20.455	Halliburton	833.901	0,07
116	Hanesbrands	2.617	0,00
449	Hanover Insurance Group	34.200	0,00
57	Harley-Davidson	2.325	0,00
21	Harman International Industries	1.345	0,00
707	Harris	53.080	0,00
23.906	Hartford Financial Services Group	955.007	0,08
31	Hasbro	2.360	0,00
5.330	Hatteras Financial	78.689	0,01
2.973	HCA Holdings	206.061	0,02
49.921	HCP	1.589.805	0,13
5.706	HD Supply Holdings	178.848	0,01
11.237	Healthcare Realty Trust	353.917	0,03
14.300	Healthcare Trust of America – A –	416.266	0,03
1.549	Heidrick & Struggles International	23.541	0,00
61	Helmerich & Payne	3.715	0,00
33	Henry Schein	5.282	0,00
4.785	Hersha Hospitality Trust	73.862	0,01
7.494	Hershey	765.526	0,06
73	Hess	3.928	0,00
649	Hewlett Packard Enterprise	10.669	0,00
937	Hibbett Sports	29.337	0,00
10.562	Highwoods Properties	501.981	0,04
983	Hillenbrand	26.570	0,00
252	Hilton Worldwide Holdings	5.108	0,00
50	HollyFrontier	1.080	0,00
92	Hologic	2.855	0,00
20.103	Home Depot	2.310.616	0,18
8.756	Honeywell International	916.811	0,07
76	Hormel Foods	2.509	0,00
198	Host Hotels & Resorts	2.893	0,00
3.118	Howard Hughes	320.870	0,03
678	HP	7.659	0,00
8.350	Hudson Pacific Properties	219.308	0,02
63	Humana	10.259	0,00
7.289	Huntington Bancshares	58.653	0,01
804	Huntington Ingalls Industries	121.600	0,01
1.256	IAC/InterActiveCorp	63.670	0,01
50	IDEXX Laboratories	4.148	0,00
18	IHS – A –	1.862	0,00
9.631	Illinois Tool Works	902.948	0,07
63	Illumina	7.901	0,00
102	IMS Health Holdings	2.335	0,00
57	Incyte	4.097	0,00
350	Infinity Property & Casualty	25.426	0,00
116	Ingersoll-Rand	6.661	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
3.156	Ingram Micro – A –	98.809	0,01
39	Ingredion	4.545	0,00
997	Insight Enterprises	23.322	0,00
993	Integra LifeSciences Holdings	71.288	0,01
21.492	Intel	634.538	0,05
3.130	Intercontinental Exchange	721.049	0,06
345	International Business Machines	47.104	0,00
40	International Flavors & Fragrances	4.498	0,00
106	International Paper	4.056	0,00
646	International Speedway – A –	19.448	0,00
180	Interpublic Group of Cos	3.740	0,00
0	Interval Leisure Group	1	0,00
90	Intuit	9.083	0,00
15	Intuitive Surgical	9.229	0,00
223	Invesco	5.118	0,00
3.903	Investors Bancorp	38.930	0,00
14.890	Investors Real Estate Trust	86.718	0,01
42	Ionis Pharmaceuticals	872	0,00
122	Iron Mountain	4.368	0,00
1.507	Jacobs Engineering Group	67.548	0,01
58	JB Hunt Transport Services	4.244	0,00
120.269	JC Penney	961.329	0,08
45	JM Smucker	6.209	0,00
6.423	Johnson & Johnson	701.296	0,06
213	Johnson Controls	8.497	0,00
1.477	Jones Lang LaSalle	129.590	0,01
35.111	JPMorgan Chase & Co	1.963.895	0,16
99	Juniper Networks	1.994	0,00
42	Kansas City Southern	3.400	0,00
2.333	KAR Auction Services	87.670	0,01
112	Kellogg	8.235	0,00
319	KeyCorp	3.177	0,00
9.310	Kilroy Realty	555.505	0,05
141	Kimberly-Clark	17.406	0,00
43.669	Kimco Realty	1.233.479	0,10
731	Kinder Morgan	12.324	0,00
3.475	Kindred Healthcare	35.314	0,00
9.847	Kite Realty Group Trust	248.454	0,02
43	KLA-Tencor	2.860	0,00
56	Kohl's	1.914	0,00
4.803	Kosmos Energy	23.561	0,00
241	Kraft Heinz	19.223	0,00
2.335	Kroger	77.322	0,01
85	L Brands	5.123	0,00
24	L-3 Communications Holdings	3.201	0,00
10.066	La Quinta Holdings	103.297	0,01
34	Laboratory of America Holdings	4.026	0,00
54	Lam Research	4.070	0,00
437	Landstar System	27.017	0,00
167	Las Vegas Sands	6.528	0,00
1.956	LaSalle Hotel Properties	41.515	0,00
21	Lear	1.906	0,00
31	Leggett & Platt	1.436	0,00
50.235	Lennar – A –	2.084.549	0,17
4.213	Leucadia National	65.716	0,01
135	Level 3 Communications	6.278	0,00
19.057	Lexington Realty Trust	173.428	0,01
171	Liberty Interactive QVC Group – A –	3.908	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1	Liberty Media Group – A –	10	0,00
14.730	Liberty Property Trust	526.653	0,04
81	Liberty SiriusXM Group – A –	2.282	0,00
52	Liberty SiriusXM Group – C –	1.445	0,00
676	LifePoint Health	39.778	0,00
68	Lincoln National	2.389	0,00
1.937	Linear Technology	81.115	0,01
39	LinkedIn – A –	6.628	0,00
2.139	Live Nation Entertainment	45.249	0,00
167	LKQ	4.779	0,00
115	Lockheed Martin	25.634	0,00
90	Loews	3.325	0,00
319	Lowe's Cos	22.731	0,00
4.423	LTC Properties	205.968	0,02
114	LyondellBasell Industries – A –	7.645	0,00
6.950	M&T Bank	739.660	0,06
13.065	Macerich	1.004.202	0,08
8.530	Mack-Cali Realty	207.305	0,02
93	Macy's	2.804	0,00
30	Mallinckrodt	1.628	0,00
394	ManpowerGroup	22.821	0,00
400	Marathon Oil	5.403	0,00
149	Marathon Petroleum	5.076	0,00
4	Markel	3.390	0,00
101	Marriott International – A –	6.049	0,00
175	Marsh & McLennan Cos	10.809	0,00
6.541	Martin Marietta Materials	1.130.428	0,09
95	Masco	2.642	0,00
377	MasterCard – A –	29.852	0,00
146	Mattel	4.114	0,00
74	Maxim Integrated Products	2.390	0,00
526	MAXIMUS	26.215	0,00
31	McCormick & Co	2.957	0,00
343	McDonald's	37.189	0,00
89	McKesson	14.980	0,00
67	Mead Johnson Nutrition	5.473	0,00
26.564	Medical Properties Trust	363.686	0,03
82	Medivation	4.433	0,00
49	MEDNAX	3.168	0,00
20.337	Merck & Co	1.054.617	0,08
363	MetLife	13.017	0,00
8	Mettler-Toledo International	2.495	0,00
12.011	MFA Financial	78.598	0,01
153	MGM Resorts International	3.119	0,00
21.377	Microchip Technology	976.724	0,08
24.548	Micron Technology	304.046	0,02
76.193	Microsoft	3.509.442	0,28
8.293	Mid-America Apartment Communities	794.228	0,06
7.736	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	101.281	0,01
1.546	Minerals Technologies	79.047	0,01
32	Mohawk Industries	5.473	0,00
2.903	Molson Coors Brewing – B –	264.300	0,02
25.134	Mondelez International – A –	1.029.606	0,08
18.020	Monogram Residential Trust REIT	165.611	0,01
168	Monsanto	15.669	0,00
9.909	Monster Beverage	1.433.389	0,11
88	Moody's	7.459	0,00
4.501	Morgan Stanley	105.263	0,01
85	Mosaic	1.996	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
59	Motorola Solutions	3.515	0,00
5.502	MSCI	381.910	0,03
3.874	Multi Packaging Solutions International	46.555	0,00
74	Murphy Oil	2.123	0,00
6.305	Mylan	245.402	0,02
40.693	Nabors Industries	368.125	0,03
31	Nasdaq	1.817	0,00
13.724	National Fuel Gas	702.661	0,06
3.653	National Health Investors	246.912	0,02
113	National Oilwell Varco	3.416	0,00
14.861	National Retail Properties	691.837	0,06
2.553	National Storage Affiliates Trust	47.848	0,00
3.863	Nationstar Mortgage Holdings	39.156	0,00
9.411	Navient	101.229	0,01
5.025	Navigant Consulting	73.052	0,01
1.237	Nelnet – A –	38.693	0,00
83	NetApp	1.840	0,00
156	Netflix	12.876	0,00
114	New York Community Bancorp	1.544	0,00
18.232	New York REIT	151.805	0,01
6.290	Newell Brands	274.994	0,02
11.081	Newfield Exploration	440.662	0,04
236	Newmont Mining	8.320	0,00
104	News – A –	1.063	0,00
168	NextEra Energy	19.734	0,00
147	Nielsen Holdings	6.877	0,00
490	NIKE – B –	24.363	0,00
181	NiSource	4.314	0,00
117	Noble Energy	3.779	0,00
57	Nordstrom	1.946	0,00
138	Norfolk Southern	10.603	0,00
59	Northern Trust	3.500	0,00
67	Northrop Grumman	13.343	0,00
3.096	Norwegian Cruise Line Holdings	111.022	0,01
151	NRG Energy	2.033	0,00
1.436	Nu Skin Enterprises – A –	59.692	0,01
184	Nuance Communications	2.588	0,00
134	Nucor	5.946	0,00
249	NVIDIA	10.552	0,00
40	O'Reilly Automotive	9.850	0,00
302	Occidental Petroleum	20.520	0,00
7.959	Office Depot	23.713	0,00
21	OGE Energy	613	0,00
2.718	Olin	60.781	0,01
19.768	Omega Healthcare Investors	604.089	0,05
82	Omnicom Group	6.036	0,00
12.157	ON Semiconductor	96.519	0,01
87	ONEOK	3.697	0,00
27.507	Oracle	1.013.412	0,08
19.718	Oshkosh	846.811	0,07
773	Owens & Minor	26.015	0,00
114	PACCAR	5.314	0,00
761	Packaging of America	45.842	0,00
39	Palo Alto Networks	4.261	0,00
20.081	Paramount Group	288.129	0,02
1.675	PAREXEL International	94.820	0,01
66	Parker-Hannifin	6.405	0,00
7.187	Parkway Properties	108.230	0,01
6.946	Parsley Energy – A –	169.181	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
70	Pattersons Cos	3.000	0,00
126	Paychex	6.753	0,00
20.081	PayPal Holdings	659.943	0,05
7.227	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	139.531	0,01
219	People's United Financial	2.895	0,00
11.323	PepsiCo	1.079.739	0,09
34.290	Pfizer	1.086.760	0,09
193	PG&E	11.122	0,00
583	Philip Morris International	53.353	0,00
14.925	Phillips 66	1.065.917	0,09
14.805	Physicians Realty Trust	279.991	0,02
16.478	Piedmont Office Realty Trust – A –	319.496	0,03
56	Pinnacle West Capital	4.061	0,00
5.191	Pioneer Natural Resources	706.593	0,06
218	PNC Financial Services Group	15.998	0,00
1.067	PNM Resources	34.041	0,00
26	Polaris Industries	1.945	0,00
4.553	Post Properties	250.190	0,02
941	PPG Industries	88.178	0,01
262	PPL	8.887	0,00
1.165	PRA Group	25.325	0,00
87	Praxair	8.799	0,00
16	Priceline Group	18.472	0,00
159	Principal Financial Group	5.898	0,00
7.196	Procter & Gamble	548.404	0,04
266	Progressive	8.028	0,00
54.704	Prologis	2.414.785	0,19
174	Prudential Financial	11.184	0,00
2.224	PS Business Parks	212.321	0,02
223	Public Service Enterprise Group	9.350	0,00
15.585	Public Storage	3.585.486	0,29
1.683	PulteGroup	29.518	0,00
22	PVH	1.827	0,00
2.248	QEP Resources	35.678	0,00
38	Qorvo	1.915	0,00
5.242	QTS Realty Trust – A –	264.166	0,02
15.489	QUALCOMM	746.886	0,06
60	Quest Diagnostics	4.361	0,00
42	Quintiles Transnational Holdings	2.447	0,00
5.563	Radian Group	52.173	0,00
16	Ralph Lauren	1.292	0,00
10.284	Ramco-Gershenson Properties Trust	181.530	0,02
74	Range Resources	2.868	0,00
1.384	Raymond James Financial	61.438	0,01
102	Raytheon	12.515	0,00
989	Realogy Holdings	25.833	0,00
27.392	Realty Income	1.710.166	0,14
85	Red Hat	5.575	0,00
9.864	Regency Centers	743.447	0,06
30	Regeneron Pharmaceuticals	9.517	0,00
524	Regions Financial	4.012	0,00
1.000	Reinsurance Group of America	87.332	0,01
131	Republic Services	6.040	0,00
37	ResMed	2.090	0,00
10.959	Retail Opportunity Investments	213.766	0,02
27.001	Retail Properties of America – A –	410.740	0,03
7.108	Rexford Industrial Realty	134.935	0,01
369	Reynolds American	17.909	0,00
2.464	Rice Energy	48.874	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
592	Rite Aid	3.988	0,00
13.858	RLJ Lodging Trust	267.562	0,02
36	Robert Half International	1.233	0,00
60	Rockwell Automation	6.204	0,00
39	Rockwell Collins	2.982	0,00
33	Roper Technologies	5.063	0,00
144	Ross Stores	7.358	0,00
4.187	Rouse Properties	68.789	0,01
95	Royal Caribbean Cruises	5.741	0,00
4.996	RPX	41.242	0,00
1.325	RSP Permian	41.605	0,00
121	S&P Global	11.662	0,00
5.599	Sabra Health Care REIT	103.991	0,01
52	Sabre	1.264	0,00
4.025	Salesforce.com	287.682	0,02
43	SBA Communications – A –	4.165	0,00
62	SCANA	4.251	0,00
8.168	Schlumberger	581.426	0,05
318	Scholastic	11.335	0,00
2.092	Schweitzer-Mauduit International	66.429	0,01
880	Scripps Networks Interactive – A –	49.304	0,00
34.768	Seagate Technology	762.364	0,06
24.983	Sealed Air	1.033.755	0,08
17.427	SEI Investments	754.674	0,06
5.599	Select Income REIT	130.978	0,01
3.010	Select Medical Holdings	29.450	0,00
92	Sempra Energy	9.471	0,00
26.649	Senior Housing Properties Trust	499.659	0,04
42	Sensata Technologies Holding	1.317	0,00
480	Sensient Technologies	30.724	0,00
1.335	Service International	32.503	0,00
44	ServiceNow	2.643	0,00
396	Sherwin-Williams	104.774	0,01
2.628	Shire	146.740	0,01
40	Shire – ADR –	6.654	0,00
21	Signature Bank	2.375	0,00
20	Signet Jewelers	1.482	0,00
3.643	Silver Bay Realty Trust	55.845	0,01
32.706	Simon Property Group	6.385.378	0,51
652	Sirius XM Holdings	2.318	0,00
93	Skyworks Solutions	5.298	0,00
10.393	SL Green Realty	996.080	0,08
5.855	SLM	32.568	0,00
32	Snap-On	4.611	0,00
356	Southern	17.176	0,00
79	Southwest Airlines	2.798	0,00
156	Southwestern Energy	1.772	0,00
4.891	Sovran Self Storage	461.886	0,04
280	Spectra Energy	9.217	0,00
48.016	Spirit Realty Capital	551.923	0,04
31	Splunk	1.522	0,00
126	St Jude Medical	8.816	0,00
6.750	STAG Industrial	144.670	0,01
49	Stanley Black & Decker	4.937	0,00
169	Staples	1.310	0,00
609	Starbucks	31.313	0,00
50	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	3.324	0,00
2.385	Starwood Property Trust	44.491	0,00
2.598	Starz – A –	69.959	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
13.296	State Street	645.334	0,05
3.741	Steel Dynamics	82.496	0,01
1.016	Stericycle	95.229	0,01
2.205	Steven Madden	67.850	0,01
2.189	Stifel Financial	61.964	0,01
15.785	Store Capital Corp	418.444	0,03
112	Stryker	12.041	0,00
8.219	Summit Hotel Properties	97.956	0,01
6.766	Sun Communities	466.791	0,04
243	SunTrust Banks	8.987	0,00
694	SVB Financial Group	59.422	0,01
1.511	Sykes Enterprises	39.397	0,00
322	Symantec	5.957	0,00
18.967	Synchrony Financial	431.598	0,04
1.039	SYNNEX	88.647	0,01
42	Synopsys	2.026	0,00
19.439	Sysco	887.840	0,07
108	T Rowe Price Group	7.086	0,00
154	T-Mobile	6.001	0,00
5.552	Tailored Brands	63.267	0,01
9.847	Tanger Factory Outlet Centers	356.150	0,03
193	Target	12.135	0,00
5.315	Taubman Centers	354.972	0,03
148	TD Ameritrade Holding	3.803	0,00
274	TECO Energy	6.813	0,00
1.786	TEGNA	37.258	0,00
3.466	TeleTech Holdings	84.636	0,01
2.757	Teradyne	48.855	0,00
28.212	Terex	515.771	0,04
4.820	Terreno Realty REIT	112.250	0,01
385	Tesla Motors	73.613	0,01
48	Tesoro	3.269	0,00
1.918	Tetra Tech	53.078	0,00
18.278	Texas Instruments	1.030.778	0,08
3.302	Thermo Fisher Scientific	439.212	0,04
1.535	Thor Industries	89.461	0,01
5.273	Tier REIT	72.758	0,01
51	Tiffany & Co	2.800	0,00
16.072	Time Warner	1.063.871	0,09
1.798	Timken	49.622	0,00
237	TJX Cos	16.453	0,00
42	Toll Brothers	1.008	0,00
994	Torchmark	55.298	0,01
42	Total System Services	1.989	0,00
67	Tractor Supply	5.482	0,00
19	TransDigm Group	4.519	0,00
6.763	Travelers Cos	724.666	0,06
73	Trimble Navigation	1.597	0,00
31	TripAdvisor	1.776	0,00
1.359	Tutor Perini	28.808	0,00
505	Twenty-First Century Fox – A –	12.293	0,00
115	Twenty-First Century Fox – B –	2.822	0,00
138	Twitter	2.106	0,00
11.459	Two Harbors Investment	88.294	0,01
24.766	Tyco International	949.682	0,08
129	Tyson Foods – A –	7.731	0,00
28.135	UDR	934.992	0,08
60	UGI	2.437	0,00
29	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	6.411	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
82	Under Armour – A –	2.954	0,00
82	Under Armour – C –	2.698	0,00
329	Union Pacific	25.827	0,00
21	United Continental Holdings	769	0,00
3.662	United Parcel Service – B –	355.037	0,03
25	United Rentals	1.521	0,00
290	United Technologies	26.803	0,00
21	United Therapeutics	1.984	0,00
4.231	UnitedHealth Group	537.780	0,04
992	Universal	51.559	0,00
49	Universal Health Services – B –	5.927	0,00
64	Unum Group	1.840	0,00
9.946	Urban Edge Properties	267.322	0,02
624	US Bancorp	22.645	0,00
138	Valero Energy	6.352	0,00
42	Valspar	4.047	0,00
52	Vantiv – A –	2.650	0,00
8.748	Varian Medical Systems	647.513	0,05
35.696	Ventas	2.339.760	0,19
93.426	VEREIT	852.729	0,07
31	VeriSign	2.429	0,00
77	Verisk Analytics	5.604	0,00
3.755	Verizon Communications	188.740	0,02
1.887	Vertex Pharmaceuticals	146.087	0,01
145	VF	8.044	0,00
181	Viacom – B –	6.746	0,00
21.482	Visa – A –	1.434.200	0,11
21	Vmware – A –	1.072	0,00
18.747	Vornado Realty Trust	1.689.506	0,14
50	Voya Financial	1.111	0,00
46	Vulcan Materials	5.004	0,00
21	WABCO Holdings	1.715	0,00
25	Wabtec	1.598	0,00
608	Wal-Mart Stores	39.962	0,00
16.391	Walgreens Boots Alliance	1.228.590	0,10
4.618	Walker & Dunlop	94.693	0,01
583	Walt Disney	51.363	0,00
7.624	Washington Real Estate Investment Trust	215.890	0,02
179	Waste Management	10.649	0,00
22	Waters	2.792	0,00
101	WEC Energy Group	5.950	0,00
12.865	Weingarten Realty Investors	472.704	0,04
1.797	Wells Fargo & Co	76.559	0,01
38.206	Welltower	2.619.538	0,21
3.034	WESCO International	140.630	0,01
81	Westar Energy	4.076	0,00
13.054	Western Digital	555.341	0,04
2.322	Western Refining	43.116	0,00
136	Western Union	2.349	0,00
73	WestRock	2.548	0,00
371	Weyerhaeuser	9.936	0,00
36	Whirlpool	5.446	0,00
52	WhiteWave Foods	2.198	0,00
151	Whole Foods Market	4.360	0,00
186	Williams Cos	3.624	0,00
69	Workday – A –	4.608	0,00
3.110	World Fuel Services	132.950	0,01
11.552	WP Carey	721.871	0,06
20.542	WP Glimcher	206.912	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs			Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
31	WR Berkley			1.683	0,00
24	WR Grace & Co			1.584	0,00
28	WW Grainger			5.682	0,00
33	Wyndham Worldwide			2.101	0,00
31	Wynn Resorts			2.538	0,00
185	Xcel Energy			7.469	0,00
287	Xerox			2.453	0,00
70	Xilinx			2.920	0,00
52	Xylem			2.091	0,00
9.583	Yahoo!			324.001	0,03
6.279	Yum! Brands			468.622	0,04
21	Zillow Group – C –			679	0,00
80	Zimmer Biomet Holdings			8.658	0,00
21.597	Zions Bancorporation			488.531	0,04
200	Zoetis			8.524	0,00
				181.413.758	14,44
Vietnam					
71.985	Vietnam Dairy Products			409.624	0,03
224.496	Vinh Hoan			412.233	0,04
				821.857	0,07
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR				EUR	%
Frankrijk					
340	Allianz Securicash SRI			41.515.632	3,30
62.000	Aviva Monetaire – I –			64.170.000	5,11
18.555	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –			233.244.514	18,56
				338.930.146	26,97
Ierland					
45	Insight Global Funds II – Short High Yield Bond Fund – S –			646	0,00
1.170	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund			1.169	0,00
				1.815	0,00
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				1.221.498.843	97,20
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk					
504.622	Iron Mountain Europe	6,125%	15/09/22	614.345	0,05
				614.345	0,05
Verenigde Staten					
122	Molson Coors Brewing	1,250%	15/07/24	122	0,00
133.473	S&P Global	3,300%	14/08/20	124.862	0,01
				124.984	0,01
AANDELEN					
Australië					
2.687	Jacana Minerals			360	0,00
				360	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië			
0	Sorin – Rights –	0	0,00
		0	0,00
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN		739.688	0,06
BELEGGINGEN		1.222.238.531	97,26

DERIVATEN

FUTURES CONTRACTEN*

Aantal contracten	Omschrijving	Verval-datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto-vermogen
(Kopen/ Verkocht)						
(8)	10-Years US Note Future	09/16	USD	(899.006)	(22.605)	0,00
(1)	5-Years US Note Future	09/16	USD	(91.842)	(1.715)	0,00
43	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	5.705.728	47.083	0,01
5	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	891.673	5.255	0,00
(34)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(6.703.134)	(498.718)	(0,04)
129	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	14.505.137	32.359	0,00
369	EUR/USD Currency Future	09/16	USD	46.063.852	(1.001.213)	(0,08)
7	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	189.620	5.633	0,00
(32)	Euro-BTP Future	09/16	EUR	(4.614.683)	(45.647)	0,00
(42)	Euro-OAT Future	09/16	EUR	(6.826.290)	(120.797)	(0,01)
3	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	225.954	10.393	0,00
(188)	GBP/USD Currency Future	09/16	USD	(13.984.643)	1.237.638	0,10
(11)	Long Gilt Future	09/16	GBP	(1.702.622)	(78.380)	(0,01)
21	MSCI Emerging Markets Index Futures	09/16	USD	788.357	13.966	0,00
12	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	1.112.608	12.919	0,00
(2)	SEK/USD Currency Future	09/16	USD	(374.863)	9.128	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	9.979	298	0,00
6	Topix Index Future	09/16	JPY	650.881	(16.444)	0,00
1	US Long Bond Future	09/16	USD	129.412	7.585	0,00
TOTAAL FUTURES CONTRACTEN					(403.262)	(0,03)

VALUTATERMIJN CONTRACTEN**

Gekocht	Verkocht	Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta	
308.615	GBP	412.236	USD	01/07/2016 289 0,00
436.336	USD	393.195	EUR	01/07/2016 (435) 0,00
667	EUR	759	USD	14/07/2016 (16) 0,00
19	USD	17	EUR	14/07/2016 0 0,00
37.157	GBP	48.878	USD	15/07/2016 715 0,00
11.077.710	USD	9.794.598	EUR	15/07/2016 173.360 0,01
139.994	USD	123.779	EUR	15/07/2016 2.191 0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 3 30-06-2016

VALUTATERMIJNCONTRACTEN** (vervolg)

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
2.545.948	USD	1.776.251	GBP	15/07/2016	154.225	0,01
32.174	USD	22.447	GBP	15/07/2016	1.949	0,00
3.946.019	EUR	3.090.948	GBP	28/07/2016	229.264	0,02
7.281.081	EUR	5.685.831	GBP	28/07/2016	444.072	0,04
1.102.282	EUR	864.665	GBP	28/07/2016	62.553	0,00
5.564.908	EUR	6.326.388	USD	28/07/2016	(124.992)	(0,01)
89.546	EUR	100.305	USD	28/07/2016	(668)	0,00
1.059.908	EUR	1.196.479	USD	28/07/2016	(16.196)	0,00
74.475	EUR	84.703	USD	28/07/2016	(1.707)	0,00
117.407	EUR	132.831	USD	28/07/2016	(2.060)	0,00
721.607	EUR	819.213	USD	28/07/2016	(15.186)	0,00
970.343	GBP	1.241.717	EUR	28/07/2016	(74.915)	(0,01)
109.203	GBP	139.738	EUR	28/07/2016	(8.426)	0,00
85.028	GBP	101.917	EUR	28/07/2016	327	0,00
67.071	USD	60.046	EUR	28/07/2016	278	0,00
67.238	USD	60.250	EUR	28/07/2016	224	0,00
50.352	USD	44.776	EUR	28/07/2016	510	0,00
262.458	USD	233.096	EUR	28/07/2016	2.957	0,00
60.609	USD	53.377	EUR	28/07/2016	1.134	0,00
139.332	USD	123.146	EUR	28/07/2016	2.168	0,00
124.598	USD	110.608	EUR	28/07/2016	1.454	0,00
0	EUR	0	GBP	04/08/2016	0	0,00
797	EUR	662	GBP	04/08/2016	1	0,00
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					833.070	0,06
DERIVATEN					429.808	0,03
OVERIG NETTOVERMOGEN					34.026.444	2,71
TOTAAL NETTOVERMOGEN					1.256.694.783	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Goldman Sachs & Co, Goldman Sachs International, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Newedge Canada, Newedge Group (UK Branch), UBS en UBS (London).

** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, Citibank N.A., Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. (London), Royal Bank Of Canada (UK), Skandinaviska Enskilda Bank, State Street Bank & Trust (London), State Street Bank (London), Toronto Dominion Bank en UBS (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Argentinië					
127.491	Argentine Republic Government International Bond	6,875%	22/04/21	122.677	0,01
44.132	Argentine Republic Government International Bond	7,625%	22/04/46	43.002	0,00
147.106	City of Buenos Aires Argentina	7,500%	01/06/27	138.373	0,01
				304.052	0,02
Australië					
109.839	APT Pipelines	4,200%	23/03/25	101.590	0,01
246	AusNet Services Holdings	2,375%	24/07/20	266	0,00
91	Australia Pacific Airports Melbourne	3,125%	26/09/23	107	0,00
183.395	BHP Billiton Finance	1,000%	22/10/79	194.833	0,02
53	Commonwealth Bank of Australia	2,000%	22/04/27	51	0,00
24.113	FMG Resources August 2006	9,750%	01/03/22	24.065	0,00
47.967	FMG Resources August 2006 – 144A –	6,875%	01/04/22	41.234	0,00
51.856	FMG Resources August 2006 – REGS –	6,875%	01/04/22	44.577	0,01
93	National Australia Bank	0,231%	25/03/19	94	0,00
261	National Australia Bank	2,000%	12/11/20	281	0,00
124	QBE Insurance Group	6,115%	24/05/42	156	0,00
217	Scentre Group Trust 1	0,399%	16/07/18	218	0,00
192	SGSP Australia Assets	2,000%	30/06/22	203	0,00
174	Sydney Airport Finance	2,750%	23/04/24	194	0,00
47	Telstra	1,125%	14/04/26	49	0,00
				407.918	0,04
Oostenrijk					
642.562	Austria Government Bond	4,350%	15/03/19	727.600	0,06
216.302	Austria Government Bond	1,950%	18/06/19	232.276	0,02
201.400	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,900%	15/07/20	237.288	0,02
22.722	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,900%	15/07/20	26.771	0,00
63.445	Austria Government Bond (verhandeld in Verenigde Staten)	3,900%	15/07/20	74.750	0,01
243.451	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,500%	15/09/21	292.948	0,03
51.641	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,500%	15/09/21	62.141	0,01
143.857	Austria Government Bond	3,400%	22/11/22	178.189	0,02
228.401	Austria Government Bond	1,200%	20/10/25	253.145	0,02
571.888	Austria Government Bond	0,750%	20/10/26	603.654	0,05
132.395	Erste Group Bank	7,125%	10/10/22	159.494	0,01
48.745	Sappi Papier Holding	3,375%	01/04/22	49.308	0,00
103.712	Sappi Papier Holding	4,000%	01/04/23	106.564	0,01
189	UniCredit Bank Austria	2,625%	30/01/18	195	0,00
254.983	UNIQA Insurance Group	6,875%	31/07/43	272.697	0,02
245.176	UNIQA Insurance Group	6,000%	27/07/46	252.664	0,02
				3.529.684	0,30
België					
98.070	AG Insurance	6,750%	29/03/49	93.483	0,01
1.176.844	Anheuser-Busch InBev	0,625%	17/03/20	1.199.321	0,10
107	Anheuser-Busch InBev	1,500%	17/03/25	113	0,00
108	Anheuser-Busch InBev	2,000%	17/03/28	116	0,00
716.138	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	829.525	0,07
313.825	Argenta Spaarbank	3,875%	24/05/26	318.787	0,03
686.492	Belfius Bank	1,125%	22/05/17	693.593	0,06
225.761	Belfius Bank	2,250%	26/09/18	236.746	0,02
274.691	Belfius Bank	3,125%	11/05/26	277.461	0,02
55.625	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,000%	28/03/18	60.068	0,01
846.066	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,000%	28/03/18	913.653	0,08
325.227	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/19	366.478	0,03
51.127	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	3,750%	28/09/20	60.481	0,01
2.066	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,750%	28/09/20	2.444	0,00
6.639	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/22	8.321	0,00
175.580	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,250%	28/09/22	226.157	0,02
4.720	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,250%	28/09/22	6.080	0,00
400.645	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	2,600%	22/06/24	485.926	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
België (vervolg)					
15.787	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	2,600%	22/06/24	19.148	0,00
208.630	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	0,800%	22/06/25	221.769	0,02
92.700	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	0,800%	22/06/25	98.538	0,01
402.178	Belgium Government Bond	1,000%	22/06/26	432.714	0,03
589.189	Belgium Government Bond	2,150%	22/06/66	739.730	0,06
147	Eandis System Operator	4,500%	08/11/21	180	0,00
178	KBC Group	1,000%	26/04/21	182	0,00
				7.291.014	0,62
Bermuda					
25.928	Aircastle	4,625%	15/12/18	24.097	0,00
25.928	Aircastle	5,500%	15/02/22	24.389	0,00
82	Bacardi	2,750%	03/07/23	91	0,00
52.893	NCL	4,625%	15/11/20	47.759	0,01
				96.336	0,01
Brazilië					
79	Vale	3,750%	10/01/23	71	0,00
				71	0,00
Canada					
257.496	Entertainment One	6,875%	15/12/22	312.942	0,03
36.299	Norbord	5,375%	01/12/20	33.736	0,00
324.004	Valeant Pharmaceuticals International	4,500%	15/05/23	246.658	0,02
54.708	Valeant Pharmaceuticals International	5,875%	15/05/23	40.011	0,00
				633.347	0,05
Kaaimaneilanden					
47.521	Brakes Capital	4,737%	15/12/18	48.030	0,00
129.602	Brakes Capital	7,125%	15/12/18	161.821	0,01
137.298	Thames Water Utilities Cayman Finance	3,500%	25/02/28	182.321	0,02
259.203	UPCB Finance IV	5,375%	15/01/25	232.150	0,02
472.624	UPCB Finance IV	4,000%	15/01/27	458.812	0,04
156.912	Viridian Group FundCo II	7,500%	01/03/20	163.189	0,01
254.983	Yorkshire Water Services Bradford Finance	3,750%	22/03/46	324.257	0,03
				1.570.580	0,13
Cyprus					
189	Aroundtown Property Holdings	1,500%	03/05/22	184	0,00
86.905	Cyprus Government International Bond	3,875%	06/05/22	89.216	0,01
191.219	Cyprus Government International Bond	4,250%	04/11/25	198.293	0,02
				287.693	0,03
Republiek Tsjechië					
230	EP Energy	5,875%	01/11/19	255	0,00
172.802	RPG Byty	6,750%	01/05/20	178.520	0,02
				178.775	0,02
Denemarken					
253	Danske Bank	0,093%	19/11/18	253	0,00
116.311	Danske Bank	5,375%	29/09/21	144.416	0,01
58.548	DONG Energy	6,250%	26/06/13	64.228	0,01
571.161	DONG Energy	3,000%	06/11/15	562.323	0,05
227	Nykredit Realkredit	0,875%	13/06/19	229	0,00
				771.449	0,07
Finland					
61.379	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	4,375%	04/07/19	70.578	0,01
44.264	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,375%	04/07/19	50.897	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Finland (vervolgd)					
56.068	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	3,375%	15/04/20	64.390	0,01
2.213	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,375%	15/04/20	2.542	0,00
827.732	Finland Government Bond	0,500%	15/04/26	856.043	0,07
428.326	Finland Government Bond	2,750%	04/07/28	558.634	0,05
99.361	Paroc Group	6,250%	15/05/20	99.212	0,01
				1.702.296	0,15
Frankrijk					
9.807	Accor	4,125%	30/06/49	9.812	0,00
63	Aéroports de Paris	1,500%	24/07/23	68	0,00
186.334	Air Liquide Finance	0,500%	13/06/22	189.236	0,02
136	Air Liquide Finance	1,250%	13/06/28	142	0,00
176.810	ALD International	0,750%	26/01/18	178.319	0,01
176.527	Atos	2,375%	02/07/20	186.122	0,02
152.009	Autoroutes du Sud de la France	7,375%	20/03/19	182.350	0,02
115	Autoroutes du Sud de la France	2,875%	18/01/23	134	0,00
52	AXA	5,125%	04/07/43	60	0,00
235.548	AXA	3,375%	06/07/47	234.607	0,02
80	AXA	3,941%	29/11/49	79	0,00
82.575	AXA	5,453%	29/11/49	96.468	0,01
314	Banque Federative du Credit Mutuel	0,456%	20/03/19	317	0,00
293	Banque Federative du Credit Mutuel	2,000%	19/09/19	311	0,00
63	Banque Federative du Credit Mutuel	2,375%	24/03/26	63	0,00
138.261	BiSoho	5,875%	01/05/23	142.751	0,01
103	BNP Paribas	2,250%	13/01/21	113	0,00
125	BNP Paribas	2,875%	20/03/26	129	0,00
136	BNP Paribas	2,875%	01/10/26	138	0,00
168	BNP Paribas Cardif	4,032%	29/11/49	161	0,00
79	BPCE	3,750%	21/07/17	82	0,00
157	BPCE	0,625%	20/04/20	160	0,00
294.211	BPCE	5,700%	22/10/23	285.006	0,02
81.693	BPCE	4,500%	15/03/25	73.629	0,01
136	BPCE	2,875%	22/04/26	137	0,00
156.912	Bureau Veritas	3,125%	21/01/21	170.190	0,01
678.711	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	0,250%	25/11/18	688.141	0,06
490.352	Capgemini	2,500%	01/07/23	542.988	0,05
304.018	Carmila	2,375%	18/09/23	326.456	0,03
245.176	Carmila	2,375%	16/09/24	261.096	0,02
21	Casino Guichard Perrachon	3,157%	06/08/19	23	0,00
304	Credit Agricole	1,250%	14/04/26	311	0,00
64.820	Credit Agricole	8,125%	19/09/33	62.723	0,01
168	Credit Agricole Assurances	4,250%	29/01/49	159	0,00
31	Credit Mutuel Arkea	3,250%	01/06/26	32	0,00
63.265	Crown European Holdings	3,375%	15/05/25	63.603	0,01
419.768	Dexia Credit Local	1,000%	11/07/16	419.932	0,04
582.806	Dexia Credit Local	0,750%	25/01/23	602.450	0,05
152	Electricite de France	4,625%	26/04/30	210	0,00
78.456	Electricite de France	5,875%	18/07/31	120.231	0,01
47	Electricite de France	5,625%	21/02/33	72	0,00
37	Electricite de France	4,500%	12/11/40	54	0,00
107.972	Electricite de France	5,000%	22/01/49	101.871	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Frankrijk (vervolg)					
215.818	Electricite de France	4,125%	29/01/49	204.530	0,02
176.527	Electricite de France	5,875%	22/07/49	180.180	0,01
264.874	Electricite de France	4,250%	29/12/49	262.307	0,02
114.136	Elis	3,000%	30/04/22	113.752	0,01
320	Eutelsat	4,125%	27/03/17	329	0,00
168	Eutelsat	2,625%	13/01/20	178	0,00
73	Eutelsat	1,125%	23/06/21	74	0,00
63	Fonciere Des Regions	1,875%	20/05/26	65	0,00
626.431	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/17	648.375	0,05
1.216.169	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/17	1.293.332	0,11
844.877	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/18	869.769	0,07
269.526	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/18	299.615	0,03
388.979	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/18	403.312	0,03
464.315	France Government Bond OAT	4,250%	25/04/19	527.096	0,04
193.368	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/19	201.911	0,02
9.000	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	0,500%	25/11/19	9.299	0,00
226.737	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	0,500%	25/11/19	234.259	0,02
718.033	France Government Bond OAT	3,500%	25/04/20	827.434	0,07
1.338.726	France Government Bond OAT	0,000%	25/05/20	1.362.142	0,12
2.186.306	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/21	2.626.891	0,22
587.528	France Government Bond OAT	0,010%	25/05/21	597.732	0,05
395.974	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	472.177	0,04
1.217.049	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	3,000%	25/04/22	1.451.995	0,12
250.828	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	3,000%	25/04/22	299.249	0,03
171.714	France Government Bond OAT	2,250%	25/10/22	198.922	0,02
1.659.966	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/23	1.883.430	0,16
1.102.660	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	1.306.395	0,11
148	France Government Bond OAT	1,750%	25/11/24	169	0,00
2.459.362	France Government Bond OAT	0,500%	25/05/26	2.531.923	0,22
505.420	France Government Bond OAT	1,250%	25/05/36	552.283	0,05
56.921	France Government Bond OAT	3,250%	25/05/45	90.371	0,01
216.730	French Treasury Note BTAN	1,750%	25/02/17	219.968	0,02
103.282	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Frankrijk)	1,000%	25/07/17	104.984	0,01
748.326	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Duitsland)	1,000%	25/07/17	760.659	0,06
10	Gecina	2,000%	17/06/24	11	0,00
34.325	Groupama	7,875%	27/10/39	35.527	0,00
529.580	Groupama	6,375%	29/05/49	468.691	0,04
441.316	Havas	1,875%	08/12/20	456.346	0,04
274.597	Holding d'Infrastructures de Transport	2,250%	24/03/25	302.712	0,03
716.123	Horizon Holdings I	7,250%	01/08/23	744.858	0,06
549.194	Iliad	2,125%	05/12/22	569.825	0,05
93.341	Kerneos Corporate	5,750%	01/03/21	96.795	0,01
186.334	La Banque Postale	2,750%	19/11/27	189.191	0,02
318.140	La Mondiale	5,050%	29/12/49	310.059	0,03
294.211	La Mondiale	7,625%	31/12/49	280.554	0,02
29.299	Loxam	7,000%	23/07/22	31.350	0,00
83.301	Loxam	3,500%	03/05/23	84.447	0,01
448.528	mFinance France	2,000%	26/11/21	439.423	0,04
39.130	Numericable-SFR	5,375%	15/05/22	39.836	0,00
64.801	Numericable-SFR – 144A –	6,000%	15/05/22	56.944	0,00
76.488	Numericable-SFR – REGS –	6,000%	15/05/22	67.214	0,01
384.875	Numericable-SFR (verhandeld in Frankrijk)	5,625%	15/05/24	388.889	0,03
345.604	Numericable-SFR (verhandeld in Duitsland)	5,625%	15/05/24	349.209	0,03
129.641	Oberthur Technologies Holding	9,250%	30/04/20	137.795	0,01
60	Orange	8,125%	28/01/33	115	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Frankrijk (vervolg)					
256.338	Orange	4,000%	29/10/49	266.780	0,02
456.108	Orange	5,000%	29/10/49	476.025	0,04
31	RCI Banque	0,458%	13/06/17	32	0,00
109	RCI Banque	0,329%	16/07/18	109	0,00
31.114	Rexel	3,250%	15/06/22	31.425	0,00
204.523	Rexel	3,500%	15/06/23	207.105	0,02
73	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,625%	27/11/25	79	0,00
73	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,000%	19/10/26	75	0,00
68.681	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	74.598	0,01
313.825	SANEF	1,875%	16/03/26	343.187	0,03
115	Sanofi	1,125%	05/04/28	120	0,00
29	Schlumberger Finance France	0,625%	12/02/19	29	0,00
103.712	SGD Group	5,625%	15/05/19	106.274	0,01
42	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	5,125%	18/01/18	45	0,00
189	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	0,414%	03/01/20	190	0,00
189	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,125%	09/01/26	194	0,00
147	Societe Fonciere Lyonnaise	3,500%	28/11/17	154	0,00
500.242	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	527.936	0,04
392.386	Societe Fonciere Lyonnaise	2,250%	16/11/22	422.674	0,04
115	Societe Generale	0,750%	26/05/23	116	0,00
36.299	Societe Generale	9,375%	29/09/49	43.695	0,00
268.976	SPCM	2,875%	15/06/23	259.562	0,02
402.172	TDF Infrastructure	2,875%	19/10/22	437.619	0,04
117.768	TDF Infrastructure	2,500%	07/04/26	122.333	0,01
159	Total	3,875%	29/12/49	166	0,00
84	Transport et Infrastructures Gaz France	2,200%	05/08/25	92	0,00
40.189	Verallia Packaging	5,125%	01/08/22	41.394	0,00
73	Vivendi	0,750%	26/05/21	74	0,00
84	Vivendi	1,875%	26/05/26	87	0,00
168.482	WFS Global Holding	9,500%	15/07/22	158.206	0,01
285.124	WFS Global Holding	12,500%	30/12/22	257.894	0,02
				34.304.103	2,92
Duitsland					
80	Bayer	2,375%	02/04/75	76	0,00
395.321	Bayer	3,000%	01/07/75	398.773	0,03
523.288	Bundesobligation	0,250%	16/10/20	542.943	0,05
105.065	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	04/07/22	119.529	0,01
454.183	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	510.875	0,04
1.334.521	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	15/08/23	1.569.439	0,13
499.456	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	15/02/24	582.000	0,05
2.383.912	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/24	2.642.693	0,23
399.538	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	426.297	0,04
3.183.402	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	3.536.368	0,30
234	Commerzbank	0,625%	14/03/19	236	0,00
129.771	Commerzbank	4,000%	23/03/26	133.202	0,01
210	Daimler	0,219%	09/03/18	210	0,00
441.421	Daimler	0,500%	09/09/19	448.611	0,04
389.045	Daimler	1,400%	12/01/24	416.080	0,04
115	Deutsche Bank	1,000%	18/03/19	116	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Duitsland (vervolg)					
105	Deutsche Bank	1,125%	17/03/25	101	0,00
688.454	Deutsche Pfandbriefbank	1,375%	15/01/18	700.526	0,06
372.667	Deutsche Wohnen	1,375%	24/07/20	390.689	0,03
259.203	Douglas	6,250%	15/07/22	277.348	0,02
417.636	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	404.100	0,03
126	Eurogrid	3,875%	22/10/20	146	0,00
235.390	Eurogrid	1,625%	03/11/23	254.727	0,02
333.512	Eurogrid	1,875%	10/06/25	366.434	0,03
73	Eurogrid	1,500%	18/04/28	77	0,00
1.711.532	FMS Wertmanagement	0,050%	06/07/21	1.739.738	0,15
206.564	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0,500%	05/02/25	212.537	0,02
186.529	Infineon Technologies	1,000%	10/09/18	189.617	0,02
67.154	Paternoster Holding III	8,500%	15/02/23	61.270	0,01
72.599	ProGroup (verhandeld in Duitsland)	5,125%	01/05/22	76.660	0,01
15.557	ProGroup (verhandeld in Luxemburg)	5,125%	01/05/22	16.427	0,00
206.564	State of Baden-Wuerttemberg	0,625%	16/01/25	215.392	0,02
275.911	State of Hesse	0,500%	17/02/25	284.146	0,02
473.917	State of Hesse	0,375%	06/07/26	478.120	0,04
996.525	State of North Rhine-Westphalia	0,625%	17/11/23	1.040.968	0,09
799.994	State of North Rhine-Westphalia	0,500%	11/03/25	822.363	0,07
129.602	Trionista TopCo	6,875%	30/04/21	136.730	0,01
155.522	Unitymedia	3,750%	15/01/27	143.080	0,01
53.931	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,500%	15/01/23	48.969	0,00
87.381	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,750%	15/01/23	92.618	0,01
52.002	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,000%	15/01/25	52.534	0,01
388.116	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,625%	15/02/26	401.700	0,03
108.001	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	3,500%	15/01/27	104.491	0,01
302.404	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	6,250%	15/01/29	336.424	0,03
161	Vier Gas Transport	2,000%	12/06/20	174	0,00
156	Volkswagen Financial Services	0,750%	14/10/21	157	0,00
142.661	WEPA Hygieneprodukte	3,750%	15/05/24	143.044	0,01
				20.318.755	1,73
Guernsey					
172	Credit Suisse Group Funding Guernsey	1,250%	14/04/22	169	0,00
416.799	Credit Suisse Group Funding Guernsey	3,800%	09/06/23	374.776	0,03
				374.945	0,03
IJsland					
166.719	Arion Banki	2,500%	26/04/19	168.387	0,01
566.429	Iceland Government International Bond	2,500%	15/07/20	609.595	0,05
186.334	Landsbankinn	3,000%	19/10/18	189.731	0,02
				967.713	0,08
India					
117.684	ONGC Videsh	2,750%	15/07/21	123.271	0,01
				123.271	0,01
Ierland					
20.224	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	30/10/20	18.942	0,00
59.894	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	01/07/22	55.413	0,00
343.345	Allied Irish Banks	4,125%	26/11/25	321.002	0,03
16.853	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	4,125%	15/05/23	17.190	0,00
198.296	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	6,750%	15/05/24	202.262	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Ierland (vervolg)					
679.824	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	690.457	0,06
43.053	Bank of Ireland	3,250%	15/01/19	45.965	0,00
373.158	Bank of Ireland	4,250%	11/06/24	363.950	0,03
65	Cloverie for Zurich Insurance	1,750%	16/09/24	69	0,00
168	Cloverie for Zurich Insurance	7,500%	24/07/39	195	0,00
221.993	eircom Finance	4,500%	31/05/22	220.285	0,02
10.984	ESB Finance	6,250%	11/09/17	11.809	0,00
197	ESB Finance	1,875%	14/06/31	205	0,00
313.825	FCA Capital Ireland	2,875%	26/01/18	325.161	0,03
87	FCA Capital Ireland	1,250%	13/06/18	88	0,00
628.729	FCA Capital Ireland	4,000%	17/10/18	676.800	0,06
98.070	FCA Capital Ireland	2,000%	23/10/19	101.209	0,01
298.526	FCA Capital Ireland	1,375%	17/04/20	302.280	0,03
49	FCA Capital Ireland	1,250%	23/09/20	49	0,00
117.684	GAS Networks Ireland	3,625%	04/12/17	123.814	0,01
2.016.256	Ireland Government Bond	4,500%	18/04/20	2.380.028	0,20
1.889.166	Ireland Government Bond	5,000%	18/10/20	2.314.206	0,20
572.964	Ireland Government Bond	1,000%	15/05/26	599.510	0,05
459.163	Ireland Government Bond	2,400%	15/05/30	553.204	0,05
365.508	Ryanair	1,875%	17/06/21	387.311	0,03
202	Silverback Finance	3,126%	25/02/37	200	0,00
222.584	Smurfit Kappa Acquisitions	2,750%	01/02/25	224.254	0,02
98.070	Transmission Finance	1,500%	24/05/23	100.882	0,01
83	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance	4,250%	01/10/45	71	0,00
				10.036.811	0,86
Israël					
75.192	B Communications	7,375%	15/02/21	72.758	0,01
				72.758	0,01
Italië					
529.580	ACEA	4,500%	16/03/20	610.963	0,05
38	Assicurazioni Generali	5,500%	27/10/47	39	0,00
98.070	Banco Popolare	3,500%	14/03/19	100.808	0,01
186.334	Beni Stabili SIIQ	4,125%	22/01/18	194.838	0,02
27.264	Buzzi Unicem	2,125%	28/04/23	27.191	0,00
239.586	Enel	4,875%	20/02/18	258.386	0,02
262.730	Enel	6,500%	10/01/74	284.574	0,02
98.070	Enel	7,750%	10/09/75	125.673	0,01
23.537	Hera	5,200%	29/01/28	33.161	0,00
93	Intesa Sanpaolo	1,125%	04/03/22	93	0,00
155.569	Intesa Sanpaolo	6,625%	13/09/23	180.801	0,01
249.687	Intesa Sanpaolo	5,250%	12/01/24	239.583	0,02
317.748	Intesa Sanpaolo	5,710%	15/01/26	271.662	0,02
36.299	Intesa Sanpaolo	7,700%	29/12/49	28.222	0,00
136	Intesa Sanpaolo Vita	5,350%	18/09/18	148	0,00
245.260	Intesa Sanpaolo Vita	4,750%	31/12/49	237.778	0,02
58.842	Iren	2,750%	02/11/22	64.844	0,01
203.547	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,250%	22/04/17	207.472	0,02
712.942	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/06/17	745.151	0,06
177.055	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,250%	01/08/17	187.385	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Italië (vervolg)					
724.745	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,250%	01/08/17	767.028	0,06
82.036	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,500%	01/11/17	85.993	0,01
4.332.991	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,150%	12/11/17	4.463.419	0,38
470.959	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,700%	15/09/18	493.107	0,04
2.000.722	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/08/19	2.091.261	0,18
3.881.637	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,700%	01/05/20	3.966.626	0,34
193.875	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,000%	01/09/20	224.682	0,02
267.353	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/05/21	311.026	0,03
772.550	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,450%	01/06/21	776.313	0,07
178.235	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/08/21	208.558	0,02
25.673	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/09/21	31.396	0,00
335.814	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,000%	01/03/22	419.682	0,04
286.387	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,350%	15/04/22	299.492	0,03
479.229	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,500%	01/09/22	620.992	0,05
18.886	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,500%	01/09/22	24.473	0,00
806.338	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/05/23	1.007.524	0,09
324.749	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/03/24	409.352	0,03
1.143.481	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/09/24	1.382.750	0,12
1.101.364	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,350%	15/09/24	1.266.684	0,11
343.326	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,100%	15/09/26	425.402	0,04
789.909	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,250%	15/09/32	833.048	0,07
1.209.729	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,700%	01/03/47	1.302.546	0,11
142.570	LKQ Italia Bondco	3,875%	01/04/24	147.203	0,01
37.336	Manutencoop Facility Management	8,500%	01/08/20	31.045	0,00
67.413	Onorato Armatori	7,750%	15/02/23	64.969	0,01
31	Snam	0,599%	17/10/16	31	0,00
107	Snam	3,500%	13/02/20	120	0,00
36	Snam	1,375%	19/11/23	38	0,00
122.588	Telecom Italia	6,375%	24/06/19	162.670	0,01
216.003	Telecom Italia	3,250%	16/01/23	230.288	0,02
339.432	Telecom Italia	3,625%	19/01/24	362.158	0,03
137.298	Telecom Italia	3,625%	25/05/26	142.057	0,01
1	UniCredit	4,875%	07/03/17	1	0,00
77.784	UniCredit	6,950%	31/10/22	87.695	0,01
212	UniCredit	5,750%	28/10/25	220	0,00
242	UniCredit	4,375%	03/01/27	236	0,00
266	Unione di Banche Italiane	4,250%	05/05/26	261	0,00
				26.439.118	2,25
Jersey					
600.519	AA Bond	5,500%	31/07/22	691.891	0,06
518.406	CPUK Finance	7,000%	28/08/20	642.828	0,06
97	Delphi Automotive	1,500%	10/03/25	96	0,00
228.963	Galaxy Finco	7,875%	15/11/21	271.377	0,02
196.141	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	200.816	0,02
157	Heathrow Funding	4,600%	15/02/18	169	0,00
206.638	Heathrow Funding	1,500%	11/02/30	203.263	0,02
38.892	Lincoln Finance	6,875%	15/04/21	41.809	0,00
323.066	TVL Finance	8,500%	15/05/23	377.900	0,03
137.434	UBS Group Funding Jersey	1,750%	16/11/22	143.593	0,01
				2.573.742	0,22
Luxemburg					
414.151	Actavis Funding	3,450%	15/03/22	387.651	0,03
72.599	Altice Financing	6,500%	15/01/22	66.247	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Luxemburg (vervolg)					
259.203	Altice Financing	6,625%	15/02/23	229.962	0,02
94.378	Altice Luxembourg	7,250%	15/05/22	95.381	0,01
108.898	ArcelorMittal	6,500%	01/03/21	101.208	0,01
89.096	Ardagh Finance Holdings	8,375%	15/06/19	90.812	0,01
40.248	Ardagh Finance Holdings	8,625%	15/06/19	36.772	0,00
259.203	Auris Luxembourg II	8,000%	15/01/23	278.980	0,02
51.856	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II	5,625%	15/12/16	46.794	0,00
209.538	BMBG Bond Finance	3,000%	15/06/21	208.555	0,02
43.201	Bormioli Rocco Holdings	10,000%	01/08/18	44.183	0,00
25.920	Cabot Financial Luxembourg	10,375%	01/10/19	33.062	0,00
216.003	Cerberus Nightingale 1	8,250%	01/02/20	221.835	0,02
36.299	Consolidated Energy Finance	6,750%	15/10/19	30.877	0,00
51.856	ConvaTec Finance International	8,250%	15/01/19	45.860	0,00
177.122	ConvaTec Healthcare E	10,500%	15/12/18	163.020	0,01
35.522	Coveris Holdings	7,875%	01/11/19	31.215	0,00
245.176	DH Europe Finance	1,000%	08/07/19	252.102	0,02
65	DH Europe Finance	1,700%	04/01/22	69	0,00
306.751	Dufry Finance	4,500%	01/08/23	321.334	0,03
734.041	European Financial Stability Facility	0,400%	31/05/26	746.047	0,06
281.700	Fiat Chrysler Finance Europe	6,750%	14/10/19	317.140	0,03
38.507	Findus PIK	8,250%	01/08/19	38.219	0,00
172.802	Galapagos	5,375%	15/06/21	160.786	0,01
475.206	Garfunkelux Holdco 3	8,500%	01/11/22	544.023	0,05
287.346	GELF Bond Issuer I	1,750%	22/11/21	300.286	0,03
18.150	Gestamp Funding Luxembourg	3,500%	15/05/23	18.564	0,00
92	Glencore Finance Europe	1,625%	18/01/22	84	0,00
69	Glencore Finance Europe	1,750%	17/03/25	58	0,00
117.684	Grand City Properties	2,000%	29/10/21	123.661	0,01
549.278	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	544.178	0,05
86.401	Hanesbrands Finance Luxembourg	3,500%	15/06/24	87.481	0,01
73.441	INEOS Group Holdings	5,750%	15/02/19	74.175	0,01
259.203	INEOS Group Holdings	5,875%	15/02/19	233.900	0,02
38.892	Intelsat Luxembourg	7,750%	01/06/21	8.752	0,00
118.129	JH-Holding Finance	8,250%	01/12/22	126.401	0,01
312	John Deere Bank	0,100%	21/04/20	311	0,00
323.140	LSF9 Balta Issuer	7,750%	15/09/22	342.238	0,03
18.150	Mallinckrodt International Finance – 144A –	5,625%	15/10/23	15.296	0,00
35.781	Mallinckrodt International Finance – REGS –	5,625%	15/10/23	30.154	0,00
133.789	Matterhorn Telecom	3,875%	01/05/22	129.422	0,01
172.802	Monitchem HoldCo 3	5,250%	15/06/21	171.182	0,02
173.718	Picard Bondco	7,750%	01/02/20	184.141	0,02
95.934	Play Finance 1	6,500%	01/08/19	99.531	0,01
146.753	Play Topco	7,750%	28/02/20	149.890	0,01
156.913	Prologis International Funding II	2,750%	23/10/18	166.126	0,02
291.759	Prologis International Funding II	1,876%	17/04/25	303.093	0,03
130	SES	4,750%	11/03/21	156	0,00
162	SES	4,625%	29/12/49	161	0,00
486.633	SIG Combibloc Holdings	7,750%	15/02/23	514.103	0,04
173	Simon International Finance	1,375%	18/11/22	182	0,00
533.381	Swissport Investments	6,750%	15/12/21	549.382	0,05
41.485	Swissport Investments	9,750%	15/12/22	39.826	0,00
203.043	Takko Luxembourg 2	9,875%	15/04/19	120.303	0,01
129.602	Telenet Finance V Luxembourg	6,750%	15/08/24	142.886	0,01
160.715	Telenet Finance VI Luxembourg	4,875%	15/07/27	164.030	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Luxemburg (vervolg)					
250.563	Trinseo Materials Operating via Trinseo Materials Finance	6,375%	01/05/22	253.544	0,02
51.856	Wind Acquisition Finance	4,000%	15/07/20	51.338	0,01
103.712	Wind Acquisition Finance	4,750%	15/07/20	91.954	0,01
639.368	Wind Acquisition Finance – 144A –	7,375%	23/04/21	551.056	0,05
121.862	Wind Acquisition Finance – REGS –	7,375%	23/04/21	105.030	0,01
				10.185.009	0,87
Marshall Islands					
20.742	Navios Maritime Holdings via Navios Maritime Finance II US	7,375%	15/01/22	8.402	0,00
41.485	Navios South American Logistics via Navios Logistics Finance US	7,250%	01/05/22	26.513	0,00
				34.915	0,00
Mexico					
142	America Movil	3,000%	12/07/21	158	0,00
32	America Movil	2,125%	10/03/28	33	0,00
187	America Movil	1,000%	06/09/73	197	0,00
75.192	Cemex	7,250%	15/01/21	71.588	0,01
172.802	Cemex	4,375%	05/03/23	168.603	0,01
146	Petroleos Mexicanos	6,375%	05/08/16	146	0,00
97	Petroleos Mexicanos	3,750%	15/03/19	102	0,00
44	Petroleos Mexicanos	3,750%	16/04/26	41	0,00
206.242	Petroleos Mexicanos	2,750%	21/04/27	172.903	0,02
				413.771	0,04
Nederland					
80.908	Achmea	6,000%	04/04/43	84.525	0,01
39.228	Achmea	4,250%	29/12/49	34.449	0,00
125	Achmea Bank	0,875%	17/09/18	127	0,00
125	Achmea Bank	2,750%	18/02/21	136	0,00
108.858	Achmea Bank	1,125%	25/04/22	109.882	0,01
132	Adecco International Financial Services	2,750%	15/11/19	142	0,00
198	Airbus Group Finance	1,375%	13/05/31	202	0,00
178	Allianz Finance II	0,010%	21/04/20	178	0,00
304	Amadeus Finance	0,625%	02/12/17	307	0,00
1	Bharti Airtel International Netherlands	3,375%	20/05/21	1	0,00
174.755	Cable Communications Systems	7,500%	01/11/20	183.738	0,02
79.748	Constellium	7,875%	01/04/21	74.207	0,01
259.203	Constellium	7,000%	15/01/23	211.315	0,02
115	CRH Finance	5,000%	25/01/19	130	0,00
237.603	Darling Global Finance	4,750%	30/05/22	241.571	0,02
342.265	Deutsche Bahn Finance	0,875%	11/07/31	338.809	0,03
138.279	Deutsche Telekom International Finance	5,375%	27/07/21	173.390	0,01
196.141	Deutsche Telekom International Finance	0,625%	03/04/23	200.625	0,02
208	EDP Finance	4,900%	01/10/19	199	0,00
63.964	EDP Finance	5,250%	14/01/21	61.175	0,01
490.352	EDP Finance	2,625%	18/01/22	516.664	0,04
157	ELM for RELX Finance	2,500%	24/09/20	171	0,00
465.834	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	5,849%	29/04/49	480.001	0,04
512.908	Eneco Holding	1,000%	29/12/49	511.714	0,04
65	Enexis Holding	1,500%	20/10/23	70	0,00
69.176	Fiat Chrysler Automobiles	4,500%	15/04/20	63.124	0,01
64.820	Fiat Chrysler Automobiles	5,250%	15/04/23	58.201	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
136	Gas Natural Fenosa Finance	1,250%	19/04/26	139	0,00
207.223	Generali Finance	1,000%	30/11/49	193.557	0,02
39.228	Generali Finance	4,596%	30/11/49	36.641	0,00
302.438	Grupo Antolin Dutch	5,125%	30/06/22	316.803	0,03
126	Iberdrola International	1,125%	21/04/26	128	0,00
382.752	ING Bank	4,125%	21/11/23	350.367	0,03
95.934	ING Groep	6,000%	29/12/49	81.388	0,01
79.599	JLL via Delta Dutch Pledgeco	8,750%	01/05/20	71.829	0,01
325.593	Koninklijke KPN	6,125%	29/03/49	347.539	0,03
47	LeasePlan	1,375%	24/09/18	48	0,00
222	LeasePlan	2,375%	23/04/19	234	0,00
549.551	LGE HoldCo VI	7,125%	15/05/24	608.628	0,05
689.523	Netherlands Government Bond	4,500%	15/07/17	726.046	0,06
79	Netherlands Government Bond	2,250%	15/07/22	92	0,00
941.627	Netherlands Government Bond	1,750%	15/07/23	1.077.820	0,09
180.828	Netherlands Government Bond	2,000%	15/07/24	212.489	0,02
244.316	Netherlands Government Bond	0,250%	15/07/25	250.639	0,02
1.048.012	Netherlands Government Bond	0,500%	15/07/26	1.091.975	0,09
72.599	NXP via NXP Funding	5,750%	15/03/23	68.452	0,01
129.602	OI European Group	6,750%	15/09/20	152.088	0,01
145.197	Petrobras Global Finance	8,375%	23/05/21	135.206	0,01
160.835	Redexis Gas Finance	2,750%	08/04/21	176.616	0,01
29.421	Redexis Gas Finance	1,875%	27/04/27	28.207	0,00
26	RELX Finance	1,375%	12/05/26	27	0,00
9.807	Repsol International Finance	4,500%	25/03/75	8.382	0,00
266.457	RWE Finance	6,500%	20/04/21	377.122	0,03
98.070	RWE Finance	4,750%	31/01/34	116.650	0,01
324.515	Schaeffler Finance	2,750%	15/05/19	329.837	0,03
316.253	Schaeffler Finance	3,250%	15/05/25	324.637	0,03
15.557	Schaeffler Holding Finance – 144A –	6,750%	15/11/22	15.474	0,00
93.341	Schaeffler Holding Finance – REGS –	6,750%	15/11/22	92.841	0,01
145	Shell International Finance	1,250%	15/03/22	154	0,00
149	SNS Bank	3,750%	05/11/25	146	0,00
11	Telefonica Europe	5,875%	31/03/49	11	0,00
138.279	TenneT Holding	1,875%	13/06/36	149.337	0,01
414.739	TenneT Holding	6,655%	29/06/49	434.921	0,04
56.979	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	1,250%	31/03/23	56.972	0,00
408.418	TMF Group Holding	9,875%	01/12/19	438.437	0,04
125.492	United Group	7,875%	15/11/20	132.394	0,01
130	Urenco Finance	2,250%	05/08/22	138	0,00
168	Urenco Finance	2,375%	02/12/24	179	0,00
58.842	Vesteda Finance	1,750%	22/07/19	60.990	0,01
274.597	Vesteda Finance	2,500%	27/10/22	299.645	0,03
192	Volkswagen International Finance	1,875%	15/05/17	195	0,00
26	Volkswagen International Finance	3,250%	21/01/19	28	0,00
31	Volkswagen International Finance	0,875%	16/01/23	31	0,00
32	Volkswagen International Finance	4,625%	29/03/49	32	0,00
130	Volkswagen International Finance	2,500%	29/12/49	124	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
336.872	Vonovia Finance	0,875%	30/03/20	343.347	0,03
578.793	Vonovia Finance	1,625%	15/12/20	608.793	0,05
147.189	Vonovia Finance	2,250%	15/12/23	162.863	0,01
127.491	Vonovia Finance	4,000%	29/12/49	129.503	0,01
166.720	Vonovia Finance	4,625%	08/04/74	173.634	0,01
129.602	Ziggo Bond Finance	4,625%	15/01/25	124.094	0,01
86.401	Ziggo Secured Finance	3,750%	15/01/25	84.673	0,01
				13.737.595	1,17
Nieuw-Zeeland					
211	BNZ International Funding	1,250%	23/05/18	216	0,00
				216	0,00
Noorwegen					
280.803	Lock	7,000%	15/08/21	286.911	0,02
1	SpareBank 1 SMN	2,125%	21/02/18	1	0,00
				286.912	0,02
Panama					
588.487	Carnival	1,125%	06/11/19	601.840	0,05
333.439	Carnival	1,625%	22/02/21	345.494	0,03
264.932	Carnival	1,875%	07/11/22	276.857	0,02
				1.224.191	0,10
Portugal					
19.614	Brisa Concessao Rodoviaria	1,875%	30/04/25	19.390	0,00
68.649	EDP - Energias de Portugal	5,375%	16/09/75	68.362	0,01
353.053	Parpublica – Participacoes Publicas	3,750%	05/07/21	363.451	0,03
91.074	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,800%	15/06/20	102.189	0,01
938.987	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,200%	17/10/22	932.668	0,08
933.453	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,875%	21/07/26	917.824	0,07
65.996	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,100%	15/02/45	67.433	0,01
				2.471.317	0,21
Puerto Rico					
96.712	Popular	7,000%	01/07/19	85.748	0,01
				85.748	0,01
Slovenië					
329.765	Slovenia Government Bond	1,750%	09/10/17	337.446	0,03
				337.446	0,03
Spanje					
147.105	CaixaBank	1,000%	08/02/23	153.723	0,01
31.114	Campofrio Food Group	3,375%	15/03/22	31.547	0,00
225.562	Canal de Isabel II Gestion	1,680%	26/02/25	229.928	0,02
235.369	Cellnex Telecom	3,125%	27/07/22	241.844	0,02
194.402	Ence Energia y Celulosa	5,375%	01/11/22	205.389	0,02
264.905	IE2 Holdco	2,375%	27/11/23	272.559	0,02
284.404	Inmobiliaria Colonial	1,863%	05/06/19	294.463	0,02
98	Merlin Properties Socimi	2,225%	25/04/23	101	0,00
206.052	Santander Consumer Finance	1,100%	30/07/18	209.292	0,02
84	Santander Consumer Finance	0,750%	03/04/19	84	0,00
235.369	Santander Consumer Finance	1,500%	12/11/20	241.145	0,02
3.791.487	Spain Government Bond	2,100%	30/04/17	3.865.114	0,33

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Spanje (vervolg)					
88.527	Spain Government Bond (verhandeld in Duitsland)	5,500%	30/07/17	93.965	0,01
460.933	Spain Government Bond (verhandeld in Spanje)	5,500%	30/07/17	489.245	0,04
358.979	Spain Government Bond	4,500%	31/01/18	385.491	0,03
178.383	Spain Government Bond	4,100%	30/07/18	194.141	0,02
908.883	Spain Government Bond	4,600%	30/07/19	1.038.293	0,09
3.203.811	Spain Government Bond	1,400%	31/01/20	3.363.586	0,29
441.316	Spain Government Bond	4,000%	30/04/20	508.036	0,04
1.122.677	Spain Government Bond	1,150%	30/07/20	1.173.060	0,10
257.468	Spain Government Bond	5,500%	30/04/21	323.437	0,03
494.426	Spain Government Bond	5,400%	31/01/23	649.321	0,06
2.020.346	Spain Government Bond	3,800%	30/04/24	2.459.153	0,21
115.233	Spain Government Bond	2,750%	31/10/24	131.338	0,01
100.184	Spain Government Bond	1,950%	30/04/26	106.793	0,01
490.773	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	569.245	0,05
1.023.119	Spain Government Inflation Linked Bond	0,550%	30/11/19	1.056.833	0,09
157	Telefonica Emisiones	4,710%	20/01/20	182	0,00
199	Telefonica Emisiones	1,477%	14/09/21	208	0,00
126	Telefonica Emisiones	1,460%	13/04/26	127	0,00
				18.287.643	1,56
Zweden					
276.558	Molnlycke Holding	1,500%	28/02/22	289.103	0,02
2.073.626	Norcell Sweden Holding 3	3,625%	23/06/21	220.597	0,02
1.137.758	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	1.186.670	0,10
133.922	Unilabs Subholding	8,500%	15/07/18	137.297	0,01
103.268	Vattenfall	3,000%	19/03/77	84.933	0,01
237.603	Verisure Holding	6,000%	01/11/22	253.879	0,02
95.416	Volvo Car	3,250%	18/05/21	98.457	0,01
				2.270.936	0,19
Zwitserland					
75	Credit Suisse	0,625%	20/11/18	76	0,00
142.202	Credit Suisse	1,375%	29/11/19	147.275	0,01
421.702	Credit Suisse	1,125%	15/09/20	433.544	0,04
76.495	Credit Suisse	3,000%	29/10/21	70.580	0,01
85	UBS	6,000%	18/04/18	94	0,00
1.169.685	UBS	0,500%	15/05/18	1.180.993	0,10
88	UBS	1,125%	30/06/20	91	0,00
51.856	UBS	7,152%	29/12/49	56.205	0,00
124.549	UBS Group	5,750%	29/12/49	125.795	0,01
97	UBS Group	6,875%	29/12/49	85	0,00
382.474	Zuercher Kantonalbank	2,625%	15/06/27	375.314	0,03
				2.390.052	0,20
Verenigde Arabische Emiraten					
108	Glencore Finance Dubai	1,000%	19/11/18	110	0,00
				110	0,00
Verenigd Koninkrijk					
151.202	Anglian Water Osprey Financing	5,000%	30/04/23	185.125	0,02
134.826	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Duitsland)	9,500%	31/03/20	173.751	0,02
354.244	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Luxemburg)	9,500%	31/03/20	456.517	0,04
509.966	AstraZeneca	1,250%	12/05/28	518.824	0,04
304.018	Aviva	3,375%	04/12/45	281.783	0,02
333.439	Barclays	1,875%	23/03/21	337.588	0,03
285.351	Barclays	2,625%	11/11/25	268.820	0,02
161.532	Barclays	8,250%	29/12/49	142.768	0,01
127.491	BAT International Finance	1,000%	23/05/22	130.199	0,01
376.104	Boparan Finance	5,250%	15/07/19	427.130	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
77.784	Boparan Finance	5,500%	15/07/21	82.249	0,01
84	BP Capital Markets	2,994%	18/02/19	90	0,00
167	BP Capital Markets	1,373%	03/03/22	174	0,00
288	BP Capital Markets	1,953%	03/03/25	311	0,00
108.001	Brighthouse Group	7,875%	15/05/18	117.147	0,01
382.474	British Telecommunications	0,625%	10/03/21	384.578	0,03
108	British Telecommunications	1,125%	10/03/23	110	0,00
254.983	British Telecommunications	1,750%	10/03/26	266.100	0,02
82.081	Cognita Financing	7,750%	15/08/21	100.691	0,01
774.915	Coventry Building Society	2,500%	18/11/20	817.249	0,07
480.544	Credit Suisse	1,000%	07/06/23	482.541	0,04
203.043	Debenhams	5,250%	15/07/21	233.313	0,02
506.239	DS Smith	2,250%	16/09/22	525.502	0,05
25	FCE Bank	0,214%	10/02/18	25	0,00
207	FCE Bank	1,750%	21/05/18	213	0,00
167	FCE Bank	0,718%	17/09/19	168	0,00
578.615	FCE Bank	1,114%	13/05/20	588.727	0,05
500.159	FCE Bank	1,660%	11/02/21	517.571	0,04
126	FCE Bank	1,875%	24/06/21	132	0,00
75	FCE Bank	1,615%	11/05/23	77	0,00
307.450	Friends Life Holdings	8,250%	21/04/22	440.261	0,04
294.211	Friends Life Holdings	7,875%	08/11/49	286.045	0,02
32.990	Gala Electric Casinos	11,500%	01/06/19	41.038	0,00
36.930	Gala Group Finance	8,875%	01/09/18	45.677	0,00
188.959	Grainger	5,000%	16/12/20	231.942	0,02
176.527	Hammerson	1,750%	15/03/23	177.517	0,02
178.245	Heathrow Finance	5,750%	03/03/25	222.913	0,02
157.682	House of Fraser Funding	6,324%	15/09/20	177.396	0,02
103	HSBC Holdings	2,500%	15/03/27	111	0,00
202.697	HSS Financing	6,750%	01/08/19	238.904	0,02
65	Imperial Brands Finance	3,500%	11/02/23	61	0,00
95	Imperial Brands Finance	4,250%	21/07/25	93	0,00
31.892	Ineos Finance (verhandeld in Duitsland)	4,000%	01/05/23	30.681	0,00
129.602	Ineos Finance (verhandeld in Luxemburg)	4,000%	01/05/23	124.681	0,01
129.602	Innovia Group Finance	4,737%	31/03/20	128.954	0,01
36	Inovyn Finance	6,250%	15/05/21	36	0,00
121.344	International Game Technology	4,750%	15/02/23	126.046	0,01
51.856	Interoute Finco	7,375%	15/10/20	55.185	0,01
79	Intu SGS Finance	3,875%	17/03/23	102	0,00
98.070	Investec	4,500%	05/05/22	118.410	0,01
372.667	ITV	2,125%	21/09/22	383.998	0,03
225.562	J Sainsbury	1,250%	21/11/19	276.221	0,02
133.530	Jaguar Land Rover Automotive	5,625%	01/02/23	125.303	0,01
136.123	Jaguar Land Rover Automotive	3,875%	01/03/23	154.664	0,01
156.386	Keystone Financing	9,500%	15/10/19	191.086	0,02
100	Lloyds Bank	0,625%	20/04/20	99	0,00
522.715	Lloyds Bank	1,000%	19/11/21	526.774	0,05
357.859	Lloyds Bank	11,875%	16/12/21	374.793	0,03
66.982	Lloyds Bank	1,375%	08/09/22	68.549	0,01
181.442	Marlin Intermediate Holdings	10,500%	01/08/20	236.887	0,02
209.674	Merlin Entertainments	2,750%	15/03/22	204.432	0,02
137.298	Motability Operations Group	1,625%	09/06/23	146.754	0,01
129.602	Moto Finance	6,375%	01/09/20	160.043	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
51.856	Moy Park BondCo	6,250%	29/05/21	62.710	0,01
518.007	Nationwide Building Society	0,500%	29/10/19	515.253	0,04
196.141	Nationwide Building Society	6,750%	22/07/20	229.545	0,02
306.568	Nationwide Building Society	4,125%	20/03/23	315.495	0,03
95.934	New Look Secured Issuer	6,500%	01/07/22	106.704	0,01
34.560	Odeon & UCI Finco	4,749%	01/08/18	34.327	0,00
224.643	Odeon & UCI Finco	9,000%	01/08/18	274.434	0,02
55.900	Old Mutual	8,000%	03/06/21	72.440	0,01
142.562	Perform Group Financing	8,500%	15/11/20	156.534	0,01
334.420	Pirelli International	1,750%	18/11/19	334.388	0,03
214.646	Pizzaexpress Financing 2	6,625%	01/08/21	244.197	0,02
196.995	Premier Foods Finance	6,500%	15/03/21	226.968	0,02
317.356	Royal Bank of Scotland	6,934%	09/04/18	343.698	0,03
109	Royal Bank of Scotland	5,375%	30/09/19	125	0,00
18	Royal Bank of Scotland Group	1,500%	28/11/16	18	0,00
362.860	Royal Bank of Scotland Group	2,500%	22/03/23	359.655	0,03
56	Royal Bank of Scotland Group	3,625%	25/03/24	54	0,00
77.784	Royal Bank of Scotland Group	5,125%	28/05/24	68.382	0,01
82.192	Royal Bank of Scotland Group	7,500%	29/12/49	67.880	0,01
36.299	Royal Bank of Scotland Group	7,640%	31/12/49	31.204	0,00
251.345	Santander UK	0,875%	13/01/20	251.900	0,02
18.928	Sensata Technologies UK Financing	6,250%	15/02/26	17.719	0,00
263	Sky	0,468%	01/04/20	263	0,00
392.331	Sky	1,500%	15/09/21	404.964	0,03
794.369	SSE	1,750%	08/09/23	837.709	0,07
195.160	SSE	5,625%	29/09/49	203.510	0,02
29.817	Synlab Bondco (verhandeld in Duitsland)	6,250%	01/07/22	31.606	0,00
216.003	Synlab Bondco (verhandeld in Ierland)	6,250%	01/07/22	228.963	0,02
30.595	Synlab Unsecured Bondco	8,250%	01/07/23	31.291	0,00
128.178	Tesco	6,125%	24/02/22	168.921	0,01
254.983	Tesco	5,000%	24/03/23	316.913	0,03
250.563	Travelex Financing	8,000%	01/08/18	305.490	0,03
315	Trinity Acquisition	2,125%	26/05/22	315	0,00
838.501	United Kingdom Gilt	1,500%	22/01/21	1.059.591	0,09
77.784	Virgin Media Finance	6,375%	15/10/24	93.597	0,01
701.693	Virgin Media Secured Finance	6,000%	15/04/21	872.840	0,07
155.522	Virgin Media Secured Finance	5,500%	15/01/25	184.332	0,02
62.227	Virgin Media Secured Finance	5,250%	15/01/26	54.473	0,01
207.363	Virgin Media Secured Finance	4,875%	15/01/27	234.560	0,02
178	Vodafone Group	0,692%	25/02/19	180	0,00
169.346	Vougeot Bidco	7,875%	15/07/20	209.377	0,02
25.920	Wagamama Finance	7,875%	01/02/20	31.907	0,00
68	Wellcome Trust	1,125%	21/01/27	70	0,00
112.781	William Hill	7,125%	11/11/16	138.601	0,01
315.116	William Hill	4,875%	07/09/23	373.047	0,03
384.532	Worldpay Finance	3,750%	15/11/22	394.145	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
106	WPP Finance 2013	0,750%	18/11/19	107	0,00
592.737	Yorkshire Building Society	2,125%	18/03/19	609.232	0,05
706.279	Yorkshire Building Society	1,250%	17/03/22	686.249	0,06
				23.521.012	2,00
Verenigde Staten					
103.712	Activision Blizzard	6,125%	15/09/23	101.990	0,01
37.336	American Builders & Contractors Supply	5,750%	15/12/23	34.868	0,00
157	Amgen	2,125%	13/09/19	167	0,00
61	Amgen	1,250%	25/02/22	63	0,00
106	Anheuser-Busch InBev Finance	3,300%	01/02/23	101	0,00
41.485	Argos Merger Sub	7,125%	15/03/23	38.556	0,00
130	AT&T	1,000%	04/06/19	131	0,00
274.107	AT&T	1,450%	01/06/22	285.585	0,03
460.440	AT&T	3,600%	17/02/23	432.974	0,04
90.715	AT&T	3,550%	17/12/32	109.254	0,01
735.743	AT&T (verhandeld in Duitsland)	2,450%	15/03/35	760.394	0,07
39.228	AT&T (verhandeld in de Verenigde Staten)	2,450%	15/03/35	40.542	0,00
103.681	Ball	4,375%	15/12/23	112.105	0,01
348.150	Bank of America	6,125%	15/09/21	500.372	0,04
369.039	Bank of America	1,625%	14/09/22	387.844	0,03
145	Bank of America	1,375%	26/03/25	149	0,00
127.491	Berkshire Hathaway	2,150%	15/03/28	137.957	0,01
46.411	BI-LO via BI-LO Finance	9,250%	15/02/19	36.554	0,00
81.414	Blue Cube Spinco	9,750%	15/10/23	85.192	0,01
39.411	BMC Stock Holdings	9,000%	15/09/18	36.956	0,00
51	BorgWarner	1,800%	07/11/22	53	0,00
37	Bristol-Myers Squibb	1,750%	15/05/35	39	0,00
77.784	Carmike Cinemas	6,000%	15/06/23	73.167	0,01
53.930	Carrizo Oil & Gas	7,500%	15/09/20	49.394	0,01
1.037	Carrizo Oil & Gas	6,250%	15/04/23	903	0,00
51.856	CCM Merger	9,125%	01/05/19	48.991	0,01
33.707	CCO Holdings via CCO Holdings Capital	5,125%	01/05/23	30.587	0,00
172.802	Cemex Finance	5,250%	01/04/21	177.587	0,02
17.890	Centene	5,625%	15/02/21	16.828	0,00
88.156	Centene	4,750%	15/05/22	81.335	0,01
22.298	Centene	6,125%	15/02/24	21.388	0,00
31.114	Chaparral Energy	9,875%	01/10/20	17.084	0,00
51.856	Chaparral Energy	7,625%	15/11/22	28.123	0,00
157	Citigroup	7,375%	04/09/19	192	0,00
143	Citigroup	2,125%	10/09/26	152	0,00
163	Coca-Cola	1,000%	09/09/19	163	0,00
120	Coca-Cola	0,750%	09/03/23	123	0,00
43	Coca-Cola	1,875%	22/09/26	47	0,00
90	Colgate-Palmolive	1,000%	14/05/19	90	0,00
22.039	Commercial Metals	7,350%	15/08/18	21.078	0,00
59.635	Commercial Metals	4,875%	15/05/23	50.995	0,01
10.371	Constellation Brands	3,875%	15/11/19	9.861	0,00
41.744	Constellation Brands	4,250%	01/05/23	39.266	0,00
113	Continental Rubber of America	0,500%	19/02/19	114	0,00
26.965	Cornerstone Chemical	9,375%	15/03/18	23.908	0,00
25.928	Crescent Resources via Crescent Ventures	10,250%	15/08/17	23.426	0,00
722.386	Digital Euro Finco	2,625%	15/04/24	728.587	0,06
395.087	Discovery Communications	1,900%	19/03/27	357.601	0,03
40.189	DISH DBS	6,750%	01/06/21	37.577	0,00
20.742	DISH DBS	5,875%	15/11/24	17.434	0,00
89.193	DISH DBS	7,750%	01/07/26	82.894	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
79.599	DJO Finco via DJO Finance	8,125%	15/06/21	62.335	0,01
51.856	DreamWorks Animation SKG	6,875%	15/08/20	49.449	0,01
43.300	Eldorado Resorts	7,000%	01/08/23	40.632	0,00
294.211	Eli Lilly & Co	2,125%	03/06/30	330.249	0,03
51.856	Equinix	4,875%	01/04/20	48.661	0,01
11.149	Frontier Communications	8,875%	15/09/20	10.751	0,00
29.817	Frontier Communications	10,500%	15/09/22	28.500	0,00
51.856	Frontier Communications	11,000%	15/09/25	48.486	0,01
419	Goldman Sachs Group	0,442%	29/05/20	418	0,00
295	Goldman Sachs Group	2,125%	30/09/24	311	0,00
257.925	Goldman Sachs Group	3,000%	12/02/31	283.520	0,03
13.483	Halcon Resources	8,625%	01/02/20	11.507	0,00
168.533	HCA	4,750%	01/05/23	155.873	0,01
39	Honeywell International	0,650%	21/02/20	39	0,00
53.153	Huntington Ingalls Industries	5,000%	15/11/25	50.715	0,01
17.280	Huntsman International	5,125%	15/04/21	17.561	0,00
194.402	Huntsman International	4,250%	01/04/25	176.809	0,02
237.603	IMS Health	4,125%	01/04/23	242.355	0,02
41.485	International Lease Finance	6,250%	15/05/19	40.096	0,00
56.523	JBS USA	5,750%	15/06/25	48.080	0,00
13.483	JBS USA via JBS USA Finance	7,250%	01/06/21	12.622	0,00
60	JPMorgan Chase & Co	1,500%	26/10/22	63	0,00
227	JPMorgan Chase & Co	1,500%	27/01/25	238	0,00
78	JPMorgan Chase & Co	1,500%	29/10/26	80	0,00
184.090	JPMorgan Chase & Co	5,000%	29/12/49	158.662	0,01
152	JPMorgan Chase Bank	4,375%	30/11/21	153	0,00
51.338	KFC Holding	5,000%	01/06/24	47.135	0,00
21.780	KFC Holding	5,250%	01/06/26	20.144	0,00
42	Kinder Morgan	2,250%	16/03/27	39	0,00
123.159	Kloekner Pentaplast of America	7,125%	01/11/20	128.701	0,01
126	Kraft Heinz Foods	2,250%	25/05/28	132	0,00
11.668	Landry's	9,375%	01/05/20	11.041	0,00
103.712	Landry's Holdings II	10,250%	01/01/18	94.522	0,01
103.712	Liberty Mutual Group	7,000%	15/03/37	78.651	0,01
31	McDonald's	0,500%	15/01/21	32	0,00
696.352	McDonald's	1,000%	15/11/23	711.178	0,06
31	McDonald's	1,750%	03/05/28	33	0,00
231	Metropolitan Life Global Funding I	2,375%	30/09/19	246	0,00
497.315	Metropolitan Life Global Funding I	1,250%	17/09/21	515.208	0,04
392.281	Metropolitan Life Global Funding I	0,875%	20/01/22	396.849	0,03
500.199	Mondelez International	2,375%	06/03/35	512.124	0,04
1	Moody's	1,750%	09/03/27	1	0,00
313.825	Morgan Stanley	1,750%	11/03/24	323.631	0,03
342	Morgan Stanley	1,750%	30/01/25	351	0,00
402.579	MPT Operating Partnership via MPT Finance	4,000%	19/08/22	419.673	0,04
28.002	MSCI	5,250%	15/11/24	25.899	0,00
12.186	MSCI	5,750%	15/08/25	11.435	0,00
490.352	National Grid North America	0,750%	11/02/22	492.406	0,04
59.116	Navient	6,125%	25/03/24	46.960	0,00
134.847	Philip Morris International	2,125%	30/05/19	143.188	0,01
109.218	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	115.653	0,01
30	Philip Morris International	2,875%	14/05/29	36	0,00
77.784	Pinnacle Operating	9,000%	15/11/20	59.164	0,01
24.891	Post Holdings	7,375%	15/02/22	23.637	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 4 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
35.262	Post Holdings	7,750%	15/03/24	35.034	0,00
116	PPG Industries	0,875%	13/03/22	119	0,00
50	Procter & Gamble (verhandeld in Duitsland)	1,125%	02/11/23	53	0,00
157	Procter & Gamble (verhandeld in de Verenigde Staten)	1,125%	02/11/23	165	0,00
294.211	Prologis	1,375%	07/10/20	303.117	0,03
119	Prologis	1,375%	13/05/21	122	0,00
591.168	Prologis	3,000%	18/01/22	656.080	0,06
475.206	PSPC Escrow	6,000%	01/02/23	405.588	0,04
108.001	PVH	3,625%	15/07/24	110.184	0,01
7.519	Reynolds Group Issuer	9,875%	15/08/19	6.997	0,00
36.559	Reynolds Group Issuer	5,750%	15/10/20	34.059	0,00
41.226	Reynolds Group Issuer	5,125%	15/07/23	37.619	0,00
11.149	Reynolds Group Issuer	7,000%	15/07/24	10.351	0,00
129.602	Sealed Air	4,500%	15/09/23	137.378	0,01
103	SES GLOBAL Americas Holdings	1,875%	24/10/18	107	0,00
105	Simon Property Group	2,375%	02/10/20	114	0,00
45	Solvay Finance America	4,450%	03/12/25	44	0,00
31.632	Sunoco via Sunoco Finance	5,500%	01/08/20	28.153	0,00
41.485	Sunoco via Sunoco Finance	6,375%	01/04/23	37.249	0,00
98.070	T-Mobile USA	6,731%	28/04/22	93.158	0,01
163.777	T-Mobile USA	6,000%	15/04/24	152.949	0,01
7.519	Tesoro Logistics via Tesoro Logistics Finance	6,375%	01/05/24	7.124	0,00
368.776	Thermo Fisher Scientific	1,500%	01/12/20	383.088	0,03
200.173	Thermo Fisher Scientific	2,000%	15/04/25	211.344	0,02
59.635	TMS International	7,625%	15/10/21	37.575	0,00
191	United Parcel Service	1,000%	15/07/20	191	0,00
110	United Technologies	1,125%	15/12/21	114	0,00
32.410	Universal Hospital Services	7,625%	15/08/20	26.949	0,00
5.445	VEREIT Operating Partnership	4,875%	01/06/26	5.042	0,00
66.786	Verizon Communications	4,272%	15/01/36	61.728	0,01
80.896	Voya Financial	5,650%	15/05/53	68.721	0,01
166.720	Walgreens Boots Alliance	2,600%	01/06/21	153.042	0,01
102.935	WCI Communities	6,875%	15/08/21	92.655	0,01
210	Wells Fargo & Co	0,371%	26/04/21	210	0,00
247	Wells Fargo & Co	1,375%	26/10/26	252	0,00
53.930	Wells Fargo & Co	5,900%	29/12/49	50.001	0,01
101.120	WideOpenWest Finance	10,250%	15/07/19	94.662	0,01
39.842	Wise Metals Intermediate Holdings	9,750%	15/06/19	19.546	0,00
213.843	WMG Acquisition	6,250%	15/01/21	220.793	0,02
77.784	WMG Acquisition	6,750%	15/04/22	70.891	0,01
51.856	Woodside Homes via Woodside Homes Finance	6,750%	15/12/21	43.410	0,00
102.935	ZF North America Capital	4,000%	29/04/20	94.971	0,01
155.522	ZF North America Capital	2,750%	27/04/23	160.258	0,01
				14.888.182	1,27
AANDELEN				EUR	%
Australië					
43.375	Australia & New Zealand Banking Group			701.199	0,06
51.023	Bank of Queensland			362.149	0,03
7.923	BHP Billiton			89.881	0,01
44.469	BWP Trust			108.488	0,01
28.895	Challenger			167.134	0,02
30.559	Charter Hall Retail REIT			97.494	0,01
152.219	Cromwell Property Group			103.554	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Australia (continued)			
4.788	CSL	360.031	0,03
27.703	CSR	67.586	0,01
94.454	Dexus Property Group	571.026	0,05
66.446	Fortescue Metals Group	155.870	0,01
65.023	Genworth Mortgage Insurance Australia	119.847	0,01
177.560	Goodman Group	846.144	0,07
175.378	GPT Group	635.916	0,06
76.529	Harvey Norman Holdings	236.460	0,02
51.106	Investa Office Fund	146.605	0,01
7.368	JB Hi-Fi	119.017	0,01
33.829	Lend Lease Group	285.682	0,03
8.886	Macquarie Group	410.331	0,04
356.696	Mirvac Group	482.924	0,04
8.961	National Australia Bank	152.728	0,01
85.537	Oil Search	382.393	0,03
79.827	Qantas Airways	150.879	0,01
89.795	Santos	279.254	0,02
526.948	Scentre Group	1.737.648	0,15
76.544	Shopping Centres Australasia Property Group	116.970	0,01
147.418	South32	152.159	0,01
221.661	Stockland	699.744	0,06
28.730	Suncorp Group	234.540	0,02
58.850	Syrah Resources	235.476	0,02
142.304	UGL	205.061	0,02
272.258	Vicinity Centres	605.826	0,05
24.090	Western Areas	34.715	0,00
186.131	Westfield	1.328.608	0,11
		12.383.339	1,06
Oostenrijk			
1.807	ams	44.990	0,01
127	ANDRITZ	5.382	0,00
6.543	BUWOG	135.991	0,01
1.240	Erste Group Bank	25.189	0,00
95.637	IMMOFINANZ	183.814	0,02
8.972	Lenzing	744.733	0,06
454	Mayr Melnhof Karton	44.416	0,00
536	OMV	13.527	0,00
597	Raiffeisen Bank International	6.729	0,00
576	voestalpine	17.286	0,00
		1.222.057	0,10
België			
687	Ageas	21.301	0,00
3.016	Anheuser-Busch InBev	354.732	0,03
2.010	Cofinimmo	212.546	0,02
142	Colruyt	7.064	0,00
13.545	D'ieren	525.949	0,05
463	Delhaize Group	43.782	0,01
353	Groep Brussel Lambert	25.938	0,00
12.162	KBC Group	534.142	0,05
837	Proximus	23.825	0,00
321	Solvay	26.723	0,00
109	Telenet Group Holding	4.460	0,00
40.471	UCB	2.719.640	0,23
446	Umicore	20.636	0,00
		4.520.738	0,39
Bermuda			
52	Arch Capital Group	3.339	0,00
3.217	Assured Guaranty	73.465	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Bermuda (vervolg)			
2.440	Axis Capital Holdings	120.794	0,01
17	Everest Re Group	2.823	0,00
14.958	Maiden Holdings	164.805	0,01
137	Marvell Technology Group	1.178	0,00
40	RenaissanceRe Holdings	4.211	0,00
4.449	Validus Holdings	194.599	0,02
		565.214	0,05
Brazilië			
144.274	Ambev – ADR –	767.505	0,06
19.779	Banco Bradesco – ADR –	139.043	0,01
41.883	Banco do Brasil	202.166	0,02
39.221	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	94.108	0,01
28.557	Banco Santander Brasil – ADR –	146.516	0,01
10.234	BB Seguridade Participacoes	80.823	0,01
12.747	BM&FBovespa - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	64.465	0,01
56.992	BR Malls Participacoes	205.761	0,02
28.415	Braskem – Pref –	152.005	0,01
31.548	Centrais Eletricas Brasileiras	113.812	0,01
32.577	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	262.739	0,02
21.734	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	44.454	0,00
10.278	Cielo	97.778	0,01
31.264	Cosan – A –	183.202	0,01
9.918	Equatorial Energia	135.568	0,01
122.103	Gafisa	70.328	0,01
6.951	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	55.019	0,00
18.420	Itau Unibanco Holding – Pref –	156.815	0,01
43.065	JBS	120.997	0,01
14.738	Lojas Renner	98.096	0,01
3.500	M Dias Branco	104.141	0,01
9.596	Marfrig Global Foods	15.152	0,00
72.296	MRV Engenharia e Participacoes	219.577	0,02
7.135	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	120.808	0,01
6.787	Multiplus	68.938	0,01
33.996	Petroleo Brasileiro – ADR –	219.101	0,02
72.615	Petroleo Brasileiro – Pref –	192.188	0,01
7.941	Sao Martinho	119.098	0,01
7.213	Smiles	97.256	0,01
25.752	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	138.919	0,01
6.436	Ultrapar Participacoes	128.587	0,01
13.149	Vale – ADR –	59.889	0,01
19.653	Vale – Pref –	71.947	0,01
		4.746.801	0,40
Canada			
7.888	Allied Properties Real Estate Investment Trust	211.463	0,02
14.117	Artis Real Estate Investment Trust	132.089	0,01
3.078	Boardwalk Real Estate Investment Trust	122.784	0,01
12.373	Canadian Apartment Properties REIT	284.380	0,02
7.519	Canadian Real Estate Investment Trust	251.716	0,02
15.559	Chartwell Retirement Residences	170.063	0,01
15.259	Cominar Real Estate Investment Trust	178.105	0,02
12.377	Dream Office Real Estate Investment Trust	159.389	0,01
11.832	First Capital Realty	181.722	0,02
5.033	Granite Real Estate Investment	135.185	0,01
29.051	H&R Real Estate Investment Trust	453.241	0,04
41	lululemon athletica	2.740	0,00
31.562	RioCan Real Estate Investment Trust	641.611	0,06
9.980	Smart Real Estate Investment Trust	264.249	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Canada (vervolg)			
124	Waste Connections	8.036	0,00
		3.196.773	0,27
Kaaimaneilanden			
26.947	CKH Food & Health	63.175	0,01
		63.175	0,01
Chili			
134.524	Antofagasta	753.679	0,06
12.012	Enersis Americas – ADR –	92.766	0,01
		846.445	0,07
China			
11.293	AAC Technologies Holdings	86.279	0,01
188.722	Agile Property Holdings	89.558	0,01
249.855	Agricultural Bank of China – H –	82.041	0,01
21.876	Alibaba Group Holding – ADR –	1.566.078	0,13
26.865	ANTA Sports Products	48.315	0,00
6.571	Autohome – ADR –	118.954	0,01
5.632	Baidu – ADR –	837.250	0,07
1.478.202	Bank of China – H –	529.969	0,05
778.417	Bank of Communications – H –	441.652	0,04
215.150	BYD Electronic International	108.839	0,01
986	China Biologic Products	94.353	0,01
894.849	China CITIC Bank – H –	489.023	0,04
166.491	China Communications Construction – H –	160.335	0,01
1.072.142	China Construction Bank – H –	636.914	0,05
447.735	China Forestry Holdings	0	0,00
124.252	China Galaxy Securities – H –	99.907	0,01
756	China International Capital – H –	1.034	0,00
6.195	China Lodging Group – ADR –	203.157	0,02
346.226	China Petroleum & Chemical – H –	224.961	0,02
294.760	China Railway Group – H –	196.992	0,02
133.132	China Shipping Development – H –	67.503	0,01
400.620	China Telecom – H –	160.830	0,01
27.578	China Vanke – H –	48.637	0,00
100.882	Chongqing Changan Automobile – B –	126.414	0,01
269.366	Chongqing Rural Commercial Bank – H –	122.514	0,01
1.034.154	CIFI Holdings Group	227.980	0,02
545.369	CNOOC	608.729	0,05
138.112	Country Garden Holdings	52.241	0,00
135.520	CSPC Pharmaceutical Group	108.496	0,01
520.963	Dali Foods Group	266.566	0,02
508.153	Dongfeng Motor Group – H –	476.392	0,04
26.666	ENN Energy Holdings	118.036	0,01
104.648	Evergrande Real Estate Group	57.675	0,01
132.495	Fantasia Holdings Group	14.451	0,00
170.512	Future Land Development Holdings	19.784	0,00
513.524	Geely Automobile Holdings	249.651	0,02
21.225	Great Wall Motor – H –	15.811	0,00
59.738	Greentown China Holdings	37.637	0,00
290.887	Guangzhou Automobile Group – H –	312.194	0,03
144.970	Guangzhou R&F Properties – H –	164.336	0,01
343.548	Hua Hong Semiconductor	287.795	0,03
378.091	Huadian Power International – H –	161.876	0,01
288.256	Huaneng Renewables – H –	85.955	0,01
565.234	Industrial & Commercial Bank of China – H –	281.349	0,02
17.454	JA Solar Holdings – ADR –	107.619	0,01
15.032	JD.com – ADR –	287.249	0,03
9.108	JinkoSolar Holding – ADR –	167.084	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
China (vervolg)			
705.517	Kaisa Group Holdings	127.700	0,01
89.158	Logan Property Holdings	28.862	0,00
18.033	Longfor Properties	21.048	0,00
71.364	Luthai Textile – B –	83.298	0,01
33.346	Minth Group	96.918	0,01
5.435	NetEase – ADR –	945.307	0,08
14.912	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	562.128	0,05
432.867	PICC Property & Casualty – H –	608.718	0,05
43.397	Powerlong Real Estate Holdings	7.805	0,00
21.357	Shanghai Haohai Biological Technology – H –	89.085	0,01
132.165	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	261.917	0,02
93.651	Shenzhen Expressway – H –	76.606	0,01
156.171	Shenzhou International Group Holdings	678.595	0,06
358.169	Shui On Land	81.452	0,01
82.300	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	14.037	0,00
158.214	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	64.984	0,01
37.950	Sinopharm Group – H –	162.698	0,01
1.453	TAL Education Group – ADR –	81.177	0,01
138.779	Tencent Holdings	2.835.581	0,24
240.041	Tianneng Power International	145.940	0,01
28.379	TravelSky Technology – H –	49.062	0,00
27.611	Weiqiao Textile – H –	18.805	0,00
386.661	Xinyi Solar Holdings	136.832	0,01
234.306	Xtep International Holdings	112.821	0,01
16.271	Yirendai – ADR –	203.577	0,02
18.823	Zhuzhou CRRC Times Electric	93.038	0,01
		18.238.406	1,55
Republiek Tsjechië			
2.645	Komerční banka a.s.	88.879	0,01
27.918	Moneta Money Bank	74.015	0,00
		162.894	0,01
Denemarken			
18	AP Moeller - Maersk – A –	20.524	0,00
22	AP Moeller - Maersk – B –	25.555	0,00
1.115	Carlsberg – B –	95.078	0,01
500	Chr Hansen Holding	29.404	0,00
568	Coloplast – B –	37.976	0,00
28.736	Danske Bank	677.479	0,06
38.626	DSV	1.454.759	0,12
1.093	FLSmidth & Co	34.960	0,00
193	Genmab	31.462	0,00
13.982	H Lundbeck	469.455	0,04
39.290	ISS	1.326.616	0,11
1.712	Jyske Bank	58.172	0,01
961	NKT Holding	43.561	0,00
17.143	Novo Nordisk – ADR –	829.863	0,07
65.374	Novo Nordisk – B –	3.146.640	0,27
1.054	Novozymes – B –	45.259	0,00
397	Pandora	48.350	0,01
305	Rockwool International – B –	49.524	0,01
25.332	Royal Unibrew	1.014.671	0,09
351	Schaeffler – Pref –	4.164	0,00
23.847	Spar Nord Bank	171.484	0,02
86.600	TDC	380.051	0,03
753	Tryg	12.047	0,00
29.915	Vestas Wind Systems	1.819.455	0,16
261	William Demant Holding	4.558	0,00
		11.831.067	1,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Finland			
1.138	Cargotec – B –	41.451	0,00
654	Elisa	22.498	0,00
1.923	Fortum	27.650	0,00
23.900	Huhtamaki	888.617	0,08
33.835	Kone – B –	1.395.696	0,12
145	Metso	3.055	0,00
452	Neste	14.514	0,00
561.562	Nokia	2.866.775	0,24
663	Nokian Renkaat	21.225	0,00
217	Orion – B –	7.540	0,00
99.446	Outotec	402.160	0,03
14.773	Sampo – A –	539.651	0,05
68.090	Stora Enso – R –	488.883	0,04
82.356	UPM-Kymmene	1.350.639	0,12
4.801	Valmet	57.377	0,01
663	Wartsila	24.233	0,00
		8.151.964	0,69
Frankrijk			
467	Accor	16.193	0,00
95	Aeroports de Paris	9.441	0,00
1.238	Air Liquide	116.461	0,01
2.351	Airbus Group	121.643	0,01
298	Alstom	6.231	0,00
34.167	Altran Technologies	408.978	0,04
314	Arkema	21.658	0,00
14.678	Atos	1.093.964	0,09
75.708	AXA	1.347.973	0,12
3.595	BioMerieux	439.148	0,04
85.008	BNP Paribas	3.379.477	0,29
1.047	Bolloré	3.195	0,00
29.545	Bouygues	766.089	0,07
598	Bureau Veritas	11.365	0,00
13.810	Capgemini	1.079.917	0,09
1.890	Carrefour	41.982	0,00
73	Casino Guichard Perrachon	3.656	0,00
3.465	Christian Dior	501.742	0,04
2.005	Cie de Saint-Gobain	68.888	0,01
621	Cie Generale des Etablissements Michelin	52.907	0,00
363	CNP Assurances	4.838	0,00
71.801	Credit Agricole	542.819	0,05
1.742	Créteil – ADR –	71.998	0,01
2.211	Danone	140.206	0,01
57.885	Danone – ADR –	738.319	0,06
438	Dassault Systemes	29.908	0,00
1.044	Edenred	19.315	0,00
121	Eiffage	7.780	0,00
328	Electricité de France	3.594	0,00
30.001	Elior Participations	588.776	0,05
25.734	Elis	406.088	0,04
4.987	Engie	72.363	0,01
771	Essilor International	91.676	0,01
93	Eurazeo	4.998	0,00
6.333	Europcar Groupe	49.147	0,00
936	Eutelsat Communications	15.936	0,00
28.860	Faurecia	829.281	0,07
3.127	Foncière Des Régions	250.163	0,02
3.496	Gecina	428.216	0,04
990	Groupe Eurotunnel	9.451	0,00
107	Hermès International	36.036	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
2.709	ICADE	172.496	0,02
59	Iliad	10.851	0,00
675	Imerys	38.839	0,00
278	Ingenico Group	29.167	0,00
121	JCDecaux	3.666	0,00
298	Kering	43.339	0,00
21.030	Klepierre	838.039	0,07
6.362	L'Oreal	1.094.193	0,09
694	Lagardere	13.638	0,00
72.352	Legrand	3.350.633	0,29
1.100	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	149.600	0,01
2.143	Natixis	7.305	0,00
1.637	Nexans	61.804	0,01
1.211	Nexity	55.319	0,01
619	Numericable-SFR	14.010	0,00
7.452	Orange	109.214	0,01
11.900	Pernod Ricard	1.191.164	0,10
2.163	Peugeot	23.396	0,00
13.402	Publicis Groupe	811.202	0,07
40	Remy Cointreau	3.062	0,00
64.628	Renault	4.423.138	0,38
624	Rexel	7.061	0,00
1.299	Safran	79.124	0,01
11.978	Sanofi	897.371	0,08
25.785	Schneider Electric	1.368.153	0,12
469	SCOR	12.582	0,00
142	Société BIC	18.022	0,00
54.664	Société Générale	1.542.083	0,13
21.385	Sodexo	2.069.250	0,18
9.454	Sopra Steria Group	879.900	0,08
1.760	Suez	24.774	0,00
1.691	Tarkett	49.810	0,00
8.230	Technicolor	46.162	0,00
483	Technip	23.591	0,00
17.864	Thales	1.339.965	0,11
125.989	TOTAAL	5.465.413	0,47
15.556	UBISOFT Entertainment	513.519	0,04
7.649	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	1.787.079	0,15
1.711	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	399.681	0,03
40.567	Valeo	1.627.959	0,14
101.588	Vallourec	326.502	0,03
1.538	Veolia Environnement	29.949	0,00
36.713	Vinci	2.338.224	0,20
3.970	Vivendi	67.092	0,01
79	Wendel	7.312	0,00
7.138	Worldline	187.542	0,02
472	Zodiac Aerospace	9.971	0,00
		47.393.982	4,04
Duitsland			
46.039	Aareal Bank	1.301.295	0,11
24.952	adidas	3.205.068	0,27
11.988	Adidas – ADR –	773.566	0,07
13.433	Allianz	1.716.723	0,15
9.339	alstria office REIT	113.373	0,01
5.361	Aurubis	218.873	0,02
121	Axel Springer	5.702	0,00
3.445	BASF	236.495	0,02
57.142	Bayer	5.142.798	0,44

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
1.242	Bayerische Motoren Werke	81.709	0,01
124	Bayerische Motoren Werke – Pref –	7.104	0,00
9.241	Beiersdorf	784.446	0,07
659	Brenntag	28.622	0,00
1.099	Carl Zeiss Meditec	40.039	0,00
61.927	Commerzbank	360.662	0,03
12.945	Continental	2.191.634	0,19
150	Covestro	5.996	0,00
14.276	CTS Eventim & Co	391.531	0,03
3.702	Daimler	198.130	0,02
5.748	Deutsche Bank	70.847	0,01
36.295	Deutsche Boerse	2.669.138	0,23
3.790	Deutsche Euroshop	155.741	0,01
1.329	Deutsche Lufthansa	13.996	0,00
3.939	Deutsche Post	99.158	0,01
12.096	Deutsche Telekom	184.830	0,02
32.233	Deutsche Wohnen	983.898	0,08
63.703	E.ON	574.979	0,05
692	Evonik Industries	18.494	0,00
124	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	5.952	0,00
42.612	Fresenius & Co	2.804.719	0,24
747	Fresenius Medical Care & Co	58.322	0,01
89	FUCHS PETROLUB – Pref –	3.156	0,00
866	GEA Group	36.617	0,00
1.184	GFK	42.790	0,00
266	Hannover Rueck	24.993	0,00
481	HeidelbergCement	32.454	0,00
355	Henkel & Co	34.355	0,00
608	Henkel & Co – Pref –	66.614	0,01
44	HOCHTIEF	5.094	0,00
917	HUGO BOSS	46.655	0,00
70.498	Infineon Technologies	914.713	0,08
663	K+S	12.163	0,00
4.463	KloECKner & Co	44.282	0,00
6.929	Krones	656.908	0,06
209	LANXESS	8.191	0,00
5.714	LEG Immobilien	479.330	0,04
697	Linde	87.325	0,01
80	MAN	7.391	0,00
12.518	Merck	1.139.732	0,10
814	METRO	22.356	0,00
626	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	94.045	0,01
5.149	Norma Group	218.899	0,02
203	OSRAM Licht	9.455	0,00
653	Porsche Automobil Holding – Pref –	27.012	0,00
91.036	ProSiebenSat.1 Media	3.569.968	0,30
1.018	Rheinmetall	54.137	0,01
21.159	Rocket Internet	369.656	0,03
2.117	RWE	30.042	0,00
55.749	Salzgitter	1.320.415	0,11
3.687	SAP	247.600	0,02
33.852	Siemens	3.107.997	0,27
31.879	Sixt	1.465.647	0,13
421	Symrise	25.736	0,00
10.682	TAG Immobilien	125.936	0,01
2.492	Telefonica Deutschland Holding	9.204	0,00
1.575	thyssenkrupp	28.362	0,00
2.231	TUI	22.858	0,00
13.945	United Internet	518.760	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Duitsland (vervolg)			
181	Volkswagen	21.747	0,00
7.696	Volkswagen – Pref –	833.491	0,07
45.992	Vonovia	1.506.252	0,13
681	Vossloh	37.847	0,00
44.189	Wirecard	1.743.683	0,15
143	Zalando	3.391	0,00
		43.501.099	3,71
Griekenland			
8.118	Hellenic Telecommunications Organization	65.511	0,01
3.249	JUMBO	38.278	0,00
		103.789	0,01
Hongkong			
21.234	AIA Group	114.191	0,01
37.431	Cheung Kong Property Holdings	210.201	0,02
230.817	China High Speed Transmission Equipment Group	166.310	0,01
103.523	China Mobile	1.064.813	0,09
8.880	China Mobile – ADR –	462.821	0,04
290.889	China Overseas Land & Investment	826.900	0,07
116.662	China Resources Land	245.000	0,02
58.484	China Resources Power Holdings	78.443	0,01
293.241	China Unicom Hong Kong	272.872	0,02
30.518	Guangdong Investment	41.712	0,00
65.608	Hang Lung Group	176.986	0,02
202.047	Hang Lung Properties	366.178	0,03
99.823	Henderson Land Development	504.402	0,04
116.399	Hongkong Land Holdings	638.075	0,05
66.345	Hysan Development	265.190	0,02
51.420	Ju Teng International Holdings	18.435	0,00
47.949	Kingboard Chemical Holdings	85.565	0,01
523.666	Lee & Man Paper Manufacturing	349.366	0,03
225.537	Link REIT	1.381.687	0,12
249.086	New World Development	226.870	0,02
547.116	Nine Dragons Paper Holdings	373.898	0,03
90.258	Peace Mark Holdings	0	0,00
449.574	Shenzhen Investment	161.183	0,01
92.114	Shimao Property Holdings	104.312	0,01
454.305	Sino Land	667.329	0,06
605.903	Skyworth Digital Holdings	445.709	0,04
111.165	Swire Properties	265.057	0,02
36.420	Tianjin Development Holdings	14.748	0,00
1.090.596	WH Group	769.354	0,07
147.169	Wharf Holdings	801.697	0,07
87.354	Wheelock & Co	367.411	0,03
35.465	Yue Yuen Industrial Holdings	126.121	0,01
587.213	Yuexiu Property	64.726	0,01
188.722	Yuexiu Real Estate Investment Trust	96.127	0,01
		11.753.689	1,00
Hongarije			
1.107	MOL Hungarian Oil & Gas	57.682	0,01
35.261	OTP Bank	709.293	0,06
		766.975	0,07
India			
16.040	Asian Paints	214.621	0,02
28.329	Aurobindo Pharma	280.521	0,02
45.659	Bharat Petroleum	652.853	0,06
22.895	Chennai Petroleum	60.256	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
India (vervolg)			
46.077	Emami	676.095	0,06
0	HCL Technologies	1	0,00
50.443	HDFC Bank	791.424	0,07
1.427	HDFC Bank – ADR –	85.222	0,01
8.832	Hero MotoCorp	374.350	0,03
12.334	Hindalco Industries	20.207	0,00
16.241	Hindustan Petroleum	215.776	0,02
24.437	Hindustan Unilever	292.835	0,03
3.632	Hindustan Zinc	8.745	0,00
62.779	Housing Development & Infrastructure	86.444	0,01
9.008	Housing Development Finance	150.599	0,01
52.978	ICICI Bank	169.956	0,01
17.766	Indiabulls Housing Finance	158.997	0,01
48.817	Indian Oil	287.107	0,02
25.578	Infosys	399.382	0,03
16.732	Infosys – ADR –	268.837	0,02
107.402	ITC	527.674	0,05
73.206	JSW Energy	81.912	0,01
12.710	LIC Housing Finance	83.906	0,01
17.922	Lupin	368.009	0,03
82.205	Manappuram Finance	75.591	0,01
2.558	Maruti Suzuki India	142.855	0,01
72.147	NTPC	150.386	0,01
43.649	Petronet LNG	171.259	0,02
34.089	Punjab National Bank	48.144	0,00
7.138	Rajesh Exports	41.158	0,00
16.734	Sun Pharmaceutical Industries	170.295	0,01
123.353	Tata Motors	755.496	0,06
73.842	Tata Motors – A –	287.310	0,03
2.412	Tata Motors – ADR –	75.280	0,01
168.323	Unitech	14.367	0,00
126.259	Vedanta	222.180	0,02
35.772	Zee Entertainment Enterprises	217.778	0,02
		8.627.828	0,74
Indonesië			
5.619.118	Ace Hardware Indonesia	354.104	0,03
1.110.833	Astra International	560.017	0,05
1.012.503	Bank Rakyat Indonesia Persero	744.973	0,06
86.664	Gudang Garam	407.390	0,04
449.254	Indofood CBP Sukses Makmur	527.196	0,05
16.956	Indofood Sukses Makmur	8.375	0,00
956.802	Kalbe Farma	99.732	0,01
1.963.564	Telekomunikasi Indonesia Persero	532.413	0,05
45.825	Unilever Indonesia	140.721	0,01
431.144	Vale Indonesia	53.458	0,00
1.133.970	XL Axiata	283.523	0,02
		3.711.902	0,32
Ierland			
301	Accenture – A –	30.734	0,00
391	AerCap Holdings	11.834	0,00
55	Alkermes	2.138	0,00
93.889	Bank of Ireland	17.369	0,00
2.809	CRH	73.041	0,01
377	DCC	29.901	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Ierland (vervolg)			
60	Endo International	838	0,00
4.056	Experian	68.912	0,01
85.488	Grafton Group	508.987	0,04
2.192	ICON	138.141	0,01
21	Jazz Pharmaceuticals	2.656	0,00
24.291	Kerry Group – A –	1.939.839	0,17
58.383	Kingspan Group	1.138.462	0,10
28.412	Medtronic	2.219.095	0,19
12.808	Origin Enterprises	69.561	0,01
8.995	Paddy Power Betfair	849.984	0,07
60	Perrigo	4.899	0,00
116.783	Ryanair Holdings	1.321.988	0,11
197	XL Group	5.890	0,00
		8.434.269	0,72
Eiland Man			
9.684	GVC Holdings	65.606	0,01
10.516	Paysafe Group	49.208	0,00
		114.814	0,01
Italië			
9.857	Anima Holding	41.498	0,00
3.985	Assicurazioni Generali	42.044	0,01
1.409	Atlantia	31.525	0,00
72.705	Azimut Holding	1.060.766	0,09
32.868	Banca Generali	589.653	0,05
10.110	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	33.141	0,00
6.496	Cerved Information Solutions	45.957	0,01
74.163	Credito Valtellinese	30.474	0,00
40.224	Danieli & C Officine Meccaniche	502.395	0,04
8.847	DiaSorin	486.605	0,04
266.616	Enel	1.061.130	0,09
106.857	Eni	1.551.569	0,13
554	EXOR	18.271	0,00
570	Ferrari	20.901	0,00
7.175	FinecoBank Banca Fineco	41.972	0,01
20.999	Industria Macchine Automatiche	1.134.981	0,10
43.304	Intesa Sanpaolo	73.703	0,01
2.656	Intesa Sanpaolo – RSP –	4.248	0,00
2.328	Leonardo-Finmeccanica	21.090	0,00
578	Luxottica Group	25.212	0,00
40.626	MARR	691.042	0,06
777	Mediobanca	4.003	0,00
86.295	OVS	451.755	0,04
1.106	Poste Italiane	6.591	0,00
18.034	Prysmian	354.180	0,03
5.878	Safilo Group	40.058	0,00
7.842	Saipem	2.811	0,00
22.056	Salvatore Ferragamo	402.527	0,04
10.651	Snam	57.089	0,01
489.201	Telecom Italia	359.563	0,03
18.638	Telecom Italia –RSP –	10.754	0,00
5.145	Terna Rete Elettrica Nazionale	25.695	0,00
17.311	UniCredit	34.104	0,00
5.304	Unione di Banche Italiane	13.121	0,00
109.380	Unipol Gruppo Finanziario	230.354	0,02
171	UnipolSai	230	0,00
1.925	Yoox Net-A-Porter Group	40.031	0,00
		9.541.043	0,81

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Japan			
53	Activia Properties	253.198	0,02
108	Advance Residence Investment	260.862	0,02
12.539	Aeon Mall	146.764	0,01
109	AEON REIT Investment	112.098	0,01
174	Aisin Seiki	6.313	0,00
6.215	Ariake Japan	332.102	0,03
2.266	Asahi Intecc	98.912	0,01
60.497	Asahi Kasei	375.810	0,03
615	Astellas Pharma	8.638	0,00
188	Bandai Namco Holdings	4.335	0,00
11.916	Benefit One	317.829	0,03
312	Bridgestone	8.960	0,00
6.750	Calbee	252.283	0,02
202	Capcom	4.170	0,00
55	Central Japan Railway	8.760	0,00
473	Cosmos Pharmaceutical	85.615	0,01
22.209	CYBERDYNE	447.024	0,04
2.462	Dai-ichi Life Insurance	24.341	0,00
26.068	Daiken Medical	177.947	0,02
2.454	Daikin Industries	183.349	0,02
65.946	Daiwa House Industry	1.725.418	0,15
25	Daiwa House REIT Investment	134.778	0,01
60	Daiwa House Residential Investment	148.028	0,01
22	Daiwa Office Investment	116.198	0,01
19.399	Daiwa Securities Group	91.489	0,01
5.314	Denso	166.793	0,01
88	East Japan Railway	7.298	0,00
311	Electric Power Development	6.487	0,00
5.363	Exedy	102.587	0,01
722	FANUC	104.814	0,01
45	Frontier Real Estate Investment	208.962	0,02
8.836	Fuji Machine Manufacturing	71.555	0,01
8.591	Fujitec	66.183	0,01
2.484	Fujitsu	8.152	0,00
15.151	Glory	368.367	0,03
229	GLP J-REIT	260.678	0,02
9.129	Hamamatsu Photonics	228.684	0,02
15.047	Haseko	134.794	0,01
21.591	Hitachi	80.303	0,01
2.625	Hitachi Transport System	38.573	0,00
608	Honda Motor	13.730	0,00
8	Hoshino Resorts REIT	91.995	0,01
1.109	Hoshizaki	97.166	0,01
2.103	Hoya	67.053	0,01
44.565	Hulic	419.167	0,04
89	Hulic REIT	146.976	0,01
100.762	IHI	240.474	0,02
38	Industrial & Infrastructure Fund Investment	189.015	0,02
241	Invincible Investment	137.053	0,01
436	Isuzu Motors	4.777	0,00
4.988	ITOCHU	54.251	0,00
238	Japan Airlines	6.888	0,00
111	Japan Excellent	137.318	0,01
304	Japan Hotel REIT Investment	230.505	0,02
93	Japan Logistics Fund	196.122	0,02
92	Japan Prime Realty Investment	356.546	0,03
130	Japan Real Estate Investment	721.723	0,06
118	Japan Rental Housing Investments	87.136	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Japan (vervolg)			
240	Japan Retail Fund Investment	550.958	0,05
8.466	Japan Tobacco	304.784	0,03
9.944	JGC	126.776	0,01
559	JSR	6.603	0,00
706	JTEKT	7.105	0,00
3.331	JX Holdings	11.652	0,00
32.204	Kakaku.com	572.185	0,05
40	Kaken Pharmaceutical	2.338	0,00
3.244	Kanamoto	56.330	0,00
2.739	Kansai Paint	49.381	0,00
72.381	Kawasaki Heavy Industries	180.996	0,02
17.296	KDDI	472.429	0,04
40	Kenedix Office Investment	216.087	0,02
37	Kenedix Retail REIT	90.379	0,01
815	Keyence	494.472	0,04
5.217	Kintetsu World Express	56.527	0,00
16.755	Komatsu	260.137	0,02
9.716	Kubota	116.578	0,01
1.027	Kyoritsu Maintenance	61.366	0,01
47.098	Leopalace21	295.466	0,02
26.355	M3	820.906	0,07
13.547	Marubeni	54.617	0,00
568	Mazda Motor	6.768	0,00
3.544	Mitsubishi	55.597	0,00
19.888	Mitsubishi Electric	210.799	0,02
137.428	Mitsubishi Estate	2.258.474	0,19
64.652	Mitsubishi UFJ Financial Group	258.615	0,02
227.623	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	907.665	0,08
92.623	Mitsui Fudosan	1.894.752	0,16
8.493	Miura	169.983	0,01
66.480	Mizuho Financial Group	86.503	0,01
145	Mori Hills REIT Investment	204.357	0,02
81	Mori Trust Sogo REIT	139.225	0,01
3.831	Murata Manufacturing	382.518	0,03
4.287	Nakanishi	113.795	0,01
7.356	Nidec	498.419	0,04
2.608	Nifco	122.209	0,01
89	Nintendo	11.335	0,00
41	Nippon Accommodations Fund	166.484	0,01
139	Nippon Building Fund	773.808	0,07
170	Nippon Prologis REIT	373.407	0,03
31	NIPPON REIT Investment	75.058	0,01
64	Nippon Shinyaku	3.007	0,00
102	Nippon Shokubai	5.201	0,00
458	Nippon Telegraph & Telephone	19.292	0,00
3.081	Nishio Rent All	56.284	0,00
19.843	Nissan Motor	159.813	0,01
1.544	Nitori Holdings	167.161	0,01
5.404	Nitto Denko	305.143	0,03
2.168	Nomura Holdings	6.947	0,00
17.704	Nomura Real Estate Holdings	276.343	0,02
339	Nomura Real Estate Master Fund	484.601	0,04
4.940	NSK	32.591	0,00
15.650	NTT DOCOMO	379.878	0,03
9.185	NTT Urban Development	88.005	0,01
2.739	Obara Group	91.193	0,01
2.641	Olympus	87.936	0,01
89	Oracle Japan	4.236	0,00
49.640	ORIX	569.687	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Japan (vervolg)			
220	Orix JREIT	342.884	0,03
111	Otsuka Holdings	4.601	0,00
33.908	Pacific Metals	82.708	0,01
13.270	Panasonic	102.575	0,01
25.385	Pigeon	673.762	0,06
147	Premier Investment	174.765	0,01
18.470	Rakuten	178.669	0,01
3.733	Recruit Holdings	122.340	0,01
3.114	Resorttrust	60.158	0,01
13.302	Ricoh	103.177	0,01
5.014	Rinnai	395.912	0,03
1.956	Rohm	68.743	0,01
897	Ryohin Keikaku	195.729	0,02
14.558	SBI Holdings	128.880	0,01
1.253	SCREEN Holdings	12.156	0,00
12.536	Seibu Holdings	190.179	0,02
2.902	Sekisui Chemical	31.927	0,00
2.152	Sekisui House	33.598	0,00
9.342	Seven & I Holdings	350.917	0,03
3.717	Shimachu	72.594	0,01
57	Shimamura	7.609	0,00
147	Shimano	19.992	0,00
2.951	Shin-Etsu Chemical	154.352	0,01
88.683	Shinsei Bank	115.160	0,01
815	SMC	178.114	0,02
6.151	SoftBank Group	312.421	0,03
9.887	Start Today	466.704	0,04
1.989	Sumco	11.291	0,00
7.254	Sumitomo	65.210	0,01
10.665	Sumitomo Electric Industries	125.432	0,01
6.521	Sumitomo Metal Mining	58.845	0,01
8.298	Sumitomo Mitsui Financial Group	213.027	0,02
73.796	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	213.543	0,02
47.087	Sumitomo Realty & Development	1.137.997	0,10
4.157	Suruga Bank	84.072	0,01
14.589	Sysmex	894.737	0,08
3.358	T&D Holdings	25.308	0,00
2.201	Takamatsu Construction Group	46.208	0,00
929	TDK	46.227	0,00
8.798	TechnoPro Holdings	245.098	0,02
2.038	Tokio Marine Holdings	60.200	0,01
132	Tokyo Electron	9.925	0,00
22.926	Tokyo Tatemono	245.810	0,02
15.943	Topcon	140.168	0,01
613	Toray Industries	4.673	0,00
119	Toyota Motor	5.281	0,00
3.733	Trend Micro	119.392	0,01
4.907	Tsubaki Nakashima	50.114	0,00
397	TV Asahi Holdings	5.779	0,00
3.880	Unicharm	77.787	0,01
236	United Urban Investment	382.511	0,03
3.815	Xebio Holdings	48.231	0,00
87.900	Yahoo Japan	348.602	0,03
2.348	Yamada Denki	11.126	0,00
6.358	Yamato Kogyo	129.083	0,01
4.222	Zenrin	73.796	0,01
		36.092.606	3,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Jersey			
319	Randgold Resources	32.294	0,00
		32.294	0,00
Jordan			
18.671	Hikma Pharmaceuticals	553.798	0,05
		553.798	0,05
Luxemburg			
8.730	ArcelorMittal	35.715	0,00
9.835	Grand City Properties	181.595	0,02
163	Millicom International Cellular – SDR –	8.896	0,00
72	RTL Group	5.289	0,00
1.243	SES	24.133	0,00
1.234	Tenaris	16.057	0,00
4.495	Ternium – ADR –	77.120	0,01
		348.805	0,03
Maleisië			
486.119	7-Eleven Malaysia Holdings	147.612	0,01
374.806	AirAsia	217.580	0,02
52.195	Public Bank	226.085	0,02
9.472	Tenaga Nasional	29.818	0,00
		621.095	0,05
Mexico			
6.809	Controladora Vuela Cia de Aviacion – ADR –	114.545	0,01
263.644	Fibra Uno Administracion	499.860	0,04
4.624	Fomento Economico Mexicano – ADR –	384.980	0,03
505	Fresnillo	9.985	0,00
979	Grupo Aeroportuario del Sureste – ADR –	140.549	0,01
72.957	Grupo Financiero Banorte – O –	364.925	0,03
34.946	Grupo Lala	68.405	0,01
31.145	Grupo Mexico – B –	65.478	0,01
84.959	Kimberly-Clark de Mexico – A –	178.779	0,02
89.529	OHL Mexico	97.408	0,01
134.294	Wal-Mart de Mexico	287.704	0,02
		2.212.618	0,19
Nederland			
6.229	Aegon	21.987	0,00
1.024	Akzo Nobel	57.718	0,01
1.673	Altice – A –	22.553	0,00
174	Altice – B –	2.354	0,00
2.999	Arcadis	40.706	0,00
1.861	ASM International	64.855	0,01
33.668	ASML Holding (verhandeld in Nederland)	2.975.899	0,25
1.588	ASML Holding (verhandeld in Verenigde Staten)	141.812	0,01
2.157	ASR Nederland	41.946	0,00
201	Boskalis Westminster	6.206	0,00
14	Core Laboratories	1.532	0,00
563.376	Delta Lloyd	1.791.536	0,15
39.210	Euronext	1.299.407	0,11
2.155	Fugro	34.180	0,00
240	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	13.154	0,00
142	Gemalto (verhandeld in Nederland)	7.797	0,00
17.347	Heineken	1.435.787	0,12
482	Heineken Holding	35.292	0,00
1.152	IMCD Group	40.966	0,00
377.168	ING Groep	3.462.026	0,30
156.864	Koninklijke Ahold	3.121.595	0,27
16.987	Koninklijke BAM Groep	55.702	0,01
619	Koninklijke DSM	32.190	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Nederland (vervolg)			
205.953	Koninklijke KPN	670.377	0,06
38.011	Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland)	851.248	0,07
81.616	Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten)	1.832.215	0,16
369	Koninklijke Vopak	16.560	0,00
1.492	NN Group	37.001	0,00
4.580	NXP Semiconductors	322.959	0,03
803	OCI	9.836	0,00
177.255	PostNL	652.475	0,06
1.052	QIAGEN	20.505	0,00
558	Randstad Holding	20.192	0,00
59.221	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland)	1.460.990	0,13
28.622	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	705.165	0,06
14.050	Royal Dutch Shell – B –	348.605	0,03
49.535	Steinhoff International Holdings	256.569	0,02
1.130	TKH Group	34.338	0,00
5.569	Van Lanschot	90.225	0,01
3.436	Wereldhave	140.015	0,01
1.338	Wolters Kluwer	48.936	0,01
		22.225.411	1,89
Noorwegen			
208.794	DNB	2.231.378	0,19
551	Gjensidige Forsikring	8.216	0,00
1.675	Marine Harvest	25.142	0,00
7.342	Norsk Hydro	23.947	0,00
3.511	Orkla	27.895	0,00
181.361	Petroleum Geo-Services	384.713	0,03
125	Schibsted – A –	3.348	0,00
214	Schibsted – B –	5.485	0,00
119.537	Statoil	1.852.897	0,16
2.562	Telenor	37.926	0,01
809	Yara International	22.946	0,00
		4.623.893	0,39
Peru			
3.548	Credicorp	492.836	0,04
		492.836	0,04
Filippijnen			
1.243.084	Emperador	172.428	0,01
63.927	Jollibee Foods	295.985	0,03
83.691	Metropolitan Bank & Trust	144.669	0,01
1.196.538	SM Prime Holdings	624.969	0,05
67.577	Universal Robina	268.924	0,02
4.120.064	Vista Land & Lifescapes	420.934	0,04
		1.927.909	0,16
Polen			
5.274	Asseco Poland	62.566	0,01
71.078	Tauron Polska Energia	45.869	0,00
		108.435	0,01
Portugal			
7.904	EDP - Energias de Portugal	21.768	0,00
2.050	Galp Energia	25.617	0,01
709	Jeronimo Martins	10.041	0,00
		57.426	0,01
Qatar			
1.563	Barwa Real Estate	12.749	0,00
5.863	Qatar National Bank SAQ	202.916	0,02
		215.665	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Roemenië			
19.565	New Europe Property Investments	202.027	0,02
		202.027	0,02
Rusland			
319	Bashneft	13.155	0,00
94.127.845	Federal Grid	207.582	0,02
142.580	Gazprom – ADR –	553.148	0,05
2.388.345	Inter RAO UES	84.946	0,01
34	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	1.291	0,00
4.414	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigde Staten)	165.792	0,01
4.556	Magnit – GDR –	136.224	0,01
7.937	Mail.Ru Group – GDR –	130.032	0,01
66.962	Moscow Exchange MICEX	106.173	0,01
15.107	Novolipetsk Steel – GDR –	176.781	0,01
7.430	Polymetal International	93.606	0,01
11.268	Ros Agro – GDR –	150.119	0,01
187.064	Sberbank of Russia – ADR –	1.469.976	0,13
21.713	Severstal – GDR –	213.819	0,02
3.602	Tatneft – ADR –	99.632	0,01
8.240	Yandex – A –	162.057	0,01
		3.764.333	0,32
Singapore			
218.349	Ascendas Real Estate Investment Trust	362.157	0,03
3.972	Broadcom	555.544	0,05
233.609	CapitaLand	479.645	0,04
209.614	CapitaLand Commercial Trust	206.778	0,02
269.288	CapitaLand Mall Trust	383.609	0,03
44.930	City Developments	244.601	0,02
300.875	Global Logistic Properties	363.209	0,03
233.387	Suntec Real Estate Investment Trust	276.277	0,03
		2.871.820	0,25
Zuid-Afrika			
15.159	AngloGold Ashanti – ADR –	246.434	0,02
7.049	Bid	119.573	0,01
6.970	Bidvest Group	59.418	0,01
2.936	Clicks Group	22.143	0,00
4.292	Exxaro Resources	17.797	0,00
73.320	FirstRand	202.072	0,02
243.664	Growthpoint Properties	384.595	0,03
57.515	Harmony Gold Mining – ADR –	186.894	0,02
18.611	Hyprop Investments	148.577	0,01
3.179	Investec	17.717	0,00
3.711	JSE	42.199	0,00
24.124	Liberty Holdings	179.409	0,02
1.717	Mediclinic International	22.624	0,00
14.041	Mondi	235.700	0,02
3.578	Naspers – N –	492.593	0,04
1.508	Nedbank Group	17.281	0,00
500.399	Redefine Properties	348.160	0,03
24.975	Resilient REIT	202.315	0,02
42.694	Sappi	179.673	0,02
6.315	Sasol	154.158	0,01
15.313	Sibanye Gold – ADR –	187.733	0,02
3.009	Standard Bank Group	23.635	0,00
4.229	Telkom	17.228	0,00
4.714	Truworths International	24.858	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zuid-Afrika (vervolg)			
14.529	Vodacom Group	149.933	0,01
		3.682.719	0,31
Zuid-Korea			
454	Amorepacific	153.164	0,01
3.090	Coway	252.371	0,02
1.412	Daelim Industrial	83.839	0,01
11.414	Dongbu HiTek	164.566	0,01
8.016	Dongbu Insurance	434.085	0,04
5.697	GS Engineering & Construction	123.535	0,01
688	Hana Financial Group	12.504	0,00
13.850	Hankook Tire	552.002	0,05
4.559	Hankook Tire Worldwide	79.262	0,01
1.209	Hyundai Department Store	121.897	0,01
4.737	Hyundai Engineering & Construction	123.448	0,01
6.961	Hyundai Marine & Fire Insurance	159.123	0,01
1.907	Hyundai Mobis	375.560	0,03
1.484	Hyundai Motor	157.119	0,01
4.953	JB Financial Group	21.947	0,00
5.225	Kangwon Land	170.258	0,01
35.037	KB Financial Group	892.597	0,08
5.936	KB Insurance	129.880	0,01
12.795	Kia Motors	431.965	0,04
13.275	Korea Electric Power	626.607	0,05
17.867	Korea Electric Power – ADR –	417.024	0,04
412	Korea Petrochemical Ind	77.171	0,01
7.487	Korean Reinsurance	71.382	0,01
3.312	KT	76.744	0,01
17.387	KT Corp – ADR –	223.172	0,02
6.335	KT&G	675.803	0,06
3.337	LG Chem	677.992	0,06
518	LG Household & Health Care	452.375	0,04
474	Lotte Chemical	104.734	0,01
1.031	Lotte Shopping	163.221	0,01
633	NAVER	351.008	0,03
10.034	Nexen Tire	103.500	0,01
121	Orion	88.955	0,01
1.407	POSCO	221.575	0,02
5.139	Samsung Card	166.662	0,01
3.181	Samsung Electronics	3.542.281	0,30
696	Samsung Electronics – Pref –	643.081	0,05
1.963	Samsung Life Insurance	154.204	0,01
17.562	Shinhan Financial Group	521.503	0,04
2.742	SK Innovation	301.089	0,03
4.780	Tongyang Life Insurance	37.913	0,00
23.611	Woori Bank	175.657	0,02
		14.312.775	1,22
Spanje			
1.859	Abertis Infraestructuras	24.540	0,00
504	ACS Actividades de Construcción y Servicios	12.297	0,00
504	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	319	0,00
14.590	Aena	1.725.311	0,15
96.348	Amadeus IT Holding – A –	3.784.080	0,32
101.028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	511.605	0,04
157.572	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	814.136	0,07
26.103	Banco de Sabadell	30.775	0,00
15.973	Banco Popular Espanol	18.385	0,00
54.146	Banco Santander	185.668	0,02
14.533	Bankia	9.388	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Spanje (vervolg)			
3.784	Bankinter	21.827	0,00
11.946	CaixaBank	23.498	0,00
60.587	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	1.144.793	0,10
1.287	Distribuidora Internacional de Alimentacion	6.694	0,00
984	Enagas	26.855	0,00
1.403	Endesa	25.299	0,00
1.652	Ferrovial	28.810	0,00
148.606	Gamesa Tecnologica	2.629.575	0,22
947	Gas Natural SDG	16.731	0,00
1.309	Grifols	26.521	0,00
1.950	Grupo Catalana Occidente	48.248	0,01
36.328	Hispania Activos Inmobiliarios	381.444	0,03
20.398	Iberdrola	124.160	0,01
35.464	Indra Sistemas	336.698	0,03
84.118	Industria de Diseno Textil	2.515.965	0,22
192.315	Inmobiliaria Colonial	125.197	0,01
2.282	Mapfre	4.468	0,00
5.710	Melia Hotels International	55.184	0,01
37.328	Merlin Properties Socimi	351.370	0,03
9.443	Prosegur Cia de Seguridad	50.992	0,01
28.836	Red Electrica	2.311.768	0,20
4.794	Repsol	54.694	0,01
2.265	Repsol – Rights –	664	0,00
16.797	Telefonica	142.099	0,01
4.798	Viscofan	238.149	0,02
380	Zardoya Otis	3.198	0,00
		17.811.405	1,52
Sri Lanka			
686.616	Lanka Orix Leasing	330.981	0,03
456.432	Sampath Bank	643.141	0,05
		974.122	0,08
Zweden			
1.415	Alfa Laval	19.845	0,00
66.321	Assa Abloy – B –	1.212.593	0,10
66.693	Atlas Copco – A –	1.539.646	0,13
1.332	Atlas Copco – B –	28.042	0,00
60	Autoliv	5.766	0,00
112.677	Betsson	839.148	0,07
610	Boliden	10.547	0,00
23.344	Castellum	297.361	0,03
0	Castellum – Rights –	1	0,00
89.229	Cloetta – B –	274.908	0,02
624	Electrolux – B –	15.144	0,00
13.925	Fabege	211.257	0,02
7.574	Fastighets Balder – B –	171.320	0,02
467	Getinge – B –	8.577	0,00
46.952	Hennes & Mauritz – B –	1.229.569	0,11
11.152	Hexagon – B –	362.430	0,03
9.894	Hufvudstaden – A –	138.853	0,01
2.259	Husqvarna – B –	15.011	0,00
468	ICA Gruppen	14.006	0,00
267	Industrivarden – C –	3.855	0,00
70.420	Intrum Justitia	1.969.081	0,17
1.964	Investor – B –	58.608	0,01
1.079	Kinnevik – B –	22.927	0,00
497	Lundin Petroleum	8.068	0,00
7.158	Nobia	55.516	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zweden (vervolg)			
11.394	Nordea Bank	85.824	0,01
1.604	Saab – B –	44.672	0,00
58.556	Sandvik	521.000	0,05
1.730	Securitas – B –	23.770	0,00
5.185	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	40.181	0,00
868	Skanska – B –	16.173	0,00
1.747	SKF – B –	24.885	0,00
2.537	Svenska Cellulosa – B –	72.517	0,01
5.111	Svenska Handelsbanken – A –	55.275	0,01
106.191	Swedbank – A –	1.982.187	0,17
859	Swedish Match	26.685	0,00
1.853	Tele2 – B –	14.480	0,00
10.387	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	70.955	0,01
8.867	Telia	37.418	0,00
3.961	Thule Group	50.597	0,00
45.711	Trelleborg – B –	722.133	0,06
5.825	Volvo – B –	51.364	0,00
		12.352.195	1,05
Zwitserland			
25.970	ABB	458.799	0,04
10.789	Actelion	1.626.961	0,14
28.425	Adecco Group	1.284.052	0,11
558	Aryzta	18.466	0,00
136	Baloise Holding	13.621	0,00
5	Barry Callebaut	4.985	0,00
114	Belimo Holding	305.305	0,03
40	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	214.575	0,02
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	22.379	0,00
13.756	Chubb	1.618.451	0,14
27.495	Cie Financiere Richemont	1.441.716	0,12
1.092	Coca-Cola	19.845	0,00
72.537	Credit Suisse Group	690.994	0,06
1.426	Daetwyler Holding	171.324	0,02
11.944	Dufry	1.283.462	0,11
17	EMS-Chemie Holding	7.887	0,00
39	Forbo Holding	41.839	0,00
11	Galenica	13.226	0,00
42.221	GAM Holding	403.765	0,04
112	Garmin	4.280	0,00
3.355	Geberit	1.140.776	0,10
195	Givaudan	351.824	0,03
41.761	Glencore	76.808	0,01
716	Inficon Holding	218.296	0,02
36.005	Julius Baer Group	1.291.121	0,11
5.981	Kuehne & Nagel International	752.736	0,06
1.914	LafargeHolcim	71.675	0,01
203	LEM Holding	164.495	0,01
69.756	Logitech International	1.018.354	0,09
181	Lonza Group	26.902	0,00
11.960	Nestle	830.480	0,07
17.147	Novartis	1.269.847	0,11
29.451	Novartis – ADR –	2.187.308	0,19
13.920	OC Oerlikon	109.842	0,01
63	Pargesa Holding	3.743	0,00
5.235	Partners Group Holding	2.015.744	0,17
3.620	PSP Swiss Property	316.037	0,03
37.152	Roche Holding	8.791.185	0,75
4.241	Schindler Holding	689.733	0,06
104	Schindler Holding – REG –	17.075	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
740	SFS Group	46.851	0,00
19	SGS	38.505	0,00
7	Sika	27.417	0,00
263	Sonova Holding	31.322	0,00
148.295	STMicroelectronics	777.954	0,07
144	Swatch Group	37.574	0,00
103	Swatch Group– REG –	5.276	0,00
137	Swiss Life Holding	28.257	0,00
6.789	Swiss Prime Site	553.261	0,05
1.252	Swiss Re	98.001	0,01
88	Swisscom	39.428	0,00
349	Syngenta	120.489	0,01
173	TE Connectivity	8.912	0,00
3.026	Tecan Group	424.431	0,04
3.482	Temenos Group	156.056	0,01
263.822	UBS Group	3.064.109	0,26
445	VAT Group	25.375	0,00
431	Weatherford International	2.153	0,00
3.469	Wizz Air Holdings	66.997	0,01
871	Wolseley	40.569	0,00
564	Zurich Insurance Group	124.803	0,01
		36.707.653	3,13
Taiwan			
21.639	Accton Technology	26.084	0,00
255.986	Advanced Semiconductor Engineering	261.785	0,02
83.246	Arcadyan Technology	137.511	0,01
425.097	AU Optronics	129.884	0,01
17.382	Boardtek Electronics	22.432	0,00
18.059	Catcher Technology	119.680	0,01
8.868	Chaun-Choung Technology	31.180	0,00
69.056	Chen Full International	97.308	0,01
92.705	Cheng Shin Rubber Industry	174.866	0,01
86.675	Chin-Poon Industrial	167.603	0,01
425.125	China Development Financial Holding	92.171	0,01
209.765	Chipbond Technology	240.271	0,02
288.756	Chunghwa Telecom	938.666	0,08
342.354	E.Sun Financial Holding	181.503	0,02
29.562	Elite Material	62.030	0,01
87.502	Formosa Petrochemical	213.640	0,02
232.828	Grand Pacific Petrochemical	101.023	0,01
229.796	Hon Hai Precision Industry	528.995	0,04
152.420	Innolux	45.933	0,00
202.320	King Yuan Electronics	161.176	0,01
74.860	Kinsus Interconnect Technology	147.054	0,01
8.048	Largan Precision	661.386	0,06
144.970	Lite-On Technology	178.391	0,02
79.698	Mercuries Life Insurance	32.023	0,00
132.436	Micro-Star International	218.398	0,02
64.090	Mirle Automation	75.109	0,01
73.652	Novatek Microelectronics	245.588	0,02
88.567	Powertech Technology	176.698	0,01
10.879	President Chain Store	76.191	0,01
1.289	Silicon Motion Technology – ADR –	55.456	0,00
8.514	Sinbon Electronics	17.176	0,00
32.042	Sinmag Equipment	95.218	0,01
22.940	Sitronix Technology	67.210	0,01
9.105	St Shine Optical	183.685	0,02
279.941	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.269.329	0,11
59.935	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	1.415.093	0,12

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Taiwan (vervolg)			
49.072	Tong Yang Industry	65.452	0,01
78.430	Tripod Technology	136.779	0,01
186.793	Uni-President Enterprises	330.971	0,03
121.321	Winbond Electronics	30.197	0,00
181.189	Wistron	113.249	0,01
		9.324.394	0,79
Thailand			
13.130	Airports of Thailand	131.167	0,01
21.604	Bangchak Petroleum – NVDR –	17.709	0,00
85.705	Bangkok Bank	355.654	0,03
175.792	Bangkok Dusit Medical Services – F –	107.622	0,01
54.133	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	39.866	0,00
57.472	CP ALL	73.977	0,01
504.085	IRPC – NVDR –	61.463	0,01
7.710	Kiatnakin Bank – NVDR –	8.591	0,00
91.133	Krung Thai Bank – NVDR –	38.051	0,00
220.233	Major Cineplex Group	186.166	0,02
44.189	Pruksa Real Estate – NVDR –	28.581	0,00
16.070	PTT – NVDR –	128.842	0,01
13.520	Siam Cement	164.846	0,02
614.066	Star Petroleum Refining – NVDR –	150.218	0,01
117.927	Supalai – NVDR –	72.197	0,01
98.038	Thai Oil – NVDR –	150.678	0,01
77.286	Thai Union Group – NVDR –	43.554	0,00
150.492	Thanachart Capital – NVDR –	134.923	0,01
		1.894.105	0,16
Turkije			
11.812	Akbank	30.428	0,00
7.021	Arcelik	41.603	0,00
7.786	BIM Birlesik Magazalar	136.595	0,01
366.760	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	328.335	0,03
17.096	Haci Omer Sabanci Holding	50.408	0,00
36.290	KOC Holding	149.037	0,01
85.341	Soda Sanayii	121.545	0,01
87.191	Tekfen Holding	201.144	0,02
5.076	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	101.290	0,01
15.650	Turkcell Iletisim Hizmetleri	51.781	0,01
79.350	Turkiye Garanti Bankasi	188.272	0,02
98.930	Turkiye Halk Bankasi	264.459	0,02
91.511	Turkiye Vakiflar Bankasi – D –	129.188	0,01
135.892	Yapi ve Kredi Bankasi	169.297	0,02
		1.963.382	0,17
Verenigde Arabische Emiraten			
24.701	Abu Dhabi Commercial Bank	36.621	0,00
629.070	Aldar Properties	414.691	0,04
185.994	DAMAC Properties Dubai	103.922	0,01
334.892	Dubai Investments	167.420	0,01
110.237	Dubai Islamic Bank	138.045	0,01
132.196	Emaar Properties	200.855	0,02
		1.061.554	0,09
Verenigd Koninkrijk			
4.283	3i Group	28.216	0,00
139.245	AA	401.792	0,04
1.185	Aberdeen Asset Management	3.983	0,00
482	Admiral Group	11.779	0,00
754	Aggreko	11.590	0,00
147.578	Amec Foster Wheeler	870.141	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
6.193	Anglo American	54.167	0,01
119	Aon	11.710	0,00
130.935	ARM Holdings	1.781.923	0,15
19.063	ARM Holdings – ADR –	780.934	0,07
13.139	Ascential	39.524	0,00
2.182	Ashtead Group	27.934	0,00
1.216	Associated British Foods	39.783	0,00
14.876	AstraZeneca	799.612	0,07
207.603	Auto Trader Group	882.820	0,08
149.239	Aviva	707.361	0,06
323	Babcock International Group	3.518	0,00
156.918	BAE Systems	989.412	0,09
19.566	Balfour Beatty	50.619	0,01
425.526	Barclays	709.679	0,06
2.181	Barratt Developments	10.642	0,00
25.284	Berendsen	370.569	0,03
296	Berkeley Group Holdings	8.999	0,00
416.986	Booker Group	870.048	0,08
332.279	BP	1.751.852	0,15
39.619	British American Tobacco	2.308.819	0,20
101.989	British Land	744.924	0,06
328.494	BT Group	1.620.630	0,14
1.144	Bunzl	31.690	0,00
1.862	Burberry Group	25.983	0,00
2.268	Capita	26.257	0,00
67.970	Capital & Counties Properties	242.911	0,02
18.518	Centrica	50.246	0,01
4.346	CNH Industrial	28.160	0,00
5.627	Cobham	10.650	0,00
739	Coca-Cola European Partners	23.866	0,00
80.537	Compass Group	1.378.064	0,12
8.389	Crest Nicholson Holdings	35.938	0,00
341	Croda International	12.892	0,00
7.627	Delphi Automotive	429.784	0,04
11.088	Derwent London	348.622	0,03
9.440	Diageo	237.003	0,02
12.981	Diageo – ADR –	1.318.923	0,11
40.772	Dialog Semiconductor	1.093.101	0,09
17.969	Diploma	180.222	0,02
76.733	Direct Line Insurance Group	318.364	0,03
2.519	Dixons Carphone	9.701	0,00
15.022	Dunelm Group	142.533	0,01
329	easyJet	4.292	0,00
2.575	Ferroglobe	19.957	0,00
4.078	Fiat Chrysler Automobiles	22.408	0,00
2.909	G4S	6.402	0,00
7.634	GKN	24.774	0,00
335.134	GlaxoSmithKline	6.470.396	0,55
32.319	Great Portland Estates	243.641	0,02
29.482	Halma	360.781	0,03
76.781	Hammerson	497.057	0,04
539	Hargreaves Lansdown	8.066	0,00
310.353	HSBC Holdings	1.739.887	0,15
1.904	ICAP	9.615	0,00
6.027	IG Group Holdings	58.702	0,01
16.427	Imagination Technologies Group	38.397	0,00
1.421	IMI	16.529	0,00
78.961	Imperial Brands	3.851.355	0,33

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
44.678	Informa	391.646	0,03
2.176	Inmarsat	21.069	0,00
812	InterContinental Hotels Group	26.908	0,00
4.071	International Consolidated Airlines Group	18.014	0,00
697	Intertek Group	29.171	0,00
81.547	Intu Properties	284.662	0,03
640.424	ITV	1.384.803	0,12
7.765	J Sainsbury	21.706	0,00
46.927	Jardine Lloyd Thompson Group	530.503	0,05
18.598	John Laing Group	50.352	0,01
4.990	John Wood Group	41.313	0,00
661	Johnson Matthey	22.265	0,00
377.274	Jupiter Fund Management	1.659.722	0,14
7.620	Kennedy Wilson Europe Real Estate	88.116	0,01
9.057	Kingfisher	35.146	0,00
30.697	Ladbrokes	41.222	0,00
76.640	Land Securities Group	958.174	0,08
559.299	Legal & General Group	1.283.415	0,11
1.336	Liberty Global LiLAC – A –	38.800	0,00
34	Liberty Global LiLAC – C –	1.000	0,00
10.710	Liberty Global – A –	280.155	0,02
274	Liberty Global – C –	7.078	0,00
1.329	LivaNova	59.221	0,01
248.271	Lloyds Banking Group	161.500	0,01
1.426	London Stock Exchange Group	43.420	0,00
7.124	Marks & Spencer Group	27.319	0,00
3.882	Meggitt	18.960	0,00
195.583	Merlin Entertainments	1.036.218	0,09
71	Michael Kors Holdings	3.169	0,00
14.051	National Grid	185.306	0,02
488	Next	28.977	0,00
79.413	Old Mutual (verhandeld in Zuid-Afrika)	187.675	0,02
16.822	Old Mutual (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	40.544	0,00
2.804	Pearson	32.630	0,00
17.026	Pentair	893.306	0,08
104.199	Persimmon	1.814.277	0,16
592	Petrofac	5.532	0,00
318	Provident Financial	8.798	0,00
81.502	Prudential	1.232.754	0,11
20.408	Reckitt Benckiser Group	1.839.316	0,16
268.871	RELX (verhandeld in Nederland)	4.197.083	0,36
4.616	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	76.434	0,01
4.639	Rio Tinto	128.050	0,01
7.797	Rolls-Royce Holdings	66.754	0,01
435.065	Royal Bank of Scotland Group	898.346	0,08
2.435	Royal Mail	14.681	0,00
114.067	RSA Insurance Group	685.597	0,06
50.968	SABMiller	2.680.100	0,23
9.489	SABMiller – ADR –	500.008	0,04
162.675	Saga	377.008	0,03
231.016	Sage Group	1.794.365	0,15
51.365	Schroders	1.456.180	0,12
67.346	Segro	336.059	0,03
13.061	Senior	32.296	0,00
803	Severn Trent	23.520	0,00
24.228	Shaftesbury	256.260	0,02
512.435	SIG	693.687	0,06
3.524	Sky	35.958	0,00
80.384	Smith & Nephew	1.225.512	0,11

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
1.774	Smiths Group	24.616	0,00
34.900	Spectris	766.407	0,07
14.476	Spirax-Sarco Engineering	651.480	0,06
3.434	SSE	64.220	0,01
66.138	SSP Group	223.630	0,02
2.421	St James's Place	22.864	0,00
84.541	Standard Chartered	574.352	0,05
8.426	Standard Life	29.768	0,00
2.423	STERIS	149.940	0,01
24.050	SuperGroup	366.376	0,03
12.335	Synthomer	48.178	0,00
49.398	Tate & Lyle	397.357	0,03
17.164	Taylor Wimpey	27.324	0,00
250.469	Tesco	527.128	0,05
32.588	Travis Perkins	577.992	0,05
76.150	Tritax Big Box REIT	119.762	0,01
14.590	Ultra Electronics Holdings	305.471	0,03
6.111	Unilever (verhandeld in Nederland)	256.099	0,02
4.814	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	207.339	0,02
37.589	Unilever (verhandeld in de Verenigde Staten)	1.588.197	0,14
21.971	UNITE Group	163.915	0,01
2.327	United Utilities Group	28.984	0,00
1.806.332	Vodafone Group	4.948.087	0,42
1.090	Weir Group	18.908	0,00
20.281	WH Smith	384.118	0,03
623	Whitbread	26.170	0,00
108.427	William Hill	335.961	0,03
5.371	Willis Towers Watson	600.950	0,05
10.155	Wm Morrison Supermarkets	22.899	0,00
480.382	Worldpay Group	1.570.537	0,13
38.365	WPP	716.471	0,06
		81.267.709	6,92
Verenigde Staten			
305	3M	48.048	0,00
728	Abbott Laboratories	25.761	0,00
30.774	AbbVie	1.714.938	0,15
2.599	ABM Industries	85.344	0,01
6.819	Acadia Realty Trust	218.015	0,02
342	Activision Blizzard	12.201	0,00
20	Acuity Brands	4.384	0,00
26.701	Adobe Systems	2.302.269	0,20
42	Advance Auto Parts	6.115	0,00
2.680	AECOM	76.649	0,01
2.162	Aegion	37.963	0,00
215.781	AES	2.424.001	0,21
180	Aetna	19.782	0,00
29	Affiliated Managers Group	3.638	0,00
188	Aflac	12.233	0,00
78	AGCO	3.298	0,00
152	Agilent Technologies	6.077	0,00
177	AGL Resources	10.490	0,00
2.318	Agree Realty	100.670	0,01
7.247	Air Lease	174.682	0,02
123	Air Products & Chemicals	15.719	0,00
122	Akamai Technologies	6.141	0,00
41	Albemarle	2.942	0,00
824	Alcoa	6.875	0,00
7.023	Alexandria Real Estate Equities	654.386	0,06
116	Alexion Pharmaceuticals	12.243	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
10	Alleghany	4.893	0,00
37.153	Allegheny Technologies	426.394	0,04
3.800	Allergan	790.424	0,07
22	Alliance Data Systems	3.900	0,00
165	Alliant Energy	5.900	0,00
215	Allstate	13.553	0,00
5.501	Ally Financial	84.525	0,01
27	Alnylam Pharmaceuticals	1.372	0,00
1.236	Alphabet – A –	783.030	0,07
3.966	Alphabet – C –	2.470.827	0,21
1.044	Altria Group	64.820	0,01
5.345	Amazon.com	3.442.839	0,29
2.221	Amdocs	115.374	0,01
10	AMERCO	3.381	0,00
135	Ameren	6.512	0,00
62	American Airlines Group	1.589	0,00
3.280	American Assets Trust	125.316	0,01
12.710	American Campus Communities	604.863	0,05
3.055	American Capital Agency	54.506	0,01
2.147	American Capital Mortgage Investment	30.520	0,00
6.567	American Eagle Outfitters	94.163	0,01
9.712	American Electric Power	612.745	0,05
3.250	American Express	177.748	0,02
25.960	American Homes 4 Rent – A –	478.559	0,04
555	American International Group	26.421	0,00
224	American Tower	22.954	0,00
102	American Water Works	7.722	0,00
16.860	Ameriprise Financial	1.363.560	0,12
78	AmerisourceBergen	5.541	0,00
157	AMETEK	6.522	0,00
13.421	Amgen	1.838.050	0,16
188	Amphenol – A –	9.726	0,00
1.250	Amsurg	87.217	0,01
7.287	Anadarko Petroleum	349.276	0,03
1.795	Analog Devices	91.534	0,01
520	Annaly Capital Management	5.177	0,00
32	Ansys	2.603	0,00
155	Antero Resources	3.620	0,00
12.894	Anthem	1.524.328	0,13
6.388	Anworth Mortgage Asset	27.025	0,00
61	AO Smith	4.815	0,00
212	Apache	10.601	0,00
14.600	Apartment Investment & Management – A –	580.332	0,05
15.176	Apple	1.305.939	0,11
16.887	Apple Hospitality REIT	285.916	0,02
59.930	Applied Materials	1.293.048	0,11
69	Aramark	2.066	0,00
31.042	Archer-Daniels-Midland	1.198.427	0,10
2.850	Ares Capital	36.431	0,00
8.213	Ares Commercial Real Estate	90.853	0,01
3.579	Arrow Electronics	199.424	0,02
55	Arthur J Gallagher & Co	2.354	0,00
8.481	Ascena Retail Group	53.363	0,00
3.796	Ashford Hospitality Trust	18.351	0,00
26	Ashland	2.654	0,00
563	Assurant	43.757	0,00
29.428	AT&T	1.144.583	0,10
59	Atmos Energy	4.354	0,00
15.214	Autodesk	741.409	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
3.662	Automatic Data Processing	302.850	0,03
82	AutoNation	3.485	0,00
17	AutoZone	12.368	0,00
13.524	AvalonBay Communities	2.195.979	0,19
27	Avery Dennison	1.849	0,00
4.144	Avnet	151.094	0,01
147	Axaltaating Systems	3.510	0,00
41	B/E Aerospace	1.713	0,00
30.772	Baker Hughes	1.250.037	0,11
237	Ball	15.414	0,00
127.689	Bank of America	1.525.209	0,13
520	Bank of New York Mellon	18.201	0,00
60.292	Baxter International	2.454.111	0,21
345	BB&T	11.065	0,00
96	Becton Dickinson & Co	14.595	0,00
70	Bed Bath & Beyond	2.720	0,00
643	Belden	34.918	0,00
562	Berkshire Hathaway – B –	73.259	0,01
3.946	Berry Plastics Group	137.994	0,01
155	Best Buy	4.264	0,00
1.231	Biogen	267.880	0,02
72	BioMarin Pharmaceutical	5.070	0,00
58	BlackRock	18.000	0,00
13.555	Blackstone Group	299.423	0,03
5.230	BMC Stock Holdings	83.894	0,01
343	Boeing	40.129	0,00
13.657	BOK Financial	770.798	0,07
1.486	Booz Allen Hamilton Holding	39.647	0,00
169	BorgWarner	4.497	0,00
14.882	Boston Properties	1.766.889	0,15
603	Boston Scientific	12.694	0,00
17.213	Brandywine Realty Trust	260.297	0,02
1.089	Brink's	27.928	0,00
9.770	Bristol-Myers Squibb	646.814	0,06
4.768	Bristow Group	48.969	0,00
22.061	Brixmor Property Group	525.440	0,05
89	Broadridge Financial Solutions	5.200	0,00
9.145	Brocade Communications Systems	75.566	0,01
21.239	Brookfield Property Partners	427.637	0,04
4.085	Brooks Automation	41.261	0,00
42	Brown-Forman – B –	3.812	0,00
51	Bunge	2.691	0,00
110	CA	3.243	0,00
926	Cabot	38.047	0,00
332	Cabot Oil & Gas	7.683	0,00
227	Cadence Design Systems	4.970	0,00
55	Calpine	730	0,00
8.675	Camden Property Trust	690.477	0,06
71	Campbell Soup	4.228	0,00
256	Capital One Financial	14.614	0,00
3.812	Cardinal Health	267.671	0,02
6.649	Care Capital Properties	156.863	0,01
76	CarMax	3.346	0,00
647	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	25.765	0,00
269	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	10.690	0,00
254	Caterpillar	17.304	0,00
16.144	CBL & Associates Properties	135.290	0,01
162	CBRE Group – A –	3.870	0,00
14.718	CBS – B –	721.238	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
55	CDK Global	2.745	0,00
3.427	CDW	123.649	0,01
54	Celanese – A –	3.164	0,00
4.197	Celgene	372.641	0,03
846	Centene	54.326	0,01
236	CenterPoint Energy	5.104	0,00
250	CenturyLink	6.518	0,00
12.340	Cerner	650.929	0,06
86	CF Industries Holdings	1.862	0,00
64	CH Robinson Worldwide	4.306	0,00
604	Charles Schwab	13.761	0,00
121	Charter Communications – A –	24.998	0,00
8.595	Chatham Lodging Trust	170.061	0,02
1.229	Chemed	150.798	0,01
78	Cheniere Energy	2.647	0,00
5.123	Chesapeake Lodging Trust	107.221	0,01
19.598	Chevron	1.849.269	0,16
11	Chipotle Mexican Grill	3.885	0,00
46	Church & Dwight	4.287	0,00
8.715	Cigna	1.004.005	0,09
48	Cimarex Energy	5.193	0,00
105	Cincinnati Financial	7.093	0,00
34	Cintas	3.021	0,00
122.617	Cisco Systems	3.166.565	0,27
108	CIT Group	3.113	0,00
43.342	Citigroup	1.653.778	0,14
346	Citizens Financial Group	6.221	0,00
61	Citrix Systems	4.427	0,00
59	Clorox	7.290	0,00
4.487	ClubCorp Holdings	52.508	0,00
178	CME Group	15.584	0,00
143	CMS Energy	5.914	0,00
14.328	Coach	525.427	0,05
19.026	Coca-Cola	776.297	0,07
1.593	Cognizant Technology Solutions – A –	82.099	0,01
1.141	Coherent	94.260	0,01
440	Colgate-Palmolive	28.999	0,00
5.867	Colony Capital – A –	81.067	0,01
7.341	Colony Starwood Homes	201.004	0,02
1.133	Columbia Banking System	28.616	0,00
458	Columbia Pipeline Group	10.518	0,00
12.200	Columbia Property Trust	235.009	0,02
55.012	Comcast – A –	3.228.080	0,28
107	Comerica	3.946	0,00
3.388	Compass Minerals International	226.268	0,02
16.297	ConAgra Foods	701.337	0,06
56	Concho Resources	6.061	0,00
538	ConocoPhillips	21.106	0,00
170	Consolidated Edison	12.284	0,00
92	Constellation Brands – A –	13.662	0,00
27	Continental Resources	1.119	0,00
2.036	Convergys	45.815	0,00
14	Cooper Cos	2.121	0,00
64.320	Corning	1.185.725	0,10
8.425	Corporate Office Properties Trust	224.250	0,02
226	Costco Wholesale	32.000	0,00
34.205	Coty – A –	800.205	0,07
18.949	Cousins Properties	177.388	0,02
48	CR Bard	10.235	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
174	Crown Castle International	15.865	0,00
980	Crown Holdings	44.707	0,00
465	CSX	10.916	0,00
16.940	CubeSmart	470.858	0,04
1.100	Cubic	39.751	0,00
13.534	Cullen/Frost Bankers	776.402	0,07
85	Cummins	8.564	0,00
1.570	Curtiss-Wright	119.099	0,01
2.824	CVS Health	243.340	0,02
96.162	Cypress Semiconductor	913.191	0,08
7.015	CyrusOne	351.437	0,03
19.339	CYS Investments	145.700	0,01
67.679	Dana Holding	643.314	0,06
10.801	Danaher	981.974	0,08
46	Darden Restaurants	2.608	0,00
81	DaVita HealthCare Partners	5.641	0,00
8.078	DCT Industrial Trust	349.307	0,03
32.362	DDR	528.414	0,05
13.113	Deere & Co	956.585	0,08
7.094	Delta Air Lines	232.640	0,02
113	Dentsply Sirona	6.306	0,00
206	Devon Energy	6.723	0,00
853	DexCom	60.935	0,01
1.947	Diamondback Energy	159.873	0,01
67	Dick's Sporting Goods	2.736	0,00
16.123	Digital Realty Trust	1.581.779	0,14
192	Discover Financial Services	9.250	0,00
152	Discovery Communications – A –	3.460	0,00
96	Discovery Communications – C –	2.064	0,00
153	DISH Network – A –	7.231	0,00
121	Dollar General	10.240	0,00
99	Dollar Tree	8.367	0,00
307	Dominion Resources	21.536	0,00
41	Domino's Pizza	4.857	0,00
14.478	Douglas Emmett	462.911	0,04
116	Dover	7.208	0,00
45.257	Dow Chemical	2.025.064	0,17
243	DR Horton	6.893	0,00
122	Dr Pepper Snapple Group	10.646	0,00
3.477	Drew Industries	265.530	0,02
715	Dril-Quip	37.618	0,00
92	DTE Energy	8.236	0,00
354	Duke Energy	27.357	0,00
34.442	Duke Realty	826.516	0,07
35	Dun & Bradstreet	3.842	0,00
6.861	DuPont Fabros Technology	293.590	0,03
137	E*TRADE Financial	2.904	0,00
1.927	East West Bancorp	59.284	0,01
3.280	EastGroup Properties	203.506	0,02
79	Eastman Chemical	4.802	0,00
260	Eaton	14.003	0,00
45	Eaton Vance	1.429	0,00
506	eBay	10.672	0,00
148	Ecolab	15.779	0,00
60	Edgewell Personal Care	4.582	0,00
165	Edison International	11.515	0,00
5.709	Education Realty Trust	237.091	0,02
2.706	Edwards Lifesciences	242.912	0,02
393	El du Pont de Nemours & Co	22.931	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
4.686	Electronic Arts	319.571	0,03
480	Eli Lilly & Co	34.012	0,00
1.092	EMC	26.715	0,00
339	Emerson Electric	15.930	0,00
12.536	Empire State Realty Trust – A –	214.289	0,02
1.250	EnerSys	66.892	0,01
88	Entergy	6.458	0,00
110	Envision Healthcare Holdings	2.510	0,00
239	EOG Resources	17.979	0,00
6.501	EPR Properties	472.153	0,04
111	EQT	7.707	0,00
63	Equifax	7.303	0,00
33	Equinix	11.362	0,00
13.056	Equity Commonwealth	342.339	0,03
7.961	Equity LifeStyle Properties	573.664	0,05
9.377	Equity One	271.621	0,02
35.689	Equity Residential	2.212.752	0,19
5.333	Essent Group	104.693	0,01
6.449	Essex Property Trust	1.324.046	0,11
123	Estee Launders Cos – A –	10.084	0,00
163	Eversource Energy	8.806	0,00
447	Exelon	14.616	0,00
55	Expedia	5.297	0,00
26.434	Expeditors International of Washington	1.166.863	0,10
4.056	Express	52.973	0,00
352	Express Scripts Holding	24.031	0,00
6.377	Extended Stay America	85.808	0,01
11.427	Extrace Storage	951.836	0,08
2.137	Exxon Mobil	180.352	0,02
53	F5 Networks	5.476	0,00
29.208	Facebook – A –	3.004.517	0,26
4.279	FactSet Research Systems	621.726	0,05
136	Fastenal	5.450	0,00
6.764	Federal Realty Investment Trust	1.007.959	0,09
2.195	Federated Investors – B –	56.855	0,01
117	FedEx	15.971	0,00
13.859	FelCor Lodging Trust	77.717	0,01
2.992	Ferro	36.030	0,00
144	Fidelity National Information Services	9.539	0,00
289	Fifth Third Bancorp	4.572	0,00
4.527	Finish Line – A –	82.278	0,01
1.802	First American Financial	65.235	0,01
2.313	First Cash Financial Services	106.864	0,01
237	First Citizens BancShares – A –	55.145	0,01
11.500	First Industrial Realty Trust	287.975	0,03
24.859	First Republic Bank	1.566.098	0,13
145	FirstEnergy	4.571	0,00
124	Fiserv	12.113	0,00
40	FleetCor Technologies	5.185	0,00
17.565	Flextronics International	186.566	0,02
134	FLIR Systems	3.747	0,00
47	Flowserve	1.927	0,00
55	Fluor	2.419	0,00
46	FMC	1.924	0,00
129	FMC Technologies	3.097	0,00
3.404	FNF Group	114.891	0,01
1.105	FNFV Group	11.411	0,00
69	Foot Locker	3.392	0,00
2.101	Ford Motor	23.774	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
20.165	Forest City Realty Trust – A –	404.942	0,04
66	Fortinet	1.867	0,00
124	Fortune Brands Home & Security	6.473	0,00
3.222	Forum Energy Technologies	50.200	0,00
258	Franklin Resources	7.741	0,00
8.514	Franklin Street Properties	94.037	0,01
744	Freeport-McMoRan	7.459	0,00
356	Frontier Communications	1.581	0,00
2.135	FTD Cos	47.976	0,00
1.134	FTI Consulting	41.531	0,00
582	G&K Services – A –	40.131	0,00
83	Gap	1.577	0,00
27	Gartner	2.409	0,00
12.790	General Dynamics	1.603.037	0,14
90.203	General Electric	2.555.990	0,22
58.037	General Growth Properties	1.557.833	0,13
305	General Mills	19.604	0,00
616	General Motors	15.694	0,00
53	Genuine Parts	4.832	0,00
17.786	Gilead Sciences	1.335.520	0,11
78	Global Payments	4.995	0,00
178	Goldman Sachs Group	23.773	0,00
96	Goodyear Tire & Rubber	2.221	0,00
8.109	Government Properties Income Trust	168.316	0,01
45.026	Gramercy Property Trust REIT	373.679	0,03
2.202	Granite Construction	90.295	0,01
18.941	Graphic Packaging Holding	213.794	0,02
15.876	Greenhill & Co	230.072	0,02
853	Group 1 Automotive	37.909	0,00
95	H&R Block	1.968	0,00
32.286	Halliburton	1.316.207	0,11
153	Hanesbrands	3.455	0,00
658	Hanover Insurance Group	50.115	0,00
75	Harley-Davidson	3.069	0,00
27	Harman International Industries	1.776	0,00
1.029	Harris	77.266	0,01
36.886	Hartford Financial Services Group	1.473.513	0,13
41	Hasbro	3.116	0,00
7.811	Hatteras Financial	115.308	0,01
5.135	HCA Holdings	355.945	0,03
46.387	HCP	1.477.258	0,13
9.964	HD Supply Holdings	312.309	0,03
10.431	Healthcare Realty Trust	328.528	0,03
13.274	Healthcare Trust of America – A –	386.404	0,03
2.270	Heidrick & Struggles International	34.496	0,00
81	Helmerich & Payne	4.906	0,00
44	Henry Schein	6.974	0,00
4.441	Hersha Hospitality Trust	68.564	0,01
11.680	Hershey	1.193.206	0,10
96	Hess	5.187	0,00
857	Hewlett Packard Enterprise	14.087	0,00
1.373	Hibbett Sports	42.990	0,00
9.804	Highwoods Properties	465.970	0,04
1.440	Hillenbrand	38.934	0,00
333	Hilton Worldwide Holdings	6.744	0,00
67	HollyFrontier	1.425	0,00
121	Hologic	3.769	0,00
31.495	Home Depot	3.619.959	0,31
15.171	Honeywell International	1.588.401	0,14

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
101	Hormel Foods	3.313	0,00
262	Host Hotels & Resorts	3.820	0,00
2.894	Howard Hughes	297.852	0,03
895	HP	10.113	0,00
7.751	Hudson Pacific Properties	203.576	0,02
84	Humana	13.545	0,00
10.650	Huntington Bancshares	85.699	0,01
1.178	Huntington Ingalls Industries	178.188	0,02
1.841	IAC/InterActiveCorp	93.299	0,01
66	IDEXX Laboratories	5.477	0,00
24	IHS – A –	2.459	0,00
14.993	Illinois Tool Works	1.405.723	0,12
83	Illumina	10.432	0,00
135	IMS Health Holdings	3.082	0,00
75	Incyte	5.410	0,00
513	Infinity Property & Casualty	37.259	0,00
153	Ingersoll-Rand	8.795	0,00
4.625	Ingram Micro – A –	144.792	0,01
52	Ingredion	6.000	0,00
1.460	Insight Enterprises	34.175	0,00
1.455	Integra LifeSciences Holdings	104.463	0,01
32.787	Intel	968.003	0,08
4.823	Intercontinental Exchange	1.111.221	0,10
455	International Business Machines	62.195	0,01
52	International Flavors & Fragrances	5.939	0,00
140	International Paper	5.355	0,00
946	International Speedway – A –	28.498	0,00
238	Interpublic Group of Cos	4.938	0,00
0	Interval Leisure Group	2	0,00
119	Intuit	11.993	0,00
20	Intuitive Surgical	12.186	0,00
294	Invesco	6.758	0,00
5.720	Investors Bancorp	57.046	0,01
13.822	Investors Real Estate Trust	80.497	0,01
55	Ionis Pharmaceuticals	1.152	0,00
161	Iron Mountain	5.767	0,00
2.203	Jacobs Engineering Group	98.779	0,01
77	JB Hunt Transport Services	5.604	0,00
185.699	JC Penney	1.484.322	0,13
60	JM Smucker	8.198	0,00
9.673	Johnson & Johnson	1.056.159	0,09
282	Johnson Controls	11.219	0,00
2.276	Jones Lang LaSalle	199.683	0,02
54.075	JPMorgan Chase & Co	3.024.652	0,26
130	Juniper Networks	2.633	0,00
55	Kansas City Southern	4.489	0,00
3.419	KAR Auction Services	128.468	0,01
148	Kellogg	10.873	0,00
422	KeyCorp	4.195	0,00
8.642	Kilroy Realty	515.655	0,04
186	Kimberly-Clark	22.983	0,00
40.601	Kimco Realty	1.146.828	0,10
966	Kinder Morgan	16.272	0,00
5.092	Kindred Healthcare	51.748	0,00
9.141	Kite Realty Group Trust	230.631	0,02
57	KLA-Tencor	3.777	0,00
74	Kohl's	2.527	0,00
7.038	Kosmos Energy	34.526	0,00
319	Kraft Heinz	25.382	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
3.947	Kroger	130.719	0,01
112	L Brands	6.765	0,00
32	L-3 Communications Holdings	4.226	0,00
9.344	La Quinta Holdings	95.887	0,01
45	Laboratory of America Holdings	5.316	0,00
71	Lam Research	5.374	0,00
641	Landstar System	39.589	0,00
220	Las Vegas Sands	8.620	0,00
2.866	LaSalle Hotel Properties	60.835	0,01
27	Lear	2.516	0,00
41	Leggett & Platt	1.896	0,00
77.989	Lennar – A –	3.236.226	0,28
6.161	Leucadia National	96.110	0,01
179	Level 3 Communications	8.289	0,00
17.690	Lexington Realty Trust	160.987	0,01
226	Liberty Interactive QVC Group – A –	5.160	0,00
1	Liberty Media Group – A –	14	0,00
13.694	Liberty Property Trust	489.620	0,04
107	Liberty SiriusXM Group – A –	3.013	0,00
69	Liberty SiriusXM Group – C –	1.908	0,00
991	LifePoint Health	58.289	0,01
90	Lincoln National	3.154	0,00
2.609	Linear Technology	109.259	0,01
51	LinkedIn – A –	8.752	0,00
3.135	Live Nation Entertainment	66.306	0,01
221	LKQ	6.311	0,00
152	Lockheed Martin	33.846	0,00
119	Loews	4.390	0,00
421	Lowe's Cos	30.014	0,00
4.106	LTC Properties	191.192	0,02
151	LyondellBasell Industries – A –	10.094	0,00
10.830	M&T Bank	1.152.596	0,10
12.150	Macerich	933.869	0,08
7.918	Mack-Cali Realty	192.434	0,02
122	Macy's	3.703	0,00
39	Mallinckrodt	2.149	0,00
574	ManpowerGroup	33.266	0,00
528	Marathon Oil	7.134	0,00
196	Marathon Petroleum	6.703	0,00
5	Markel	4.477	0,00
134	Marriott International – A –	7.988	0,00
232	Marsh & McLennan Cos	14.272	0,00
10.195	Martin Marietta Materials	1.762.021	0,15
125	Masco	3.489	0,00
497	MasterCard – A –	39.416	0,00
193	Mattel	5.432	0,00
98	Maxim Integrated Products	3.155	0,00
771	MAXIMUS	38.415	0,00
41	McCormick & Co	3.904	0,00
453	McDonald's	49.103	0,00
118	McKesson	19.779	0,00
88	Mead Johnson Nutrition	7.226	0,00
24.658	Medical Properties Trust	337.596	0,03
108	Medivation	5.853	0,00
64	MEDNAX	4.182	0,00
30.469	Merck & Co	1.580.005	0,14
479	MetLife	17.188	0,00
10	Mettler-Toledo International	3.294	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
17.600	MFA Financial	115.174	0,01
202	MGM Resorts International	4.119	0,00
33.318	Microchip Technology	1.522.330	0,13
37.824	Micron Technology	468.477	0,04
118.908	Microsoft	5.476.859	0,47
7.711	Mid-America Apartment Communities	738.518	0,06
7.181	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	94.015	0,01
2.266	Minerals Technologies	115.832	0,01
42	Mohawk Industries	7.227	0,00
5.036	Molson Coors Brewing – B –	458.401	0,04
39.072	Mondelez International – A –	1.600.600	0,14
16.727	Monogram Residential Trust REIT	153.731	0,01
222	Monsanto	20.688	0,00
13.363	Monster Beverage	1.933.070	0,17
117	Moody's	9.849	0,00
7.656	Morgan Stanley	179.042	0,02
112	Mosaic	2.635	0,00
78	Motorola Solutions	4.641	0,00
7.419	MSCI	515.012	0,04
5.677	Multi Packaging Solutions International	68.220	0,01
98	Murphy Oil	2.803	0,00
9.695	Mylan	377.363	0,03
62.832	Nabors Industries	568.396	0,05
41	Nasdaq	2.399	0,00
21.409	National Fuel Gas	1.096.122	0,09
3.391	National Health Investors	229.199	0,02
149	National Oilwell Varco	4.510	0,00
13.795	National Retail Properties	642.206	0,06
2.370	National Storage Affiliates Trust	44.415	0,00
5.661	Nationstar Mortgage Holdings	57.378	0,01
13.774	Navient	148.165	0,01
7.364	Navigant Consulting	107.048	0,01
1.813	Nelnet – A –	56.700	0,01
110	NetApp	2.429	0,00
206	Netflix	17.001	0,00
151	New York Community Bancorp	2.039	0,00
16.924	New York REIT	140.915	0,01
10.920	Newell Brands	477.400	0,04
17.085	Newfield Exploration	679.417	0,06
312	Newmont Mining	10.985	0,00
137	News – A –	1.403	0,00
222	NextEra Energy	26.056	0,00
194	Nielsen Holdings	9.080	0,00
647	NIKE – B –	32.168	0,00
239	NiSource	5.696	0,00
155	Noble Energy	4.990	0,00
75	Nordstrom	2.569	0,00
183	Norfolk Southern	14.000	0,00
77	Northern Trust	4.621	0,00
88	Northrop Grumman	17.618	0,00
5.388	Norwegian Cruise Line Holdings	193.234	0,02
199	NRG Energy	2.684	0,00
2.104	Nu Skin Enterprises – A –	87.471	0,01
243	Nuance Communications	3.417	0,00
177	Nucor	7.851	0,00
329	NVIDIA	13.933	0,00
53	O'Reilly Automotive	13.006	0,00
398	Occidental Petroleum	27.094	0,00
11.663	Office Depot	34.748	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
27	OGE Energy	810	0,00
3.983	Olin	89.066	0,01
18.350	Omega Healthcare Investors	560.754	0,05
109	Omnicom Group	7.970	0,00
17.815	ON Semiconductor	141.436	0,01
114	ONEOK	4.881	0,00
37.066	Oracle	1.365.581	0,12
30.760	Oshkosh	1.320.990	0,11
1.133	Owens & Minor	38.121	0,00
150	PACCAR	7.016	0,00
1.110	Packaging of America	66.902	0,01
51	Palo Alto Networks	5.626	0,00
18.641	Paramount Group	267.460	0,02
2.455	PAREXEL International	138.945	0,01
87	Parker-Hannifin	8.457	0,00
6.671	Parkway Properties	100.465	0,01
10.178	Parsley Energy – A –	247.912	0,02
92	Pattersons Cos	3.961	0,00
166	Paychex	8.917	0,00
31.239	PayPal Holdings	1.026.627	0,09
6.708	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	129.521	0,01
290	People's United Financial	3.823	0,00
17.353	PepsiCo	1.654.745	0,14
52.394	Pfizer	1.660.548	0,14
255	PG&E	14.685	0,00
769	Philip Morris International	70.446	0,01
23.241	Phillips 66	1.659.774	0,14
13.743	Physicians Realty Trust	259.905	0,02
15.296	Piedmont Office Realty Trust – A –	296.576	0,03
73	Pinnacle West Capital	5.362	0,00
8.083	Pioneer Natural Resources	1.100.150	0,09
288	PNC Financial Services Group	21.124	0,00
1.564	PNM Resources	49.883	0,00
35	Polaris Industries	2.568	0,00
4.226	Post Properties	232.242	0,02
1.602	PPG Industries	150.170	0,01
345	PPL	11.735	0,00
1.708	PRA Group	37.110	0,00
115	Praxair	11.618	0,00
22	Priceline Group	24.389	0,00
210	Principal Financial Group	7.787	0,00
9.675	Procter & Gamble	737.375	0,06
352	Progressive	10.600	0,00
50.850	Prologis	2.244.637	0,19
230	Prudential Financial	14.766	0,00
2.064	PS Business Parks	197.090	0,02
294	Public Service Enterprise Group	12.345	0,00
14.486	Public Storage	3.332.655	0,28
2.454	PulteGroup	43.044	0,00
28	PVH	2.412	0,00
3.295	QEP Resources	52.282	0,00
51	Qorvo	2.528	0,00
4.866	QTS Realty Trust – A –	245.216	0,02
20.875	QUALCOMM	1.006.602	0,09
79	Quest Diagnostics	5.758	0,00
55	Quintiles Transnational Holdings	3.231	0,00
8.151	Radian Group	76.452	0,01
21	Ralph Lauren	1.706	0,00
9.546	Ramco-Gershenson Properties Trust	168.508	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
98	Range Resources	3.787	0,00
2.017	Raymond James Financial	89.501	0,01
135	Raytheon	16.524	0,00
1.448	Realogy Holdings	37.815	0,00
25.462	Realty Income	1.589.645	0,14
113	Red Hat	7.361	0,00
9.171	Regency Centers	691.165	0,06
40	Regeneron Pharmaceuticals	12.566	0,00
692	Regions Financial	5.297	0,00
1.466	Reinsurance Group of America	127.974	0,01
173	Republic Services	7.975	0,00
48	ResMed	2.760	0,00
10.173	Retail Opportunity Investments	198.431	0,02
25.064	Retail Properties of America – A –	381.275	0,03
6.598	Rexford Industrial Realty	125.255	0,01
487	Reynolds American	23.646	0,00
3.610	Rice Energy	71.618	0,01
781	Rite Aid	5.266	0,00
12.864	RLJ Lodging Trust	248.368	0,02
47	Robert Half International	1.628	0,00
79	Rockwell Automation	8.192	0,00
51	Rockwell Collins	3.937	0,00
44	Roper Technologies	6.685	0,00
190	Ross Stores	9.715	0,00
3.887	Rouse Properties	63.855	0,01
125	Royal Caribbean Cruises	7.581	0,00
7.322	RPX	60.434	0,01
1.941	RSP Permian	60.967	0,01
159	S&P Global	15.398	0,00
5.197	Sabra Health Care REIT	96.531	0,01
69	Sabre	1.670	0,00
6.913	Salesforce.com	494.159	0,04
57	SBA Communications – A –	5.499	0,00
82	SCANA	5.613	0,00
11.002	Schlumberger	783.121	0,07
466	Scholastic	16.610	0,00
3.065	Schweitzer-Mauduit International	97.343	0,01
1.282	Scripps Networks Interactive – A –	71.859	0,01
42.845	Seagate Technology	939.462	0,08
38.562	Sealed Air	1.595.663	0,14
23.503	SEI Investments	1.017.808	0,09
5.197	Select Income REIT	121.582	0,01
4.411	Select Medical Holdings	43.154	0,00
122	Sempra Energy	12.505	0,00
24.737	Senior Housing Properties Trust	463.815	0,04
55	Sensata Technologies Holding	1.739	0,00
704	Sensient Technologies	45.022	0,00
1.957	Service International	47.629	0,00
58	ServiceNow	3.489	0,00
680	Sherwin-Williams	179.679	0,02
3.365	Shire	187.938	0,02
53	Shire – ADR –	8.786	0,00
28	Signature Bank	3.136	0,00
26	Signet Jewelers	1.956	0,00
4.303	Silver Bay Realty Trust	65.959	0,01
30.410	Simon Property Group	5.937.199	0,51
861	Sirius XM Holdings	3.061	0,00
123	Skyworks Solutions	6.995	0,00
9.662	SL Green Realty	926.020	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
8.579	SLM	47.725	0,00
43	Snap-On	6.088	0,00
470	Southern	22.679	0,00
105	Southwest Airlines	3.694	0,00
207	Southwestern Energy	2.339	0,00
4.540	Sovran Self Storage	428.752	0,04
369	Spectra Energy	12.170	0,00
44.571	Spirit Realty Capital	512.330	0,04
41	Splunk	2.010	0,00
166	St Jude Medical	11.641	0,00
6.266	STAG Industrial	134.292	0,01
65	Stanley Black & Decker	6.519	0,00
223	Staples	1.730	0,00
804	Starbucks	41.345	0,00
66	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	4.389	0,00
3.496	Starwood Property Trust	65.195	0,01
3.806	Starz – A –	102.516	0,01
20.499	State Street	994.927	0,09
5.482	Steel Dynamics	120.887	0,01
1.765	Stericycle	165.403	0,01
3.232	Steven Madden	99.425	0,01
3.207	Stifel Financial	90.800	0,01
14.653	Store Capital Corp	388.426	0,03
147	Stryker	15.898	0,00
7.630	Summit Hotel Properties	90.929	0,01
6.281	Sun Communities	433.304	0,04
321	SunTrust Banks	11.866	0,00
1.017	SVB Financial Group	87.076	0,01
2.215	Sykes Enterprises	57.731	0,01
425	Symantec	7.866	0,00
29.221	Synchrony Financial	664.942	0,06
1.522	SYNNEX	129.899	0,01
55	Synopsys	2.675	0,00
29.960	Sysco	1.368.342	0,12
142	T Rowe Price Group	9.356	0,00
203	T-Mobile	7.924	0,00
8.136	Tailored Brands	92.710	0,01
9.141	Tanger Factory Outlet Centers	330.601	0,03
255	Target	16.023	0,00
4.934	Taubman Centers	329.507	0,03
196	TD Ameritrade Holding	5.021	0,00
362	TECO Energy	8.995	0,00
2.609	TEGNA	54.408	0,01
5.079	TeleTech Holdings	124.023	0,01
4.039	Teradyne	71.591	0,01
43.561	Terex	796.366	0,07
4.475	Terreno Realty REIT	104.198	0,01
657	Tesla Motors	125.564	0,01
64	Tesoro	4.317	0,00
2.810	Tetra Tech	77.779	0,01
28.433	Texas Instruments	1.603.449	0,14
5.705	Thermo Fisher Scientific	758.772	0,07
2.250	Thor Industries	131.093	0,01
4.894	Tier REIT	67.538	0,01
68	Tiffany & Co	3.697	0,00
25.000	Time Warner	1.654.886	0,14
2.635	Timken	72.714	0,01
313	TJX Cos	21.725	0,00
55	Toll Brothers	1.331	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
1.449	Torchmark	80.613	0,01
55	Total System Services	2.627	0,00
88	Tractor Supply	7.238	0,00
25	TransDigm Group	5.967	0,00
10.415	Travelers Cos	1.115.972	0,10
96	Trimble Navigation	2.108	0,00
41	TripAdvisor	2.345	0,00
1.991	Tutor Perini	42.214	0,00
667	Twenty-First Century Fox – A –	16.232	0,00
152	Twenty-First Century Fox – B –	3.727	0,00
183	Twitter	2.781	0,00
16.792	Two Harbors Investment	129.383	0,01
38.884	Tyco International	1.491.045	0,13
170	Tyson Foods – A –	10.207	0,00
26.161	UDR	869.407	0,07
79	UGI	3.217	0,00
39	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	8.465	0,00
108	Under Armour – A –	3.900	0,00
109	Under Armour – C –	3.563	0,00
434	Union Pacific	34.102	0,00
27	United Continental Holdings	1.015	0,00
4.931	United Parcel Service – B –	478.153	0,04
33	United Rentals	2.008	0,00
383	United Technologies	35.390	0,00
27	United Therapeutics	2.619	0,00
7.236	UnitedHealth Group	919.646	0,08
1.454	Universal	75.552	0,01
65	Universal Health Services – B –	7.826	0,00
85	Unum Group	2.429	0,00
9.232	Urban Edge Properties	248.145	0,02
824	US Bancorp	29.900	0,00
183	Valero Energy	8.387	0,00
55	Valspar	5.343	0,00
69	Vantiv – A –	3.499	0,00
11.798	Varian Medical Systems	873.269	0,07
33.179	Ventas	2.174.818	0,19
86.882	VEREIT	793.000	0,07
41	VeriSign	3.207	0,00
101	Verisk Analytics	7.399	0,00
5.881	Verizon Communications	295.591	0,03
3.245	Vertex Pharmaceuticals	251.222	0,02
192	VF	10.622	0,00
239	Viacom – B –	8.907	0,00
32.279	Visa – A –	2.155.021	0,18
27	Vmware – A –	1.415	0,00
17.420	Vornado Realty Trust	1.569.871	0,13
66	Voya Financial	1.466	0,00
61	Vulcan Materials	6.608	0,00
27	WABCO Holdings	2.264	0,00
33	Wabtec	2.110	0,00
803	Wal-Mart Stores	52.764	0,00
25.488	Walgreens Boots Alliance	1.910.435	0,16
6.767	Walker & Dunlop	138.760	0,01
770	Walt Disney	67.818	0,01
7.077	Washington Real Estate Investment Trust	200.402	0,02
236	Waste Management	14.061	0,00
29	Waters	3.687	0,00
134	WEC Energy Group	7.856	0,00
11.942	Weingarten Realty Investors	438.794	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
2.373	Wells Fargo & Co	101.086	0,01
35.522	Welltower	2.435.481	0,21
4.446	WESCO International	206.074	0,02
107	Westar Energy	5.382	0,00
20.134	Western Digital	856.514	0,07
3.402	Western Refining	63.180	0,01
180	Western Union	3.102	0,00
96	WestRock	3.364	0,00
490	Weyerhaeuser	13.119	0,00
48	Whirlpool	7.191	0,00
69	WhiteWave Foods	2.902	0,00
200	Whole Foods Market	5.757	0,00
246	Williams Cos	4.785	0,00
91	Workday – A –	6.084	0,00
4.557	World Fuel Services	194.820	0,02
10.724	WP Carey	670.086	0,06
19.069	WP Glimcher	192.069	0,02
41	WR Berkley	2.223	0,00
32	WR Grace & Co	2.091	0,00
37	WW Grainger	7.502	0,00
43	Wyndham Worldwide	2.774	0,00
41	Wynn Resorts	3.351	0,00
245	Xcel Energy	9.861	0,00
379	Xerox	3.239	0,00
93	Xilinx	3.856	0,00
69	Xylem	2.760	0,00
16.601	Yahoo!	561.250	0,05
8.463	Yum! Brands	631.705	0,05
27	Zillow Group – C –	897	0,00
105	Zimmer Biomet Holdings	11.432	0,00
33.346	Zions Bancorporation	754.307	0,06
263	Zoetis	11.255	0,00
		233.073.562	19,85
Vietnam			
82.392	Vietnam Dairy Products	468.846	0,04
256.953	Vinh Hoan	471.832	0,04
		940.678	0,08
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Frankrijk			
31.000	Aviva Monetaire – I –	32.085.000	2,73
14.330	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	180.134.405	15,35
		212.219.405	18,08
Ierland			
66	Insight Global Funds II – Short High Yield Bond Fund – S –	956	0,00
1.732	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	1.730	0,00
		2.686	0,00
Luxemburg			
4.780.000	Pioneer Funds – Euroland Equity – I –	35.037.400	2,98
		35.037.400	2,98
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		1.140.974.464	97,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 4 30-06-2016

Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk					
293.787	Iron Mountain Europe	6,125%	15/09/22	357.666	0,03
				357.666	0,03
Verenigde Staten					
180	Molson Coors Brewing	1,250%	15/07/24	181	0,00
78.456	S&P Global	3,300%	14/08/20	73.394	0,01
				73.575	0,01
AANDELEN				EUR	%
Australië					
5.042	Jacana Minerals			676	0,00
				676	0,00
Italië					
0	Sorin – Rights –			0	0,00
				0	0,00
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN				431.917	0,04
BELEGGINGEN				1.141.406.381	97,23

DERIVATEN

FUTURES CONTRACTEN*

Aantal contracten	Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(4)		10-Years US Note Future	09/16	USD	(528.697)	(13.294)	0,00
0		5-Years US Note Future	09/16	USD	(54.082)	(1.010)	0,00
24		Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	3.251.311	26.829	0,00
3		Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	511.501	3.061	0,00
(19)		Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(3.820.690)	(284.260)	(0,02)
74		Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	8.267.365	18.443	0,00
199		EUR/USD Currency Future	09/16	USD	24.851.960	(535.845)	(0,05)
7		EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	186.914	5.530	0,00
(18)		Euro-BTP Future	09/16	EUR	(2.630.190)	(26.017)	0,00
(24)		Euro-OAT Future	09/16	EUR	(3.890.720)	(68.849)	(0,01)
3		FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	224.492	10.369	0,00
(111)		GBP/USD Currency Future	09/16	USD	(8.236.181)	728.900	0,06
(6)		Long Gilt Future	09/16	GBP	(1.000.906)	(46.077)	0,00
32		MSCI Emerging Markets Index Futures	09/16	USD	1.186.058	21.011	0,00
26		S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	2.455.395	66.959	0,01
(1)		SEK/USD Currency Future	09/16	USD	(220.774)	5.376	0,00
0		Swiss Market Index Future	09/16	CHF	12.781	381	0,00
6		Topix Index Future	09/16	JPY	604.189	(15.264)	0,00
0		US Long Bond Future	09/16	USD	76.069	4.459	0,00
TOTAAL FUTURES CONTRACTEN						(99.298)	(0,01)

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 30-06-2016

VALUTATERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
181.757	GBP	242.784	USD	01/07/2016	170	0,00
256.978	USD	231.570	EUR	01/07/2016	(256)	0,00
82.389.942	IDR	6.263	USD	11/07/2016	(31)	0,00
		106.560.8				
8.101	USD	52	IDR	11/07/2016	40	0,00
981	EUR	1.117	USD	14/07/2016	(24)	0,00
22	USD	19	EUR	14/07/2016	1	0,00
20.965	GBP	27.578	USD	15/07/2016	403	0,00
6.250.340	USD	5.526.374	EUR	15/07/2016	97.814	0,01
78.988	USD	69.839	EUR	15/07/2016	1.236	0,00
1.436.492	USD	1.002.208	GBP	15/07/2016	87.018	0,01
18.153	USD	12.665	GBP	15/07/2016	1.100	0,00
4.279.858	EUR	3.342.162	GBP	28/07/2016	261.028	0,02
647.914	EUR	508.245	GBP	28/07/2016	36.768	0,00
2.319.492	EUR	1.816.877	GBP	28/07/2016	134.763	0,01
3.271.084	EUR	3.718.686	USD	28/07/2016	(73.471)	(0,01)
52.635	EUR	58.960	USD	28/07/2016	(392)	0,00
43.777	EUR	49.789	USD	28/07/2016	(1.003)	0,00
623.019	EUR	703.297	USD	28/07/2016	(9.520)	0,00
69.012	EUR	78.079	USD	28/07/2016	(1.211)	0,00
424.156	EUR	481.529	USD	28/07/2016	(8.926)	0,00
49.980	GBP	59.907	EUR	28/07/2016	192	0,00
570.372	GBP	729.888	EUR	28/07/2016	(44.036)	0,00
64.189	GBP	82.138	EUR	28/07/2016	(4.953)	0,00
35.626	USD	31.375	EUR	28/07/2016	667	0,00
154.274	USD	137.015	EUR	28/07/2016	1.738	0,00
81.900	USD	72.386	EUR	28/07/2016	1.274	0,00
73.239	USD	65.016	EUR	28/07/2016	855	0,00
29.597	USD	26.320	EUR	28/07/2016	300	0,00
39.425	USD	35.295	EUR	28/07/2016	163	0,00
39.523	USD	35.415	EUR	28/07/2016	131	0,00
1.179	EUR	980	GBP	04/08/2016	1	0,00
1	EUR	1	GBP	04/08/2016	0	0,00
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					481.839	0,04
DERIVATEN					382.541	0,03
OVERIG NETTOVERMOGEN					32.132.349	2,74
TOTAAL NETTOVERMOGEN					1.173.921.271	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Goldman Sachs & Co, Goldman Sachs International, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Newedge Canada, Newedge Group (UK Branch), UBS en UBS (London).

** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, Citibank N.A., Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. (London), Royal Bank Of Canada (UK), Skandinaviska Enskilda Bank, State Street Bank & Trust (London), State Street Bank (London), Toronto Dominion Bank en UBS (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profiel 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Argentinië					
22.071	Argentine Republic Government International Bond	6,875%	22/04/21	21.237	0,01
7.640	Argentine Republic Government International Bond	7,625%	22/04/46	7.444	0,00
25.466	City of Buenos Aires Argentina	7,500%	01/06/27	23.955	0,01
				52.636	0,02
Australië					
19.015	APT Pipelines	4,200%	23/03/25	17.587	0,01
31.731	BHP Billiton Finance	1,000%	22/10/79	33.710	0,01
392	FMG Resources August 2006	9,750%	01/03/22	392	0,00
781	FMG Resources August 2006 – 144A –	6,875%	01/04/22	671	0,00
844	FMG Resources August 2006 – REGS –	6,875%	01/04/22	725	0,00
				53.085	0,02
Oostenrijk					
110.711	Austria Government Bond	4,350%	15/03/19	125.363	0,04
37.268	Austria Government Bond	1,950%	18/06/19	40.021	0,01
34.701	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,900%	15/07/20	40.884	0,01
3.915	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,900%	15/07/20	4.613	0,00
10.931	Austria Government Bond (verhandeld in Verenigde Staten)	3,900%	15/07/20	12.879	0,00
41.946	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,500%	15/09/21	50.474	0,02
8.898	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,500%	15/09/21	10.707	0,00
24.786	Austria Government Bond	3,400%	22/11/22	30.701	0,01
39.353	Austria Government Bond	1,200%	20/10/25	43.616	0,02
98.534	Austria Government Bond	0,750%	20/10/26	104.008	0,03
22.920	Erste Group Bank	7,125%	10/10/22	27.611	0,01
793	Sappi Papier Holding	3,375%	01/04/22	803	0,00
1.688	Sappi Papier Holding	4,000%	01/04/23	1.734	0,00
44.142	UNIQA Insurance Group	6,875%	31/07/43	47.208	0,02
42.444	UNIQA Insurance Group	6,000%	27/07/46	43.740	0,02
				584.362	0,19
België					
16.978	AG Insurance	6,750%	29/03/49	16.183	0,01
203.731	Anheuser-Busch InBev	0,625%	17/03/20	207.622	0,07
123.936	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	143.559	0,05
54.328	Argenta Spaarbank	3,875%	24/05/26	55.187	0,02
118.843	Belfius Bank	1,125%	22/05/17	120.072	0,04
39.048	Belfius Bank	2,250%	26/09/18	40.948	0,01
47.537	Belfius Bank	3,125%	11/05/26	48.017	0,02
9.584	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,000%	28/03/18	10.350	0,00
145.775	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,000%	28/03/18	157.420	0,05
56.036	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/19	63.143	0,02
8.809	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	3,750%	28/09/20	10.421	0,00
356	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,750%	28/09/20	421	0,00
1.144	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/22	1.434	0,00
30.252	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,250%	28/09/22	38.966	0,01
813	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,250%	28/09/22	1.048	0,00
69.030	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	2,600%	22/06/24	83.724	0,03
2.720	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	2,600%	22/06/24	3.299	0,00
35.946	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	0,800%	22/06/25	38.210	0,01
15.972	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	0,800%	22/06/25	16.978	0,01
69.294	Belgium Government Bond	1,000%	22/06/26	74.555	0,02
101.515	Belgium Government Bond	2,150%	22/06/66	127.453	0,04
				1.259.010	0,41
Bermuda					
422	Aircastle	4,625%	15/12/18	392	0,00
422	Aircastle	5,500%	15/02/22	397	0,00
861	NCL	4,625%	15/11/20	777	0,00
				1.566	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Canada					
47.876	Entertainment One	6,875%	15/12/22	58.185	0,02
591	Norbord	5,375%	01/12/20	549	0,00
79.736	Valeant Pharmaceuticals International	4,500%	15/05/23	60.701	0,02
890	Valeant Pharmaceuticals International	5,875%	15/05/23	651	0,00
				120.086	0,04
Kaaimaneilanden					
11.695	Brakes Capital	4,737%	15/12/18	11.820	0,01
31.894	Brakes Capital	7,125%	15/12/18	39.823	0,01
23.768	Thames Water Utilities Cayman Finance	3,500%	25/02/28	31.563	0,01
63.789	UPCB Finance IV	5,375%	15/01/25	57.131	0,02
101.997	UPCB Finance IV	4,000%	15/01/27	99.016	0,03
27.164	Viridian Group FundCo II	7,500%	01/03/20	28.251	0,01
44.142	Yorkshire Water Services Bradford Finance	3,750%	22/03/46	56.134	0,02
				323.738	0,11
Cyprus					
14.973	Cyprus Government International Bond	3,875%	06/05/22	15.372	0,01
32.947	Cyprus Government International Bond	4,250%	04/11/25	34.165	0,01
				49.537	0,02
Republiek Tsjechië					
42.526	RPG Byty	6,750%	01/05/20	43.933	0,01
				43.933	0,01
Denemarken					
20.135	Danske Bank	5,375%	29/09/21	25.001	0,01
10.136	DONG Energy	6,250%	26/06/13	11.119	0,00
98.877	DONG Energy	3,000%	06/11/15	97.347	0,03
				133.467	0,04
Finland					
7.627	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,375%	04/07/19	8.769	0,00
10.575	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	4,375%	04/07/19	12.160	0,01
381	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,375%	15/04/20	438	0,00
9.660	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	3,375%	15/04/20	11.094	0,00
142.616	Finland Government Bond	0,500%	15/04/26	147.494	0,05
73.799	Finland Government Bond	2,750%	04/07/28	96.251	0,03
24.453	Paroc Group	6,250%	15/05/20	24.416	0,01
				300.622	0,10
Frankrijk					
1.698	Accor	4,125%	30/06/49	1.699	0,00
32.257	Air Liquide Finance	0,500%	13/06/22	32.760	0,01
30.560	ALD International	0,750%	26/01/18	30.821	0,01
30.560	Atos	2,375%	02/07/20	32.221	0,01
26.315	Autoroutes du Sud de la France	7,375%	20/03/19	31.568	0,01
40.746	AXA	3,375%	06/07/47	40.583	0,01
14.295	AXA	5,453%	29/11/49	16.700	0,01
19.128	BiSoho	5,875%	01/05/23	19.750	0,01
50.933	BPCE	5,700%	22/10/23	49.339	0,02
14.142	BPCE	4,500%	15/03/25	12.746	0,00
27.164	Bureau Veritas	3,125%	21/01/21	29.463	0,01
116.940	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	0,250%	25/11/18	118.565	0,04
84.888	Capgemini	2,500%	01/07/23	94.000	0,03
52.631	Carmila	2,375%	18/09/23	56.515	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
42.444	Carmila	2,375%	16/09/24	45.200	0,01
1.055	Credit Agricole	8,125%	19/09/33	1.021	0,00
1.030	Crown European Holdings	3,375%	15/05/25	1.035	0,00
72.325	Dexia Credit Local	1,000%	11/07/16	72.353	0,02
100.416	Dexia Credit Local	0,750%	25/01/23	103.800	0,03
13.582	Electricite de France	5,875%	18/07/31	20.814	0,01
18.675	Electricite de France	5,000%	22/01/49	17.620	0,01
37.351	Electricite de France	4,125%	29/01/49	35.397	0,01
30.560	Electricite de France	5,875%	22/07/49	31.192	0,01
45.839	Electricite de France	4,250%	29/12/49	45.395	0,01
28.088	Elis	3,000%	30/04/22	27.994	0,01
107.932	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/17	111.713	0,04
209.542	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/17	222.837	0,07
145.570	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/18	149.858	0,05
46.439	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/18	51.623	0,02
67.020	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/18	69.489	0,02
80.000	France Government Bond OAT	4,250%	25/04/19	90.817	0,03
33.317	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/19	34.789	0,01
1.551	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	0,500%	25/11/19	1.602	0,00
39.066	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	0,500%	25/11/19	40.362	0,01
123.715	France Government Bond OAT	3,500%	25/04/20	142.564	0,05
230.658	France Government Bond OAT	0,000%	25/05/20	234.693	0,08
376.694	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/21	452.605	0,15
101.229	France Government Bond OAT	0,010%	25/05/21	102.987	0,03
68.225	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	81.355	0,03
209.694	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	3,000%	25/04/22	250.174	0,08
43.217	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	3,000%	25/04/22	51.560	0,02
29.586	France Government Bond OAT	2,250%	25/10/22	34.274	0,01
286.007	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/23	324.509	0,11
189.985	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	225.088	0,07
25	France Government Bond OAT	1,750%	25/11/24	29	0,00
423.740	France Government Bond OAT	0,500%	25/05/26	436.242	0,14
87.082	France Government Bond OAT	1,250%	25/05/36	95.157	0,03
9.807	France Government Bond OAT	3,250%	25/05/45	15.571	0,01
37.342	French Treasury Note BTAN	1,750%	25/02/17	37.900	0,01
17.795	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Frankrijk)	1,000%	25/07/17	18.088	0,01
128.934	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Duitsland)	1,000%	25/07/17	131.059	0,04
5.942	Groupama	7,875%	27/10/39	6.150	0,00
91.679	Groupama	6,375%	29/05/49	81.138	0,03
76.399	Havas	1,875%	08/12/20	79.001	0,03
47.537	Holding d'Infrastructures de Transport	2,250%	24/03/25	52.404	0,02
152.638	Horizon Holdings I	7,250%	01/08/23	158.763	0,05
95.074	Iliad	2,125%	05/12/22	98.646	0,03
1.519	Kerneos Corporate	5,750%	01/03/21	1.575	0,00
32.257	La Banque Postale	2,750%	19/11/27	32.752	0,01
55.075	La Mondiale	5,050%	29/12/49	53.676	0,02
50.933	La Mondiale	7,625%	31/12/49	48.568	0,02
477	Loxam	7,000%	23/07/22	510	0,00
12.277	Loxam	3,500%	03/05/23	12.446	0,00
77.638	mFinance France	2,000%	26/11/21	76.063	0,03
6.774	Numericable-SFR	5,375%	15/05/22	6.896	0,00
15.947	Numericable-SFR – 144A –	6,000%	15/05/22	14.014	0,00
1.245	Numericable-SFR – REGS –	6,000%	15/05/22	1.094	0,00
53.108	Numericable-SFR (verhandeld in Duitsland)	5,625%	15/05/24	53.662	0,02
85.052	Numericable-SFR (verhandeld in Luxemburg)	5,625%	15/05/24	85.939	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profiel 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Frankrijk (vervolg)					
2.110	Oberthur Technologies Holding	9,250%	30/04/20	2.243	0,00
44.362	Orange	4,000%	29/10/49	46.170	0,02
78.946	Orange	5,000%	29/10/49	82.393	0,03
506	Rexel	3,250%	15/06/22	511	0,00
37.573	Rexel	3,500%	15/06/23	38.047	0,01
11.884	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	12.908	0,00
54.328	SANEF	1,875%	16/03/26	59.411	0,02
1.688	SGD Group	5,625%	15/05/19	1.730	0,00
86.586	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	91.379	0,03
67.910	Societe Fonciere Lyonnaise	2,250%	16/11/22	73.152	0,02
591	Societe Generale	9,375%	29/09/49	711	0,00
58.984	SPCM	2,875%	15/06/23	56.919	0,02
69.608	TDF Infrastructure	2,875%	19/10/22	75.743	0,03
20.373	TDF Infrastructure	2,500%	07/04/26	21.163	0,01
654	Verallia Packaging	5,125%	01/08/22	674	0,00
41.463	WFS Global Holding	9,500%	15/07/22	38.934	0,01
70.168	WFS Global Holding	12,500%	30/12/22	63.467	0,02
				5.904.348	1,94
Duitsland					
68.437	Bayer	3,000%	01/07/75	69.034	0,02
90.161	Bundesobligation	0,250%	16/10/20	93.547	0,03
18.102	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	04/07/22	20.595	0,01
78.254	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	88.022	0,03
229.934	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	15/08/23	270.409	0,09
86.055	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	15/02/24	100.277	0,03
410.741	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/24	455.328	0,15
68.839	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	73.450	0,02
549.133	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	610.019	0,20
2.110	Commerzbank	4,000%	23/03/26	2.166	0,00
76.399	Daimler	0,500%	09/09/19	77.643	0,03
67.350	Daimler	1,400%	12/01/24	72.030	0,02
119.183	Deutsche Pfandbriefbank	1,375%	15/01/18	121.272	0,04
64.515	Deutsche Wohnen	1,375%	24/07/20	67.635	0,02
63.789	Douglas	6,250%	15/07/22	68.254	0,02
72.274	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	69.931	0,02
40.746	Eurogrid	1,625%	03/11/23	44.094	0,01
57.724	Eurogrid	1,875%	10/06/25	63.422	0,02
294.892	FMS Wertmanagement	0,050%	06/07/21	299.751	0,10
35.590	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0,500%	05/02/25	36.619	0,01
32.257	Infineon Technologies	1,000%	10/09/18	32.791	0,01
1.093	Paternoster Holding III	8,500%	15/02/23	997	0,00
1.182	ProGroup (verhandeld in Duitsland)	5,125%	01/05/22	1.248	0,00
253	ProGroup (verhandeld in Luxemburg)	5,125%	01/05/22	267	0,00
35.590	State of Baden-Wuerttemberg	0,625%	16/01/25	37.111	0,01
47.539	State of Hesse	0,500%	17/02/25	48.957	0,02
81.654	State of Hesse	0,375%	06/07/26	82.379	0,03
171.698	State of North Rhine-Westphalia	0,625%	17/11/23	179.355	0,06
137.836	State of North Rhine-Westphalia	0,500%	11/03/25	141.691	0,05
31.894	Trionista TopCo	6,875%	30/04/21	33.649	0,01
38.273	Unitymedia	3,750%	15/01/27	35.212	0,01
878	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,500%	15/01/23	797	0,00
15.127	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,750%	15/01/23	16.034	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Duitsland (vervolg)					
844	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,000%	15/01/25	853	0,00
50.923	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,625%	15/02/26	52.705	0,02
26.579	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	3,500%	15/01/27	25.715	0,01
74.420	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	6,250%	15/01/29	82.793	0,03
25.157	WEPA Hygieneprodukte	3,750%	15/05/24	25.225	0,01
				3.501.277	1,15
Guernsey					
72.155	Credit Suisse Group Funding Guernsey	3,800%	09/06/23	64.880	0,02
				64.880	0,02
IJsland					
28.862	Arion Banki	2,500%	26/04/19	29.150	0,01
97.594	Iceland Government International Bond	2,500%	15/07/20	105.031	0,03
32.257	Landsbankinn	3,000%	19/10/18	32.846	0,01
				167.027	0,05
India					
20.373	ONGC Videsh	2,750%	15/07/21	21.340	0,01
				21.340	0,01
Ierland					
329	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	30/10/20	308	0,00
975	AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation	4,625%	01/07/22	902	0,00
59.422	Allied Irish Banks	4,125%	26/11/25	55.555	0,02
274	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	4,125%	15/05/23	280	0,00
44.927	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	6,750%	15/05/24	45.825	0,02
117.689	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	119.529	0,04
7.453	Bank of Ireland	3,250%	15/01/19	7.957	0,00
64.600	Bank of Ireland	4,250%	11/06/24	63.006	0,02
32.405	eircom Finance	4,500%	31/05/22	32.156	0,01
1.901	ESB Finance	6,250%	11/09/17	2.044	0,00
54.328	FCA Capital Ireland	2,875%	26/01/18	56.291	0,02
108.843	FCA Capital Ireland	4,000%	17/10/18	117.165	0,04
16.978	FCA Capital Ireland	2,000%	23/10/19	17.521	0,01
51.680	FCA Capital Ireland	1,375%	17/04/20	52.330	0,02
20.373	GAS Networks Ireland	3,625%	04/12/17	21.434	0,01
347.395	Ireland Government Bond	4,500%	18/04/20	410.071	0,13
325.497	Ireland Government Bond	5,000%	18/10/20	398.731	0,13
98.720	Ireland Government Bond	1,000%	15/05/26	103.294	0,03
79.112	Ireland Government Bond	2,400%	15/05/30	95.315	0,03
63.275	Ryanair	1,875%	17/06/21	67.050	0,02
43.336	Smurfit Kappa Acquisitions	2,750%	01/02/25	43.661	0,01
16.978	Transmission Finance	1,500%	24/05/23	17.464	0,01
				1.727.889	0,57
Israël					
1.224	B Communications	7,375%	15/02/21	1.184	0,00
				1.184	0,00
Italië					
91.679	ACEA	4,500%	16/03/20	105.768	0,04
16.978	Banco Popolare	3,500%	14/03/19	17.451	0,01
32.257	Beni Stabili SIIQ	4,125%	22/01/18	33.730	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Italië (vervolg)					
4.720	Buzzi Unicem	2,125%	28/04/23	4.707	0,00
41.476	Enel	4,875%	20/02/18	44.731	0,02
45.483	Enel	6,500%	10/01/74	49.264	0,02
16.978	Enel	7,750%	10/09/75	21.756	0,01
4.075	Hera	5,200%	29/01/28	5.741	0,00
2.532	Intesa Sanpaolo	6,625%	13/09/23	2.942	0,00
43.225	Intesa Sanpaolo	5,250%	12/01/24	41.476	0,01
55.007	Intesa Sanpaolo	5,710%	15/01/26	47.029	0,02
591	Intesa Sanpaolo	7,700%	29/12/49	459	0,00
42.444	Intesa Sanpaolo Vita	4,750%	31/12/49	41.149	0,01
10.187	Iren	2,750%	02/11/22	11.226	0,00
35.070	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,250%	22/04/17	35.747	0,01
122.838	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/06/17	128.387	0,04
30.506	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,250%	01/08/17	32.286	0,01
124.871	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,250%	01/08/17	132.157	0,04
14.134	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,500%	01/11/17	14.816	0,01
746.561	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,150%	12/11/17	769.033	0,25
81.145	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,700%	15/09/18	84.961	0,03
344.718	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/08/19	360.318	0,12
668.794	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,700%	01/05/20	683.437	0,23
33.404	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,000%	01/09/20	38.712	0,01
46.064	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/05/21	53.589	0,02
133.108	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,450%	01/06/21	133.756	0,04
30.709	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/08/21	35.934	0,01
4.423	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/09/21	5.409	0,00
57.860	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,000%	01/03/22	72.310	0,02
49.343	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,350%	15/04/22	51.601	0,02
82.570	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,500%	01/09/22	106.995	0,04
3.254	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,500%	01/09/22	4.217	0,00
138.929	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/05/23	173.593	0,06
55.953	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/03/24	70.530	0,02
197.018	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/09/24	238.244	0,08
189.762	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,350%	15/09/24	218.246	0,07
59.154	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,100%	15/09/26	73.295	0,02
136.099	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,250%	15/09/32	143.532	0,05
208.432	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,700%	01/03/47	224.425	0,07
29.127	LKQ Italia Bondco	3,875%	01/04/24	30.074	0,01
608	Manutencoop Facility Management	8,500%	01/08/20	505	0,00
1.097	Onorato Armatori	7,750%	15/02/23	1.057	0,00
21.222	Telecom Italia	6,375%	24/06/19	28.161	0,01
53.157	Telecom Italia	3,250%	16/01/23	56.673	0,02
36.395	Telecom Italia	3,625%	19/01/24	38.832	0,01
23.769	Telecom Italia	3,625%	25/05/26	24.592	0,01
1.266	UniCredit	6,950%	31/10/22	1.427	0,00
				4.494.280	1,48
Jersey					
123.950	AA Bond	5,500%	31/07/22	142.810	0,05
127.578	CPUK Finance	7,000%	28/08/20	158.198	0,05
56.347	Galaxy Finco	7,875%	15/11/21	66.785	0,02
33.955	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	34.765	0,01
35.738	Heathrow Funding	1,500%	11/02/30	35.154	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Jersey (vervolg)					
633	Lincoln Finance	6,875%	15/04/21	680	0,00
69.792	TVL Finance	8,500%	15/05/23	81.638	0,03
23.769	UBS Group Funding Jersey	1,750%	16/11/22	24.834	0,01
				544.864	0,18
Luxemburg					
71.696	Actavis Funding	3,450%	15/03/22	67.109	0,02
1.182	Altice Financing	6,500%	15/01/22	1.078	0,00
63.789	Altice Financing	6,625%	15/02/23	56.593	0,02
1.536	Altice Luxembourg	7,250%	15/05/22	1.552	0,00
1.772	ArcelorMittal	6,500%	01/03/21	1.647	0,00
1.450	Ardagh Finance Holdings	8,375%	15/06/19	1.478	0,00
655	Ardagh Finance Holdings	8,625%	15/06/19	598	0,00
63.789	Auris Luxembourg II	8,000%	15/01/23	68.656	0,02
844	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II	5,625%	15/12/16	762	0,00
37.558	BMBG Bond Finance	3,000%	15/06/21	37.382	0,01
10.632	Bormioli Rocco Holdings	10,000%	01/08/18	10.873	0,00
6.379	Cabot Financial Luxembourg	10,375%	01/10/19	8.136	0,00
53.158	Cerberus Nightingale 1	8,250%	01/02/20	54.593	0,02
591	Consolidated Energy Finance	6,750%	15/10/19	503	0,00
844	ConvaTec Finance International	8,250%	15/01/19	746	0,00
43.589	ConvaTec Healthcare E	10,500%	15/12/18	40.119	0,01
578	Coveris Holdings	7,875%	01/11/19	508	0,00
42.444	DH Europe Finance	1,000%	08/07/19	43.643	0,02
54.634	Dufry Finance	4,500%	01/08/23	57.232	0,02
126.473	European Financial Stability Facility	0,400%	31/05/26	128.542	0,04
44.298	Fiat Chrysler Finance Europe	6,750%	14/10/19	49.871	0,02
627	Findus PIK	8,250%	01/08/19	622	0,00
42.526	Galapagos	5,375%	15/06/21	39.569	0,01
116.946	Garfunkelux Holdco 3	8,500%	01/11/22	133.882	0,04
49.744	GELF Bond Issuer I	1,750%	22/11/21	51.984	0,02
295	Gestamp Funding Luxembourg	3,500%	15/05/23	302	0,00
20.373	Grand City Properties	2,000%	29/10/21	21.408	0,01
95.074	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	94.192	0,03
21.263	Hanesbrands Finance Luxembourg	3,500%	15/06/24	21.529	0,01
18.074	INEOS Group Holdings	5,750%	15/02/19	18.254	0,01
63.789	INEOS Group Holdings	5,875%	15/02/19	57.562	0,02
633	Intelsat Luxembourg	7,750%	01/06/21	142	0,00
1.923	JH-Holding Finance	8,250%	01/12/22	2.057	0,00
79.524	LSF9 Balta Issuer	7,750%	15/09/22	84.223	0,03
295	Mallinckrodt International Finance – 144A –	5,625%	15/10/23	249	0,00
582	Mallinckrodt International Finance – REGS –	5,625%	15/10/23	491	0,00
2.177	Matterhorn Telecom	3,875%	01/05/22	2.106	0,00
42.526	Monitchem HoldCo 3	5,250%	15/06/21	42.127	0,01
2.827	Picard Bondco	7,750%	01/02/20	2.997	0,00
1.561	Play Finance 1	6,500%	01/08/19	1.620	0,00
2.388	Play Topco	7,750%	28/02/20	2.439	0,00
27.164	Prologis International Funding II	2,750%	23/10/18	28.759	0,01
50.508	Prologis International Funding II	1,876%	17/04/25	52.470	0,02
103.074	SIG Combibloc Holdings	7,750%	15/02/23	108.892	0,04
110.943	Swissport Investments	6,750%	15/12/21	114.272	0,04
675	Swissport Investments	9,750%	15/12/22	648	0,00
49.968	Takko Luxembourg 2	9,875%	15/04/19	29.606	0,01
31.895	Telenet Finance V Luxembourg	6,750%	15/08/24	35.164	0,01
32.401	Telenet Finance VI Luxembourg	4,875%	15/07/27	33.069	0,01
61.663	Trinseo Materials Operating via Trinseo Materials Finance	6,375%	01/05/22	62.396	0,02
844	Wind Acquisition Finance	4,000%	15/07/20	836	0,00
1.688	Wind Acquisition Finance	4,750%	15/07/20	1.497	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Luxemburg (vervolg)					
157.346	Wind Acquisition Finance – 144A –	7,375%	23/04/21	135.613	0,05
1.983	Wind Acquisition Finance – REGS –	7,375%	23/04/21	1.709	0,00
				1.814.307	0,60
Marshall Islands					
338	Navios Maritime Holdings via Navios Maritime Finance II US	7,375%	15/01/22	137	0,00
675	Navios South American Logistics via Navios Logistics Finance US	7,250%	01/05/22	431	0,00
				568	0,00
Mexico					
1.224	Cemex	7,250%	15/01/21	1.165	0,00
42.526	Cemex	4,375%	05/03/23	41.493	0,01
35.704	Petroleos Mexicanos	2,750%	21/04/27	29.932	0,01
				72.590	0,02
Nederland					
14.007	Achmea	6,000%	04/04/43	14.633	0,00
6.791	Achmea	4,250%	29/12/49	5.964	0,00
18.845	Achmea Bank	1,125%	25/04/22	19.022	0,01
2.844	Cable Communications Systems	7,500%	01/11/20	2.990	0,00
19.626	Constellium	7,875%	01/04/21	18.262	0,01
63.789	Constellium	7,000%	15/01/23	52.004	0,02
58.473	Darling Global Finance	4,750%	30/05/22	59.450	0,02
59.252	Deutsche Bahn Finance	0,875%	11/07/31	58.653	0,02
23.938	Deutsche Telekom International Finance	5,375%	27/07/21	30.017	0,01
33.955	Deutsche Telekom International Finance	0,625%	03/04/23	34.732	0,01
11.052	EDP Finance	5,250%	14/01/21	10.570	0,00
84.888	EDP Finance	2,625%	18/01/22	89.443	0,03
80.644	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	5,849%	29/04/49	83.096	0,03
88.793	Eneco Holding	1,000%	29/12/49	88.586	0,03
1.126	Fiat Chrysler Automobiles	4,500%	15/04/20	1.027	0,00
1.055	Fiat Chrysler Automobiles	5,250%	15/04/23	947	0,00
35.874	Generali Finance	1,000%	30/11/49	33.508	0,01
6.791	Generali Finance	4,596%	30/11/49	6.343	0,00
21.288	Grupo Antolin Dutch	5,125%	30/06/22	22.299	0,01
66.213	ING Bank	4,125%	21/11/23	60.610	0,02
1.561	ING Groep	6,000%	29/12/49	1.325	0,00
1.295	JLL via Delta Dutch Pledgeco	8,750%	01/05/20	1.169	0,00
56.366	Koninklijke KPN	6,125%	29/03/49	60.165	0,02
104.257	LGE HoldCo VI	7,125%	15/05/24	115.464	0,04
118.803	Netherlands Government Bond	4,500%	15/07/17	125.095	0,04
14	Netherlands Government Bond	2,250%	15/07/22	16	0,00
162.239	Netherlands Government Bond	1,750%	15/07/23	185.705	0,06
31.156	Netherlands Government Bond	2,000%	15/07/24	36.611	0,01
42.095	Netherlands Government Bond	0,250%	15/07/25	43.184	0,01
180.569	Netherlands Government Bond	0,500%	15/07/26	188.144	0,06
1.182	NXP via NXP Funding	5,750%	15/03/23	1.114	0,00
31.894	OI European Group	6,750%	15/09/20	37.428	0,01
2.363	Petrobras Global Finance	8,375%	23/05/21	2.200	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Nederland (vervolg)					
27.843	Redexis Gas Finance	2,750%	08/04/21	30.575	0,01
5.093	Redexis Gas Finance	1,875%	27/04/27	4.883	0,00
1.698	Repsol International Finance	4,500%	25/03/75	1.451	0,00
46.128	RWE Finance	6,500%	20/04/21	65.286	0,02
16.978	RWE Finance	4,750%	31/01/34	20.194	0,01
56.179	Schaeffler Finance	2,750%	15/05/19	57.100	0,02
58.760	Schaeffler Finance	3,250%	15/05/25	60.318	0,02
253	Schaeffler Holding Finance – 144A –	6,750%	15/11/22	252	0,00
1.519	Schaeffler Holding Finance – REGS –	6,750%	15/11/22	1.511	0,00
23.938	TenneT Holding	1,875%	13/06/36	25.853	0,01
71.798	TenneT Holding	6,655%	29/06/49	75.292	0,03
9.864	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	1,250%	31/03/23	9.863	0,00
100.510	TMF Group Holding	9,875%	01/12/19	107.898	0,04
2.042	United Group	7,875%	15/11/20	2.155	0,00
10.187	Vesteda Finance	1,750%	22/07/19	10.558	0,00
47.537	Vesteda Finance	2,500%	27/10/22	51.874	0,02
58.318	Vonovia Finance	0,875%	30/03/20	59.439	0,02
100.168	Vonovia Finance	1,625%	15/12/20	105.360	0,03
25.466	Vonovia Finance	2,250%	15/12/23	28.178	0,01
22.071	Vonovia Finance	4,000%	29/12/49	22.419	0,01
28.862	Vonovia Finance	4,625%	08/04/74	30.059	0,01
31.894	Ziggo Bond Finance	4,625%	15/01/25	30.539	0,01
21.263	Ziggo Secured Finance	3,750%	15/01/25	20.838	0,01
				2.311.671	0,76
Noorwegen					
69.105	Lock	7,000%	15/08/21	70.608	0,02
				70.608	0,02
Panama					
101.866	Carnival	1,125%	06/11/19	104.177	0,03
57.724	Carnival	1,625%	22/02/21	59.810	0,02
45.839	Carnival	1,875%	07/11/22	47.903	0,02
				211.890	0,07
Portugal					
3.396	Brisa Concessao Rodoviaria	1,875%	30/04/25	3.357	0,00
11.884	EDP - Energias de Portugal	5,375%	16/09/75	11.835	0,01
61.119	Parpublica – Participacoes Publicas	3,750%	05/07/21	62.919	0,02
15.692	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,800%	15/06/20	17.607	0,01
161.784	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,200%	17/10/22	160.696	0,05
160.831	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,875%	21/07/26	158.138	0,05
11.371	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,100%	15/02/45	11.618	0,00
				426.170	0,14
Puerto Rico					
1.574	Popular	7,000%	01/07/19	1.396	0,00
				1.396	0,00
Slovenië					
56.817	Slovenia Government Bond	1,750%	09/10/17	58.141	0,02
				58.141	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Spanje					
25.466	CaixaBank	1,000%	08/02/23	26.612	0,01
506	Campofrio Food Group	3,375%	15/03/22	513	0,00
39.049	Canal de Isabel II Gestion	1,680%	26/02/25	39.804	0,01
40.746	Cellnex Telecom	3,125%	27/07/22	41.867	0,01
47.842	Ence Energia y Celulosa	5,375%	01/11/22	50.546	0,02
45.840	IE2 Holdco	2,375%	27/11/23	47.164	0,01
49.235	Inmobiliaria Colonial	1,863%	05/06/19	50.976	0,02
35.653	Santander Consumer Finance	1,100%	30/07/18	36.214	0,01
40.746	Santander Consumer Finance	1,500%	12/11/20	41.746	0,01
653.261	Spain Government Bond	2,100%	30/04/17	665.947	0,22
15.253	Spain Government Bond (verhandeld in Duitsland)	5,500%	30/07/17	16.190	0,01
79.417	Spain Government Bond (verhandeld in Spanje)	5,500%	30/07/17	84.295	0,03
61.851	Spain Government Bond	4,500%	31/01/18	66.419	0,02
30.735	Spain Government Bond	4,100%	30/07/18	33.450	0,01
156.598	Spain Government Bond	4,600%	30/07/19	178.895	0,06
552.007	Spain Government Bond	1,400%	31/01/20	579.535	0,19
76.399	Spain Government Bond	4,000%	30/04/20	87.949	0,03
193.434	Spain Government Bond	1,150%	30/07/20	202.115	0,06
44.361	Spain Government Bond	5,500%	30/04/21	55.727	0,02
85.188	Spain Government Bond	5,400%	31/01/23	111.876	0,04
348.099	Spain Government Bond	3,800%	30/04/24	423.704	0,14
19.854	Spain Government Bond	2,750%	31/10/24	22.629	0,01
17.261	Spain Government Bond	1,950%	30/04/26	18.400	0,01
84.872	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	98.443	0,03
176.280	Spain Government Inflation Linked Bond	0,550%	30/11/19	182.089	0,06
				3.163.105	1,04
Zweden					
47.877	Molnlycke Holding	1,500%	28/02/22	50.049	0,02
510.312	Norcell Sweden Holding 3	3,625%	23/06/21	54.288	0,02
196.940	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	205.406	0,07
32.957	Unilabs Subholding	8,500%	15/07/18	33.788	0,01
17.877	Vattenfall	3,000%	19/03/77	14.704	0,00
58.473	Verisure Holding	6,000%	01/11/22	62.479	0,02
1.553	Volvo Car	3,250%	18/05/21	1.602	0,00
				422.316	0,14
Zwitserland					
24.617	Credit Suisse	1,375%	29/11/19	25.496	0,01
73.004	Credit Suisse	1,125%	15/09/20	75.053	0,02
13.242	Credit Suisse	3,000%	29/10/21	12.219	0,00
202.492	UBS	0,500%	15/05/18	204.449	0,07
844	UBS	7,152%	29/12/49	915	0,00
21.561	UBS Group	5,750%	29/12/49	21.777	0,01
66.213	Zuercher Kantonalbank	2,625%	15/06/27	64.973	0,02
				404.882	0,13
Verenigd Koninkrijk					
37.210	Anglian Water Osprey Financing	5,000%	30/04/23	45.558	0,02
2.194	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Duitsland)	9,500%	31/03/20	2.828	0,00
87.178	Arqiva Broadcast Finance (verhandeld in Luxemburg)	9,500%	31/03/20	112.347	0,04
88.283	AstraZeneca	1,250%	12/05/28	89.817	0,03
52.630	Aviva	3,375%	04/12/45	48.781	0,02
57.724	Barclays	1,875%	23/03/21	58.442	0,02
49.354	Barclays	2,625%	11/11/25	46.495	0,02
2.629	Barclays	8,250%	29/12/49	2.324	0,00
22.071	BAT International Finance	1,000%	23/05/22	22.540	0,01
92.558	Boparan Finance	5,250%	15/07/19	105.115	0,03
1.266	Boparan Finance	5,500%	15/07/21	1.339	0,00
26.579	Brighthouse Group	7,875%	15/05/18	28.829	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
66.213	British Telecommunications	0,625%	10/03/21	66.577	0,02
44.142	British Telecommunications	1,750%	10/03/26	46.066	0,02
20.200	Cognita Financing	7,750%	15/08/21	24.780	0,01
134.123	Coventry Building Society	2,500%	18/11/20	141.450	0,05
83.190	Credit Suisse	1,000%	07/06/23	83.536	0,03
49.968	Debenhams	5,250%	15/07/21	57.417	0,02
87.638	DS Smith	2,250%	16/09/22	90.973	0,03
100.168	FCE Bank	1,114%	13/05/20	101.918	0,03
86.586	FCE Bank	1,660%	11/02/21	89.600	0,03
53.225	Friends Life Holdings	8,250%	21/04/22	76.216	0,03
50.933	Friends Life Holdings	7,875%	08/11/49	49.519	0,02
8.119	Gala Electric Casinos	11,500%	01/06/19	10.099	0,00
9.088	Gala Group Finance	8,875%	01/09/18	11.241	0,00
46.502	Grainger	5,000%	16/12/20	57.080	0,02
30.560	Hammerson	1,750%	15/03/23	30.731	0,01
43.866	Heathrow Finance	5,750%	03/03/25	54.858	0,02
38.805	House of Fraser Funding	6,324%	15/09/20	43.656	0,01
49.883	HSS Financing	6,750%	01/08/19	58.794	0,02
519	Ineos Finance (verhandeld in Duitsland)	4,000%	01/05/23	499	0,00
31.894	Ineos Finance (verhandeld in Luxemburg)	4,000%	01/05/23	30.683	0,01
31.894	Innovia Group Finance	4,737%	31/03/20	31.735	0,01
1.975	International Game Technology	4,750%	15/02/23	2.051	0,00
844	Interoute Finco	7,375%	15/10/20	898	0,00
16.978	Investec	4,500%	05/05/22	20.499	0,01
64.515	ITV	2,125%	21/09/22	66.476	0,02
39.048	J Sainsbury	1,250%	21/11/19	47.818	0,02
2.173	Jaguar Land Rover Automotive	5,625%	01/02/23	2.039	0,00
2.215	Jaguar Land Rover Automotive	3,875%	01/03/23	2.517	0,00
38.486	Keystone Financing	9,500%	15/10/19	47.026	0,02
90.490	Lloyds Bank	1,000%	19/11/21	91.193	0,03
61.951	Lloyds Bank	11,875%	16/12/21	64.883	0,02
11.596	Lloyds Bank	1,375%	08/09/22	11.867	0,00
44.652	Marlin Intermediate Holdings	10,500%	01/08/20	58.297	0,02
36.298	Merlin Entertainments	2,750%	15/03/22	35.391	0,01
23.769	Motability Operations Group	1,625%	09/06/23	25.406	0,01
31.894	Moto Finance	6,375%	01/09/20	39.386	0,01
844	Moy Park BondCo	6,250%	29/05/21	1.021	0,00
89.676	Nationwide Building Society	0,500%	29/10/19	89.199	0,03
33.955	Nationwide Building Society	6,750%	22/07/20	39.738	0,01
53.072	Nationwide Building Society	4,125%	20/03/23	54.617	0,02
1.561	New Look Secured Issuer	6,500%	01/07/22	1.737	0,00
8.505	Odeon & UCI Finco	4,749%	01/08/18	8.448	0,00
55.284	Odeon & UCI Finco	9,000%	01/08/18	67.537	0,02
9.677	Old Mutual	8,000%	03/06/21	12.541	0,00
35.084	Perform Group Financing	8,500%	15/11/20	38.522	0,01
57.894	Pirelli International	1,750%	18/11/19	57.888	0,02
33.278	Pizzaexpress Financing 2	6,625%	01/08/21	37.860	0,01
48.480	Premier Foods Finance	6,500%	15/03/21	55.856	0,02
54.939	Royal Bank of Scotland	6,934%	09/04/18	59.500	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)					
62.817	Royal Bank of Scotland Group	2,500%	22/03/23	62.262	0,02
1.266	Royal Bank of Scotland Group	5,125%	28/05/24	1.113	0,00
1.338	Royal Bank of Scotland Group	7,500%	29/12/49	1.105	0,00
591	Royal Bank of Scotland Group	7,640%	31/12/49	508	0,00
43.480	Santander UK	0,875%	13/01/20	43.576	0,01
308	Sensata Technologies UK Financing	6,250%	15/02/26	288	0,00
67.910	Sky	1,500%	15/09/21	70.097	0,02
137.518	SSE	1,750%	08/09/23	145.021	0,05
33.785	SSE	5,625%	29/09/49	35.231	0,01
485	Synlab Bondco (verhandeld in Duitsland)	6,250%	01/07/22	514	0,00
53.157	Synlab Bondco (verhandeld in Ierland)	6,250%	01/07/22	56.347	0,02
498	Synlab Unsecured Bondco	8,250%	01/07/23	509	0,00
22.190	Tesco	6,125%	24/02/22	29.243	0,01
44.142	Tesco	5,000%	24/03/23	54.863	0,02
61.663	Travelex Financing	8,000%	01/08/18	75.180	0,02
145.158	United Kingdom Gilt	1,500%	22/01/21	183.433	0,06
1.266	Virgin Media Finance	6,375%	15/10/24	1.523	0,00
121.475	Virgin Media Secured Finance	6,000%	15/04/21	151.103	0,05
38.273	Virgin Media Secured Finance	5,500%	15/01/25	45.363	0,02
1.013	Virgin Media Secured Finance	5,250%	15/01/26	887	0,00
51.031	Virgin Media Secured Finance	4,875%	15/01/27	57.724	0,02
41.675	Vougeot Bidco	7,875%	15/07/20	51.527	0,02
6.379	Wagamama Finance	7,875%	01/02/20	7.852	0,00
19.524	William Hill	7,125%	11/11/16	23.994	0,01
61.803	William Hill	4,875%	07/09/23	73.165	0,02
58.879	Worldpay Finance	3,750%	15/11/22	60.351	0,02
102.612	Yorkshire Building Society	2,125%	18/03/19	105.468	0,03
122.239	Yorkshire Building Society	1,250%	17/03/22	118.772	0,04
				4.219.073	1,39
Verenigde Staten					
1.688	Activision Blizzard	6,125%	15/09/23	1.660	0,00
608	American Builders & Contractors Supply	5,750%	15/12/23	567	0,00
675	Argos Merger Sub	7,125%	15/03/23	627	0,00
47.452	AT&T	1,450%	01/06/22	49.439	0,02
79.710	AT&T	3,600%	17/02/23	74.955	0,03
15.704	AT&T	3,550%	17/12/32	18.914	0,01
127.332	AT&T (verhandeld in Duitsland)	2,450%	15/03/35	131.598	0,04
6.791	AT&T (verhandeld in de Verenigde Staten)	2,450%	15/03/35	7.019	0,00
25.516	Ball	4,375%	15/12/23	27.589	0,01
60.270	Bank of America	6,125%	15/09/21	86.623	0,03
63.887	Bank of America	1,625%	14/09/22	67.142	0,02
22.071	Berkshire Hathaway	2,150%	15/03/28	23.883	0,01
755	BI-LO via BI-LO Finance	9,250%	15/02/19	595	0,00
1.325	Blue Cube Spinco	9,750%	15/10/23	1.386	0,00
641	BMC Stock Holdings	9,000%	15/09/18	601	0,00
1.266	Carmike Cinemas	6,000%	15/06/23	1.191	0,00
878	Carrizo Oil & Gas	7,500%	15/09/20	804	0,00
17	Carrizo Oil & Gas	6,250%	15/04/23	15	0,00
844	CCM Merger	9,125%	01/05/19	797	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
549	CCO Holdings via CCO Holdings Capital	5,125%	01/05/23	498	0,00
42.526	Cemex Finance	5,250%	01/04/21	43.704	0,02
291	Centene	5,625%	15/02/21	274	0,00
1.435	Centene	4,750%	15/05/22	1.324	0,00
363	Centene	6,125%	15/02/24	348	0,00
506	Chaparral Energy	9,875%	01/10/20	278	0,00
844	Chaparral Energy	7,625%	15/11/22	458	0,00
359	Commercial Metals	7,350%	15/08/18	343	0,00
970	Commercial Metals	4,875%	15/05/23	830	0,00
169	Constellation Brands	3,875%	15/11/19	160	0,00
679	Constellation Brands	4,250%	01/05/23	639	0,00
439	Cornerstone Chemical	9,375%	15/03/18	389	0,00
422	Crescent Resources via Crescent Ventures	10,250%	15/08/17	381	0,00
125.057	Digital Euro Finco	2,625%	15/04/24	126.130	0,04
68.386	Discovery Communications	1,900%	19/03/27	61.897	0,02
654	DISH DBS	6,750%	01/06/21	612	0,00
338	DISH DBS	5,875%	15/11/24	284	0,00
1.452	DISH DBS	7,750%	01/07/26	1.349	0,00
1.295	DJO Finco via DJO Finance	8,125%	15/06/21	1.014	0,00
844	DreamWorks Animation SKG	6,875%	15/08/20	805	0,00
705	Eldorado Resorts	7,000%	01/08/23	661	0,00
50.933	Eli Lilly & Co	2,125%	03/06/30	57.172	0,02
844	Equinix	4,875%	01/04/20	792	0,00
181	Frontier Communications	8,875%	15/09/20	175	0,00
485	Frontier Communications	10,500%	15/09/22	464	0,00
844	Frontier Communications	11,000%	15/09/25	789	0,00
44.651	Goldman Sachs Group	3,000%	12/02/31	49.082	0,02
219	Halcon Resources	8,625%	01/02/20	187	0,00
2.743	HCA	4,750%	01/05/23	2.537	0,00
865	Huntington Ingalls Industries	5,000%	15/11/25	825	0,00
4.253	Huntsman International	5,125%	15/04/21	4.322	0,00
47.842	Huntsman International	4,250%	01/04/25	43.512	0,01
58.473	IMS Health	4,125%	01/04/23	59.643	0,02
675	International Lease Finance	6,250%	15/05/19	653	0,00
920	JBS USA	5,750%	15/06/25	782	0,00
219	JBS USA via JBS USA Finance	7,250%	01/06/21	205	0,00
2.996	JPMorgan Chase & Co	5,000%	29/12/49	2.582	0,00
835	KFC Holding	5,000%	01/06/24	767	0,00
354	KFC Holding	5,250%	01/06/26	328	0,00
2.004	Kloeckner Pentaplast of America	7,125%	01/11/20	2.095	0,00
190	Landry's	9,375%	01/05/20	180	0,00
1.688	Landry's Holdings II	10,250%	01/01/18	1.538	0,00
1.688	Liberty Mutual Group	7,000%	15/03/37	1.280	0,00
120.541	McDonald's	1,000%	15/11/23	123.107	0,04
86.093	Metropolitan Life Global Funding I	1,250%	17/09/21	89.191	0,03
67.910	Metropolitan Life Global Funding I	0,875%	20/01/22	68.701	0,02
86.586	Mondelez International	2,375%	06/03/35	88.650	0,03
54.328	Morgan Stanley	1,750%	11/03/24	56.026	0,02
69.693	MPT Operating Partnership via MPT Finance	4,000%	19/08/22	72.652	0,02
456	MSCI	5,250%	15/11/24	422	0,00
198	MSCI	5,750%	15/08/25	186	0,00
84.888	National Grid North America	0,750%	11/02/22	85.244	0,03
962	Navient	6,125%	25/03/24	764	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 5 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)					
23.344	Philip Morris International	2,125%	30/05/19	24.788	0,01
18.862	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	19.973	0,01
1.266	Pinnacle Operating	9,000%	15/11/20	963	0,00
405	Post Holdings	7,375%	15/02/22	385	0,00
574	Post Holdings	7,750%	15/03/24	570	0,00
50.933	Prologis	1,375%	07/10/20	52.474	0,02
102.341	Prologis	3,000%	18/01/22	113.578	0,04
116.946	PSPC Escrow	6,000%	01/02/23	99.814	0,03
26.579	PVH	3,625%	15/07/24	27.116	0,01
122	Reynolds Group Issuer	9,875%	15/08/19	114	0,00
595	Reynolds Group Issuer	5,750%	15/10/20	554	0,00
671	Reynolds Group Issuer	5,125%	15/07/23	612	0,00
181	Reynolds Group Issuer	7,000%	15/07/24	168	0,00
31.894	Sealed Air	4,500%	15/09/23	33.808	0,01
515	Sunoco via Sunoco Finance	5,500%	01/08/20	458	0,00
675	Sunoco via Sunoco Finance	6,375%	01/04/23	606	0,00
16.978	T-Mobile USA	6,731%	28/04/22	16.127	0,01
28.353	T-Mobile USA	6,000%	15/04/24	26.478	0,01
122	Tesoro Logistics via Tesoro Logistics Finance	6,375%	01/05/24	116	0,00
63.836	Thermo Fisher Scientific	1,500%	01/12/20	66.313	0,02
34.634	Thermo Fisher Scientific	2,000%	15/04/25	36.567	0,01
970	TMS International	7,625%	15/10/21	612	0,00
527	Universal Hospital Services	7,625%	15/08/20	439	0,00
89	VEREIT Operating Partnership	4,875%	01/06/26	82	0,00
11.562	Verizon Communications	4,272%	15/01/36	10.686	0,00
1.317	Voya Financial	5,650%	15/05/53	1.118	0,00
28.862	Walgreens Boots Alliance	2,600%	01/06/21	26.494	0,01
1.675	WCI Communities	6,875%	15/08/21	1.508	0,00
878	Wells Fargo & Co	5,900%	29/12/49	814	0,00
1.646	WideOpenWest Finance	10,250%	15/07/19	1.541	0,00
648	Wise Metals Intermediate Holdings	9,750%	15/06/19	318	0,00
52.626	WMG Acquisition	6,250%	15/01/21	54.336	0,02
1.266	WMG Acquisition	6,750%	15/04/22	1.154	0,00
844	Woodside Homes via Woodside Homes Finance	6,750%	15/12/21	706	0,00
1.675	ZF North America Capital	4,000%	29/04/20	1.546	0,00
38.273	ZF North America Capital	2,750%	27/04/23	39.439	0,01
				2.215.011	0,73
AANDELEN				EUR	%
Australië					
16.051	Australia & New Zealand Banking Group			259.484	0,09
18.881	Bank of Queensland			134.016	0,04
3.038	BHP Billiton			34.465	0,01
11.472	BWP Trust			27.988	0,01
10.693	Challenger			61.849	0,02
7.884	Charter Hall Retail REIT			25.151	0,01
39.269	Cromwell Property Group			26.715	0,01
1.742	CSL			130.953	0,04
10.252	CSR			25.011	0,01
24.367	Dexus Property Group			147.313	0,05
24.589	Fortescue Metals Group			57.681	0,02
24.062	Genworth Mortgage Insurance Australia			44.350	0,01
45.807	Goodman Group			218.287	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Australia (continued)			
45.244	GPT Group	164.053	0,05
28.320	Harvey Norman Holdings	87.503	0,03
13.184	Investa Office Fund	37.821	0,01
2.727	JB Hi-Fi	44.043	0,01
12.518	Lend Lease Group	105.719	0,04
3.288	Macquarie Group	151.846	0,05
92.020	Mirvac Group	124.584	0,04
3.316	National Australia Bank	56.518	0,02
31.112	Oil Search	139.087	0,05
29.541	Qantas Airways	55.834	0,02
33.229	Santos	103.340	0,03
135.941	Scentre Group	448.276	0,15
19.747	Shopping Centres Australasia Property Group	30.176	0,01
54.553	South32	56.308	0,02
57.184	Stockland	180.519	0,06
10.632	Suncorp Group	86.793	0,03
21.778	Syrah Resources	87.140	0,03
52.660	UGL	75.884	0,03
70.237	Vicinity Centres	156.290	0,05
8.915	Western Areas	12.846	0,00
48.018	Westfield	342.753	0,11
		3.740.596	1,23
Oostenrijk			
561	ams	13.982	0,01
49	ANDRITZ	2.064	0,00
1.688	BUWOG	35.083	0,01
475	Erste Group Bank	9.659	0,00
24.672	IMMOFINANZ	47.420	0,02
3.077	Lenzing	255.359	0,08
141	Mayr Melnhof Karton	13.803	0,01
206	OMV	5.187	0,00
229	Raiffeisen Bank International	2.580	0,00
221	voestalpine	6.628	0,00
		391.765	0,13
België			
264	Ageas	8.168	0,00
1.157	Anheuser-Busch InBev	136.022	0,05
518	Cofinimmo	54.832	0,02
55	Colruyt	2.709	0,00
4.897	D'ieteren	190.145	0,06
177	Delhaize Group	16.788	0,01
135	Groep Brussel Lambert	9.946	0,00
4.415	KBC Group	193.931	0,07
321	Proximus	9.136	0,00
123	Solvay	10.247	0,00
42	Telenet Group Holding	1.710	0,00
14.289	UCB	960.226	0,32
171	Umicore	7.913	0,00
		1.601.773	0,53
Bermuda			
23	Arch Capital Group	1.470	0,00
1.154	Assured Guaranty	26.355	0,01
880	Axis Capital Holdings	43.556	0,02
8	Everest Re Group	1.243	0,00
5.366	Maiden Holdings	59.123	0,02
60	Marvell Technology Group	519	0,00
18	RenaissanceRe Holdings	1.854	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Bermuda (vervolg)			
1.596	Validus Holdings	69.811	0,02
		203.931	0,07
Brazilië			
51.778	Ambev – ADR –	275.447	0,09
6.997	Banco Bradesco – ADR –	49.188	0,02
14.932	Banco do Brasil	72.077	0,02
13.983	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	33.552	0,01
10.181	Banco Santander Brasil – ADR –	52.237	0,02
3.732	BB Seguridade Participacoes	29.472	0,01
4.545	BM&FBovespa - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	22.983	0,01
14.703	BR Malls Participacoes	53.082	0,02
10.130	Braskem – Pref –	54.193	0,02
11.248	Centrais Eletricas Brasileiras	40.577	0,01
11.614	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	93.673	0,03
7.749	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	15.849	0,01
3.748	Cielo	35.655	0,01
11.060	Cosan – A –	64.810	0,02
3.536	Equatorial Energia	48.333	0,02
43.533	Gafisa	25.074	0,01
1.793	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	14.194	0,00
6.717	Itau Unibanco Holding – Pref –	57.184	0,02
15.354	JBS	43.139	0,01
5.374	Lojas Renner	35.771	0,01
1.248	M Dias Branco	37.129	0,01
3.421	Marfrig Global Foods	5.402	0,00
25.775	MRV Engenharia e Participacoes	78.285	0,03
1.841	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	31.166	0,01
2.420	Multiplus	24.578	0,01
12.120	Petroleo Brasileiro – ADR –	78.115	0,03
25.889	Petroleo Brasileiro – Pref –	68.520	0,02
2.831	Sao Martinho	42.461	0,01
2.572	Smiles	34.674	0,01
9.181	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	49.528	0,02
2.347	Ultrapar Participacoes	46.890	0,01
4.688	Vale – ADR –	21.352	0,01
7.007	Vale – Pref –	25.651	0,01
		1.660.241	0,55
Canada			
2.035	Allied Properties Real Estate Investment Trust	54.553	0,02
3.642	Artis Real Estate Investment Trust	34.076	0,01
794	Boardwalk Real Estate Investment Trust	31.676	0,01
3.192	Canadian Apartment Properties REIT	73.364	0,02
1.940	Canadian Real Estate Investment Trust	64.937	0,02
4.014	Chartwell Retirement Residences	43.873	0,01
3.937	Cominar Real Estate Investment Trust	45.947	0,02
3.193	Dream Office Real Estate Investment Trust	41.119	0,01
3.052	First Capital Realty	46.880	0,02
1.298	Granite Real Estate Investment	34.875	0,01
7.494	H&R Real Estate Investment Trust	116.926	0,04
18	lululemon athletica	1.206	0,00
8.142	RioCan Real Estate Investment Trust	165.522	0,06
2.575	Smart Real Estate Investment Trust	68.171	0,02
55	Waste Connections	3.538	0,00
		826.663	0,27
Kaaimaneilanden			
9.607	CKH Food & Health	22.523	0,01
		22.523	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Chili			
48.645	Antofagasta	272.537	0,09
4.249	Enersis Americas – ADR –	32.817	0,01
		305.354	0,10
China			
4.026	AAC Technologies Holdings	30.761	0,01
67.284	Agile Property Holdings	31.930	0,01
89.079	Agricultural Bank of China – H –	29.250	0,01
7.923	Alibaba Group Holding – ADR –	567.212	0,19
9.504	ANTA Sports Products	17.092	0,01
2.390	Autohome – ADR –	43.267	0,01
2.038	Baidu – ADR –	302.903	0,10
525.489	Bank of China – H –	188.400	0,06
277.525	Bank of Communications – H –	157.460	0,05
76.706	BYD Electronic International	38.804	0,01
349	China Biologic Products	33.379	0,01
326.318	China CITIC Bank – H –	178.328	0,06
59.358	China Communications Construction – H –	57.163	0,02
382.245	China Construction Bank – H –	227.076	0,08
165.688	China Forestry Holdings	0	0,00
43.956	China Galaxy Securities – H –	35.343	0,01
267	China International Capital – H –	366	0,00
2.253	China Lodging Group – ADR –	73.894	0,02
123.438	China Petroleum & Chemical – H –	80.204	0,03
109.078	China Railway Group – H –	72.898	0,02
47.097	China Shipping Development – H –	23.880	0,01
142.831	China Telecom – H –	57.340	0,02
9.783	China Vanke – H –	17.253	0,01
37.332	Chongqing Changan Automobile – B –	46.780	0,02
96.036	Chongqing Rural Commercial Bank – H –	43.679	0,01
382.696	CIFI Holdings Group	84.366	0,03
199.684	CNOOC	222.883	0,07
49.240	Country Garden Holdings	18.625	0,01
47.942	CSPC Pharmaceutical Group	38.382	0,01
187.708	Dali Foods Group	96.046	0,03
183.934	Dongfeng Motor Group – H –	172.438	0,06
9.433	ENN Energy Holdings	41.757	0,01
37.310	Evergrande Real Estate Group	20.562	0,01
47.238	Fantasia Holdings Group	5.152	0,00
60.792	Future Land Development Holdings	7.053	0,00
182.594	Geely Automobile Holdings	88.769	0,03
7.567	Great Wall Motor – H –	5.637	0,00
22.107	Greentown China Holdings	13.928	0,00
103.708	Guangzhou Automobile Group – H –	111.305	0,04
51.685	Guangzhou R&F Properties – H –	58.590	0,02
127.133	Hua Hong Semiconductor	106.501	0,04
139.915	Huadian Power International – H –	59.903	0,02
106.671	Huaneng Renewables – H –	31.808	0,01
201.144	Industrial & Commercial Bank of China – H –	100.120	0,03
6.223	JA Solar Holdings – ADR –	38.369	0,01
5.507	JD.com – ADR –	105.233	0,03
3.247	JinkoSolar Holding – ADR –	59.570	0,02
261.082	Kaisa Group Holdings	47.256	0,02
31.787	Logan Property Holdings	10.290	0,00
6.429	Longfor Properties	7.504	0,00
26.409	Luthai Textile – B –	30.825	0,01
11.888	Minth Group	34.554	0,01
1.949	NetEase – ADR –	339.021	0,11
5.416	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	204.165	0,07
157.647	PICC Property & Casualty – H –	221.690	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
China (vervolg)			
15.472	Powerlong Real Estate Holdings	2.783	0,00
7.768	Shanghai Haohai Biological Technology – H –	32.403	0,01
48.909	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	96.924	0,03
33.389	Shenzhen Expressway – H –	27.312	0,01
56.804	Shenzhou International Group Holdings	246.824	0,08
127.696	Shui On Land	29.040	0,01
29.342	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	5.005	0,00
56.407	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	23.168	0,01
13.425	Sinopharm Group – H –	57.556	0,02
530	TAL Education Group – ADR –	29.602	0,01
50.151	Tencent Holdings	1.024.698	0,34
85.580	Tianneng Power International	52.031	0,02
10.118	TravelSky Technology – H –	17.492	0,01
9.844	Weiqiao Textile – H –	6.704	0,00
136.786	Xinyi Solar Holdings	48.406	0,02
83.536	Xtep International Holdings	40.223	0,01
5.801	Yirendai – ADR –	72.580	0,02
6.864	Zhuzhou CRRC Times Electric	33.927	0,01
		6.583.642	2,16
Republiek Tsjechië			
965	Komerční banka as	32.410	0,01
9.876	Moneta Money Bank	26.184	0,01
		58.594	0,02
Denemarken			
7	AP Moeller - Maersk – A –	7.870	0,00
8	AP Moeller - Maersk – B –	9.799	0,00
405	Carlsberg – B –	34.560	0,01
191	Chr Hansen Holding	11.275	0,00
218	Coloplast – B –	14.562	0,01
10.442	Danske Bank	246.172	0,08
13.752	DSV	517.940	0,17
340	FLSmidth & Co	10.865	0,00
74	Genmab	12.064	0,00
4.971	H Lundbeck	166.918	0,06
13.502	ISS	455.893	0,15
532	Jyske Bank	18.078	0,01
299	NKT Holding	13.537	0,00
6.196	Novo Nordisk – ADR –	299.953	0,10
23.157	Novo Nordisk – B –	1.114.612	0,37
404	Novozymes – B –	17.354	0,01
152	Pandora	18.540	0,01
95	Rockwool International – B –	15.391	0,01
8.686	Royal Unibrew	347.918	0,11
135	Schaeffler – Pref –	1.597	0,00
8.479	Spar Nord Bank	60.972	0,02
28.895	TDC	126.806	0,04
289	Tryg	4.619	0,00
10.288	Vestas Wind Systems	625.754	0,21
100	William Demant Holding	1.748	0,00
		4.154.797	1,37
Finland			
354	Cargotec – B –	12.882	0,01
251	Elisa	8.627	0,00
737	Fortum	10.603	0,00
8.195	Huhtamäki	304.695	0,10
12.062	Kone – B –	497.573	0,16
56	Metso	1.171	0,00
173	Neste	5.565	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Finland (vervolgd)			
195.530	Nokia	998.180	0,33
254	Nokian Renkaat	8.139	0,00
83	Orion – B –	2.891	0,00
33.081	Outotec	133.778	0,05
5.305	Sampo – A –	193.796	0,06
22.785	Stora Enso – R –	163.599	0,06
28.313	UPM-Kymmene	464.328	0,15
1.492	Valmet	17.831	0,01
254	Wartsila	9.292	0,00
		2.832.950	0,93
Frankrijk			
179	Accor	6.209	0,00
37	Aeroports de Paris	3.620	0,00
475	Air Liquide	44.657	0,01
902	Airbus Group	46.644	0,02
114	Alstom	2.389	0,00
12.148	Altran Technologies	145.415	0,05
120	Arkema	8.305	0,00
5.048	Atos	376.245	0,12
26.272	AXA	467.766	0,15
1.263	BioMerieux	154.274	0,05
29.198	BNP Paribas	1.160.768	0,38
402	Bolloré	1.225	0,00
10.701	Bouygues	277.484	0,09
229	Bureau Veritas	4.358	0,00
4.758	Capgemini	372.061	0,12
725	Carrefour	16.098	0,01
28	Casino Guichard Perrachon	1.402	0,00
1.197	Christian Dior	173.366	0,06
769	Cie de Saint-Gobain	26.415	0,01
238	Cie Generale des Etablissements Michelin	20.287	0,01
139	CNP Assurances	1.855	0,00
26.066	Credit Agricole	197.060	0,07
541	Criteo – ADR –	22.375	0,01
848	Danone	53.762	0,02
20.923	Danone – ADR –	266.864	0,09
168	Dassault Systemes	11.468	0,00
400	Edenred	7.407	0,00
46	Eiffage	2.983	0,00
126	Electricite de France	1.378	0,00
10.667	Elior Participations	209.343	0,07
9.045	Elis	142.730	0,05
1.912	Engie	27.748	0,01
296	Essilor International	35.153	0,01
36	Eurazeo	1.917	0,00
1.968	Europcar Groupe	15.273	0,01
359	Eutelsat Communications	6.111	0,00
10.434	Faurecia	299.807	0,10
811	Fonciere Des Regions	64.925	0,02
925	Gecina	113.343	0,04
379	Groupe Eurotunnel	3.624	0,00
41	Hermes International	13.818	0,00
705	ICADE	44.881	0,02
23	Iliad	4.161	0,00
213	Imerys	12.255	0,00
106	Ingenico Group	11.184	0,00
46	JCDecaux	1.406	0,00
114	Kering	16.618	0,01
5.520	Klepierre	219.952	0,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
2.288	L'Oreal	393.607	0,13
266	Lagardere	5.229	0,00
25.552	Legrand	1.183.289	0,39
422	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	57.364	0,02
822	Natixis	2.801	0,00
509	Nexans	19.207	0,01
376	Nexity	17.191	0,01
238	Numericable-SFR	5.372	0,00
2.858	Orange	41.878	0,01
4.251	Pernod Ricard	425.550	0,14
830	Peugeot	8.971	0,00
4.863	Publicis Groupe	294.360	0,10
15	Remy Cointreau	1.174	0,00
22.349	Renault	1.529.531	0,50
239	Rexel	2.707	0,00
498	Safran	30.340	0,01
4.208	Sanofi	315.287	0,10
9.371	Schneider Electric	497.226	0,16
180	SCOR	4.825	0,00
54	Societe BIC	6.911	0,00
18.850	Societe Generale	531.752	0,18
7.513	Sodexo	726.949	0,24
3.224	Sopra Steria Group	300.056	0,10
675	Suez	9.500	0,00
526	Tarkett	15.479	0,01
2.558	Technicolor	14.346	0,00
185	Technip	9.046	0,00
6.140	Thales	460.552	0,15
43.874	TOTAAL	1.903.272	0,63
5.175	UBISOFT Entertainment	170.821	0,06
2.024	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	472.808	0,16
441	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	103.109	0,03
14.255	Valeo	572.056	0,19
36.727	Vallourec	118.039	0,04
590	Veolia Environnement	11.484	0,00
12.669	Vinci	806.912	0,27
1.522	Vivendi	25.727	0,01
30	Wendel	2.804	0,00
2.538	Worldline	66.682	0,02
181	Zodiac Aerospace	3.823	0,00
		16.286.426	5,35
Duitsland			
15.689	Aareal Bank	443.440	0,15
8.775	adidas	1.127.109	0,37
4.333	Adidas – ADR –	279.604	0,09
4.677	Allianz	597.731	0,20
2.409	alstria office REIT	29.248	0,01
1.938	Aurubis	79.128	0,03
46	Axel Springer	2.186	0,00
1.321	BASF	90.684	0,03
19.930	Bayer	1.793.681	0,59
476	Bayerische Motoren Werke	31.331	0,01
48	Bayerische Motoren Werke – Pref –	2.724	0,00
3.295	Beiersdorf	279.730	0,09
253	Brenntag	10.975	0,00
341	Carl Zeiss Meditec	12.443	0,00
20.831	Commerzbank	121.321	0,04
4.487	Continental	759.606	0,25

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Duitsland (vervolg)			
57	Covestro	2.299	0,00
4.843	CTS Eventim & Co	132.831	0,04
1.419	Daimler	75.973	0,03
2.204	Deutsche Bank	27.166	0,01
12.795	Deutsche Boerse	940.951	0,31
978	Deutsche Euroshop	40.178	0,01
510	Deutsche Lufthansa	5.367	0,00
1.510	Deutsche Post	38.022	0,01
4.638	Deutsche Telekom	70.873	0,02
8.460	Deutsche Wohnen	258.236	0,09
21.616	E.ON	195.106	0,07
265	Evonik Industries	7.092	0,00
47	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	2.282	0,00
14.996	Fresenius & Co	987.030	0,33
287	Fresenius Medical Care & Co	22.364	0,01
34	FUCHS PETROLUB – Pref –	1.210	0,00
332	GEA Group	14.041	0,01
368	GFK	13.298	0,01
102	Hannover Rueck	9.584	0,00
184	HeidelbergCement	12.444	0,00
136	Henkel & Co	13.173	0,01
233	Henkel & Co – Pref –	25.543	0,01
17	HOCHTIEF	1.953	0,00
310	HUGO BOSS	15.771	0,01
25.200	Infineon Technologies	326.976	0,11
254	K+S	4.664	0,00
1.387	Kloeckner & Co	13.762	0,01
2.376	Krones	225.245	0,07
80	LANXESS	3.141	0,00
1.474	LEG Immobilien	123.657	0,04
267	Linde	33.485	0,01
31	MAN	2.834	0,00
4.467	Merck	406.680	0,13
312	METRO	8.572	0,00
240	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	36.062	0,01
1.831	Norma Group	77.831	0,03
78	OSRAM Licht	3.625	0,00
251	Porsche Automobil Holding – Pref –	10.358	0,00
31.691	ProSiebenSat.1 Media	1.242.750	0,41
316	Rheinmetall	16.824	0,01
7.039	Rocket Internet	122.965	0,04
812	RWE	11.520	0,00
20.155	Salzgitter	477.365	0,16
1.414	SAP	94.943	0,03
11.727	Siemens	1.076.682	0,35
10.931	Sixt	502.552	0,17
161	Symrise	9.868	0,00
2.756	TAG Immobilien	32.489	0,01
956	Telefonica Deutschland Holding	3.529	0,00
604	thyssenkrupp	10.875	0,00
855	TUI	8.765	0,00
4.977	United Internet	185.132	0,06
69	Volkswagen	8.339	0,00
2.796	Volkswagen – Pref –	302.833	0,10
12.065	Vonovia	395.117	0,13
212	Vossloh	11.762	0,00
15.499	Wirecard	611.577	0,20
55	Zalando	1.300	0,00
		14.977.807	4,92

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Griekenland			
2.523	Hellenic Telecommunications Organization	20.359	0,01
1.010	JUMBO	11.896	0,00
		32.255	0,01
Hongkong			
7.512	AIA Group	40.396	0,01
13.852	Cheung Kong Property Holdings	77.787	0,03
82.292	China High Speed Transmission Equipment Group	59.294	0,02
37.400	China Mobile	384.693	0,13
3.166	China Mobile – ADR –	165.007	0,05
106.182	China Overseas Land & Investment	301.839	0,10
42.976	China Resources Land	90.254	0,03
20.690	China Resources Power Holdings	27.750	0,01
107.966	China Unicom Hong Kong	100.466	0,03
10.796	Guangdong Investment	14.756	0,01
16.925	Hang Lung Group	45.659	0,02
52.124	Hang Lung Properties	94.466	0,03
25.752	Henderson Land Development	130.125	0,04
30.028	Hongkong Land Holdings	164.610	0,05
17.116	Hysan Development	68.413	0,02
19.028	Ju Teng International Holdings	6.822	0,00
17.095	Kingboard Chemical Holdings	30.506	0,01
185.772	Lee & Man Paper Manufacturing	123.939	0,04
58.184	Link REIT	356.446	0,12
92.176	New World Development	83.955	0,03
201.742	Nine Dragons Paper Holdings	137.870	0,05
32.830	Peace Mark Holdings	0	0,00
160.284	Shenzhen Investment	57.466	0,02
32.841	Shimao Property Holdings	37.190	0,01
134.016	Sino Land	196.856	0,07
222.625	Skyworth Digital Holdings	163.765	0,05
28.678	Swire Properties	68.379	0,02
12.985	Tianjin Development Holdings	5.258	0,00
398.248	WH Group	280.941	0,09
40.729	Wharf Holdings	221.872	0,07
22.536	Wheelock & Co	94.784	0,03
13.124	Yue Yuen Industrial Holdings	46.672	0,02
209.356	Yuexiu Property	23.076	0,01
67.284	Yuexiu Real Estate Investment Trust	34.272	0,01
		3.735.584	1,23
Hongarije			
395	MOL Hungarian Oil & Gas	20.565	0,01
12.683	OTP Bank	255.123	0,08
		275.688	0,09
India			
5.849	Asian Paints	78.263	0,03
10.022	Aurobindo Pharma	99.237	0,03
16.411	Bharat Petroleum	234.654	0,08
8.163	Chennai Petroleum	21.483	0,01
16.759	Emami	245.915	0,08
18.368	HDFC Bank	288.177	0,09
520	HDFC Bank – ADR –	31.077	0,01
3.199	Hero MotoCorp	135.605	0,04
4.397	Hindalco Industries	7.204	0,00
5.790	Hindustan Petroleum	76.930	0,03
8.911	Hindustan Unilever	106.784	0,04
1.295	Hindustan Zinc	3.118	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
India (vervolg)			
22.382	Housing Development & Infrastructure	30.820	0,01
3.285	Housing Development Finance	54.917	0,02
19.605	ICICI Bank	62.893	0,02
6.285	Indiabulls Housing Finance	56.247	0,02
17.405	Indian Oil	102.361	0,03
9.327	Infosys	145.637	0,05
5.965	Infosys – ADR –	95.847	0,03
38.749	ITC	190.377	0,06
25.898	JSW Energy	28.977	0,01
4.704	LIC Housing Finance	31.050	0,01
6.519	Lupin	133.855	0,04
29.308	Manappuram Finance	26.950	0,01
933	Maruti Suzuki India	52.093	0,02
26.698	NTPC	55.651	0,02
16.153	Petronet LNG	63.376	0,02
12.615	Punjab National Bank	17.816	0,01
2.545	Rajesh Exports	14.674	0,00
6.086	Sun Pharmaceutical Industries	61.941	0,02
45.003	Tata Motors	275.631	0,09
27.180	Tata Motors – A –	105.753	0,03
860	Tata Motors – ADR –	26.839	0,01
60.011	Unitech	5.122	0,00
45.015	Vedanta	79.213	0,03
13.044	Zee Entertainment Enterprises	79.414	0,03
		3.125.901	1,03
Indonesië			
2.043.832	Ace Hardware Indonesia	128.797	0,04
404.041	Astra International	203.694	0,07
368.469	Bank Rakyat Indonesia Persero	271.109	0,09
31.686	Gudang Garam	148.948	0,05
163.406	Indofood CBP Sukses Makmur	191.756	0,06
6.045	Indofood Sukses Makmur	2.986	0,00
348.903	Kalbe Farma	36.368	0,01
701.153	Telekomunikasi Indonesia Persero	190.115	0,06
16.710	Unilever Indonesia	51.315	0,02
159.548	Vale Indonesia	19.783	0,01
419.634	XL Axiata	104.920	0,03
		1.349.791	0,44
Ierland			
133	Accenture – A –	13.530	0,01
150	AerCap Holdings	4.538	0,00
24	Alkermes	941	0,00
36.002	Bank of Ireland	6.660	0,00
1.077	CRH	28.008	0,01
145	DCC	11.465	0,00
26	Endo International	369	0,00
1.555	Experian	26.425	0,01
30.906	Grafton Group	184.012	0,06
786	ICON	49.557	0,02
9	Jazz Pharmaceuticals	1.169	0,00
8.537	Kerry Group – A –	681.788	0,22
19.958	Kingspan Group	389.187	0,13
10.268	Medtronic	801.966	0,26
3.980	Origin Enterprises	21.618	0,01
3.164	Paddy Power Betfair	298.961	0,10
27	Perrigo	2.157	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Ierland (vervolg)			
39.756	Ryanair Holdings	450.035	0,15
87	XL Group	2.593	0,00
		2.974.979	0,98
Eiland Man			
3.009	GVC Holdings	20.389	0,01
3.268	Paysafe Group	15.292	0,00
		35.681	0,01
Italië			
3.063	Anima Holding	12.897	0,00
1.528	Assicurazioni Generali	16.122	0,01
540	Atlantia	12.088	0,00
24.930	Azimut Holding	363.723	0,12
11.270	Banca Generali	202.184	0,07
3.142	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	10.299	0,00
2.019	Cerved Information Solutions	14.282	0,01
23.048	Credito Valtellinese	9.470	0,00
14.542	Danieli & C Officine Meccaniche	181.629	0,06
3.146	DiaSorin	173.016	0,06
97.016	Enel	386.123	0,13
37.628	Eni	546.360	0,18
212	EXOR	7.006	0,00
219	Ferrari	8.014	0,00
2.230	FinecoBank Banca Fineco	13.044	0,01
7.200	Industria Macchine Automatiche	389.170	0,13
16.605	Intesa Sanpaolo	28.261	0,01
1.019	Intesa Sanpaolo – RSP –	1.629	0,00
893	Leonardo-Finmeccanica	8.087	0,00
221	Luxottica Group	9.668	0,00
13.930	MARR	236.949	0,08
298	Mediobanca	1.535	0,00
30.365	OVS	158.963	0,05
424	Poste Italiane	2.527	0,00
6.021	Prysmian	118.251	0,04
1.827	Safilo Group	12.449	0,00
3.007	Saipem	1.078	0,00
7.842	Salvatore Ferragamo	143.121	0,05
4.084	Snam	21.891	0,01
165.186	Telecom Italia	121.412	0,04
7.147	Telecom Italia –RSP –	4.124	0,00
1.973	Terna Rete Elettrica Nazionale	9.853	0,00
6.638	UniCredit	13.077	0,01
2.034	Unione di Banche Italiane	5.031	0,00
36.385	Unipol Gruppo Finanziario	76.627	0,03
65	UnipolSai	88	0,00
598	Yoox Net-A-Porter Group	12.441	0,00
		3.332.489	1,10
Japan			
14	Activia Properties	65.320	0,02
28	Advance Residence Investment	67.296	0,02
3.292	Aeon Mall	38.527	0,01
28	AEON REIT Investment	28.919	0,01
74	Aisin Seiki	2.687	0,00
2.261	Ariake Japan	120.795	0,04
784	Asahi Intecc	34.220	0,01
21.035	Asahi Kasei	130.671	0,04
262	Astellas Pharma	3.676	0,00
80	Bandai Namco Holdings	1.845	0,00
4.334	Benefit One	115.604	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Japan (vervolg)			
133	Bridgestone	3.813	0,00
2.455	Calbee	91.762	0,03
86	Capcom	1.775	0,00
23	Central Japan Railway	3.728	0,00
164	Cosmos Pharmaceutical	29.620	0,01
7.985	CYBERDYNE	160.730	0,05
852	Dai-ichi Life Insurance	8.421	0,00
9.482	Daiken Medical	64.724	0,02
893	Daikin Industries	66.689	0,02
17.013	Daiwa House Industry	445.121	0,15
7	Daiwa House REIT Investment	34.770	0,01
16	Daiwa House Residential Investment	38.187	0,01
6	Daiwa Office Investment	29.976	0,01
6.712	Daiwa Securities Group	31.652	0,01
1.839	Denso	57.705	0,02
37	East Japan Railway	3.106	0,00
132	Electric Power Development	2.761	0,00
1.856	Exedy	35.492	0,01
263	FANUC	38.124	0,01
11	Frontier Real Estate Investment	53.910	0,02
3.057	Fuji Machine Manufacturing	24.756	0,01
2.972	Fujitec	22.897	0,01
1.057	Fujitsu	3.470	0,00
5.455	Glory	132.627	0,04
59	GLP J-REIT	67.249	0,02
3.158	Hamamatsu Photonics	79.117	0,03
5.206	Haseko	46.634	0,02
7.631	Hitachi	28.383	0,01
908	Hitachi Transport System	13.345	0,00
259	Honda Motor	5.843	0,00
2	Hoshino Resorts REIT	23.733	0,01
383	Hoshizaki	33.616	0,01
728	Hoya	23.198	0,01
11.497	Hulic	108.136	0,04
23	Hulic REIT	37.917	0,01
35.108	IHI	83.788	0,03
10	Industrial & Infrastructure Fund Investment	48.762	0,02
62	Invincible Investment	35.357	0,01
186	Isuzu Motors	2.033	0,00
1.726	ITOCHU	18.769	0,01
101	Japan Airlines	2.932	0,00
29	Japan Excellent	35.425	0,01
78	Japan Hotel REIT Investment	59.466	0,02
24	Japan Logistics Fund	50.595	0,02
24	Japan Prime Realty Investment	91.982	0,03
33	Japan Real Estate Investment	186.191	0,06
30	Japan Rental Housing Investments	22.479	0,01
62	Japan Retail Fund Investment	142.134	0,05
2.949	Japan Tobacco	106.162	0,04
3.440	JGC	43.860	0,01
238	JSR	2.810	0,00
300	JTEKT	3.024	0,00
1.418	JX Holdings	4.959	0,00
11.714	Kakaku.com	208.120	0,07
17	Kaken Pharmaceutical	995	0,00
1.122	Kanamoto	19.488	0,01
947	Kansai Paint	17.084	0,01
25.041	Kawasaki Heavy Industries	62.619	0,02
5.984	KDDI	163.445	0,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Japan (vervolg)			
10	Kenedix Office Investment	55.743	0,02
10	Kenedix Retail REIT	23.316	0,01
282	Keyence	171.071	0,06
1.805	Kintetsu World Express	19.557	0,01
6.094	Komatsu	94.619	0,03
3.361	Kubota	40.332	0,01
355	Kyoritsu Maintenance	21.231	0,01
13.907	Leopalace21	87.247	0,03
9.586	M3	298.587	0,10
4.687	Marubeni	18.896	0,01
242	Mazda Motor	2.881	0,00
1.272	Mitsubishi	19.956	0,01
6.881	Mitsubishi Electric	72.929	0,02
35.454	Mitsubishi Estate	582.638	0,19
22.724	Mitsubishi UFJ Financial Group	90.900	0,03
81.790	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	326.142	0,11
23.938	Mitsui Fudosan	489.702	0,16
2.938	Miura	58.808	0,02
23.000	Mizuho Financial Group	29.927	0,01
37	Mori Hills REIT Investment	52.720	0,02
21	Mori Trust Sogo REIT	35.917	0,01
1.325	Murata Manufacturing	132.339	0,04
1.483	Nakanishi	39.369	0,01
2.641	Nidec	178.915	0,06
902	Nifco	42.280	0,01
38	Nintendo	4.824	0,00
10	Nippon Accommodations Fund	42.951	0,01
36	Nippon Building Fund	199.627	0,07
44	Nippon Prologis REIT	96.330	0,03
8	NIPPON REIT Investment	19.363	0,01
27	Nippon Shinyaku	1.280	0,00
43	Nippon Shokubai	2.214	0,00
195	Nippon Telegraph & Telephone	8.211	0,00
1.066	Nishio Rent All	19.472	0,01
6.946	Nissan Motor	55.941	0,02
562	Nitori Holdings	60.801	0,02
1.965	Nitto Denko	110.989	0,04
750	Nomura Holdings	2.404	0,00
6.125	Nomura Real Estate Holdings	95.605	0,03
88	Nomura Real Estate Master Fund	125.017	0,04
1.709	NSK	11.275	0,00
5.414	NTT DOCOMO	131.425	0,04
2.408	NTT Urban Development	23.070	0,01
947	Obara Group	31.550	0,01
914	Olympus	30.423	0,01
38	Oracle Japan	1.803	0,00
17.624	ORIX	202.261	0,07
57	Orix JREIT	88.457	0,03
47	Otsuka Holdings	1.958	0,00
11.731	Pacific Metals	28.614	0,01
4.591	Panasonic	35.488	0,01
9.233	Pigeon	245.066	0,08
38	Premier Investment	45.086	0,01
6.390	Rakuten	61.814	0,02
1.292	Recruit Holdings	42.326	0,01
1.077	Resorttrust	20.813	0,01
4.602	Ricoh	35.696	0,01
1.808	Rinnai	142.747	0,05
677	Rohm	23.783	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Japan (vervolg)			
310	Ryohin Keikaku	67.716	0,02
5.036	SBI Holdings	44.588	0,01
533	SCREEN Holdings	5.174	0,00
4.337	Seibu Holdings	65.796	0,02
1.004	Sekisui Chemical	11.046	0,00
744	Sekisui House	11.624	0,00
3.314	Seven & I Holdings	124.463	0,04
1.286	Shimachu	25.115	0,01
24	Shimamura	3.239	0,00
51	Shimano	6.917	0,00
1.021	Shin-Etsu Chemical	53.401	0,02
30.681	Shinsei Bank	39.842	0,01
282	SMC	61.622	0,02
2.147	SoftBank Group	109.031	0,04
3.596	Start Today	169.754	0,06
847	Sumco	4.806	0,00
2.510	Sumitomo	22.560	0,01
3.769	Sumitomo Electric Industries	44.330	0,01
2.256	Sumitomo Metal Mining	20.358	0,01
2.871	Sumitomo Mitsui Financial Group	73.700	0,02
25.761	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	74.543	0,02
12.147	Sumitomo Realty & Development	293.579	0,10
1.438	Suruga Bank	29.086	0,01
5.243	Sysmex	321.570	0,11
1.162	T&D Holdings	8.756	0,00
761	Takamatsu Construction Group	15.986	0,01
321	TDK	15.993	0,01
3.200	TechnoPro Holdings	89.149	0,03
705	Tokio Marine Holdings	20.827	0,01
56	Tokyo Electron	4.224	0,00
5.914	Tokyo Tatemono	63.414	0,02
5.516	Topcon	48.493	0,02
261	Toray Industries	1.989	0,00
51	Toyota Motor	2.248	0,00
1.292	Trend Micro	41.306	0,01
1.698	Tsubaki Nakashima	17.338	0,01
169	TV Asahi Holdings	2.460	0,00
1.342	Unicharm	26.912	0,01
61	United Urban Investment	98.681	0,03
1.320	Xebio Holdings	16.686	0,01
30.411	Yahoo Japan	120.605	0,04
999	Yamada Denki	4.735	0,00
2.200	Yamato Kogyo	44.658	0,01
1.461	Zenrin	25.531	0,01
		11.263.583	3,70
Jersey			
122	Randgold Resources	12.383	0,00
		12.383	0,00
Jordan			
6.647	Hikma Pharmaceuticals	197.158	0,06
		197.158	0,06
Luxemburg			
3.348	ArcelorMittal	13.695	0,01
2.537	Grand City Properties	46.848	0,02
62	Millicom International Cellular – SDR –	3.411	0,00
28	RTL Group	2.028	0,00
477	SES	9.254	0,00
473	Tenaris	6.157	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Luxemburg (vervolg)			
1.590	Ternium – ADR –	27.282	0,01
		108.675	0,04
Maleisië			
176.815	7-Eleven Malaysia Holdings	53.690	0,02
133.628	AirAsia	77.573	0,02
19.033	Public Bank	82.443	0,03
3.377	Tenaga Nasional	10.631	0,00
		224.337	0,07
Mexico			
2.427	Controladora Vuela Cia de Aviacion – ADR –	40.838	0,01
68.015	Fibra Uno Administracion	128.953	0,04
1.656	Fomento Economico Mexicano – ADR –	137.866	0,05
194	Fresnillo	3.829	0,00
346	Grupo Aeroportuario del Sureste – ADR –	49.721	0,02
26.302	Grupo Financiero Banorte – O –	131.558	0,04
12.459	Grupo Lala	24.388	0,01
11.018	Grupo Mexico – B –	23.164	0,01
30.981	Kimberly-Clark de Mexico – A –	65.193	0,02
31.919	OHL Mexico	34.728	0,01
48.971	Wal-Mart de Mexico	104.913	0,04
		745.151	0,25
Nederland			
2.388	Aegon	8.431	0,00
393	Akzo Nobel	22.132	0,01
642	Altice – A –	8.648	0,00
67	Altice – B –	902	0,00
932	Arcadis	12.650	0,00
578	ASM International	20.155	0,01
11.889	ASML Holding (verhandeld in Nederland)	1.050.884	0,35
581	ASML Holding (verhandeld in Verenigde Staten)	51.893	0,02
670	ASR Nederland	13.036	0,01
77	Boskalis Westminster	2.380	0,00
6	Core Laboratories	674	0,00
197.216	Delta Lloyd	627.147	0,21
13.445	Euronext	445.550	0,15
670	Fugro	10.622	0,00
92	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	5.044	0,00
55	Gemalto (verhandeld in Nederland)	2.990	0,00
6.190	Heineken	512.319	0,17
185	Heineken Holding	13.533	0,01
358	IMCD Group	12.731	0,01
133.624	ING Groep	1.226.532	0,40
53.929	Koninklijke Ahold	1.073.187	0,35
5.279	Koninklijke BAM Groep	17.311	0,01
237	Koninklijke DSM	12.343	0,00
74.713	Koninklijke KPN	243.191	0,08
13.812	Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland)	309.309	0,10
28.987	Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten)	650.731	0,21
141	Koninklijke Vopak	6.350	0,00
572	NN Group	14.188	0,01
1.694	NXP Semiconductors	119.421	0,04
308	OCI	3.771	0,00
58.963	PostNL	217.044	0,07
403	QIAGEN	7.863	0,00
214	Randstad Holding	7.743	0,00
20.799	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland)	513.112	0,17
10.323	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	254.336	0,08
5.388	Royal Dutch Shell – B –	133.673	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Nederland (vervolg)			
18.063	Steinhoff International Holdings	93.559	0,03
351	TKH Group	10.671	0,00
1.731	Van Lanschot	28.039	0,01
886	Wereldhave	36.121	0,01
513	Wolters Kluwer	18.765	0,01
		7.818.981	2,57
Noorwegen			
72.648	DNB	776.384	0,26
211	Gjensidige Forsikring	3.150	0,00
642	Marine Harvest	9.641	0,00
2.815	Norsk Hydro	9.183	0,00
1.347	Orkla	10.696	0,00
59.948	Petroleum Geo-Services	127.165	0,04
48	Schibsted – A –	1.284	0,00
82	Schibsted – B –	2.103	0,00
42.076	Statoil	652.199	0,22
983	Telenor	14.543	0,01
310	Yara International	8.799	0,00
		1.615.147	0,53
Peru			
1.280	Credicorp	177.763	0,06
		177.763	0,06
Filippijnen			
452.144	Emperador	62.717	0,02
23.252	Jollibee Foods	107.658	0,03
29.607	Metropolitan Bank & Trust	51.178	0,02
326.757	SM Prime Holdings	170.670	0,06
24.596	Universal Robina	97.882	0,03
1.498.584	Vista Land & Lifescapes	153.106	0,05
		643.211	0,21
Polen			
1.880	Asseco Poland	22.307	0,01
25.341	Tauron Polska Energia	16.353	0,00
		38.660	0,01
Portugal			
3.031	EDP - Energias de Portugal	8.347	0,00
786	Galp Energia	9.823	0,01
272	Jeronimo Martins	3.850	0,00
		22.020	0,01
Qatar			
557	Barwa Real Estate	4.545	0,00
2.076	Qatar National Bank SAQ	71.832	0,03
		76.377	0,03
Roemenië			
5.047	New Europe Property Investments	52.119	0,02
		52.119	0,02
Rusland			
114	Bashneft	4.690	0,00
33.558.906	Federal Grid	74.008	0,02
51.546	Gazprom – ADR –	199.978	0,07
851.504	Inter RAO UES	30.285	0,01
12	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	457	0,00
1.561	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigde Staten)	58.651	0,02
1.661	Magnit – GDR –	49.675	0,02
2.894	Mail.Ru Group – GDR –	47.417	0,02
23.689	Moscow Exchange MICEX	37.560	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Rusland (vervolgd)			
5.386	Novolipetsk Steel – GDR –	63.027	0,02
2.628	Polymetal International	33.114	0,01
4.018	Ros Agro – GDR –	53.521	0,02
65.611	Sberbank of Russia – ADR –	515.577	0,17
7.741	Severstal – GDR –	76.232	0,02
1.284	Tatneft – ADR –	35.521	0,01
3.005	Yandex – A –	59.095	0,02
		1.338.808	0,44
Singapore			
56.330	Ascendas Real Estate Investment Trust	93.429	0,03
1.468	Broadcom	205.400	0,07
60.266	CapitaLand	123.738	0,04
54.076	CapitaLand Commercial Trust	53.344	0,02
69.471	CapitaLand Mall Trust	98.963	0,03
11.591	City Developments	63.102	0,02
77.619	Global Logistic Properties	93.700	0,03
60.209	Suntec Real Estate Investment Trust	71.274	0,02
		802.950	0,26
Zuid-Afrika			
5.405	AngloGold Ashanti – ADR –	87.860	0,03
2.570	Bid	43.603	0,02
2.542	Bidvest Group	21.667	0,01
1.047	Clicks Group	7.895	0,00
1.530	Exxaro Resources	6.345	0,00
26.737	FirstRand	73.687	0,03
62.860	Growthpoint Properties	99.217	0,03
20.506	Harmony Gold Mining – ADR –	66.632	0,02
4.801	Hyprop Investments	38.330	0,01
1.219	Investec	6.794	0,00
1.323	JSE	15.045	0,01
8.601	Liberty Holdings	63.964	0,02
658	Mediclinic International	8.675	0,00
5.015	Mondi	84.185	0,03
1.305	Naspers – N –	179.627	0,06
538	Nedbank Group	6.161	0,00
131.607	Redefine Properties	91.568	0,03
6.443	Resilient REIT	52.193	0,02
15.221	Sappi	64.058	0,02
2.294	Sasol	56.004	0,02
5.459	Sibanye Gold – ADR –	66.931	0,02
1.073	Standard Bank Group	8.426	0,00
1.508	Telkom	6.142	0,00
1.668	Truworths International	8.794	0,00
5.298	Vodacom Group	54.674	0,02
		1.218.477	0,40
Zuid-Korea			
166	Amorepacific	55.852	0,02
1.115	Coway	91.063	0,03
522	Daelim Industrial	31.025	0,01
4.069	Dongbu HiTek	58.672	0,02
2.966	Dongbu Insurance	160.636	0,05
2.108	GS Engineering & Construction	45.715	0,01
245	Hana Financial Group	4.458	0,00
5.107	Hankook Tire	203.520	0,07
1.625	Hankook Tire Worldwide	28.259	0,01
428	Hyundai Department Store	43.122	0,01
1.753	Hyundai Engineering & Construction	45.683	0,01
2.576	Hyundai Marine & Fire Insurance	58.885	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zuid-Korea (vervolg)			
680	Hyundai Mobis	133.897	0,04
525	Hyundai Motor	55.582	0,02
1.766	JB Financial Group	7.825	0,00
1.848	Kangwon Land	60.231	0,02
12.733	KB Financial Group	324.375	0,11
2.116	KB Insurance	46.305	0,02
4.601	Kia Motors	155.336	0,05
4.843	Korea Electric Power	228.573	0,08
6.370	Korea Electric Power – ADR –	148.679	0,05
147	Korea Petrochemical Ind	27.513	0,01
2.649	Korean Reinsurance	25.252	0,01
1.188	KT	27.525	0,01
6.434	KT Corp – ADR –	82.586	0,03
2.277	KT&G	242.911	0,08
1.230	LG Chem	249.899	0,08
186	LG Household & Health Care	162.631	0,05
169	Lotte Chemical	37.340	0,01
382	Lotte Shopping	60.401	0,02
229	NAVER	127.353	0,04
3.713	Nexen Tire	38.301	0,01
44	Orion	32.356	0,01
502	POSCO	78.997	0,03
1.902	Samsung Card	61.675	0,02
1.146	Samsung Electronics	1.276.561	0,42
253	Samsung Electronics – Pref –	233.877	0,08
695	Samsung Life Insurance	54.552	0,02
6.499	Shinhan Financial Group	192.986	0,06
978	SK Innovation	107.345	0,04
1.704	Tongyang Life Insurance	13.517	0,00
8.418	Woori Bank	62.626	0,02
		5.183.897	1,70
Spanje			
713	Abertis Infraestructuras	9.410	0,00
193	ACS Actividades de Construcción y Servicios	4.715	0,00
193	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	122	0,00
5.126	Aena	606.188	0,20
33.638	Amadeus IT Holding – A –	1.321.132	0,44
34.846	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	176.462	0,06
56.619	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	292.535	0,10
10.009	Banco de Sabadell	11.801	0,01
6.125	Banco Popular Espanol	7.050	0,00
20.762	Banco Santander	71.194	0,02
5.573	Bankia	3.600	0,00
1.451	Bankinter	8.370	0,00
4.581	CaixaBank	9.010	0,00
20.775	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	392.535	0,13
494	Distribuidora Internacional de Alimentacion	2.567	0,00
377	Enagas	10.298	0,00
538	Endesa	9.701	0,00
634	Ferrovial	11.047	0,00
52.122	Gamesa Tecnologica	922.294	0,30
363	Gas Natural SDG	6.415	0,00
502	Grifols	10.170	0,00
606	Grupo Catalana Occidente	14.994	0,01
9.372	Hispania Activos Inmobiliarios	98.405	0,03
7.822	Iberdrola	47.609	0,02
12.821	Indra Sistemas	121.725	0,04
29.637	Industria de Diseno Textil	886.450	0,29
49.613	Inmobiliaria Colonial	32.298	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Spanje (vervolg)			
875	Mapfre	1.713	0,00
1.774	Melia Hotels International	17.150	0,01
9.775	Merlin Properties Socimi	92.010	0,03
2.935	Prosegur Cia de Seguridad	15.847	0,01
9.902	Red Electrica	793.877	0,26
1.838	Repsol	20.972	0,01
868	Repsol – Rights –	254	0,00
6.441	Telefonica	54.488	0,02
1.706	Viscofan	84.675	0,03
146	Zardoya Otis	1.226	0,00
		6.170.309	2,03
Sri Lanka			
249.742	Lanka Orix Leasing	120.387	0,04
166.017	Sampath Bank	233.929	0,08
		354.316	0,12
Zweden			
543	Alfa Laval	7.610	0,00
23.697	Assa Abloy – B –	433.274	0,14
23.792	Atlas Copco – A –	549.268	0,18
511	Atlas Copco – B –	10.753	0,00
26	Autoliv	2.538	0,00
38.636	Betsson	287.733	0,10
234	Boliden	4.044	0,00
6.022	Castellum	76.713	0,03
31.726	Cloetta – B –	97.746	0,03
239	Electrolux – B –	5.807	0,00
3.592	Fabege	54.500	0,02
1.954	Fastighets Balder – B –	44.197	0,02
179	Getinge – B –	3.289	0,00
16.584	Hennes & Mauritz – B –	434.309	0,14
3.755	Hexagon – B –	122.018	0,04
2.552	Hufvudstaden – A –	35.821	0,01
866	Husqvarna – B –	5.756	0,00
179	ICA Gruppen	5.371	0,00
102	Industrivarden – C –	1.478	0,00
24.146	Intrum Justitia	675.172	0,22
753	Investor – B –	22.473	0,01
414	Kinnevik – B –	8.791	0,00
191	Lundin Petroleum	3.094	0,00
2.225	Nobia	17.253	0,01
4.369	Nordea Bank	32.909	0,01
499	Saab – B –	13.883	0,01
20.921	Sandvik	186.148	0,06
663	Securitas – B –	9.115	0,00
1.988	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	15.407	0,01
333	Skanska – B –	6.201	0,00
670	SKF – B –	9.542	0,00
973	Svenska Cellulosa – B –	27.807	0,01
1.960	Svenska Handelsbanken – A –	21.195	0,01
37.370	Swedbank – A –	697.548	0,23
329	Swedish Match	10.232	0,00
711	Tele2 – B –	5.552	0,00
3.983	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	27.208	0,01
3.400	Telia	14.348	0,01
1.231	Thule Group	15.724	0,01
16.253	Trelleborg – B –	256.759	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
2.234	Volvo – B –	19.696	0,01
		4.278.282	1,41
Zwitserland			
9.035	ABB	159.618	0,05
3.717	Actelion	560.533	0,18
9.680	Adecco Group	437.284	0,14
214	Aryzta	7.081	0,00
52	Baloise Holding	5.223	0,00
2	Barry Callebaut	1.911	0,00
41	Belimo Holding	108.552	0,04
14	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	76.939	0,03
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	8.553	0,00
4.961	Chubb	583.650	0,19
9.831	Cie Financiere Richemont	515.476	0,17
419	Coca-Cola	7.610	0,00
26.363	Credit Suisse Group	251.138	0,08
507	Daetwyler Holding	60.915	0,02
4.197	Dufry	451.009	0,15
7	EMS-Chemie Holding	3.024	0,00
12	Forbo Holding	13.003	0,00
4	Galenica	5.072	0,00
15.264	GAM Holding	145.972	0,05
49	Garmin	1.884	0,00
1.197	Geberit	406.833	0,13
70	Givaudan	126.683	0,04
16.013	Glencore	29.452	0,01
255	Inficon Holding	77.617	0,03
12.823	Julius Baer Group	459.831	0,15
2.134	Kuehne & Nagel International	268.560	0,09
734	LafargeHolcim	27.484	0,01
72	LEM Holding	58.488	0,02
23.919	Logitech International	349.180	0,12
69	Lonza Group	10.316	0,00
4.586	Nestle	318.448	0,11
6.138	Novartis	454.525	0,15
10.597	Novartis – ADR –	787.043	0,26
4.326	OC Oerlikon	34.136	0,01
24	Pargesa Holding	1.435	0,00
1.798	Partners Group Holding	692.326	0,23
934	PSP Swiss Property	81.531	0,03
12.962	Roche Holding	3.067.170	1,01
1.512	Schindler Holding	245.924	0,08
40	Schindler Holding – REG –	6.548	0,00
230	SFS Group	14.560	0,01
7	SGS	14.763	0,01
3	Sika	10.515	0,00
101	Sonova Holding	12.010	0,00
53.647	STMicroelectronics	281.433	0,09
55	Swatch Group	14.408	0,00
39	Swatch Group – REG –	2.023	0,00
52	Swiss Life Holding	10.835	0,00
1.790	Swiss Prime Site	145.858	0,05
480	Swiss Re	37.578	0,01
34	Swisscom	15.119	0,01
134	Syngenta	46.202	0,02
76	TE Connectivity	3.923	0,00
1.076	Tecan Group	150.909	0,05
1.238	Temenos Group	55.487	0,02
94.315	UBS Group	1.095.402	0,36

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
138	VAT Group	7.886	0,00
190	Weatherford International	948	0,00
1.227	Wizz Air Holdings	23.701	0,01
334	Wolseley	15.556	0,01
216	Zurich Insurance Group	47.856	0,02
		12.914.949	4,25
Taiwan			
7.715	Accton Technology	9.300	0,00
94.730	Advanced Semiconductor Engineering	96.876	0,03
29.679	Arcadyan Technology	49.026	0,02
151.557	AU Optronics	46.307	0,02
6.197	Boardtek Electronics	7.998	0,00
6.389	Catcher Technology	42.338	0,01
3.162	Chaun-Choung Technology	11.116	0,00
24.620	Chen Full International	34.693	0,01
33.052	Cheng Shin Rubber Industry	62.344	0,02
30.902	Chin-Poon Industrial	59.754	0,02
157.321	China Development Financial Holding	34.108	0,01
77.625	Chipbond Technology	88.914	0,03
104.781	Chunghwa Telecom	340.614	0,11
121.112	E.Sun Financial Holding	64.209	0,02
10.539	Elite Material	22.115	0,01
31.197	Formosa Petrochemical	76.168	0,03
83.009	Grand Pacific Petrochemical	36.017	0,01
81.538	Hon Hai Precision Industry	187.701	0,06
54.341	Innolux	16.376	0,01
72.132	King Yuan Electronics	57.463	0,02
27.578	Kinsus Interconnect Technology	54.173	0,02
2.966	Largan Precision	243.729	0,08
51.685	Lite-On Technology	63.601	0,02
28.414	Mercuries Life Insurance	11.417	0,00
47.217	Micro-Star International	77.864	0,03
22.850	Mirle Automation	26.778	0,01
27.255	Novatek Microelectronics	90.882	0,03
31.576	Powertech Technology	62.997	0,02
3.879	President Chain Store	27.164	0,01
460	Silicon Motion Technology – ADR –	19.771	0,01
3.035	Sinbon Electronics	6.124	0,00
11.654	Sinmag Equipment	34.634	0,01
8.179	Sitronix Technology	23.962	0,01
3.312	St Shine Optical	66.812	0,02
100.693	Taiwan Semiconductor Manufacturing	456.571	0,15
21.578	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	509.473	0,17
17.495	Tong Yang Industry	23.335	0,01
28.617	Tripod Technology	49.907	0,02
67.888	Uni-President Enterprises	120.288	0,04
43.254	Winbond Electronics	10.766	0,00
65.855	Wistron	41.162	0,01
		3.364.847	1,11
Thailand			
4.788	Airports of Thailand	47.831	0,02
7.702	Bangchak Petroleum – NVDR –	6.314	0,00
31.086	Bangkok Bank	128.997	0,04
64.103	Bangkok Dusit Medical Services – F –	39.245	0,01
19.300	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	14.213	0,00
20.958	CP ALL	26.976	0,01
179.719	IRPC – NVDR –	21.913	0,01
2.749	Kiatnakin Bank – NVDR –	3.063	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Thailand (vervolgd)			
32.491	Krung Thai Bank – NVDR –	13.566	0,00
80.105	Major Cineplex Group	67.714	0,02
15.754	Pruksa Real Estate – NVDR –	10.190	0,00
5.729	PTT – NVDR –	45.935	0,01
4.783	Siam Cement	58.316	0,02
218.930	Star Petroleum Refining – NVDR –	53.557	0,02
42.044	Supalai – NVDR –	25.740	0,01
34.953	Thai Oil – NVDR –	53.721	0,02
27.554	Thai Union Group – NVDR –	15.528	0,01
53.654	Thanachart Capital – NVDR –	48.103	0,02
		680.922	0,22
Turkije			
4.211	Akbank	10.848	0,00
2.503	Arcelik	14.832	0,00
2.839	BIM Birlesik Magazalar	49.810	0,02
130.377	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	116.717	0,04
6.095	Haci Omer Sabanci Holding	17.972	0,01
13.233	KOC Holding	54.347	0,02
30.426	Soda Sanayii	43.334	0,01
31.086	Tekfen Holding	71.713	0,02
1.796	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	35.833	0,01
5.536	Turkcell Iletisim Hizmetleri	18.318	0,01
28.807	Turkiye Garanti Bankasi	68.351	0,02
35.178	Turkiye Halk Bankasi	94.036	0,03
32.626	Turkiye Vakiflar Bankasi – D –	46.059	0,02
48.449	Yapi ve Kredi Bankasi	60.358	0,02
		702.528	0,23
Verenigde Arabische Emiraten			
8.806	Abu Dhabi Commercial Bank	13.056	0,00
223.429	Aldar Properties	147.287	0,05
66.312	DAMAC Properties Dubai	37.051	0,01
119.397	Dubai Investments	59.690	0,02
39.302	Dubai Islamic Bank	49.216	0,02
46.766	Emaar Properties	71.055	0,02
		377.355	0,12
Verenigd Koninkrijk			
1.642	3i Group	10.819	0,00
46.320	AA	133.655	0,04
454	Aberdeen Asset Management	1.527	0,00
185	Admiral Group	4.517	0,00
289	Aggreko	4.444	0,00
50.826	Amec Foster Wheeler	299.680	0,10
2.375	Anglo American	20.771	0,01
52	Aon	5.155	0,00
46.081	ARM Holdings	627.129	0,21
6.890	ARM Holdings – ADR –	282.267	0,09
4.083	Ascential	12.283	0,00
837	Ashtead Group	10.711	0,00
466	Associated British Foods	15.255	0,01
5.189	AstraZeneca	278.939	0,09
72.975	Auto Trader Group	310.323	0,10
54.257	Aviva	257.166	0,09
124	Babcock International Group	1.349	0,00
54.244	BAE Systems	342.021	0,11
6.081	Balfour Beatty	15.731	0,01
155.288	Barclays	258.985	0,09
836	Barratt Developments	4.080	0,00
8.990	Berendsen	131.758	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
114	Berkeley Group Holdings	3.451	0,00
148.262	Booker Group	309.351	0,10
117.628	BP	620.164	0,20
14.282	British American Tobacco	832.283	0,27
26.730	British Land	195.233	0,07
113.925	BT Group	562.050	0,19
439	Bunzl	12.151	0,00
714	Burberry Group	9.963	0,00
870	Capita	10.068	0,00
17.535	Capital & Counties Properties	62.666	0,02
7.101	Centrica	19.267	0,01
1.666	CNH Industrial	10.798	0,00
2.158	Cobham	4.084	0,00
283	Coca-Cola European Partners	9.151	0,00
28.816	Compass Group	493.064	0,16
2.607	Crest Nicholson Holdings	11.168	0,00
131	Croda International	4.943	0,00
2.804	Delphi Automotive	157.985	0,05
2.860	Derwent London	89.937	0,03
3.620	Diageo	90.879	0,03
4.664	Diageo – ADR –	473.916	0,16
13.929	Dialog Semiconductor	373.433	0,12
6.389	Diploma	64.079	0,02
26.592	Direct Line Insurance Group	110.331	0,04
966	Dixons Carphone	3.720	0,00
5.341	Dunelm Group	50.679	0,02
126	easyJet	1.646	0,00
924	Ferroglobe	7.160	0,00
1.564	Fiat Chrysler Automobiles	8.593	0,00
1.115	G4S	2.455	0,00
2.927	GKN	9.500	0,00
117.058	GlaxoSmithKline	2.260.017	0,74
8.338	Great Portland Estates	62.854	0,02
10.482	Halma	128.278	0,04
20.054	Hammerson	129.827	0,04
207	Hargreaves Lansdown	3.093	0,00
111.257	HSBC Holdings	623.725	0,21
730	ICAP	3.687	0,00
1.873	IG Group Holdings	18.243	0,01
5.105	Imagination Technologies Group	11.933	0,00
545	IMI	6.338	0,00
27.772	Imperial Brands	1.354.606	0,45
14.862	Informa	130.280	0,04
835	Inmarsat	8.079	0,00
311	InterContinental Hotels Group	10.318	0,00
1.561	International Consolidated Airlines Group	6.908	0,00
267	Intertek Group	11.186	0,00
21.764	Intu Properties	75.974	0,03
220.096	ITV	475.917	0,16
2.978	J Sainsbury	8.323	0,00
16.685	Jardine Lloyd Thompson Group	188.624	0,06
5.780	John Laing Group	15.648	0,01
1.551	John Wood Group	12.839	0,01
253	Johnson Matthey	8.537	0,00
129.086	Jupiter Fund Management	567.883	0,19
1.966	Kennedy Wilson Europe Real Estate	22.732	0,01
3.473	Kingfisher	13.477	0,01
9.540	Ladbroke's	12.811	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
20.110	Land Securities Group	251.422	0,08
192.600	Legal & General Group	441.956	0,15
446	Liberty Global LiLAC – A –	12.939	0,01
15	Liberty Global LiLAC – C –	440	0,00
3.572	Liberty Global – A –	93.428	0,03
121	Liberty Global – C –	3.116	0,00
413	LivaNova	18.404	0,01
95.200	Lloyds Banking Group	61.927	0,02
547	London Stock Exchange Group	16.650	0,01
2.732	Marks & Spencer Group	10.475	0,00
1.489	Meggitt	7.270	0,00
68.648	Merlin Entertainments	363.702	0,12
31	Michael Kors Holdings	1.395	0,00
5.388	National Grid	71.056	0,02
187	Next	11.111	0,00
28.093	Old Mutual (verhandeld in Zuid-Afrika)	66.392	0,02
6.450	Old Mutual (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	15.547	0,01
1.075	Pearson	12.512	0,01
6.053	Pentair	317.579	0,11
35.760	Persimmon	622.633	0,21
227	Petrofac	2.121	0,00
122	Provident Financial	3.374	0,00
29.262	Prudential	442.599	0,15
7.323	Reckitt Benckiser Group	659.977	0,22
1.770	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	29.309	0,01
92.364	RELX (verhandeld in Nederland)	1.441.798	0,48
1.779	Rio Tinto	49.101	0,02
2.990	Rolls-Royce Holdings	25.597	0,01
152.230	Royal Bank of Scotland Group	314.334	0,10
934	Royal Mail	5.629	0,00
41.337	RSA Insurance Group	248.453	0,08
17.996	SABMiller	946.290	0,31
3.430	SABMiller – ADR –	180.727	0,06
57.027	Saga	132.163	0,04
79.362	Sage Group	616.425	0,20
18.038	Schroders	511.372	0,17
17.846	Segro	89.054	0,03
4.059	Senior	10.037	0,00
308	Severn Trent	9.019	0,00
6.250	Shaftesbury	66.110	0,02
185.259	SIG	250.786	0,08
1.351	Sky	13.788	0,01
28.666	Smith & Nephew	437.039	0,14
680	Smiths Group	9.439	0,00
12.409	Spectris	272.501	0,09
5.147	Spirax-Sarco Engineering	231.638	0,08
1.317	SSE	24.625	0,01
23.516	SSP Group	79.513	0,03
928	St James's Place	8.767	0,00
30.809	Standard Chartered	209.310	0,07
3.231	Standard Life	11.415	0,00
887	STERIS	54.868	0,02
8.440	SuperGroup	128.570	0,04
3.833	Synthomer	14.973	0,01
16.549	Tate & Lyle	133.124	0,04
6.582	Taylor Wimpey	10.478	0,00
84.729	Tesco	178.319	0,06
11.793	Travis Perkins	209.162	0,07
19.645	Tritax Big Box REIT	30.896	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
5.187	Ultra Electronics Holdings	108.612	0,04
2.343	Unilever (verhandeld in Nederland)	98.201	0,03
1.846	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	79.504	0,03
13.506	Unilever (verhandeld in de Verenigde Staten)	570.671	0,19
5.668	UNITE Group	42.287	0,01
892	United Utilities Group	11.114	0,00
635.085	Vodafone Group	1.739.689	0,57
418	Weir Group	7.250	0,00
7.211	WH Smith	136.576	0,05
239	Whitbread	10.035	0,00
36.156	William Hill	112.029	0,04
1.945	Willis Towers Watson	217.656	0,07
3.894	Wm Morrison Supermarkets	8.780	0,00
168.702	Worldpay Group	551.546	0,18
13.985	WPP	261.174	0,09
		28.262.648	9,29
Verenigde Staten			
134	3M	21.152	0,01
321	Abbott Laboratories	11.341	0,00
11.124	AbbVie	619.881	0,20
932	ABM Industries	30.617	0,01
1.759	Acadia Realty Trust	56.243	0,02
151	Activision Blizzard	5.371	0,00
9	Acuity Brands	1.930	0,00
9.643	Adobe Systems	831.411	0,27
19	Advance Auto Parts	2.692	0,00
962	AECOM	27.497	0,01
776	Aegion	13.619	0,01
77.096	AES	866.065	0,29
79	Aetna	8.709	0,00
13	Affiliated Managers Group	1.602	0,00
83	Aflac	5.385	0,00
34	AGCO	1.452	0,00
67	Agilent Technologies	2.675	0,00
78	AGL Resources	4.618	0,00
598	Agree Realty	25.971	0,01
2.600	Air Lease	62.666	0,02
54	Air Products & Chemicals	6.920	0,00
54	Akamai Technologies	2.703	0,00
18	Albemarle	1.295	0,00
363	Alcoa	3.027	0,00
1.822	Alexandria Real Estate Equities	169.776	0,06
51	Alexion Pharmaceuticals	5.389	0,00
4	Alleghany	2.154	0,00
13.195	Allegheny Technologies	151.438	0,05
1.406	Allergan	292.379	0,10
10	Alliance Data Systems	1.717	0,00
73	Alliant Energy	2.597	0,00
95	Allstate	5.966	0,00
2.002	Ally Financial	30.769	0,01
12	Alnylam Pharmaceuticals	604	0,00
459	Alphabet – A –	290.714	0,10
1.459	Alphabet – C –	908.696	0,30
460	Altria Group	28.535	0,01
1.958	Amazon.com	1.261.137	0,42
797	Amdocs	41.390	0,01
4	AMERCO	1.488	0,00
59	Ameren	2.867	0,00
27	American Airlines Group	700	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
846	American Assets Trust	32.329	0,01
3.279	American Campus Communities	156.042	0,05
1.112	American Capital Agency	19.835	0,01
770	American Capital Mortgage Investment	10.949	0,00
2.356	American Eagle Outfitters	33.780	0,01
3.471	American Electric Power	218.970	0,07
1.204	American Express	65.864	0,02
7.321	American Homes 4 Rent – A –	134.955	0,05
244	American International Group	11.631	0,00
99	American Tower	10.105	0,00
45	American Water Works	3.400	0,00
6.063	Ameriprise Financial	490.379	0,16
34	AmerisourceBergen	2.439	0,00
69	AMETEK	2.871	0,00
4.859	Amgen	665.528	0,22
83	Amphenol – A –	4.282	0,00
448	Amsurg	31.289	0,01
2.687	Anadarko Petroleum	128.788	0,04
661	Analog Devices	33.696	0,01
229	Annaly Capital Management	2.279	0,00
14	Ansys	1.146	0,00
68	Antero Resources	1.594	0,00
4.589	Anthem	542.525	0,18
2.292	Anworth Mortgage Asset	9.695	0,00
27	AO Smith	2.120	0,00
93	Apache	4.667	0,00
3.766	Apartment Investment & Management – A –	149.713	0,05
5.766	Apple	496.140	0,16
4.356	Apple Hospitality REIT	73.760	0,02
21.336	Applied Materials	460.358	0,15
30	Aramark	910	0,00
11.177	Archer-Daniels-Midland	431.500	0,14
1.023	Ares Capital	13.070	0,00
2.946	Ares Commercial Real Estate	32.593	0,01
1.286	Arrow Electronics	71.667	0,02
24	Arthur J Gallagher & Co	1.036	0,00
3.043	Ascena Retail Group	19.144	0,01
979	Ashford Hospitality Trust	4.734	0,00
11	Ashland	1.168	0,00
205	Assurant	15.955	0,01
10.721	AT&T	416.986	0,14
26	Atmos Energy	1.917	0,00
5.508	Autodesk	268.411	0,09
1.340	Automatic Data Processing	110.773	0,04
36	AutoNation	1.534	0,00
8	AutoZone	5.444	0,00
3.502	AvalonBay Communities	568.666	0,19
12	Avery Dennison	814	0,00
1.490	Avnet	54.327	0,02
65	Axaltaating Systems	1.545	0,00
18	B/E Aerospace	754	0,00
10.942	Baker Hughes	444.484	0,15
95	Ball	6.181	0,00
46.423	Bank of America	554.513	0,18
229	Bank of New York Mellon	8.013	0,00
21.632	Baxter International	880.515	0,29
152	BB&T	4.871	0,00
42	Becton Dickinson & Co	6.425	0,00
31	Bed Bath & Beyond	1.197	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
231	Belden	12.527	0,00
247	Berkshire Hathaway – B –	32.250	0,01
1.416	Berry Plastics Group	49.505	0,02
68	Best Buy	1.877	0,00
457	Biogen	99.556	0,03
32	BioMarin Pharmaceutical	2.232	0,00
26	BlackRock	7.924	0,00
4.960	Blackstone Group	109.568	0,04
1.876	BMC Stock Holdings	30.097	0,01
151	Boeing	17.666	0,01
4.907	BOK Financial	276.963	0,09
533	Booz Allen Hamilton Holding	14.223	0,01
75	BorgWarner	1.980	0,00
3.855	Boston Properties	457.725	0,15
266	Boston Scientific	5.588	0,00
4.441	Brandywine Realty Trust	67.151	0,02
391	Brink's	10.019	0,00
3.641	Bristol-Myers Squibb	241.081	0,08
1.710	Bristow Group	17.567	0,01
5.710	Brixmor Property Group	135.992	0,05
39	Broadridge Financial Solutions	2.289	0,00
3.281	Brocade Communications Systems	27.109	0,01
5.479	Brookfield Property Partners	110.321	0,04
1.466	Brooks Automation	14.802	0,01
19	Brown-Forman – B –	1.678	0,00
22	Bunge	1.185	0,00
48	CA	1.428	0,00
332	Cabot	13.649	0,01
146	Cabot Oil & Gas	3.382	0,00
100	Cadence Design Systems	2.188	0,00
24	Calpine	321	0,00
2.241	Camden Property Trust	178.328	0,06
31	Campbell Soup	1.861	0,00
113	Capital One Financial	6.434	0,00
1.369	Cardinal Health	96.130	0,03
1.715	Care Capital Properties	40.467	0,01
33	CarMax	1.473	0,00
248	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	9.880	0,00
118	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	4.706	0,00
112	Caterpillar	7.618	0,00
4.165	CBL & Associates Properties	34.902	0,01
71	CBRE Group – A –	1.704	0,00
5.405	CBS – B –	264.881	0,09
24	CDK Global	1.208	0,00
1.238	CDW	44.660	0,02
24	Celanese – A –	1.393	0,00
1.564	Celgene	138.845	0,05
309	Centene	19.849	0,01
104	CenterPoint Energy	2.247	0,00
110	CenturyLink	2.869	0,00
4.476	Cerner	236.108	0,08
38	CF Industries Holdings	820	0,00
28	CH Robinson Worldwide	1.896	0,00
266	Charles Schwab	6.058	0,00
53	Charter Communications – A –	11.005	0,00
2.664	Chatham Lodging Trust	52.705	0,02
441	Chemed	54.098	0,02
34	Cheniere Energy	1.165	0,00
1.322	Chesapeake Lodging Trust	27.661	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
7.043	Chevron	664.568	0,22
5	Chipotle Mexican Grill	1.710	0,00
20	Church & Dwight	1.887	0,00
3.105	Cigna	357.683	0,12
21	Cimarex Energy	2.286	0,00
46	Cincinnati Financial	3.123	0,00
15	Cintas	1.330	0,00
44.123	Cisco Systems	1.139.457	0,38
48	CIT Group	1.370	0,00
15.519	Citigroup	592.148	0,20
152	Citizens Financial Group	2.739	0,00
27	Citrix Systems	1.949	0,00
26	Clorox	3.209	0,00
1.610	ClubCorp Holdings	18.837	0,01
78	CME Group	6.860	0,00
63	CMS Energy	2.604	0,00
5.097	Coach	186.898	0,06
7.048	Coca-Cola	287.577	0,10
587	Cognizant Technology Solutions – A –	30.223	0,01
409	Coherent	33.815	0,01
194	Colgate-Palmolive	12.766	0,00
2.105	Colony Capital – A –	29.082	0,01
1.894	Colony Starwood Homes	51.855	0,02
406	Columbia Banking System	10.266	0,00
202	Columbia Pipeline Group	4.630	0,00
3.147	Columbia Property Trust	60.627	0,02
19.782	Comcast – A –	1.160.824	0,38
47	Comerica	1.737	0,00
1.225	Compass Minerals International	81.784	0,03
5.809	ConAgra Foods	249.981	0,08
25	Concho Resources	2.668	0,00
237	ConocoPhillips	9.291	0,00
75	Consolidated Edison	5.408	0,00
40	Constellation Brands – A –	6.014	0,00
12	Continental Resources	493	0,00
730	Convergys	16.436	0,01
6	Cooper Cos	934	0,00
22.882	Corning	421.824	0,14
2.174	Corporate Office Properties Trust	57.852	0,02
100	Costco Wholesale	14.087	0,01
12.291	Coty – A –	287.530	0,10
4.888	Cousins Properties	45.762	0,02
21	CR Bard	4.506	0,00
77	Crown Castle International	6.984	0,00
360	Crown Holdings	16.421	0,01
205	CSX	4.805	0,00
4.370	CubeSmart	121.471	0,04
395	Cubic	14.260	0,01
4.863	Cullen/Frost Bankers	278.977	0,09
37	Cummins	3.770	0,00
563	Curtiss-Wright	42.726	0,01
1.074	CVS Health	92.587	0,03
34.153	Cypress Semiconductor	324.329	0,11
1.810	CyrusOne	90.663	0,03
6.938	CYS Investments	52.269	0,02
24.037	Dana Holding	228.480	0,08
3.909	Danaher	355.365	0,12
20	Darden Restaurants	1.148	0,00
36	DaVita HealthCare Partners	2.483	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
2.084	DCT Industrial Trust	90.114	0,03
8.349	DDR	136.320	0,05
4.723	Deere & Co	344.504	0,11
2.604	Delta Air Lines	85.386	0,03
50	Dentsply Sirona	2.776	0,00
91	Devon Energy	2.960	0,00
312	DexCom	22.298	0,01
699	Diamondback Energy	57.354	0,02
30	Dick's Sporting Goods	1.204	0,00
4.174	Digital Realty Trust	409.448	0,14
84	Discover Financial Services	4.072	0,00
67	Discovery Communications – A –	1.523	0,00
42	Discovery Communications – C –	909	0,00
67	DISH Network – A –	3.183	0,00
53	Dollar General	4.508	0,00
43	Dollar Tree	3.683	0,00
135	Dominion Resources	9.481	0,00
18	Domino's Pizza	2.138	0,00
3.735	Douglas Emmett	119.421	0,04
51	Dover	3.173	0,00
16.244	Dow Chemical	726.829	0,24
107	DR Horton	3.035	0,00
54	Dr Pepper Snapple Group	4.686	0,00
1.247	Drew Industries	95.258	0,03
257	Dril-Quip	13.495	0,01
41	DTE Energy	3.626	0,00
156	Duke Energy	12.043	0,00
8.928	Duke Realty	214.248	0,07
15	Dun & Bradstreet	1.691	0,00
1.770	DuPont Fabros Technology	75.740	0,03
60	E*TRADE Financial	1.279	0,00
691	East West Bancorp	21.268	0,01
846	EastGroup Properties	52.500	0,02
35	Eastman Chemical	2.114	0,00
115	Eaton	6.164	0,00
20	Eaton Vance	629	0,00
223	eBay	4.698	0,00
65	Ecolab	6.946	0,00
27	Edgewell Personal Care	2.017	0,00
73	Edison International	5.069	0,00
1.473	Education Realty Trust	61.165	0,02
1.000	Edwards Lifesciences	89.793	0,03
173	El du Pont de Nemours & Co	10.095	0,00
1.726	Electronic Arts	117.698	0,04
211	Eli Lilly & Co	14.973	0,01
481	EMC	11.761	0,00
149	Emerson Electric	7.013	0,00
3.234	Empire State Realty Trust – A –	55.282	0,02
448	EnerSys	23.997	0,01
39	Entergy	2.843	0,00
48	Envision Healthcare Holdings	1.105	0,00
105	EOG Resources	7.915	0,00
1.677	EPR Properties	121.805	0,04
49	EQT	3.393	0,00
28	Equifax	3.215	0,00
14	Equinix	5.002	0,00
3.368	Equity Commonwealth	88.316	0,03
2.054	Equity LifeStyle Properties	147.993	0,05
2.419	Equity One	70.072	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
9.242	Equity Residential	573.005	0,19
1.913	Essent Group	37.558	0,01
1.668	Essex Property Trust	342.398	0,11
54	Estee Launders Cos – A –	4.439	0,00
72	Eversource Energy	3.877	0,00
197	Exelon	6.434	0,00
24	Expedia	2.332	0,00
9.560	Expeditors International of Washington	421.995	0,14
1.455	Express	19.004	0,01
155	Express Scripts Holding	10.579	0,00
1.645	Extended Stay America	22.137	0,01
2.960	Extrace Storage	246.544	0,08
941	Exxon Mobil	79.395	0,03
24	F5 Networks	2.411	0,00
10.702	Facebook – A –	1.100.831	0,36
1.547	FactSet Research Systems	224.722	0,07
60	Fastenal	2.399	0,00
1.752	Federal Realty Investment Trust	261.058	0,09
787	Federated Investors – B –	20.396	0,01
51	FedEx	7.031	0,00
3.575	FelCor Lodging Trust	20.049	0,01
1.073	Ferro	12.926	0,00
63	Fidelity National Information Services	4.199	0,00
127	Fifth Third Bancorp	2.013	0,00
1.624	Finish Line – A –	29.517	0,01
646	First American Financial	23.403	0,01
830	First Cash Financial Services	38.337	0,01
85	First Citizens BancShares – A –	19.783	0,01
2.967	First Industrial Realty Trust	74.291	0,03
8.935	First Republic Bank	562.918	0,19
64	FirstEnergy	2.012	0,00
54	Fiserv	5.333	0,00
18	FleetCor Technologies	2.283	0,00
6.283	Flextronics International	66.736	0,02
59	FLIR Systems	1.649	0,00
21	Flowserve	848	0,00
24	Fluor	1.065	0,00
20	FMC	847	0,00
57	FMC Technologies	1.363	0,00
1.228	FNF Group	41.462	0,01
397	FNFV Group	4.094	0,00
30	Foot Locker	1.493	0,00
925	Ford Motor	10.466	0,00
5.202	Forest City Realty Trust – A –	104.466	0,03
29	Fortinet	822	0,00
55	Fortune Brands Home & Security	2.849	0,00
1.156	Forum Energy Technologies	18.009	0,01
113	Franklin Resources	3.408	0,00
2.197	Franklin Street Properties	24.260	0,01
327	Freeport-McMoRan	3.284	0,00
157	Frontier Communications	696	0,00
766	FTD Cos	17.211	0,01
407	FTI Consulting	14.899	0,01
209	G&K Services – A –	14.397	0,01
36	Gap	694	0,00
12	Gartner	1.060	0,00
4.605	General Dynamics	577.191	0,19
32.452	General Electric	919.564	0,30
15.023	General Growth Properties	403.241	0,13

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
134	General Mills	8.630	0,00
271	General Motors	6.909	0,00
23	Genuine Parts	2.127	0,00
6.401	Gilead Sciences	480.677	0,16
34	Global Payments	2.199	0,00
78	Goldman Sachs Group	10.465	0,00
42	Goodyear Tire & Rubber	978	0,00
2.092	Government Properties Income Trust	43.422	0,01
11.616	Gramercy Property Trust REIT	96.401	0,03
790	Granite Construction	32.393	0,01
6.795	Graphic Packaging Holding	76.698	0,03
5.738	Greenhill & Co	83.159	0,03
306	Group 1 Automotive	13.600	0,01
42	H&R Block	866	0,00
11.661	Halliburton	475.381	0,16
67	Hanesbrands	1.521	0,00
236	Hanover Insurance Group	17.979	0,01
33	Harley-Davidson	1.351	0,00
12	Harman International Industries	782	0,00
374	Harris	28.101	0,01
13.114	Hartford Financial Services Group	523.860	0,17
18	Hasbro	1.372	0,00
2.802	Hatteras Financial	41.366	0,01
1.892	HCA Holdings	131.146	0,04
11.996	HCP	382.023	0,13
3.646	HD Supply Holdings	114.283	0,04
2.691	Healthcare Realty Trust	84.753	0,03
3.424	Healthcare Trust of America – A –	99.684	0,03
814	Heidrick & Struggles International	12.375	0,00
36	Helmerich & Payne	2.160	0,00
19	Henry Schein	3.070	0,00
1.146	Hersha Hospitality Trust	17.688	0,01
4.201	Hershey	429.181	0,14
42	Hess	2.283	0,00
377	Hewlett Packard Enterprise	6.202	0,00
492	Hibbett Sports	15.422	0,01
2.529	Highwoods Properties	120.210	0,04
517	Hillenbrand	13.968	0,01
146	Hilton Worldwide Holdings	2.969	0,00
29	HollyFrontier	628	0,00
53	Hologic	1.659	0,00
11.345	Home Depot	1.303.938	0,43
5.579	Honeywell International	584.136	0,19
44	Hormel Foods	1.458	0,00
115	Host Hotels & Resorts	1.682	0,00
747	Howard Hughes	76.839	0,03
394	HP	4.452	0,00
2.000	Hudson Pacific Properties	52.518	0,02
37	Humana	5.963	0,00
3.843	Huntington Bancshares	30.929	0,01
423	Huntington Ingalls Industries	63.924	0,02
660	IAC/InterActiveCorp	33.471	0,01
29	IDEXX Laboratories	2.411	0,00
10	IHS – A –	1.082	0,00
5.401	Illinois Tool Works	506.371	0,17
36	Illumina	4.592	0,00
59	IMS Health Holdings	1.357	0,00
33	Incyte	2.381	0,00
184	Infinity Property & Casualty	13.367	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
68	Ingersoll-Rand	3.872	0,00
1.659	Ingram Micro – A –	51.943	0,02
23	Ingredion	2.642	0,00
524	Insight Enterprises	12.260	0,00
522	Integra LifeSciences Holdings	37.476	0,01
11.844	Intel	349.694	0,12
1.718	Intercontinental Exchange	395.717	0,13
200	International Business Machines	27.380	0,01
23	International Flavors & Fragrances	2.615	0,00
62	International Paper	2.358	0,00
340	International Speedway – A –	10.224	0,00
105	Interpublic Group of Cos	2.174	0,00
0	Interval Leisure Group	1	0,00
53	Intuit	5.279	0,00
9	Intuitive Surgical	5.364	0,00
129	Invesco	2.975	0,00
2.052	Investors Bancorp	20.465	0,01
3.566	Investors Real Estate Trust	20.766	0,01
24	Ionis Pharmaceuticals	507	0,00
71	Iron Mountain	2.539	0,00
794	Jacobs Engineering Group	35.587	0,01
34	JB Hunt Transport Services	2.467	0,00
65.953	JC Penney	527.173	0,17
26	JM Smucker	3.609	0,00
3.558	Johnson & Johnson	388.496	0,13
124	Johnson Controls	4.939	0,00
811	Jones Lang LaSalle	71.124	0,02
19.428	JPMorgan Chase & Co	1.086.682	0,36
57	Juniper Networks	1.159	0,00
24	Kansas City Southern	1.976	0,00
1.227	KAR Auction Services	46.088	0,02
65	Kellogg	4.787	0,00
186	KeyCorp	1.847	0,00
2.229	Kilroy Realty	133.028	0,04
82	Kimberly-Clark	10.118	0,00
10.514	Kimco Realty	296.984	0,10
425	Kinder Morgan	7.163	0,00
1.827	Kindred Healthcare	18.564	0,01
2.358	Kite Realty Group Trust	59.498	0,02
25	KLA-Tencor	1.663	0,00
33	Kohl's	1.113	0,00
2.525	Kosmos Energy	12.386	0,00
140	Kraft Heinz	11.174	0,00
1.474	Kroger	48.825	0,02
49	L Brands	2.978	0,00
14	L-3 Communications Holdings	1.860	0,00
2.411	La Quinta Holdings	24.737	0,01
20	Laboratory of America Holdings	2.340	0,00
31	Lam Research	2.366	0,00
230	Landstar System	14.202	0,01
97	Las Vegas Sands	3.795	0,00
1.028	LaSalle Hotel Properties	21.824	0,01
12	Lear	1.108	0,00
18	Leggett & Platt	835	0,00
27.881	Lennar – A –	1.156.940	0,38
2.219	Leucadia National	34.619	0,01
79	Level 3 Communications	3.649	0,00
4.564	Lexington Realty Trust	41.531	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
99	Liberty Interactive QVC Group – A –	2.272	0,00
0	Liberty Media Group – A –	6	0,00
3.546	Liberty Property Trust	126.771	0,04
47	Liberty SiriusXM Group – A –	1.326	0,00
30	Liberty SiriusXM Group – C –	840	0,00
355	LifePoint Health	20.911	0,01
40	Lincoln National	1.389	0,00
955	Linear Technology	40.018	0,01
23	LinkedIn – A –	3.853	0,00
1.125	Live Nation Entertainment	23.787	0,01
97	LKQ	2.778	0,00
67	Lockheed Martin	14.900	0,01
52	Loews	1.932	0,00
185	Lowe's Cos	13.213	0,00
1.059	LTC Properties	49.324	0,02
66	LyondellBasell Industries – A –	4.444	0,00
3.897	M&T Bank	414.706	0,14
3.148	Macerich	241.965	0,08
2.043	Mack-Cali Realty	49.644	0,02
54	Macy's	1.630	0,00
17	Mallinckrodt	946	0,00
208	ManpowerGroup	12.064	0,00
232	Marathon Oil	3.141	0,00
86	Marathon Petroleum	2.951	0,00
2	Markel	1.971	0,00
59	Marriott International – A –	3.516	0,00
102	Marsh & McLennan Cos	6.283	0,00
3.667	Martin Marietta Materials	633.754	0,21
55	Masco	1.536	0,00
219	MasterCard – A –	17.352	0,01
85	Mattel	2.391	0,00
43	Maxim Integrated Products	1.389	0,00
277	MAXIMUS	13.781	0,01
18	McCormick & Co	1.719	0,00
200	McDonald's	21.616	0,01
52	McKesson	8.707	0,00
39	Mead Johnson Nutrition	3.181	0,00
6.361	Medical Properties Trust	87.093	0,03
47	Medivation	2.577	0,00
28	MEDNAX	1.841	0,00
10.976	Merck & Co	569.188	0,19
211	MetLife	7.567	0,00
4	Mettler-Toledo International	1.450	0,00
6.314	MFA Financial	41.318	0,01
89	MGM Resorts International	1.813	0,00
11.985	Microchip Technology	547.592	0,18
13.473	Micron Technology	166.876	0,06
43.071	Microsoft	1.983.824	0,65
1.997	Mid-America Apartment Communities	191.299	0,06
1.852	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	24.254	0,01
813	Minerals Technologies	41.554	0,01
19	Mohawk Industries	3.181	0,00
1.851	Molson Coors Brewing – B –	168.462	0,06
14.100	Mondelez International – A –	577.599	0,19
4.315	Monogram Residential Trust REIT	39.659	0,01
98	Monsanto	9.108	0,00
4.835	Monster Beverage	699.429	0,23
51	Moody's	4.336	0,00
2.849	Morgan Stanley	66.616	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
49	Mosaic	1.160	0,00
34	Motorola Solutions	2.043	0,00
2.686	MSCI	186.462	0,06
2.037	Multi Packaging Solutions International	24.474	0,01
43	Murphy Oil	1.234	0,00
3.463	Mylan	134.800	0,04
22.315	Nabors Industries	201.872	0,07
18	Nasdaq	1.056	0,00
7.693	National Fuel Gas	393.859	0,13
875	National Health Investors	59.128	0,02
66	National Oilwell Varco	1.986	0,00
3.559	National Retail Properties	165.676	0,06
611	National Storage Affiliates Trust	11.458	0,00
2.031	Nationstar Mortgage Holdings	20.584	0,01
4.953	Navient	53.282	0,02
2.642	Navigant Consulting	38.403	0,01
650	Nelnet – A –	20.341	0,01
48	NetApp	1.069	0,00
91	Netflix	7.484	0,00
67	New York Community Bancorp	898	0,00
4.366	New York REIT	36.353	0,01
4.011	Newell Brands	175.340	0,06
6.080	Newfield Exploration	241.794	0,08
137	Newmont Mining	4.836	0,00
60	News – A –	618	0,00
98	NextEra Energy	11.470	0,00
85	Nielsen Holdings	3.997	0,00
285	NIKE – B –	14.161	0,01
105	NiSource	2.507	0,00
68	Noble Energy	2.197	0,00
33	Nordstrom	1.131	0,00
80	Norfolk Southern	6.163	0,00
34	Northern Trust	2.034	0,00
39	Northrop Grumman	7.756	0,00
1.976	Norwegian Cruise Line Holdings	70.856	0,02
88	NRG Energy	1.181	0,00
755	Nu Skin Enterprises – A –	31.380	0,01
107	Nuance Communications	1.504	0,00
78	Nucor	3.456	0,00
145	NVIDIA	6.134	0,00
23	O'Reilly Automotive	5.726	0,00
175	Occidental Petroleum	11.928	0,00
4.184	Office Depot	12.466	0,00
12	OGE Energy	357	0,00
1.429	Olin	31.952	0,01
4.734	Omega Healthcare Investors	144.663	0,05
48	Omnicom Group	3.509	0,00
6.391	ON Semiconductor	50.740	0,02
50	ONEOK	2.149	0,00
13.521	Oracle	498.159	0,16
11.053	Oshkosh	474.658	0,16
406	Owens & Minor	13.676	0,01
66	PACCAR	3.089	0,00
402	Packaging of America	24.203	0,01
22	Palo Alto Networks	2.477	0,00
4.809	Paramount Group	68.999	0,02
881	PAREXEL International	49.846	0,02
38	Parker-Hannifin	3.723	0,00
1.721	Parkway Properties	25.918	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
3.651	Parsley Energy – A –	88.938	0,03
40	Pattersons Cos	1.744	0,00
73	Paychex	3.925	0,00
11.264	PayPal Holdings	370.161	0,12
1.731	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	33.414	0,01
128	People's United Financial	1.683	0,00
6.228	PepsiCo	593.930	0,20
18.885	Pfizer	598.521	0,20
112	PG&E	6.465	0,00
339	Philip Morris International	31.012	0,01
8.370	Phillips 66	597.733	0,20
3.545	Physicians Realty Trust	67.050	0,02
3.946	Piedmont Office Realty Trust – A –	76.510	0,03
32	Pinnacle West Capital	2.361	0,00
2.911	Pioneer Natural Resources	396.245	0,13
127	PNC Financial Services Group	9.299	0,00
561	PNM Resources	17.895	0,01
15	Polaris Industries	1.130	0,00
1.090	Post Properties	59.913	0,02
596	PPG Industries	55.829	0,02
152	PPL	5.166	0,00
613	PRA Group	13.313	0,00
51	Praxair	5.114	0,00
10	Priceline Group	10.737	0,00
93	Principal Financial Group	3.428	0,00
3.607	Procter & Gamble	274.881	0,09
155	Progressive	4.666	0,00
13.161	Prologis	580.961	0,19
101	Prudential Financial	6.501	0,00
533	PS Business Parks	50.845	0,02
130	Public Service Enterprise Group	5.434	0,00
3.749	Public Storage	862.444	0,28
889	PulteGroup	15.599	0,01
13	PVH	1.062	0,00
1.182	QEP Resources	18.756	0,01
22	Qorvo	1.113	0,00
1.255	QTS Realty Trust – A –	63.260	0,02
7.603	QUALCOMM	366.594	0,12
35	Quest Diagnostics	2.535	0,00
24	Quintiles Transnational Holdings	1.422	0,00
2.924	Radian Group	27.427	0,01
9	Ralph Lauren	751	0,00
2.463	Ramco-Gershenson Properties Trust	43.471	0,01
43	Range Resources	1.667	0,00
732	Raymond James Financial	32.500	0,01
59	Raytheon	7.274	0,00
520	Realogy Holdings	13.595	0,01
6.590	Realty Income	411.422	0,14
50	Red Hat	3.240	0,00
2.374	Regency Centers	178.951	0,06
18	Regeneron Pharmaceuticals	5.532	0,00
304	Regions Financial	2.332	0,00
526	Reinsurance Group of America	45.910	0,02
76	Republic Services	3.511	0,00
21	ResMed	1.215	0,00
2.624	Retail Opportunity Investments	51.191	0,02
6.466	Retail Properties of America – A –	98.361	0,03
1.702	Rexford Industrial Realty	32.313	0,01
214	Reynolds American	10.409	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
1.295	Rice Energy	25.693	0,01
344	Rite Aid	2.318	0,00
3.319	RLJ Lodging Trust	64.074	0,02
21	Robert Half International	717	0,00
35	Rockwell Automation	3.606	0,00
23	Rockwell Collins	1.733	0,00
19	Roper Technologies	2.943	0,00
84	Ross Stores	4.277	0,00
1.003	Rouse Properties	16.473	0,01
55	Royal Caribbean Cruises	3.337	0,00
2.627	RPX	21.681	0,01
696	RSP Permian	21.872	0,01
70	S&P Global	6.778	0,00
1.341	Sabra Health Care REIT	24.903	0,01
30	Sabre	735	0,00
2.556	Salesforce.com	182.716	0,06
25	SBA Communications – A –	2.421	0,00
36	SCANA	2.471	0,00
4.032	Schlumberger	286.983	0,09
167	Scholastic	5.959	0,00
1.100	Schweitzer-Mauduit International	34.921	0,01
465	Scripps Networks Interactive – A –	26.068	0,01
15.498	Seagate Technology	339.836	0,11
13.702	Sealed Air	566.962	0,19
8.499	SEI Investments	368.072	0,12
1.341	Select Income REIT	31.365	0,01
1.582	Select Medical Holdings	15.481	0,01
54	Sempra Energy	5.505	0,00
6.382	Senior Housing Properties Trust	119.654	0,04
24	Sensata Technologies Holding	765	0,00
253	Sensient Technologies	16.151	0,01
702	Service International	17.087	0,01
26	ServiceNow	1.536	0,00
252	Sherwin-Williams	66.505	0,02
1.290	Shire	72.065	0,02
23	Shire – ADR –	3.868	0,00
12	Signature Bank	1.380	0,00
12	Signet Jewelers	861	0,00
1.363	Silver Bay Realty Trust	20.898	0,01
7.876	Simon Property Group	1.537.742	0,51
379	Sirius XM Holdings	1.347	0,00
54	Skyworks Solutions	3.079	0,00
2.502	SL Green Realty	239.750	0,08
3.078	SLM	17.121	0,01
19	Snap-On	2.680	0,00
207	Southern	9.984	0,00
46	Southwest Airlines	1.626	0,00
91	Southwestern Energy	1.030	0,00
1.171	Sovran Self Storage	110.609	0,04
163	Spectra Energy	5.358	0,00
11.498	Spirit Realty Capital	132.170	0,04
18	Splunk	885	0,00
73	St Jude Medical	5.125	0,00
1.616	STAG Industrial	34.645	0,01
29	Stanley Black & Decker	2.870	0,00
98	Staples	762	0,00
354	Starbucks	18.201	0,01
29	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	1.932	0,00
1.254	Starwood Property Trust	23.389	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
1.366	Starz – A –	36.777	0,01
7.296	State Street	354.106	0,12
1.967	Steel Dynamics	43.368	0,01
648	Stericycle	60.730	0,02
1.159	Steven Madden	35.668	0,01
1.151	Stifel Financial	32.574	0,01
3.780	Store Capital Corp	100.206	0,03
65	Stryker	6.999	0,00
1.968	Summit Hotel Properties	23.458	0,01
1.620	Sun Communities	111.783	0,04
141	SunTrust Banks	5.224	0,00
365	SVB Financial Group	31.238	0,01
795	Sykes Enterprises	20.711	0,01
187	Symantec	3.463	0,00
10.410	Synchrony Financial	236.894	0,08
546	SYNNEX	46.601	0,02
24	Synopsys	1.178	0,00
10.668	Sysco	487.242	0,16
63	T Rowe Price Group	4.119	0,00
90	T-Mobile	3.488	0,00
2.919	Tailored Brands	33.259	0,01
2.358	Tanger Factory Outlet Centers	85.288	0,03
112	Target	7.054	0,00
1.273	Taubman Centers	85.006	0,03
86	TD Ameritrade Holding	2.210	0,00
159	TECO Energy	3.960	0,00
943	TEGNA	19.659	0,01
1.822	TeleTech Holdings	44.493	0,02
1.449	Teradyne	25.683	0,01
15.471	Terex	282.838	0,09
1.154	Terreno Realty REIT	26.881	0,01
244	Tesla Motors	46.634	0,02
28	Tesoro	1.900	0,00
1.008	Tetra Tech	27.903	0,01
10.252	Texas Instruments	578.168	0,19
2.102	Thermo Fisher Scientific	279.544	0,09
807	Thor Industries	47.029	0,02
1.263	Tier REIT	17.423	0,01
30	Tiffany & Co	1.627	0,00
9.015	Time Warner	596.734	0,20
945	Timken	26.086	0,01
138	TJX Cos	9.564	0,00
24	Toll Brothers	586	0,00
525	Torchmark	29.231	0,01
24	Total System Services	1.156	0,00
39	Tractor Supply	3.186	0,00
11	TransDigm Group	2.627	0,00
3.713	Travelers Cos	397.823	0,13
42	Trimble Navigation	928	0,00
18	TripAdvisor	1.033	0,00
714	Tutor Perini	15.144	0,01
293	Twenty-First Century Fox – A –	7.146	0,00
67	Twenty-First Century Fox – B –	1.641	0,00
80	Twitter	1.224	0,00
6.024	Two Harbors Investment	46.416	0,02
13.886	Tyco International	532.451	0,18
75	Tyson Foods – A –	4.494	0,00
6.777	UDR	225.202	0,07
35	UGI	1.416	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
17	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	3.727	0,00
48	Under Armour – A –	1.717	0,00
48	Under Armour – C –	1.568	0,00
191	Union Pacific	15.012	0,01
12	United Continental Holdings	447	0,00
1.809	United Parcel Service – B –	175.389	0,06
15	United Rentals	884	0,00
169	United Technologies	15.580	0,01
12	United Therapeutics	1.153	0,00
2.683	UnitedHealth Group	341.003	0,11
522	Universal	27.104	0,01
29	Universal Health Services – B –	3.445	0,00
37	Unum Group	1.069	0,00
2.382	Urban Edge Properties	64.016	0,02
363	US Bancorp	13.163	0,00
80	Valero Energy	3.692	0,00
24	Valspar	2.352	0,00
30	Vantiv – A –	1.540	0,00
4.267	Varian Medical Systems	315.850	0,10
8.587	Ventas	562.841	0,19
22.511	VEREIT	205.463	0,07
18	VeriSign	1.412	0,00
45	Verisk Analytics	3.257	0,00
2.308	Verizon Communications	115.996	0,04
1.199	Vertex Pharmaceuticals	92.823	0,03
84	VF	4.676	0,00
105	Viacom – B –	3.921	0,00
11.804	Visa – A –	788.051	0,26
12	Vmware – A –	623	0,00
4.505	Vornado Realty Trust	405.955	0,13
29	Voya Financial	646	0,00
27	Vulcan Materials	2.909	0,00
12	WABCO Holdings	997	0,00
15	Wabtec	929	0,00
353	Wal-Mart Stores	23.228	0,01
9.195	Walgreens Boots Alliance	689.184	0,23
2.428	Walker & Dunlop	49.780	0,02
339	Walt Disney	29.855	0,01
1.826	Washington Real Estate Investment Trust	51.699	0,02
104	Waste Management	6.190	0,00
13	Waters	1.623	0,00
59	WEC Energy Group	3.458	0,00
3.081	Weingarten Realty Investors	113.199	0,04
1.045	Wells Fargo & Co	44.500	0,02
9.198	Welltower	630.673	0,21
1.595	WESCO International	73.928	0,02
47	Westar Energy	2.369	0,00
7.162	Western Digital	304.677	0,10
1.221	Western Refining	22.666	0,01
79	Western Union	1.366	0,00
42	WestRock	1.481	0,00
216	Weyerhaeuser	5.775	0,00
21	Whirlpool	3.166	0,00
30	WhiteWave Foods	1.278	0,00
88	Whole Foods Market	2.534	0,00
108	Williams Cos	2.106	0,00
40	Workday – A –	2.678	0,00
1.635	World Fuel Services	69.891	0,02
2.766	WP Carey	172.868	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profiel 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs		Markt- waarde	% van netto- vermogen
			EUR	%
AANDELEN				
Verenigde Staten (vervolg)				
4.919	WP Glimcher		49.550	0,02
18	WR Berkley		979	0,00
14	WR Grace & Co		921	0,00
16	WW Grainger		3.303	0,00
19	Wyndham Worldwide		1.221	0,00
18	Wynn Resorts		1.475	0,00
108	Xcel Energy		4.341	0,00
167	Xerox		1.426	0,00
41	Xilinx		1.697	0,00
30	Xylem		1.215	0,00
6.106	Yahoo!		206.421	0,07
3.076	Yum! Brands		229.589	0,08
12	Zillow Group – C –		395	0,00
46	Zimmer Biomet Holdings		5.032	0,00
11.843	Zions Bancorporation		267.900	0,09
116	Zoetis		4.955	0,00
			77.651.752	25,53
Vietnam				
29.968	Vietnam Dairy Products		170.532	0,05
93.461	Vinh Hoan		171.619	0,06
			342.151	0,11
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR				
			EUR	%
Frankrijk				
930	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –		11.690.509	3,84
			11.690.509	3,84
Luxemburg				
1.710.000	Pioneer Funds – Euroland Equity – I –		12.534.300	4,12
			12.534.300	4,12
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS			294.114.854	96,69
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten		Markt- waarde	% van netto- vermogen
		Coupon	Verval- datum	
OBLIGATIES				
			EUR	%
Verenigd Koninkrijk				
54.424	Iron Mountain Europe	6,125%	15/09/22	0,02
			66.257	0,02
Verenigde Staten				
13.582	S&P Global	3,300%	14/08/20	0,00
			12.706	0,00
AANDELEN				
Australië				
1.866	Jacana Minerals		250	0,00
			250	0,00
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN			79.213	0,03
BELEGGINGEN			294.194.067	96,72

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(1)	10-Years US Note Future	09/16	USD	(91.452)	(2.300)	0,00
0	5-Years US Note Future	09/16	USD	(9.335)	(174)	0,00
4	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	560.396	4.624	0,00
1	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	87.822	524	0,00
(3)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(658.247)	(48.974)	(0,02)
13	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	1.424.441	3.178	0,00
29	EUR/USD Currency Future	09/16	USD	3.674.420	(61.117)	(0,02)
2	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	53.187	1.564	0,00
(3)	Euro-BTP Future	09/16	EUR	(453.173)	(4.483)	0,00
(4)	Euro-OAT Future	09/16	EUR	(670.359)	(11.863)	0,00
1	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	64.637	3.004	0,00
(27)	GBP/USD Currency Future	09/16	USD	(2.026.893)	179.380	0,06
(1)	Long Gilt Future	09/16	GBP	(173.245)	(7.975)	0,00
11	MSCI Emerging Markets Index Futures	09/16	USD	422.859	7.491	0,00
6	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	558.692	14.073	0,00
0	SEK/USD Currency Future	09/16	USD	(54.332)	1.323	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	4.901	146	0,00
1	Topix Index Future	09/16	JPY	155.868	(3.938)	0,00
0	US Long Bond Future	09/16	USD	13.169	772	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					75.255	0,02
VALUTATERMIJNCONTRACTEN**						

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds- valuta	% van netto- vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
44.730	GBP	59.748	USD	01/07/2016	42	0,00
63.241	USD	56.988	EUR	01/07/2016	(63)	0,00
30.043.956	IDR	2.284	USD	11/07/2016	(11)	0,00
2.954	USD	38.858.015	IDR	11/07/2016	14	0,00
341	GBP	449	USD	15/07/2016	7	0,00
101.721	USD	89.939	EUR	15/07/2016	1.592	0,00
1.286	USD	1.137	EUR	15/07/2016	20	0,00
23.378	USD	16.310	GBP	15/07/2016	1.416	0,00
295	USD	206	GBP	15/07/2016	18	0,00
112.169	EUR	87.989	GBP	28/07/2016	6.365	0,00
401.540	EUR	314.530	GBP	28/07/2016	23.329	0,01
740.911	EUR	578.581	GBP	28/07/2016	45.188	0,01
7.578	EUR	8.619	USD	28/07/2016	(174)	0,00
107.855	EUR	121.752	USD	28/07/2016	(1.648)	0,00
11.947	EUR	13.517	USD	28/07/2016	(210)	0,00
73.431	EUR	83.364	USD	28/07/2016	(1.545)	0,00
566.276	EUR	643.762	USD	28/07/2016	(12.719)	0,00
9.112	EUR	10.207	USD	28/07/2016	(68)	0,00
8.652	GBP	10.371	EUR	28/07/2016	33	0,00
98.741	GBP	126.355	EUR	28/07/2016	(7.623)	0,00
11.112	GBP	14.220	EUR	28/07/2016	(857)	0,00
6.825	USD	6.110	EUR	28/07/2016	28	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 30-06-2016

VALUTATERMIJNCONTRACTEN** (vervolg)

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
6.842	USD	6.131	EUR	28/07/2016	23	0,00
6.167	USD	5.432	EUR	28/07/2016	115	0,00
26.707	USD	23.720	EUR	28/07/2016	301	0,00
14.178	USD	12.531	EUR	28/07/2016	221	0,00
12.679	USD	11.255	EUR	28/07/2016	148	0,00
5.124	USD	4.556	EUR	28/07/2016	52	0,00
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					53.994	0,02
DERIVATEN					129.249	0,04
OVERIG NETTOVERMOGEN					9.858.480	3,24
TOTAAL NETTOVERMOGEN					304.181.796	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Goldman Sachs & Co, Goldman Sachs International, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Newedge Canada, Newedge Group (UK Branch), UBS en UBS (London).

** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, Citibank N.A., Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. (London), Skandinaviska Enskilda Bank, State Street Bank & Trust (London), State Street Bank (London) en UBS (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
11.152	Australia & New Zealand Banking Group	180.280	0,12
13.118	Bank of Queensland	93.109	0,06
2.019	BHP Billiton	22.911	0,01
7.429	Challenger	42.971	0,03
1.204	CSL	90.491	0,06
7.123	CSR	17.376	0,01
17.083	Fortescue Metals Group	40.075	0,03
16.717	Genworth Mortgage Insurance Australia	30.813	0,02
19.676	Harvey Norman Holdings	60.794	0,04
1.894	JB Hi-Fi	30.600	0,02
8.697	Lend Lease Group	73.449	0,05
2.285	Macquarie Group	105.497	0,07
2.304	National Australia Bank	39.267	0,03
21.499	Oil Search	96.111	0,06
20.524	Qantas Airways	38.791	0,03
23.086	Santos	71.797	0,05
37.901	South32	39.120	0,03
7.387	Suncorp Group	60.301	0,04
15.130	Syrah Resources	60.541	0,04
36.587	UGL	52.722	0,03
6.194	Western Areas	8.925	0,01
		1.255.941	0,84
Oostenrijk			
293	ams	7.282	0,01
32	ANDRITZ	1.372	0,00
316	Erste Group Bank	6.421	0,00
2.023	Lenzing	167.914	0,11
73	Mayr Melnhof Karton	7.190	0,01
137	OMV	3.448	0,00
152	Raiffeisen Bank International	1.715	0,00
147	voestalpine	4.406	0,00
		199.748	0,13
België			
175	Ageas	5.430	0,00
769	Anheuser-Busch InBev	90.421	0,06
36	Colruyt	1.800	0,00
3.136	D'ieteren	121.772	0,08
118	Delhaize Group	11.160	0,01
90	Groep Brussel Lambert	6.611	0,01
2.836	KBC Group	124.548	0,08
213	Proximus	6.073	0,00
82	Solvay	6.812	0,01
28	Telenet Group Holding	1.137	0,00
9.508	UCB	638.937	0,43
114	Umicore	5.260	0,00
		1.019.961	0,68
Bermuda			
13	Arch Capital Group	806	0,00
785	Assured Guaranty	17.928	0,01
595	Axis Capital Holdings	29.470	0,02
4	Everest Re Group	682	0,00
3.650	Maiden Holdings	40.218	0,03
33	Marvell Technology Group	284	0,00
10	RenaissanceRe Holdings	1.017	0,00
1.086	Validus Holdings	47.488	0,03
		137.893	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Brazilië			
36.391	Ambev – ADR –	193.593	0,13
4.891	Banco Bradesco – ADR –	34.384	0,02
10.759	Banco do Brasil	51.935	0,03
10.076	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	24.175	0,02
7.336	Banco Santander Brasil – ADR –	37.639	0,03
2.625	BB Seguridade Participacoes	20.732	0,01
3.275	BM&FBovespa - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	16.561	0,01
7.300	Braskem – Pref –	39.049	0,03
8.104	Centrais Eletricas Brasileiras	29.237	0,02
8.369	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	67.495	0,04
5.583	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	11.420	0,01
2.636	Cielo	25.081	0,02
7.731	Cosan – A –	45.304	0,03
2.548	Equatorial Energia	34.826	0,02
31.367	Gafisa	18.067	0,01
4.725	Itau Unibanco Holding – Pref –	40.224	0,03
11.063	JBS	31.083	0,02
3.780	Lojas Renner	25.162	0,02
899	M Dias Branco	26.753	0,02
2.465	Marfrig Global Foods	3.892	0,00
18.572	MRV Engenharia e Participacoes	56.407	0,04
1.744	Multiplus	17.709	0,01
8.733	Petroleo Brasileiro – ADR –	56.285	0,04
18.654	Petroleo Brasileiro – Pref –	49.371	0,03
2.040	Sao Martinho	30.595	0,02
1.853	Smiles	24.984	0,02
6.616	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	35.687	0,02
1.651	Ultrapar Participacoes	32.983	0,02
3.378	Vale – ADR –	15.385	0,01
5.049	Vale – Pref –	18.483	0,01
		1.114.501	0,74
Canada			
10	lululemon athletica	661	0,00
30	Waste Connections	1.940	0,00
		2.601	0,00
Kaaimaneilanden			
6.922	CKH Food & Health	16.229	0,01
		16.229	0,01
Chili			
31.158	Antofagasta	174.564	0,12
2.970	Enersis Americas – ADR –	22.940	0,01
		197.504	0,13
China			
2.901	AAC Technologies Holdings	22.164	0,01
48.481	Agile Property Holdings	23.007	0,02
64.185	Agricultural Bank of China – H –	21.076	0,01
5.616	Alibaba Group Holding – ADR –	402.018	0,27
6.643	ANTA Sports Products	11.948	0,01
1.652	Autohome – ADR –	29.898	0,02
1.411	Baidu – ADR –	209.774	0,14
374.434	Bank of China – H –	134.243	0,09
199.968	Bank of Communications – H –	113.456	0,08
55.270	BYD Electronic International	27.960	0,02
244	China Biologic Products	23.333	0,02
229.992	China CITIC Bank – H –	125.688	0,08
42.770	China Communications Construction – H –	41.188	0,03
275.423	China Construction Bank – H –	163.617	0,11

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
China (vervolg)			
115.114	China Forestry Holdings	0	0,00
30.726	China Galaxy Securities – H –	24.706	0,02
187	China International Capital – H –	256	0,00
1.557	China Lodging Group – ADR –	51.062	0,03
88.942	China Petroleum & Chemical – H –	57.790	0,04
75.783	China Railway Group – H –	50.647	0,03
32.922	China Shipping Development – H –	16.693	0,01
102.915	China Telecom – H –	41.316	0,03
6.912	China Vanke – H –	12.190	0,01
25.937	Chongqing Changan Automobile – B –	32.501	0,02
69.197	Chongqing Rural Commercial Bank – H –	31.473	0,02
265.883	CIFI Holdings Group	58.614	0,04
139.980	CNOOC	156.243	0,10
35.480	Country Garden Holdings	13.420	0,01
33.513	CSPC Pharmaceutical Group	26.830	0,02
131.715	Dali Foods Group	67.396	0,05
130.037	Dongfeng Motor Group – H –	121.910	0,08
6.594	ENN Energy Holdings	29.189	0,02
26.883	Evergrande Real Estate Group	14.816	0,01
34.037	Fantasia Holdings Group	3.712	0,00
43.803	Future Land Development Holdings	5.082	0,00
130.219	Geely Automobile Holdings	63.306	0,04
5.453	Great Wall Motor – H –	4.062	0,00
15.359	Greentown China Holdings	9.676	0,01
74.726	Guangzhou Automobile Group – H –	80.200	0,05
37.241	Guangzhou R&F Properties – H –	42.216	0,03
88.327	Hua Hong Semiconductor	73.993	0,05
97.208	Huadian Power International – H –	41.619	0,03
74.111	Huaneng Renewables – H –	22.099	0,01
143.897	Industrial & Commercial Bank of China – H –	71.625	0,05
4.484	JA Solar Holdings – ADR –	27.646	0,02
3.814	JD.com – ADR –	72.883	0,05
2.340	JinkoSolar Holding – ADR –	42.922	0,03
181.390	Kaisa Group Holdings	32.832	0,02
22.904	Logan Property Holdings	7.414	0,01
4.632	Longfor Properties	5.407	0,00
18.348	Luthai Textile – B –	21.416	0,01
8.566	Minth Group	24.897	0,02
1.388	NetEase – ADR –	241.338	0,16
3.811	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	143.680	0,10
110.127	PICC Property & Casualty – H –	154.865	0,10
11.148	Powerlong Real Estate Holdings	2.005	0,00
5.368	Shanghai Haohai Biological Technology – H –	22.391	0,02
33.980	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	67.340	0,04
24.058	Shenzhen Expressway – H –	19.679	0,01
39.252	Shenzhen International Group Holdings	170.559	0,11
92.010	Shui On Land	20.924	0,01
21.142	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	3.606	0,00
40.644	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	16.694	0,01
9.385	Sinopharm Group – H –	40.234	0,03
373	TAL Education Group – ADR –	20.822	0,01
35.312	Tencent Holdings	721.499	0,48
61.664	Tianneng Power International	37.491	0,03
7.290	TravelSky Technology – H –	12.604	0,01
7.093	Weiqiao Textile – H –	4.831	0,00
95.618	Xinyi Solar Holdings	33.837	0,02
60.191	Xtep International Holdings	28.983	0,02
4.180	Yirendai – ADR –	52.297	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
China (vervolg)			
4.828	Zhuzhou CRRC Times Electric	23.865	0,02
		4.648.973	3,09
Republiek Tsjechië			
678	Komerční banka a.s.	22.798	0,02
6.904	Moneta Money Bank	18.303	0,01
		41.101	0,03
Denemarken			
5	AP Moeller - Maersk – A –	5.231	0,00
6	AP Moeller - Maersk – B –	6.514	0,00
278	Carlsberg – B –	23.749	0,02
127	Chr Hansen Holding	7.495	0,01
145	Coloplast – B –	9.680	0,01
6.710	Danske Bank	158.183	0,11
9.196	DSV	346.341	0,23
177	FLSmidth & Co	5.659	0,00
49	Genmab	8.020	0,01
3.325	H Lundbeck	111.629	0,07
8.881	ISS	299.846	0,20
277	Jyske Bank	9.416	0,01
155	NKT Holding	7.051	0,00
4.408	Novo Nordisk – ADR –	213.377	0,14
15.357	Novo Nordisk – B –	739.200	0,49
269	Novozymes – B –	11.536	0,01
101	Pandora	12.324	0,01
49	Rockwool International – B –	8.016	0,01
5.712	Royal Unibrew	228.776	0,15
90	Schaeffler – Pref –	1.061	0,00
5.670	Spar Nord Bank	40.776	0,03
20.307	TDC	89.119	0,06
192	Tryg	3.071	0,00
6.767	Vestas Wind Systems	411.599	0,27
66	William Demant Holding	1.162	0,00
		2.758.831	1,84
Finland			
184	Cargotec – B –	6.710	0,01
167	Elisa	5.735	0,00
490	Fortum	7.048	0,01
5.389	Huhtamäki	200.355	0,13
8.065	Kone – B –	332.685	0,22
37	Metso	779	0,00
115	Neste	3.699	0,00
131.250	Nokia	670.029	0,45
169	Nokian Renkaat	5.410	0,00
55	Orion – B –	1.922	0,00
23.278	Outotec	94.137	0,06
3.545	Sampo – A –	129.498	0,09
15.994	Stora Enso – R –	114.836	0,08
18.622	UPM-Kymmene	305.406	0,20
777	Valmet	9.287	0,01
169	Wartsila	6.177	0,00
		1.893.713	1,26
Frankrijk			
119	Accor	4.128	0,00
24	Aéroports de Paris	2.407	0,00
316	Air Liquide	29.686	0,02
599	Airbus Group	31.007	0,02
76	Alstom	1.588	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
8.124	Altran Technologies	97.248	0,07
80	Arkema	5.521	0,00
3.321	Atos	247.481	0,17
17.296	AXA	307.962	0,21
829	BioMerieux	101.255	0,07
19.389	BNP Paribas	770.810	0,51
267	Bollore	814	0,00
6.862	Bouygues	177.928	0,12
152	Bureau Veritas	2.897	0,00
3.130	Capgemini	244.772	0,16
482	Carrefour	10.701	0,01
19	Casino Guichard Perrachon	932	0,00
788	Christian Dior	114.088	0,08
511	Cie de Saint-Gobain	17.559	0,01
158	Cie Generale des Etablissements Michelin	13.486	0,01
93	CNP Assurances	1.233	0,00
16.739	Credit Agricole	126.549	0,08
282	Criteo – ADR –	11.654	0,01
564	Danone	35.738	0,02
14.884	Danone – ADR –	189.839	0,13
112	Dassault Systemes	7.624	0,01
266	Edenred	4.923	0,00
31	Eiffage	1.983	0,00
84	Electricite de France	916	0,00
7.134	Elior Participations	140.001	0,09
5.941	Elis	93.751	0,06
1.271	Engie	18.445	0,01
197	Essilor International	23.368	0,02
24	Eurazeo	1.274	0,00
1.025	Europcar Groupe	7.955	0,01
239	Eutelsat Communications	4.062	0,00
6.682	Faurecia	192.002	0,13
10	Fonciere Des Regions	788	0,00
48	Gecina	5.835	0,00
252	Groupe Eurotunnel	2.409	0,00
27	Hermes International	9.186	0,01
12	ICADE	774	0,00
15	Iliad	2.766	0,00
113	Imerys	6.523	0,00
71	Ingenico Group	7.435	0,01
31	JCDecaux	934	0,00
76	Kering	11.047	0,01
191	Kleppierre	7.629	0,01
1.529	L'Oreal	262.979	0,18
177	Lagardere	3.476	0,00
16.999	Legrand	787.240	0,52
280	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	38.133	0,03
546	Natixis	1.862	0,00
265	Nexans	10.004	0,01
196	Nexity	8.954	0,01
158	Numericable-SFR	3.571	0,00
1.900	Orange	27.838	0,02
2.842	Pernod Ricard	284.481	0,19
551	Peugeot	5.964	0,00
3.122	Publicis Groupe	188.977	0,13
10	Remy Cointreau	780	0,00
14.737	Renault	1.008.565	0,67
159	Rexel	1.800	0,00
331	Safran	20.169	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Frankrijk (vervolg)			
2.896	Sanofi	216.932	0,14
6.022	Schneider Electric	319.539	0,21
120	SCOR	3.207	0,00
36	Societe BIC	4.594	0,00
12.402	Societe Generale	349.862	0,23
4.981	Sodexo	481.982	0,32
2.097	Sopra Steria Group	195.122	0,13
449	Suez	6.315	0,00
274	Tarkett	8.062	0,01
1.332	Technicolor	7.472	0,01
123	Technip	6.013	0,00
4.038	Thales	302.915	0,20
28.760	TOTAAL	1.247.626	0,83
3.641	UBISOFT Entertainment	120.204	0,08
102	Unibail-Rodamco	23.930	0,02
9.452	Valeo	379.288	0,25
23.520	Vallourec	75.594	0,05
392	Veolia Environnement	7.634	0,01
8.336	Vinci	530.944	0,35
1.012	Vivendi	17.102	0,01
20	Wendel	1.864	0,00
1.697	Worldline	44.594	0,03
120	Zodiac Aerospace	2.542	0,00
		10.107.043	6,72
Duitsland			
10.187	Aareal Bank	287.940	0,19
5.818	adidas	747.320	0,50
3.082	Adidas – ADR –	198.902	0,13
3.080	Allianz	393.662	0,26
1.241	Aurubis	50.675	0,03
31	Axel Springer	1.453	0,00
878	BASF	60.282	0,04
13.267	Bayer	1.193.992	0,79
317	Bayerische Motoren Werke	20.828	0,01
32	Bayerische Motoren Werke – Pref –	1.811	0,00
2.203	Beiersdorf	187.028	0,12
168	Brenntag	7.296	0,01
178	Carl Zeiss Meditec	6.481	0,00
14.591	Commerzbank	84.976	0,06
2.940	Continental	497.818	0,33
38	Covestro	1.528	0,00
3.116	CTS Eventim & Co	85.465	0,06
944	Daimler	50.503	0,03
1.465	Deutsche Bank	18.059	0,01
8.451	Deutsche Boerse	621.453	0,41
339	Deutsche Lufthansa	3.568	0,00
1.004	Deutsche Post	25.275	0,02
3.083	Deutsche Telekom	47.113	0,03
294	Deutsche Wohnen	8.961	0,01
15.086	E.ON	136.164	0,09
176	Evonik Industries	4.714	0,00
32	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1.517	0,00
9.943	Fresenius & Co	654.456	0,44
191	Fresenius Medical Care & Co	14.866	0,01
23	FUCHS PETROLUB – Pref –	804	0,00
221	GEA Group	9.334	0,01
192	GFK	6.926	0,01
68	Hannover Rueck	6.371	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Duitsland (vervolg)			
123	HeidelbergCement	8.272	0,01
90	Henkel & Co	8.757	0,01
155	Henkel & Co – Pref –	16.980	0,01
11	HOCHTIEF	1.299	0,00
180	HUGO BOSS	9.180	0,01
16.846	Infineon Technologies	218.574	0,15
169	K+S	3.100	0,00
722	Kloeckner & Co	7.168	0,01
1.562	Krones	148.112	0,10
53	LANXESS	2.088	0,00
178	Linde	22.259	0,02
21	MAN	1.884	0,00
2.986	Merck	271.894	0,18
207	METRO	5.698	0,00
160	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	23.972	0,02
1.224	Norma Group	52.051	0,04
52	OSRAM Licht	2.410	0,00
167	Porsche Automobil Holding – Pref –	6.885	0,00
20.960	ProSiebenSat.1 Media	821.962	0,55
165	Rheinmetall	8.763	0,01
4.953	Rocket Internet	86.529	0,06
540	RWE	7.658	0,01
12.907	Salzgitter	305.713	0,20
940	SAP	63.113	0,04
7.720	Siemens	708.729	0,47
7.188	Sixt	330.457	0,22
107	Symrise	6.560	0,00
635	Telefonica Deutschland Holding	2.346	0,00
401	thyssenkrupp	7.229	0,01
569	TUI	5.826	0,00
3.327	United Internet	123.772	0,08
46	Volkswagen	5.543	0,00
1.797	Volkswagen – Pref –	194.580	0,13
405	Vonovia	13.278	0,01
110	Vossloh	6.126	0,00
10.275	Wirecard	405.467	0,27
36	Zalando	864	0,00
		9.352.639	6,22
Griekenland			
1.314	Hellenic Telecommunications Organization	10.604	0,01
526	JUMBO	6.196	0,00
		16.800	0,01
Hongkong			
5.251	AIA Group	28.238	0,02
9.624	Cheung Kong Property Holdings	54.043	0,03
59.295	China High Speed Transmission Equipment Group	42.724	0,03
26.161	China Mobile	269.087	0,18
2.281	China Mobile – ADR –	118.894	0,08
74.040	China Overseas Land & Investment	210.470	0,14
29.991	China Resources Land	62.984	0,04
14.463	China Resources Power Holdings	19.398	0,01
75.384	China Unicom Hong Kong	70.148	0,05
7.547	Guangdong Investment	10.315	0,01
13.220	Ju Teng International Holdings	4.740	0,00
12.318	Kingboard Chemical Holdings	21.981	0,01
131.304	Lee & Man Paper Manufacturing	87.600	0,06
64.041	New World Development	58.329	0,04
140.653	Nine Dragons Paper Holdings	96.122	0,06

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Hongkong (vervolg)			
22.686	Peace Mark Holdings	0	0,00
115.491	Shenzhen Investment	41.406	0,03
23.663	Shimao Property Holdings	26.797	0,02
38.572	Sino Land	56.659	0,04
155.754	Skyworth Digital Holdings	114.574	0,08
9.356	Tianjin Development Holdings	3.789	0,00
277.182	WH Group	195.537	0,13
6.338	Wharf Holdings	34.526	0,02
9.118	Yue Yuen Industrial Holdings	32.426	0,02
150.849	Yuexiu Property	16.627	0,01
48.481	Yuexiu Real Estate Investment Trust	24.694	0,02
		1.702.108	1,13
Hongarije			
285	MOL Hungarian Oil & Gas	14.818	0,01
8.391	OTP Bank	168.797	0,11
		183.615	0,12
India			
4.114	Asian Paints	55.052	0,04
7.006	Aurobindo Pharma	69.370	0,05
11.723	Bharat Petroleum	167.622	0,11
5.881	Chennai Petroleum	15.479	0,01
11.581	Emami	169.931	0,11
12.790	HDFC Bank	200.666	0,13
366	HDFC Bank – ADR –	21.860	0,01
2.247	Hero MotoCorp	95.259	0,06
3.168	Hindalco Industries	5.191	0,00
4.172	Hindustan Petroleum	55.431	0,04
6.268	Hindustan Unilever	75.114	0,05
933	Hindustan Zinc	2.247	0,00
16.127	Housing Development & Infrastructure	22.207	0,01
2.311	Housing Development Finance	38.629	0,03
13.621	ICICI Bank	43.696	0,03
4.393	Indiabulls Housing Finance	39.318	0,03
12.541	Indian Oil	73.755	0,05
6.561	Infosys	102.444	0,07
4.298	Infosys – ADR –	69.062	0,05
26.866	ITC	131.996	0,09
18.103	JSW Energy	20.256	0,01
3.268	LIC Housing Finance	21.572	0,01
4.505	Lupin	92.496	0,06
21.118	Manappuram Finance	19.419	0,01
656	Maruti Suzuki India	36.643	0,02
18.549	NTPC	38.665	0,03
11.222	Petronet LNG	44.031	0,03
8.764	Punjab National Bank	12.378	0,01
1.834	Rajesh Exports	10.573	0,01
4.206	Sun Pharmaceutical Industries	42.802	0,03
31.455	Tata Motors	192.653	0,13
18.983	Tata Motors – A –	73.859	0,05
620	Tata Motors – ADR –	19.339	0,01
43.241	Unitech	3.691	0,00
32.435	Vedanta	57.076	0,04
9.176	Zee Entertainment Enterprises	55.861	0,04
		2.195.643	1,46

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Indonesië			
1.412.320	Ace Hardware Indonesia	89.001	0,06
279.199	Astra International	140.756	0,09
255.557	Bank Rakyat Indonesia Persero	188.032	0,12
22.276	Gudang Garam	104.713	0,07
112.916	Indofood CBP Sukses Makmur	132.506	0,09
4.356	Indofood Sukses Makmur	2.152	0,00
245.426	Kalbe Farma	25.582	0,02
491.547	Telekomunikasi Indonesia Persero	133.281	0,09
11.754	Unilever Indonesia	36.096	0,02
110.848	Vale Indonesia	13.744	0,01
291.546	XL Axiata	72.894	0,05
		938.757	0,62
Ierland			
73	Accenture – A –	7.420	0,01
100	AerCap Holdings	3.016	0,00
13	Alkermes	516	0,00
23.932	Bank of Ireland	4.427	0,00
716	CRH	18.618	0,01
96	DCC	7.622	0,01
14	Endo International	202	0,00
1.034	Experian	17.566	0,01
19.793	Grafton Group	117.845	0,08
535	ICON	33.711	0,02
5	Jazz Pharmaceuticals	641	0,00
5.660	Kerry Group – A –	452.045	0,30
13.044	Kingspan Group	254.357	0,17
6.995	Medtronic	546.333	0,37
2.073	Origin Enterprises	11.260	0,01
2.098	Paddy Power Betfair	198.225	0,13
15	Perrigo	1.183	0,00
26.591	Ryanair Holdings	301.010	0,20
47	XL Group	1.422	0,00
		1.977.419	1,32
Eiland Man			
1.568	GVC Holdings	10.620	0,01
1.702	Paysafe Group	7.965	0,00
		18.585	0,01
Italië			
1.595	Anima Holding	6.717	0,01
1.016	Assicurazioni Generali	10.717	0,01
359	Atlantia	8.036	0,01
16.393	Azimut Holding	239.169	0,16
7.411	Banca Generali	132.948	0,09
1.636	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	5.364	0,00
1.051	Cerved Information Solutions	7.439	0,01
12.005	Credito Valtellinese	4.933	0,00
9.313	Danieli & C Officine Meccaniche	116.318	0,08
2.104	DiaSorin	115.707	0,08
62.397	Enel	248.342	0,17
25.071	Eni	364.025	0,24
141	EXOR	4.657	0,00
145	Ferrari	5.328	0,00
1.161	FincoBank Banca Finco	6.794	0,01
4.735	Industria Macchine Automatiche	255.902	0,17
11.038	Intesa Sanpaolo	18.787	0,01
677	Intesa Sanpaolo – RSP –	1.083	0,00
593	Leonardo-Finmeccanica	5.376	0,00
147	Luxottica Group	6.427	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Italië (vervolg)			
9.160	MARR	155.808	0,10
198	Mediobanca	1.020	0,00
19.982	OVS	104.604	0,07
282	Poste Italiane	1.680	0,00
4.230	Prysmian	83.084	0,06
951	Safilo Group	6.484	0,00
1.999	Saipem	717	0,00
5.245	Salvatore Ferragamo	95.714	0,06
2.715	Snam	14.552	0,01
115.518	Telecom Italia	84.905	0,06
4.751	Telecom Italia –RSP –	2.741	0,00
1.311	Terna Rete Elettrica Nazionale	6.550	0,00
4.413	UniCredit	8.693	0,01
1.352	Unione di Banche Italiane	3.344	0,00
25.603	Unipol Gruppo Finanziario	53.921	0,04
44	UnipolSai	59	0,00
312	Yoox Net-A-Porter Group	6.480	0,00
		2.194.425	1,46
Japan			
77	Aeon Mall	903	0,00
40	Aisin Seiki	1.438	0,00
1.562	Ariake Japan	83.471	0,06
577	Asahi Intecc	25.184	0,02
15.368	Asahi Kasei	95.464	0,06
140	Astellas Pharma	1.968	0,00
43	Bandai Namco Holdings	988	0,00
2.995	Benefit One	79.884	0,05
71	Bridgestone	2.041	0,00
1.696	Calbee	63.409	0,04
46	Capcom	950	0,00
13	Central Japan Railway	1.996	0,00
120	Cosmos Pharmaceutical	21.798	0,02
5.599	CYBERDYNE	112.699	0,08
627	Dai-ichi Life Insurance	6.197	0,00
6.552	Daiken Medical	44.725	0,03
617	Daikin Industries	46.083	0,03
4.939	Daiwa Securities Group	23.294	0,02
1.353	Denso	42.467	0,03
20	East Japan Railway	1.663	0,00
71	Electric Power Development	1.478	0,00
1.366	Exedy	26.119	0,02
182	FANUC	26.344	0,02
2.250	Fuji Machine Manufacturing	18.219	0,01
2.187	Fujitec	16.851	0,01
566	Fujitsu	1.857	0,00
3.818	Glory	92.836	0,06
2.324	Hamamatsu Photonics	58.224	0,04
3.831	Haseko	34.319	0,02
5.443	Hitachi	20.244	0,01
668	Hitachi Transport System	9.821	0,01
139	Honda Motor	3.128	0,00
282	Hoshizaki	24.739	0,02
535	Hoya	17.072	0,01
25.571	IHI	61.027	0,04
99	Isuzu Motors	1.088	0,00
1.270	ITOCHU	13.813	0,01
54	Japan Airlines	1.569	0,00
2.149	Japan Tobacco	77.359	0,05
2.532	JGC	32.278	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Japan (vervolg)			
127	JSR	1.504	0,00
161	JTEKT	1.619	0,00
759	JX Holdings	2.655	0,00
8.094	Kakaku.com	143.814	0,10
9	Kaken Pharmaceutical	533	0,00
826	Kanamoto	14.342	0,01
697	Kansai Paint	12.573	0,01
18.429	Kawasaki Heavy Industries	46.083	0,03
4.404	KDDI	120.283	0,08
208	Keyence	125.896	0,08
1.328	Kintetsu World Express	14.392	0,01
4.211	Komatsu	65.383	0,04
2.474	Kubota	29.681	0,02
262	Kyoritsu Maintenance	15.624	0,01
5.084	Leopalace21	31.897	0,02
6.624	M3	206.328	0,14
3.449	Marubeni	13.906	0,01
129	Mazda Motor	1.542	0,00
887	Mitsubishi	13.913	0,01
5.064	Mitsubishi Electric	53.671	0,04
16.341	Mitsubishi UFJ Financial Group	65.365	0,04
56.069	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	223.578	0,15
60	Mitsui Fudosan	1.217	0,00
2.162	Miura	43.279	0,03
16.926	Mizuho Financial Group	22.024	0,02
975	Murata Manufacturing	97.392	0,07
1.092	Nakanishi	28.973	0,02
1.855	Nidec	125.710	0,08
664	Nifco	31.115	0,02
20	Nintendo	2.582	0,00
15	Nippon Shinyaku	685	0,00
23	Nippon Shokubai	1.185	0,00
104	Nippon Telegraph & Telephone	4.395	0,00
784	Nishio Rent All	14.330	0,01
5.025	Nissan Motor	40.470	0,03
388	Nitori Holdings	42.014	0,03
1.358	Nitto Denko	76.695	0,05
552	Nomura Holdings	1.769	0,00
4.508	Nomura Real Estate Holdings	70.359	0,05
1.258	NSK	8.298	0,01
3.985	NTT DOCOMO	96.719	0,06
52	NTT Urban Development	499	0,00
697	Obara Group	23.218	0,02
672	Olympus	22.389	0,02
20	Oracle Japan	965	0,00
12.544	ORIX	143.959	0,10
25	Otsuka Holdings	1.048	0,00
8.633	Pacific Metals	21.058	0,01
3.379	Panasonic	26.116	0,02
6.380	Pigeon	169.345	0,11
4.703	Rakuten	45.490	0,03
951	Recruit Holdings	31.149	0,02
793	Resorttrust	15.317	0,01
3.387	Ricoh	26.270	0,02
1.263	Rinnai	99.741	0,07
498	Rohm	17.502	0,01
228	Ryohin Keikaku	49.834	0,03
3.707	SBI Holdings	32.814	0,02
285	SCREEN Holdings	2.769	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Japan (vervolg)			
3.192	Seibu Holdings	48.421	0,03
739	Sekisui Chemical	8.129	0,01
548	Sekisui House	8.554	0,01
2.364	Seven & I Holdings	88.784	0,06
946	Shimachu	18.483	0,01
13	Shimamura	1.733	0,00
37	Shimano	5.090	0,00
751	Shin-Etsu Chemical	39.299	0,03
22.579	Shinsei Bank	29.321	0,02
208	SMC	45.349	0,03
1.560	SoftBank Group	79.227	0,05
2.485	Start Today	117.302	0,08
453	Sumco	2.572	0,00
1.847	Sumitomo	16.603	0,01
2.689	Sumitomo Electric Industries	31.621	0,02
1.660	Sumitomo Metal Mining	14.982	0,01
2.113	Sumitomo Mitsui Financial Group	54.238	0,04
18.712	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	54.146	0,04
1.058	Suruga Bank	21.405	0,01
3.678	Sysmex	225.597	0,15
855	T&D Holdings	6.444	0,00
560	Takamatsu Construction Group	11.765	0,01
237	TDK	11.770	0,01
2.211	TechnoPro Holdings	61.603	0,04
519	Tokio Marine Holdings	15.327	0,01
30	Tokyo Electron	2.261	0,00
4.059	Topcon	35.688	0,02
140	Toray Industries	1.065	0,00
27	Toyota Motor	1.203	0,00
951	Trend Micro	30.398	0,02
1.249	Tsubaki Nakashima	12.759	0,01
91	TV Asahi Holdings	1.317	0,00
988	Unicharm	19.805	0,01
971	Xebio Holdings	12.280	0,01
22.380	Yahoo Japan	88.756	0,06
535	Yamada Denki	2.535	0,00
1.619	Yamato Kogyo	32.865	0,02
1.075	Zenrin	18.789	0,01
		5.115.769	3,40
Jersey			
81	Randgold Resources	8.232	0,01
		8.232	0,01
Jordan			
4.445	Hikma Pharmaceuticals	131.838	0,09
		131.838	0,09
Luxemburg			
2.225	ArcelorMittal	9.104	0,01
41	Millicom International Cellular – SDR –	2.267	0,00
18	RTL Group	1.348	0,00
317	SES	6.152	0,01
315	Tenaris	4.093	0,00
1.112	Ternium – ADR –	19.071	0,01
		42.035	0,03
Maleisië			
122.182	7-Eleven Malaysia Holdings	37.101	0,02
96.284	AirAsia	55.894	0,04
13.389	Public Bank	57.992	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Maleisië (vervolg)			
2.433	Tenaga Nasional	7.660	0,01
		158.647	0,11
Mexico			
1.749	Controladora Vuela Cia de Aviacion – ADR –	29.426	0,02
1.161	Fomento Economico Mexicano – ADR –	96.619	0,07
129	Fresnillo	2.545	0,00
242	Grupo Aeroportuario del Sureste – ADR –	34.756	0,02
18.458	Grupo Financiero Banorte – O –	92.325	0,06
8.977	Grupo Lala	17.573	0,01
7.702	Grupo Mexico – B –	16.192	0,01
21.792	Kimberly-Clark de Mexico – A –	45.858	0,03
22.999	OHL Mexico	25.023	0,02
34.447	Wal-Mart de Mexico	73.798	0,05
		434.115	0,29
Nederland			
1.588	Aegon	5.605	0,00
261	Akzo Nobel	14.712	0,01
427	Altice – A –	5.749	0,00
44	Altice – B –	600	0,00
485	Arcadis	6.589	0,00
301	ASM International	10.498	0,01
7.898	ASML Holding (verhandeld in Nederland)	698.137	0,47
373	ASML Holding (verhandeld in Verenigde Staten)	33.334	0,02
349	ASR Nederland	6.790	0,01
51	Boskalis Westminster	1.582	0,00
3	Core Laboratories	370	0,00
131.023	Delta Lloyd	416.651	0,28
8.841	Euronext	292.975	0,20
349	Fugro	5.533	0,00
61	Gemalto (verhandeld in Frankrijk)	3.353	0,00
36	Gemalto (verhandeld in Nederland)	1.987	0,00
4.138	Heineken	342.521	0,23
123	Heineken Holding	8.996	0,01
186	IMCD Group	6.631	0,00
87.963	ING Groep	807.412	0,54
35.471	Koninklijke Ahold	705.876	0,47
2.750	Koninklijke BAM Groep	9.016	0,01
158	Koninklijke DSM	8.205	0,01
47.956	Koninklijke KPN	156.098	0,10
8.875	Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland)	198.751	0,13
20.152	Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten)	452.386	0,30
94	Koninklijke Vopak	4.221	0,00
380	NN Group	9.431	0,01
1.097	NXP Semiconductors	77.318	0,05
205	OCI	2.507	0,00
41.492	PostNL	152.731	0,10
268	QIAGEN	5.227	0,00
142	Randstad Holding	5.147	0,00
13.765	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland)	339.592	0,23
7.029	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	173.164	0,12
3.581	Royal Dutch Shell – B –	88.859	0,06
12.706	Steinhoff International Holdings	65.812	0,04
183	TKH Group	5.558	0,00
902	Van Lanschot	14.604	0,01
341	Wolters Kluwer	12.474	0,01
		5.157.002	3,43
Noorwegen			
48.686	DNB	520.303	0,35

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Noorwegen (vervolg)			
140	Gjensidige Forsikring	2.094	0,00
427	Marine Harvest	6.409	0,00
1.872	Norsk Hydro	6.104	0,00
895	Orkla	7.111	0,01
41.195	Petroleum Geo-Services	87.385	0,06
32	Schibsted – A –	854	0,00
54	Schibsted – B –	1.398	0,00
27.899	Statoil	432.447	0,29
653	Telenor	9.667	0,01
206	Yara International	5.849	0,00
		1.079.621	0,72
Peru			
898	Credicorp	124.764	0,08
		124.764	0,08
Filippijnen			
312.439	Emperador	43.338	0,03
16.068	Jollibee Foods	74.394	0,05
20.696	Metropolitan Bank & Trust	35.775	0,02
43.463	SM Prime Holdings	22.701	0,01
17.078	Universal Robina	67.963	0,05
1.035.545	Vista Land & Lifescapes	105.799	0,07
		349.970	0,23
Polen			
1.355	Asseco Poland	16.073	0,01
18.259	Tauron Polska Energia	11.783	0,01
		27.856	0,02
Portugal			
2.015	EDP - Energias de Portugal	5.549	0,00
522	Galp Energia	6.530	0,01
181	Jeronimo Martins	2.559	0,00
		14.638	0,01
Qatar			
401	Barwa Real Estate	3.275	0,00
1.455	Qatar National Bank SAQ	50.345	0,04
		53.620	0,04
Rusland			
82	Bashneft	3.379	0,00
24.180.535	Federal Grid	53.326	0,04
33.011	Gazprom – ADR –	128.069	0,08
613.543	Inter RAO UES	21.822	0,01
9	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	319	0,00
1.091	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigde Staten)	40.999	0,03
1.169	Magnit – GDR –	34.942	0,02
2.036	Mail.Ru Group – GDR –	33.354	0,02
16.559	Moscow Exchange MICEX	26.256	0,02
3.881	Novolipetsk Steel – GDR –	45.413	0,03
1.837	Polymetal International	23.148	0,01
2.895	Ros Agro – GDR –	38.564	0,03
43.499	Sberbank of Russia – ADR –	341.821	0,23
5.578	Severstal – GDR –	54.928	0,04
925	Tatneft – ADR –	25.595	0,02
2.114	Yandex – A –	41.569	0,03
		913.504	0,61
Singapore			
935	Broadcom	130.765	0,09
		130.765	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zuid-Afrika			
3.894	AngloGold Ashanti – ADR –	63.306	0,04
1.808	Bid	30.671	0,02
1.788	Bidvest Group	15.241	0,01
754	Clicks Group	5.688	0,00
1.103	Exxaro Resources	4.572	0,00
18.807	FirstRand	51.833	0,04
14.775	Harmony Gold Mining – ADR –	48.011	0,03
810	Investec	4.516	0,00
953	JSE	10.841	0,01
6.197	Liberty Holdings	46.088	0,03
438	Mediclinic International	5.767	0,00
3.485	Mondi	58.493	0,04
918	Naspers – N –	126.353	0,09
387	Nedbank Group	4.439	0,00
6.556	Redefine Properties	4.561	0,00
10.968	Sappi	46.156	0,03
1.620	Sasol	39.553	0,03
3.934	Sibanye Gold – ADR –	48.227	0,03
773	Standard Bank Group	6.072	0,01
1.086	Telkom	4.426	0,00
1.166	Truworths International	6.147	0,01
3.727	Vodacom Group	38.459	0,03
		669.420	0,45
Zuid-Korea			
116	Amorepacific	39.288	0,03
783	Coway	63.918	0,04
363	Daelim Industrial	21.555	0,01
2.932	Dongbu HiTek	42.275	0,03
2.061	Dongbu Insurance	111.604	0,07
1.465	GS Engineering & Construction	31.761	0,02
177	Hana Financial Group	3.212	0,00
3.559	Hankook Tire	141.838	0,09
1.171	Hankook Tire Worldwide	20.362	0,01
299	Hyundai Department Store	30.144	0,02
1.218	Hyundai Engineering & Construction	31.739	0,02
1.790	Hyundai Marine & Fire Insurance	40.911	0,03
490	Hyundai Mobis	96.478	0,06
367	Hyundai Motor	38.854	0,03
1.272	JB Financial Group	5.638	0,00
1.292	Kangwon Land	42.103	0,03
8.941	KB Financial Group	227.770	0,15
1.525	KB Insurance	33.365	0,02
3.288	Kia Motors	110.989	0,07
3.371	Korea Electric Power	159.111	0,11
4.590	Korea Electric Power – ADR –	107.130	0,07
106	Korea Petrochemical Ind	19.825	0,01
1.851	Korean Reinsurance	17.652	0,01
851	KT	19.717	0,01
4.470	KT Corp – ADR –	57.378	0,04
1.627	KT&G	173.514	0,12
857	LG Chem	174.203	0,12
131	LG Household & Health Care	114.066	0,08
122	Lotte Chemical	26.905	0,02
265	Lotte Shopping	41.964	0,03
161	NAVER	89.491	0,06
2.580	Nexen Tire	26.610	0,02
30	Orion	22.358	0,01
361	POSCO	56.920	0,04
1.321	Samsung Card	42.849	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zuid-Korea (vervolg)			
810	Samsung Electronics	902.530	0,60
179	Samsung Electronics – Pref –	165.274	0,11
486	Samsung Life Insurance	38.133	0,03
4.515	Shinhan Financial Group	134.079	0,09
704	SK Innovation	77.347	0,05
1.228	Tongyang Life Insurance	9.740	0,01
6.065	Woori Bank	45.125	0,03
		3.655.725	2,43
Spanje			
474	Abertis Infraestructuras	6.255	0,00
129	ACS Actividades de Construcción y Servicios	3.134	0,00
128	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	81	0,00
3.399	Aena	401.916	0,27
22.254	Amadeus IT Holding – A –	874.033	0,58
24.157	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	122.329	0,08
38.813	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	200.540	0,13
6.654	Banco de Sabadell	7.845	0,01
4.072	Banco Popular Espanol	4.686	0,00
13.802	Banco Santander	47.326	0,03
3.704	Bankia	2.393	0,00
965	Bankinter	5.564	0,00
3.045	CaixaBank	5.990	0,00
13.660	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	258.115	0,17
328	Distribuidora Internacional de Alimentacion	1.706	0,00
251	Enagas	6.845	0,01
358	Endesa	6.449	0,00
421	Ferrovial	7.344	0,01
34.556	Gamesa Tecnologica	611.468	0,41
241	Gas Natural SDG	4.265	0,00
334	Grifols	6.760	0,01
316	Grupo Catalana Occidente	7.810	0,01
5.199	Iberdrola	31.648	0,02
8.211	Indra Sistemas	77.955	0,05
19.652	Industria de Diseno Textil	587.787	0,39
582	Mapfre	1.139	0,00
924	Melia Hotels International	8.932	0,01
444	Merlin Properties Socimi	4.183	0,00
1.529	Prosegur Cia de Seguridad	8.254	0,01
6.512	Red Electrica	522.102	0,35
1.222	Repsol	13.941	0,01
577	Repsol – Rights –	169	0,00
4.281	Telefonica	36.221	0,02
1.141	Viscofan	56.628	0,04
97	Zardoya Otis	815	0,00
		3.942.628	2,62
Sri Lanka			
172.575	Lanka Orix Leasing	83.190	0,05
114.721	Sampath Bank	161.648	0,11
		244.838	0,16
Zweden			
361	Alfa Laval	5.059	0,00
15.841	Assa Abloy – B –	289.641	0,19
15.907	Atlas Copco – A –	367.229	0,24
340	Atlas Copco – B –	7.148	0,01
14	Autoliv	1.392	0,00
25.405	Betsson	189.201	0,13
155	Boliden	2.688	0,00
21.217	Cloetta – B –	65.369	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zweden (vervolg)			
159	Electrolux – B –	3.860	0,00
119	Getinge – B –	2.186	0,00
10.998	Hennes & Mauritz – B –	288.004	0,19
2.629	Hexagon – B –	85.434	0,06
576	Husqvarna – B –	3.826	0,00
119	ICA Gruppen	3.570	0,00
68	Industrivarden – C –	983	0,00
15.877	Intrum Justitia	443.966	0,30
501	Investor – B –	14.939	0,01
275	Kinnevik – B –	5.844	0,00
127	Lundin Petroleum	2.057	0,00
1.159	Nobia	8.986	0,01
2.904	Nordea Bank	21.876	0,02
260	Saab – B –	7.231	0,01
13.986	Sandvik	124.439	0,08
441	Securitas – B –	6.059	0,00
1.322	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	10.242	0,01
221	Skanska – B –	4.123	0,00
445	SKF – B –	6.343	0,00
647	Svenska Cellulosa – B –	18.485	0,01
1.303	Svenska Handelsbanken – A –	14.090	0,01
24.778	Swedbank – A –	462.513	0,31
219	Swedish Match	6.802	0,01
472	Tele2 – B –	3.691	0,00
2.648	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	18.086	0,01
2.260	Telia	9.538	0,01
641	Thule Group	8.190	0,01
10.869	Trelleborg – B –	171.711	0,11
1.485	Volvo – B –	13.093	0,01
		2.697.894	1,79
Zwitserland			
6.241	ABB	110.264	0,07
2.445	Actelion	368.765	0,25
6.501	Adecco Group	293.661	0,20
142	Aryzta	4.707	0,00
35	Baloise Holding	3.472	0,00
1	Barry Callebaut	1.271	0,00
27	Belimo Holding	72.598	0,05
10	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	51.420	0,03
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	5.659	0,00
3.387	Chubb	398.532	0,27
6.571	Cie Financiere Richemont	344.574	0,23
278	Coca-Cola	5.058	0,00
16.943	Credit Suisse Group	161.397	0,11
339	Daetwyler Holding	40.738	0,03
2.783	Dufry	299.031	0,20
4	EMS-Chemie Holding	2.010	0,00
6	Forbo Holding	6.772	0,00
3	Galenica	3.372	0,00
9.775	GAM Holding	93.483	0,06
27	Garmin	1.033	0,00
800	Geberit	272.008	0,18
47	Givaudan	84.631	0,06
10.645	Glencore	19.578	0,01
170	Inficon Holding	51.907	0,03
8.575	Julius Baer Group	307.476	0,20
1.427	Kuehne & Nagel International	179.553	0,12
488	LafargeHolcim	18.270	0,01
48	LEM Holding	39.114	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
15.728	Logitech International	229.607	0,15
46	Lonza Group	6.857	0,00
3.049	Nestle	211.688	0,14
4.191	Novartis	310.405	0,21
7.329	Novartis – ADR –	544.360	0,36
2.253	OC Oerlikon	17.780	0,01
16	Pargesa Holding	954	0,00
1.182	Partners Group Holding	455.323	0,30
8.605	Roche Holding	2.036.158	1,35
1.011	Schindler Holding	164.427	0,11
27	Schindler Holding – REG –	4.353	0,00
120	SFS Group	7.584	0,01
5	SGS	9.815	0,01
2	Sika	6.990	0,01
67	Sonova Holding	7.984	0,01
34.371	STMicroelectronics	180.312	0,12
37	Swatch Group	9.578	0,01
26	Swatch Group – REG –	1.345	0,00
35	Swiss Life Holding	7.203	0,01
78	Swiss Prime Site	6.355	0,00
319	Swiss Re	24.980	0,02
23	Swisscom	10.050	0,01
89	Syngenta	30.713	0,02
42	TE Connectivity	2.152	0,00
720	Tecan Group	100.923	0,07
828	Temenos Group	37.108	0,03
62.147	UBS Group	721.791	0,48
72	VAT Group	4.107	0,00
104	Weatherford International	520	0,00
858	Wizz Air Holdings	16.568	0,01
222	Wolseley	10.341	0,01
144	Zurich Insurance Group	31.812	0,02
		8.450.497	5,62
Taiwan			
5.559	Accton Technology	6.701	0,00
65.815	Advanced Semiconductor Engineering	67.306	0,04
21.385	Arcadyan Technology	35.325	0,02
109.203	AU Optronics	33.366	0,02
4.465	Boardtek Electronics	5.763	0,00
4.466	Catcher Technology	29.596	0,02
2.278	Chaun-Choung Technology	8.010	0,01
17.740	Chen Full International	24.997	0,02
23.815	Cheng Shin Rubber Industry	44.921	0,03
22.266	Chin-Poon Industrial	43.056	0,03
109.301	China Development Financial Holding	23.697	0,02
53.931	Chipbond Technology	61.774	0,04
74.159	Chunghwa Telecom	241.071	0,16
84.661	E.Sun Financial Holding	44.884	0,03
7.594	Elite Material	15.935	0,01
22.479	Formosa Petrochemical	54.882	0,04
59.811	Grand Pacific Petrochemical	25.952	0,02
57.677	Hon Hai Precision Industry	132.773	0,09
39.155	Innolux	11.800	0,01
51.974	King Yuan Electronics	41.404	0,03
19.245	Kinsus Interconnect Technology	37.804	0,02
2.068	Largan Precision	169.931	0,11
37.242	Lite-On Technology	45.827	0,03
20.474	Mercuries Life Insurance	8.226	0,01
34.022	Micro-Star International	56.104	0,04

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Taiwan (vervolg)			
16.464	Mirle Automation	19.295	0,01
18.936	Novatek Microelectronics	63.141	0,04
22.752	Powertech Technology	45.392	0,03
2.795	President Chain Store	19.573	0,01
331	Silicon Motion Technology – ADR –	14.246	0,01
2.187	Sinbon Electronics	4.412	0,00
8.053	Sinmag Equipment	23.932	0,02
5.893	Sitronix Technology	17.266	0,01
2.288	St Shine Optical	46.168	0,03
70.227	Taiwan Semiconductor Manufacturing	318.428	0,21
15.387	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	363.290	0,24
12.606	Tong Yang Industry	16.814	0,01
20.158	Tripod Technology	35.155	0,02
47.924	Uni-President Enterprises	84.915	0,06
31.166	Winbond Electronics	7.757	0,01
46.565	Wistron	29.105	0,02
		2.379.994	1,58
Thailand			
3.368	Airports of Thailand	33.645	0,02
5.550	Bangchak Petroleum – NVDR –	4.549	0,00
22.025	Bangkok Bank	91.398	0,06
45.092	Bangkok Dusit Medical Services – F –	27.606	0,02
13.906	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	10.241	0,01
14.742	CP ALL	18.976	0,01
129.495	IRPC – NVDR –	15.789	0,01
1.980	Kiatnakin Bank – NVDR –	2.207	0,00
23.411	Krung Thai Bank – NVDR –	9.775	0,01
55.354	Major Cineplex Group	46.791	0,03
11.352	Pruksa Real Estate – NVDR –	7.342	0,00
4.128	PTT – NVDR –	33.098	0,02
3.343	Siam Cement	40.765	0,03
157.748	Star Petroleum Refining – NVDR –	38.590	0,03
30.294	Supalai – NVDR –	18.547	0,01
25.185	Thai Oil – NVDR –	38.708	0,03
19.854	Thai Union Group – NVDR –	11.189	0,01
38.660	Thanachart Capital – NVDR –	34.660	0,02
		483.876	0,32
Turkije			
3.034	Akbank	7.817	0,01
1.804	Arcelik	10.687	0,01
1.997	BIM Birlesik Magazalar	35.037	0,02
92.888	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	83.157	0,05
4.392	Haci Omer Sabanci Holding	12.949	0,01
9.309	KOC Holding	38.229	0,03
21.923	Soda Sanayii	31.224	0,02
22.399	Tekfen Holding	51.672	0,03
1.255	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	25.048	0,02
3.870	Turkcell Iletisim Hizmetleri	12.805	0,01
20.360	Turkiye Garanti Bankasi	48.307	0,03
25.090	Turkiye Halk Bankasi	67.069	0,04
23.508	Turkiye Vakiflar Bankasi – D –	33.187	0,02
34.909	Yapi ve Kredi Bankasi	43.491	0,03
		500.679	0,33
Verenigde Arabische Emiraten			
6.345	Abu Dhabi Commercial Bank	9.408	0,01
158.648	Aldar Properties	104.583	0,07
47.780	DAMAC Properties Dubai	26.696	0,02
86.031	Dubai Investments	43.009	0,03

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Arabische Emiraten (vervolg)			
28.319	Dubai Islamic Bank	35.462	0,02
32.691	Emaar Properties	49.670	0,03
		268.828	0,18
Verenigd Koninkrijk			
1.092	3i Group	7.192	0,01
32.594	AA	94.051	0,06
302	Aberdeen Asset Management	1.015	0,00
123	Admiral Group	3.002	0,00
192	Aggreko	2.954	0,00
34.392	Amec Foster Wheeler	202.778	0,14
1.579	Anglo American	13.807	0,01
29	Aon	2.827	0,00
30.554	ARM Holdings	415.822	0,28
4.902	ARM Holdings – ADR –	200.797	0,13
2.127	Ascential	6.398	0,00
556	Ashtead Group	7.120	0,01
310	Associated British Foods	10.141	0,01
3.581	AstraZeneca	192.479	0,13
48.385	Auto Trader Group	205.754	0,14
34.876	Aviva	165.305	0,11
82	Babcock International Group	897	0,00
35.698	BAE Systems	225.087	0,15
3.167	Balfour Beatty	8.193	0,01
100.066	Barclays	166.887	0,11
556	Barratt Developments	2.712	0,00
6.012	Berendsen	88.115	0,06
76	Berkeley Group Holdings	2.294	0,00
99.152	Booker Group	206.883	0,14
78.907	BP	416.019	0,28
9.540	British American Tobacco	555.974	0,37
851	British Land	6.213	0,00
75.000	BT Group	370.013	0,25
292	Bunzl	8.078	0,01
475	Burberry Group	6.623	0,00
578	Capita	6.693	0,00
4.720	Centrica	12.808	0,01
1.108	CNH Industrial	7.178	0,01
1.434	Cobham	2.715	0,00
188	Coca-Cola European Partners	6.083	0,00
19.261	Compass Group	329.574	0,22
1.358	Crest Nicholson Holdings	5.817	0,00
87	Croda International	3.286	0,00
1.794	Delphi Automotive	101.085	0,07
2.406	Diageo	60.412	0,04
3.197	Diageo – ADR –	324.880	0,22
9.091	Dialog Semiconductor	243.732	0,16
4.273	Diploma	42.854	0,03
17.505	Direct Line Insurance Group	72.628	0,05
642	Dixons Carphone	2.473	0,00
3.572	Dunelm Group	33.892	0,02
84	easyJet	1.094	0,00
628	Ferroglobe	4.870	0,00
1.039	Fiat Chrysler Automobiles	5.712	0,00
742	G4S	1.632	0,00
1.946	GKN	6.315	0,00
77.363	GlaxoSmithKline	1.493.637	0,99
7.010	Halma	85.788	0,06
501	Hammerson	3.244	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
137	Hargreaves Lansdown	2.056	0,00
73.831	HSBC Holdings	413.905	0,28
485	ICAP	2.451	0,00
976	IG Group Holdings	9.502	0,01
2.659	Imagination Technologies Group	6.215	0,00
362	IMI	4.213	0,00
18.266	Imperial Brands	890.927	0,59
10.458	Informa	91.676	0,06
555	Inmarsat	5.370	0,00
207	InterContinental Hotels Group	6.859	0,01
1.038	International Consolidated Airlines Group	4.592	0,00
178	Intertek Group	7.436	0,01
1.477	Intu Properties	5.155	0,00
144.760	ITV	313.018	0,21
1.979	J Sainsbury	5.533	0,00
11.158	Jardine Lloyd Thompson Group	126.145	0,08
3.010	John Laing Group	8.150	0,01
808	John Wood Group	6.687	0,00
168	Johnson Matthey	5.675	0,00
84.517	Jupiter Fund Management	371.811	0,25
2.309	Kingfisher	8.959	0,01
4.969	Ladbrokes	6.672	0,00
688	Land Securities Group	8.600	0,01
126.702	Legal & General Group	290.741	0,19
313	Liberty Global LiLAC – A –	9.084	0,01
8	Liberty Global LiLAC – C –	241	0,00
2.508	Liberty Global – A –	65.594	0,04
66	Liberty Global – C –	1.709	0,00
215	Livano	9.586	0,01
63.284	Lloyds Banking Group	41.166	0,03
363	London Stock Exchange Group	11.068	0,01
1.816	Marks & Spencer Group	6.963	0,01
990	Meggitt	4.833	0,00
45.513	Merlin Entertainments	241.135	0,16
17	Michael Kors Holdings	765	0,00
3.582	National Grid	47.234	0,03
125	Next	7.386	0,01
19.638	Old Mutual (verhandeld in Zuid-Afrika)	46.410	0,03
4.288	Old Mutual (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	10.335	0,01
715	Pearson	8.317	0,01
4.203	Pentair	220.543	0,15
23.516	Persimmon	409.455	0,27
151	Petrofac	1.410	0,00
81	Provident Financial	2.243	0,00
19.554	Prudential	295.758	0,20
4.894	Reckitt Benckiser Group	441.038	0,29
60.746	RELX (verhandeld in Nederland)	948.249	0,63
1.177	RELX (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	19.483	0,01
1.182	Rio Tinto	32.640	0,02
1.987	Rolls-Royce Holdings	17.016	0,01
101.478	Royal Bank of Scotland Group	209.536	0,14
621	Royal Mail	3.742	0,00
26.515	RSA Insurance Group	159.365	0,11
11.933	SABMiller	627.507	0,42
2.440	SABMiller – ADR –	128.564	0,09
37.303	Saga	86.452	0,06
52.195	Sage Group	405.415	0,27
11.959	Schroders	339.046	0,23
960	Segro	4.791	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
2.114	Senior	5.228	0,00
205	Severn Trent	5.995	0,00
118.643	SIG	160.608	0,11
898	Sky	9.166	0,01
19.166	Smith & Nephew	292.204	0,19
452	Smiths Group	6.275	0,00
8.299	Spectris	182.239	0,12
3.442	Spirax-Sarco Engineering	154.911	0,10
875	SSE	16.369	0,01
15.727	SSP Group	53.176	0,04
617	St James's Place	5.828	0,00
19.835	Standard Chartered	134.755	0,09
2.148	Standard Life	7.588	0,01
570	STERIS	35.244	0,02
5.530	SuperGroup	84.241	0,06
1.997	Synthomer	7.798	0,01
11.611	Tate & Lyle	93.400	0,06
4.375	Taylor Wimpey	6.965	0,01
59.208	Tesco	124.607	0,08
7.557	Travis Perkins	134.038	0,09
3.469	Ultra Electronics Holdings	72.636	0,05
1.558	Unilever (verhandeld in Nederland)	65.279	0,04
1.227	Unilever (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	52.851	0,04
9.259	Unilever (verhandeld in de Verenigde Staten)	391.208	0,26
593	United Utilities Group	7.388	0,01
419.574	Vodafone Group	1.149.340	0,77
278	Weir Group	4.820	0,00
4.822	WH Smith	91.337	0,06
159	Whitbread	6.671	0,00
25.417	William Hill	78.753	0,05
1.244	Willis Towers Watson	139.187	0,09
2.588	Wm Morrison Supermarkets	5.837	0,00
111.852	Worldpay Group	365.682	0,24
9.005	WPP	168.176	0,11
		18.040.059	12,00
Verenigde Staten			
74	3M	11.600	0,01
176	Abbott Laboratories	6.219	0,01
7.576	AbbVie	422.205	0,28
634	ABM Industries	20.827	0,02
83	Activision Blizzard	2.946	0,00
5	Acuity Brands	1.058	0,00
6.532	Adobe Systems	563.249	0,38
10	Advance Auto Parts	1.476	0,00
654	AECOM	18.705	0,01
528	Aegion	9.264	0,01
53.196	AES	597.588	0,40
43	Aetna	4.776	0,00
7	Affiliated Managers Group	878	0,00
45	Aflac	2.953	0,00
19	AGCO	796	0,00
37	Agilent Technologies	1.467	0,00
43	AGL Resources	2.533	0,00
1.768	Air Lease	42.628	0,03
30	Air Products & Chemicals	3.795	0,00
29	Akamai Technologies	1.483	0,00
10	Albemarle	710	0,00
199	Alcoa	1.660	0,00
14	Alexandria Real Estate Equities	1.270	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
28	Alexion Pharmaceuticals	2.956	0,00
2	Alleghany	1.181	0,00
9.173	Allegheny Technologies	105.279	0,07
894	Allergan	186.063	0,12
5	Alliance Data Systems	942	0,00
40	Alliant Energy	1.425	0,00
52	Allstate	3.272	0,00
1.342	Ally Financial	20.612	0,01
7	Alnylam Pharmaceuticals	331	0,00
316	Alphabet – A –	199.803	0,13
957	Alphabet – C –	596.356	0,40
252	Altria Group	15.649	0,01
1.324	Amazon.com	853.085	0,57
542	Amdocs	28.155	0,02
2	AMERCO	816	0,00
33	Ameren	1.572	0,00
15	American Airlines Group	384	0,00
745	American Capital Agency	13.292	0,01
524	American Capital Mortgage Investment	7.448	0,01
1.603	American Eagle Outfitters	22.979	0,02
2.397	American Electric Power	151.204	0,10
830	American Express	45.381	0,03
1.510	American Homes 4 Rent – A –	27.841	0,02
134	American International Group	6.379	0,01
54	American Tower	5.542	0,00
25	American Water Works	1.864	0,00
4.153	Ameriprise Financial	335.849	0,22
19	AmerisourceBergen	1.338	0,00
38	AMETEK	1.575	0,00
3.337	Amgen	457.051	0,31
46	Amphenol – A –	2.348	0,00
305	Amsurg	21.284	0,02
1.715	Anadarko Petroleum	82.184	0,06
459	Analog Devices	23.414	0,02
125	Annaly Capital Management	1.250	0,00
8	Ansys	629	0,00
37	Antero Resources	874	0,00
3.183	Anthem	376.293	0,25
1.559	Anworth Mortgage Asset	6.595	0,01
15	AO Smith	1.163	0,00
51	Apache	2.559	0,00
3.585	Apple	308.535	0,21
14.794	Applied Materials	319.190	0,21
17	Aramark	499	0,00
7.645	Archer-Daniels-Midland	295.146	0,20
696	Ares Capital	8.890	0,01
2.004	Ares Commercial Real Estate	22.171	0,02
873	Arrow Electronics	48.662	0,03
13	Arthur J Gallagher & Co	568	0,00
2.070	Ascena Retail Group	13.022	0,01
6	Ashland	641	0,00
137	Assurant	10.670	0,01
7.249	AT&T	281.930	0,19
14	Atmos Energy	1.051	0,00
3.910	Autodesk	190.548	0,13
939	Automatic Data Processing	77.609	0,05
20	AutoNation	841	0,00
4	AutoZone	2.986	0,00
18	AvalonBay Communities	2.849	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
7	Avery Dennison	446	0,00
1.011	Avnet	36.868	0,03
35	Axaltaating Systems	847	0,00
10	B/E Aerospace	414	0,00
7.597	Baker Hughes	308.609	0,21
59	Ball	3.865	0,00
31.261	Bank of America	373.399	0,25
126	Bank of New York Mellon	4.394	0,00
14.857	Baxter International	604.748	0,40
83	BB&T	2.671	0,00
23	Becton Dickinson & Co	3.524	0,00
17	Bed Bath & Beyond	657	0,00
157	Belden	8.521	0,01
136	Berkshire Hathaway – B –	17.687	0,01
963	Berry Plastics Group	33.675	0,02
37	Best Buy	1.029	0,00
290	Biogen	63.098	0,04
17	BioMarin Pharmaceutical	1.224	0,00
14	BlackRock	4.346	0,00
3.186	Blackstone Group	70.381	0,05
1.276	BMC Stock Holdings	20.473	0,01
83	Boeing	9.688	0,01
3.364	BOK Financial	189.864	0,13
363	Booz Allen Hamilton Holding	9.675	0,01
41	BorgWarner	1.086	0,00
21	Boston Properties	2.524	0,00
146	Boston Scientific	3.065	0,00
266	Brink's	6.815	0,01
2.302	Bristol-Myers Squibb	152.414	0,10
1.164	Bristow Group	11.950	0,01
24	Brixmor Property Group	582	0,00
21	Broadridge Financial Solutions	1.255	0,00
2.232	Brocade Communications Systems	18.441	0,01
997	Brooks Automation	10.069	0,01
10	Brown-Forman – B –	920	0,00
12	Bunge	650	0,00
26	CA	783	0,00
226	Cabot	9.285	0,01
80	Cabot Oil & Gas	1.855	0,00
55	Cadence Design Systems	1.200	0,00
13	Calpine	176	0,00
3	Camden Property Trust	264	0,00
17	Campbell Soup	1.021	0,00
62	Capital One Financial	3.528	0,00
940	Cardinal Health	66.021	0,05
18	CarMax	808	0,00
165	Carnival (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	6.568	0,01
65	Carnival (verhandeld in Verenigde Staten)	2.581	0,00
61	Caterpillar	4.178	0,00
39	CBRE Group – A –	934	0,00
3.461	CBS – B –	169.614	0,11
13	CDK Global	663	0,00
836	CDW	30.165	0,02
13	Celanese – A –	764	0,00
989	Celgene	87.805	0,06
206	Centene	13.246	0,01
57	CenterPoint Energy	1.232	0,00
60	CenturyLink	1.573	0,00
3.170	Cerner	167.204	0,11

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
21	CF Industries Holdings	450	0,00
16	CH Robinson Worldwide	1.040	0,00
146	Charles Schwab	3.322	0,00
29	Charter Communications – A –	6.035	0,01
1.081	Chatham Lodging Trust	21.391	0,02
300	Chemed	36.799	0,03
19	Cheniere Energy	639	0,00
4.834	Chevron	456.096	0,30
3	Chipotle Mexican Grill	938	0,00
11	Church & Dwight	1.035	0,00
2.151	Cigna	247.825	0,17
12	Cimarex Energy	1.254	0,00
25	Cincinnati Financial	1.712	0,00
8	Cintas	729	0,00
30.823	Cisco Systems	795.987	0,53
26	CIT Group	752	0,00
10.693	Citigroup	408.020	0,27
84	Citizens Financial Group	1.502	0,00
15	Citrix Systems	1.069	0,00
14	Clorox	1.760	0,00
1.095	ClubCorp Holdings	12.814	0,01
43	CME Group	3.762	0,00
35	CMS Energy	1.428	0,00
3.537	Coach	129.713	0,09
4.858	Coca-Cola	198.212	0,13
392	Cognizant Technology Solutions – A –	20.222	0,01
278	Coherent	23.002	0,02
106	Colgate-Palmolive	7.001	0,01
1.432	Colony Capital – A –	19.783	0,01
276	Columbia Banking System	6.983	0,01
111	Columbia Pipeline Group	2.539	0,00
13.420	Comcast – A –	787.505	0,52
26	Comerica	953	0,00
871	Compass Minerals International	58.179	0,04
4.022	ConAgra Foods	173.107	0,12
14	Concho Resources	1.463	0,00
130	ConocoPhillips	5.096	0,00
41	Consolidated Edison	2.966	0,00
22	Constellation Brands – A –	3.298	0,00
7	Continental Resources	270	0,00
497	Convergys	11.180	0,01
3	Cooper Cos	512	0,00
15.879	Corning	292.718	0,20
55	Costco Wholesale	7.726	0,01
8.425	Coty – A –	197.108	0,13
12	CR Bard	2.471	0,00
42	Crown Castle International	3.830	0,00
239	Crown Holdings	10.898	0,01
112	CSX	2.635	0,00
268	Cubic	9.700	0,01
3.334	Cullen/Frost Bankers	191.245	0,13
20	Cummins	2.068	0,00
383	Curtiss-Wright	29.064	0,02
667	CVS Health	57.502	0,04
23.743	Cypress Semiconductor	225.473	0,15
4.719	CYS Investments	35.555	0,02
16.710	Dana Holding	158.839	0,11
2.659	Danaher	241.729	0,16
11	Darden Restaurants	630	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
20	DaVita HealthCare Partners	1.362	0,00
3.229	Deere & Co	235.580	0,16
1.668	Delta Air Lines	54.706	0,04
27	Dentsply Sirona	1.522	0,00
50	Devon Energy	1.623	0,00
201	DexCom	14.323	0,01
475	Diamondback Energy	39.014	0,03
16	Dick's Sporting Goods	660	0,00
19	Digital Realty Trust	1.832	0,00
46	Discover Financial Services	2.233	0,00
37	Discovery Communications – A –	835	0,00
23	Discovery Communications – C –	498	0,00
37	DISH Network – A –	1.746	0,00
29	Dollar General	2.472	0,00
24	Dollar Tree	2.020	0,00
74	Dominion Resources	5.199	0,00
10	Domino's Pizza	1.173	0,00
28	Dover	1.740	0,00
11.154	Dow Chemical	499.102	0,33
59	DR Horton	1.664	0,00
30	Dr Pepper Snapple Group	2.570	0,00
849	Drew Industries	64.798	0,04
175	Dril-Quip	9.180	0,01
22	DTE Energy	1.988	0,00
86	Duke Energy	6.605	0,01
57	Duke Realty	1.357	0,00
8	Dun & Bradstreet	927	0,00
33	E*TRADE Financial	701	0,00
470	East West Bancorp	14.467	0,01
19	Eastman Chemical	1.159	0,00
63	Eaton	3.381	0,00
11	Eaton Vance	345	0,00
122	eBay	2.577	0,00
36	Ecolab	3.809	0,00
15	Edgewell Personal Care	1.106	0,00
40	Edison International	2.780	0,00
637	Edwards Lifesciences	57.175	0,04
95	El du Pont de Nemours & Co	5.536	0,00
1.102	Electronic Arts	75.182	0,05
116	Eli Lilly & Co	8.211	0,01
264	EMC	6.450	0,01
82	Emerson Electric	3.846	0,00
305	EnerSys	16.324	0,01
21	Entergy	1.559	0,00
27	Envision Healthcare Holdings	606	0,00
58	EOG Resources	4.340	0,00
27	EQT	1.861	0,00
15	Equifax	1.763	0,00
8	Equinix	2.743	0,00
46	Equity Residential	2.864	0,00
1.301	Essent Group	25.549	0,02
5	Essex Property Trust	1.089	0,00
30	Estee Lauder Cos – A –	2.435	0,00
39	Eversource Energy	2.126	0,00
108	Exelon	3.529	0,00
13	Expedia	1.279	0,00
6.796	Expeditors International of Washington	299.981	0,20
990	Express	12.927	0,01
85	Express Scripts Holding	5.802	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
16	Extrace Storage	1.312	0,00
516	Exxon Mobil	43.541	0,03
13	F5 Networks	1.322	0,00
7.247	Facebook – A –	745.468	0,50
1.100	FactSet Research Systems	159.860	0,11
33	Fastenal	1.316	0,00
9	Federal Realty Investment Trust	1.359	0,00
536	Federated Investors – B –	13.874	0,01
28	FedEx	3.856	0,00
730	Ferro	8.792	0,01
35	Fidelity National Information Services	2.303	0,00
70	Fifth Third Bancorp	1.104	0,00
1.105	Finish Line – A –	20.078	0,01
440	First American Financial	15.919	0,01
564	First Cash Financial Services	26.078	0,02
58	First Citizens BancShares – A –	13.457	0,01
6.122	First Republic Bank	385.659	0,26
35	FirstEnergy	1.104	0,00
30	Fiserv	2.924	0,00
10	FleetCor Technologies	1.252	0,00
4.309	Flextronics International	45.766	0,03
32	FLIR Systems	905	0,00
11	Flowserve	465	0,00
13	Fluor	584	0,00
11	FMC	464	0,00
31	FMC Technologies	748	0,00
830	FNF Group	28.029	0,02
270	FNFV Group	2.785	0,00
17	Foot Locker	819	0,00
507	Ford Motor	5.740	0,00
16	Fortinet	451	0,00
30	Fortune Brands Home & Security	1.563	0,00
786	Forum Energy Technologies	12.250	0,01
62	Franklin Resources	1.869	0,00
180	Freeport-McMoRan	1.801	0,00
86	Frontier Communications	382	0,00
521	FTD Cos	11.708	0,01
277	FTI Consulting	10.135	0,01
142	G&K Services – A –	9.793	0,01
20	Gap	381	0,00
7	Gartner	582	0,00
3.150	General Dynamics	394.791	0,26
22.245	General Electric	630.332	0,42
67	General Growth Properties	1.792	0,00
74	General Mills	4.733	0,00
149	General Motors	3.789	0,00
13	Genuine Parts	1.167	0,00
4.355	Gilead Sciences	327.037	0,22
19	Global Payments	1.206	0,00
43	Goldman Sachs Group	5.739	0,00
23	Goodyear Tire & Rubber	536	0,00
537	Granite Construction	22.035	0,02
4.622	Graphic Packaging Holding	52.173	0,04
4.082	Greenhill & Co	59.157	0,04
208	Group 1 Automotive	9.251	0,01
23	H&R Block	475	0,00
7.903	Halliburton	322.200	0,22
37	Hanesbrands	834	0,00
161	Hanover Insurance Group	12.230	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
18	Harley-Davidson	741	0,00
7	Harman International Industries	429	0,00
251	Harris	18.843	0,01
9.107	Hartford Financial Services Group	363.786	0,24
10	Hasbro	752	0,00
1.906	Hatteras Financial	28.139	0,02
1.208	HCA Holdings	83.744	0,06
38	HCP	1.221	0,00
2.342	HD Supply Holdings	73.410	0,05
554	Heidrick & Struggles International	8.418	0,01
20	Helmerich & Payne	1.184	0,00
11	Henry Schein	1.684	0,00
2.877	Hershey	293.886	0,20
23	Hess	1.252	0,00
207	Hewlett Packard Enterprise	3.401	0,00
335	Hibbett Sports	10.491	0,01
351	Hillenbrand	9.501	0,01
80	Hilton Worldwide Holdings	1.628	0,00
16	HollyFrontier	344	0,00
29	Hologic	910	0,00
7.724	Home Depot	887.797	0,59
3.568	Honeywell International	373.612	0,25
24	Hormel Foods	800	0,00
63	Host Hotels & Resorts	922	0,00
216	HP	2.442	0,00
20	Humana	3.270	0,00
2.598	Huntington Bancshares	20.907	0,02
287	Huntington Ingalls Industries	43.483	0,03
449	IAC/InterActiveCorp	22.768	0,02
16	IDEXX Laboratories	1.322	0,00
6	IHS – A –	594	0,00
3.692	Illinois Tool Works	346.184	0,23
20	Illumina	2.518	0,00
33	IMS Health Holdings	744	0,00
18	Incyte	1.306	0,00
125	Infinity Property & Casualty	9.092	0,01
37	Ingersoll-Rand	2.123	0,00
1.129	Ingram Micro – A –	35.334	0,02
12	Ingredion	1.449	0,00
356	Insight Enterprises	8.340	0,01
355	Integra LifeSciences Holdings	25.492	0,02
8.082	Intel	238.626	0,16
1.191	Intercontinental Exchange	274.300	0,18
110	International Business Machines	15.015	0,01
13	International Flavors & Fragrances	1.434	0,00
34	International Paper	1.293	0,00
231	International Speedway – A –	6.954	0,01
57	Interpublic Group of Cos	1.192	0,00
29	Intuit	2.895	0,00
5	Intuitive Surgical	2.942	0,00
71	Invesco	1.632	0,00
1.396	Investors Bancorp	13.921	0,01
13	Ionis Pharmaceuticals	278	0,00
39	Iron Mountain	1.392	0,00
538	Jacobs Engineering Group	24.100	0,02
19	JB Hunt Transport Services	1.353	0,00
45.850	JC Penney	366.489	0,24
14	JM Smucker	1.979	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
2.380	Johnson & Johnson	259.910	0,17
68	Johnson Controls	2.709	0,00
562	Jones Lang LaSalle	49.290	0,03
13.332	JPMorgan Chase & Co	745.712	0,50
31	Juniper Networks	636	0,00
13	Kansas City Southern	1.084	0,00
834	KAR Auction Services	31.350	0,02
36	Kellogg	2.625	0,00
102	KeyCorp	1.013	0,00
45	Kimberly-Clark	5.549	0,00
53	Kimco Realty	1.492	0,00
233	Kinder Morgan	3.929	0,00
1.243	Kindred Healthcare	12.628	0,01
14	KLA-Tencor	912	0,00
18	Kohl's	610	0,00
1.717	Kosmos Energy	8.425	0,01
77	Kraft Heinz	6.128	0,01
930	Kroger	30.811	0,02
27	L Brands	1.633	0,00
8	L-3 Communications Holdings	1.020	0,00
11	Laboratory of America Holdings	1.283	0,00
17	Lam Research	1.297	0,00
156	Landstar System	9.661	0,01
53	Las Vegas Sands	2.081	0,00
699	LaSalle Hotel Properties	14.846	0,01
7	Lear	608	0,00
10	Leggett & Platt	458	0,00
19.231	Lennar – A –	797.999	0,53
1.503	Leucadia National	23.449	0,02
43	Level 3 Communications	2.001	0,00
55	Liberty Interactive QVC Group – A –	1.246	0,00
0	Liberty Media Group – A –	3	0,00
17	Liberty Property Trust	608	0,00
26	Liberty SiriusXM Group – A –	727	0,00
17	Liberty SiriusXM Group – C –	461	0,00
242	LifePoint Health	14.224	0,01
22	Lincoln National	762	0,00
668	Linear Technology	27.988	0,02
12	LinkedIn – A –	2.113	0,00
765	Live Nation Entertainment	16.181	0,01
53	LKQ	1.524	0,00
37	Lockheed Martin	8.171	0,01
29	Loews	1.060	0,00
102	Lowe's Cos	7.246	0,01
36	LyondellBasell Industries – A –	2.437	0,00
2.667	M&T Bank	283.876	0,19
18	Macerich	1.387	0,00
30	Macy's	894	0,00
9	Mallinckrodt	519	0,00
140	ManpowerGroup	8.114	0,01
127	Marathon Oil	1.722	0,00
47	Marathon Petroleum	1.618	0,00
1	Markel	1.081	0,00
32	Marriott International – A –	1.928	0,00
56	Marsh & McLennan Cos	3.446	0,00
2.511	Martin Marietta Materials	433.987	0,29
30	Masco	842	0,00
120	MasterCard – A –	9.516	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
47	Mattel	1.311	0,00
24	Maxim Integrated Products	762	0,00
188	MAXIMUS	9.374	0,01
10	McCormick & Co	943	0,00
109	McDonald's	11.855	0,01
28	McKesson	4.775	0,00
21	Mead Johnson Nutrition	1.745	0,00
26	Medivation	1.413	0,00
15	MEDNAX	1.010	0,00
7.563	Merck & Co	392.195	0,26
116	MetLife	4.150	0,00
2	Mettler-Toledo International	795	0,00
4.295	MFA Financial	28.106	0,02
49	MGM Resorts International	994	0,00
8.206	Microchip Technology	374.948	0,25
9.336	Micron Technology	115.638	0,08
29.111	Microsoft	1.340.862	0,89
11	Mid-America Apartment Communities	1.029	0,00
553	Minerals Technologies	28.267	0,02
10	Mohawk Industries	1.745	0,00
1.184	Molson Coors Brewing – B –	107.812	0,07
9.621	Mondelez International – A –	394.113	0,26
54	Monsanto	4.995	0,00
3.435	Monster Beverage	496.893	0,33
28	Moody's	2.378	0,00
1.804	Morgan Stanley	42.179	0,03
27	Mosaic	636	0,00
19	Motorola Solutions	1.121	0,00
1.907	MSCI	132.359	0,09
1.385	Multi Packaging Solutions International	16.648	0,01
24	Murphy Oil	677	0,00
2.393	Mylan	93.123	0,06
15.514	Nabors Industries	140.341	0,09
10	Nasdaq	579	0,00
5.273	National Fuel Gas	269.999	0,18
36	National Oilwell Varco	1.089	0,00
1.381	Nationstar Mortgage Holdings	14.002	0,01
3.361	Navient	36.153	0,03
1.797	Navigant Consulting	26.123	0,02
442	Nelnet – A –	13.837	0,01
26	NetApp	587	0,00
50	Netflix	4.104	0,00
36	New York Community Bancorp	492	0,00
2.568	Newell Brands	112.271	0,08
4.218	Newfield Exploration	167.721	0,11
75	Newmont Mining	2.652	0,00
33	News – A –	339	0,00
54	NextEra Energy	6.291	0,01
47	Nielsen Holdings	2.192	0,00
156	NIKE – B –	7.766	0,01
58	NiSource	1.375	0,00
37	Noble Energy	1.205	0,00
18	Nordstrom	620	0,00
44	Norfolk Southern	3.380	0,00
19	Northern Trust	1.116	0,00
21	Northrop Grumman	4.253	0,00
1.267	Norwegian Cruise Line Holdings	45.433	0,03
48	NRG Energy	648	0,00
513	Nu Skin Enterprises – A –	21.346	0,02

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
59	Nuance Communications	825	0,00
43	Nucor	1.895	0,00
79	NVIDIA	3.364	0,00
13	O'Reilly Automotive	3.140	0,00
96	Occidental Petroleum	6.541	0,01
2.846	Office Depot	8.480	0,01
7	OGE Energy	196	0,00
972	Olin	21.735	0,02
26	Omnicom Group	1.924	0,00
4.347	ON Semiconductor	34.515	0,02
28	ONEOK	1.178	0,00
9.506	Oracle	350.212	0,23
7.577	Oshkosh	325.389	0,22
276	Owens & Minor	9.303	0,01
36	PACCAR	1.694	0,00
271	Packaging of America	16.320	0,01
12	Palo Alto Networks	1.358	0,00
599	PAREXEL International	33.907	0,02
21	Parker-Hannifin	2.042	0,00
2.484	Parsley Energy – A –	60.498	0,04
22	Pattersons Cos	956	0,00
40	Paychex	2.153	0,00
7.692	PayPal Holdings	252.804	0,17
70	People's United Financial	923	0,00
4.280	PepsiCo	408.166	0,27
12.919	Pfizer	409.436	0,27
62	PG&E	3.545	0,00
186	Philip Morris International	17.008	0,01
5.724	Phillips 66	408.757	0,27
18	Pinnacle West Capital	1.295	0,00
1.991	Pioneer Natural Resources	270.934	0,18
70	PNC Financial Services Group	5.100	0,00
382	PNM Resources	12.173	0,01
8	Polaris Industries	620	0,00
377	PPG Industries	35.374	0,02
83	PPL	2.833	0,00
417	PRA Group	9.056	0,01
28	Praxair	2.805	0,00
5	Priceline Group	5.888	0,01
51	Principal Financial Group	1.880	0,00
2.466	Procter & Gamble	187.931	0,13
85	Progressive	2.559	0,00
57	Prologis	2.506	0,00
56	Prudential Financial	3.565	0,00
71	Public Service Enterprise Group	2.980	0,00
15	Public Storage	3.563	0,00
598	PulteGroup	10.499	0,01
7	PVH	582	0,00
804	QEP Resources	12.758	0,01
12	Qorvo	610	0,00
5.356	QUALCOMM	258.271	0,17
19	Quest Diagnostics	1.390	0,00
13	Quintiles Transnational Holdings	780	0,00
1.989	Radian Group	18.657	0,01
5	Ralph Lauren	412	0,00
24	Range Resources	914	0,00
492	Raymond James Financial	21.828	0,02
33	Raytheon	3.989	0,00
353	Realogy Holdings	9.227	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
28	Realty Income	1.758	0,00
27	Red Hat	1.777	0,00
11	Regency Centers	855	0,00
10	Regeneron Pharmaceuticals	3.034	0,00
167	Regions Financial	1.279	0,00
358	Reinsurance Group of America	31.230	0,02
42	Republic Services	1.925	0,00
12	ResMed	666	0,00
118	Reynolds American	5.709	0,00
881	Rice Energy	17.477	0,01
189	Rite Aid	1.271	0,00
11	Robert Half International	393	0,00
19	Rockwell Automation	1.978	0,00
12	Rockwell Collins	951	0,00
11	Roper Technologies	1.614	0,00
46	Ross Stores	2.346	0,00
30	Royal Caribbean Cruises	1.830	0,00
1.787	RPX	14.748	0,01
474	RSP Permian	14.878	0,01
39	S&P Global	3.717	0,00
17	Sabre	403	0,00
1.627	Salesforce.com	116.317	0,08
14	SBA Communications – A –	1.327	0,00
20	SCANA	1.355	0,00
2.818	Schlumberger	200.577	0,13
114	Scholastic	4.053	0,00
748	Schweitzer-Mauduit International	23.755	0,02
313	Scripps Networks Interactive – A –	17.527	0,01
9.921	Seagate Technology	217.536	0,15
9.521	Sealed Air	393.964	0,26
6.042	SEI Investments	261.665	0,18
1.076	Select Medical Holdings	10.531	0,01
29	Sempra Energy	3.019	0,00
13	Sensata Technologies Holding	420	0,00
172	Sensient Technologies	10.987	0,01
478	Service International	11.623	0,01
14	ServiceNow	842	0,00
160	Sherwin-Williams	42.300	0,03
858	Shire	47.905	0,03
13	Shire – ADR –	2.121	0,00
7	Signature Bank	757	0,00
6	Signet Jewelers	472	0,00
613	Silver Bay Realty Trust	9.401	0,01
41	Simon Property Group	8.042	0,01
208	Sirius XM Holdings	739	0,00
30	Skyworks Solutions	1.689	0,00
12	SL Green Realty	1.135	0,00
2.094	SLM	11.646	0,01
10	Snap-On	1.470	0,00
113	Southern	5.475	0,00
25	Southwest Airlines	892	0,00
50	Southwestern Energy	565	0,00
89	Spectra Energy	2.938	0,00
10	Splunk	485	0,00
40	St Jude Medical	2.810	0,00
16	Stanley Black & Decker	1.574	0,00
54	Staples	418	0,00
194	Starbucks	9.982	0,01
16	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	1.060	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigde Staten (vervolg)			
853	Starwood Property Trust	15.910	0,01
929	Starz – A –	25.017	0,02
5.060	State Street	245.606	0,16
1.338	Steel Dynamics	29.500	0,02
415	Stericycle	38.897	0,03
789	Steven Madden	24.263	0,02
783	Stifel Financial	22.158	0,02
36	Stryker	3.838	0,00
77	SunTrust Banks	2.865	0,00
248	SVB Financial Group	21.249	0,02
540	Sykes Enterprises	14.088	0,01
103	Symantec	1.899	0,00
7.213	Synchrony Financial	164.131	0,11
371	SYNNEX	31.700	0,02
13	Synopsys	646	0,00
7.395	Sysco	337.771	0,23
34	T Rowe Price Group	2.259	0,00
49	T-Mobile	1.913	0,00
1.985	Tailored Brands	22.624	0,02
62	Target	3.868	0,00
47	TD Ameritrade Holding	1.212	0,00
87	TECO Energy	2.172	0,00
636	TEGNA	13.273	0,01
1.239	TeleTech Holdings	30.266	0,02
986	Teradyne	17.470	0,01
10.755	Terex	196.628	0,13
155	Tesla Motors	29.574	0,02
15	Tesoro	1.042	0,00
686	Tetra Tech	18.980	0,01
7.002	Texas Instruments	394.843	0,26
1.342	Thermo Fisher Scientific	178.516	0,12
549	Thor Industries	31.991	0,02
16	Tiffany & Co	892	0,00
6.156	Time Warner	407.508	0,27
643	Timken	17.745	0,01
75	TJX Cos	5.245	0,00
13	Toll Brothers	321	0,00
353	Torchmark	19.662	0,01
13	Total System Services	634	0,00
21	Tractor Supply	1.747	0,00
6	TransDigm Group	1.441	0,00
2.571	Travelers Cos	275.446	0,18
23	Trimble Navigation	509	0,00
10	TripAdvisor	566	0,00
486	Tutor Perini	10.302	0,01
161	Twenty-First Century Fox – A –	3.919	0,00
37	Twenty-First Century Fox – B –	900	0,00
44	Twitter	671	0,00
4.098	Two Harbors Investment	31.574	0,02
9.531	Tyco International	365.486	0,24
41	Tyson Foods – A –	2.464	0,00
36	UDR	1.210	0,00
19	UGI	777	0,00
9	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2.044	0,00
26	Under Armour – A –	942	0,00
26	Under Armour – C –	860	0,00
105	Union Pacific	8.233	0,01
7	United Continental Holdings	245	0,00
1.263	United Parcel Service – B –	122.434	0,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
8	United Rentals	485	0,00
93	United Technologies	8.544	0,01
7	United Therapeutics	632	0,00
1.704	UnitedHealth Group	216.553	0,15
355	Universal	18.437	0,01
16	Universal Health Services – B –	1.889	0,00
20	Unum Group	586	0,00
199	US Bancorp	7.219	0,01
44	Valero Energy	2.025	0,00
13	Valspar	1.290	0,00
17	Vantiv – A –	845	0,00
3.033	Varian Medical Systems	224.497	0,15
36	Ventas	2.363	0,00
129	VEREIT	1.174	0,00
10	VeriSign	774	0,00
24	Verisk Analytics	1.786	0,00
1.396	Verizon Communications	70.152	0,05
764	Vertex Pharmaceuticals	59.128	0,04
46	VF	2.564	0,00
58	Viacom – B –	2.150	0,00
7.963	Visa – A –	531.642	0,35
7	Vmware – A –	342	0,00
14	Vornado Realty Trust	1.273	0,00
16	Voya Financial	354	0,00
15	Vulcan Materials	1.595	0,00
7	WABCO Holdings	547	0,00
8	Wabtec	509	0,00
194	Wal-Mart Stores	12.739	0,01
6.276	Walgreens Boots Alliance	470.417	0,31
1.651	Walker & Dunlop	33.862	0,02
186	Walt Disney	16.373	0,01
57	Waste Management	3.395	0,00
7	Waters	890	0,00
32	WEC Energy Group	1.897	0,00
573	Wells Fargo & Co	24.405	0,02
46	Welltower	3.140	0,00
1.085	WESCO International	50.289	0,03
26	Westar Energy	1.299	0,00
4.971	Western Digital	211.448	0,14
830	Western Refining	15.418	0,01
43	Western Union	749	0,00
23	WestRock	812	0,00
118	Weyerhaeuser	3.167	0,00
12	Whirlpool	1.736	0,00
17	WhiteWave Foods	701	0,00
48	Whole Foods Market	1.390	0,00
59	Williams Cos	1.155	0,00
22	Workday – A –	1.469	0,00
1.112	World Fuel Services	47.542	0,03
10	WR Berkley	537	0,00
8	WR Grace & Co	505	0,00
9	WW Grainger	1.811	0,00
10	Wyndham Worldwide	670	0,00
10	Wynn Resorts	809	0,00
59	Xcel Energy	2.381	0,00
92	Xerox	782	0,00
22	Xilinx	931	0,00
17	Xylem	666	0,00
3.905	Yahoo!	132.015	0,09

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs		Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN						EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)							
2.173	Yum! Brands				162.175	0,11	
7	Zillow Group – C –				217	0,00	
25	Zimmer Biomet Holdings				2.760	0,00	
8.233	Zions Bancorporation				186.243	0,13	
64	Zoetis				2.717	0,00	
						40.959.415	27,25
Vietnam							
20.709	Vietnam Dairy Products				117.841	0,08	
64.583	Vinh Hoan				118.591	0,08	
						236.432	0,16
FONDSSEN MET OPEN STRUCTUUR						EUR	%
Luxemburg							
1.110.000	Pioneer Funds – Euroland Equity – I –				8.136.300	5,41	
						8.136.300	5,41
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS						146.382.991	97,37
Hoeveelheid		Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten			Markt- waarde	% van netto- vermogen	
AANDELEN						EUR	%
Australië							
1.296	Jacana Minerals				174	0,00	
						174	0,00
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN						174	0,00
BELEGGINGEN						146.383.165	97,37
DERIVATEN							
FUTURESCONTRACTEN*							
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta (499.910)	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen	
(4)	EUR/USD Currency Future	09/16	USD		9.013	0,01	
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	10.092	278	0,00	
0	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	13.658	669	0,00	
8	MSCI Emerging Markets Index Futures	09/16	USD	304.687	5.397	0,00	
7	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	667.868	2.882	0,00	
0	Swiss Market Index Future	09/16	CHF	3.258	97	0,00	
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN						18.336	0,01
VALUTATERMIJNCONTRACTEN**							
Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds- valuta	% van netto- vermogen	
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta				
21.133.545	IDR	1.607	USD	11/07/2016	(8)	0,00	
2.078	USD	27.333.537	IDR	11/07/2016	10	0,00	
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN						2	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Profile 6 30-06-2016

DERIVATEN	18.338	0,01
OVERIG NETTOVERMOGEN	3.936.252	2,62
TOTAAL NETTOVERMOGEN	150.337.755	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

** De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 1 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Frankrijk			
16	Allianz Securicash SRI	1.892.624	19,03
490	AXA Tresor Court Terme – C –	1.206.581	12,13
3.200	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	373.248	3,75
150	Natixis Asset Management Natixis Trésorerie – IC –	1.885.565	18,95
5	NOBC Monétaire – SC –	1.275.715	12,82
		6.633.733	66,68
Ierland			
102.595	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	1.293.415	13,00
57.925	BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –	1.340.327	13,48
2.600	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	270.764	2,72
		2.904.506	29,20
Luxemburg			
3	BNP Paribas Easy JPM EMU	418.917	4,21
		418.917	4,21
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		9.957.156	100,09
BELEGGINGEN		9.957.156	100,09
OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN		(8.506)	(0,09)
TOTAAL NETTOVERMOGEN		9.948.650	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Verzekeringen Profile 2 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Frankrijk			
60	Allianz Securicash SRI	7.326.288	19,06
9.100	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	1.061.424	2,76
590	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	7.416.554	19,29
16	NOBC Monetaire – SC –	4.082.288	10,62
		19.886.554	51,73
Ierland			
150.000	BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund	2.058.150	5,35
124.500	BlackRock Developed World Index Sub-Fund	2.201.658	5,72
37.580	BlackRock Emerging Markets Index Fund – AE –	572.268	1,49
289.000	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	3.643.423	9,48
136.500	BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –	3.158.473	8,21
8.000	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	833.120	2,17
1.230	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	133.912	0,35
		12.601.004	32,77
Luxemburg			
585	Amundi Funds – Index Equity Europe	879.682	2,29
4.600	Amundi Funds – Index Equity Japan	436.816	1,14
970	Amundi Funds – Index Equity North America	2.407.327	6,26
12	BNP Paribas Easy JPM EMU	1.675.670	4,36
13.195	State Street Australia Index Equity Fund – I –	93.556	0,24
		5.493.051	14,29
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		37.980.609	98,79
BELEGGINGEN		37.980.609	98,79
OVERIG NETTOVERMOGEN		463.778	1,21
TOTAAL NETTOVERMOGEN		38.444.387	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 3 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs			Markt- waarde	% van netto- vermogen	
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR				EUR	%	
Frankrijk						
384	Allianz Securicash SRI			46.888.243	16,85	
65.500	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial			7.639.920	2,75	
2.260	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –			28.409.172	10,21	
				82.937.335	29,81	
Ierland						
2.079.000	BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund			28.525.959	10,25	
1.700.000	BlackRock Developed World Index Sub-Fund			30.062.800	10,80	
531.445	BlackRock Emerging Markets Index Fund – AE –			8.092.844	2,91	
2.215.000	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund			27.924.505	10,04	
1.315.000	BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –			30.427.785	10,93	
69.000	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF			7.185.660	2,58	
15.500	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund			1.687.505	0,61	
				133.907.058	48,12	
Luxemburg						
8.975	Amundi Funds – Index Equity Europe			13.495.977	4,85	
57.300	Amundi Funds – Index Equity Japan			5.441.208	1,96	
13.255	Amundi Funds – Index Equity North America			32.895.994	11,82	
51	BNP Paribas Easy JPM EMU			7.121.599	2,56	
203.918	State Street Australia Index Equity Fund – I –			1.445.828	0,52	
				60.400.606	21,71	
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				277.244.999	99,64	
BELEGGINGEN				277.244.999	99,64	
DERIVATEN						
FUTURESCONTRACTEN*						
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Vervaldatum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
5	EUR/USD Currency Future	09/16	USD	624.888	(14.768)	(0,01)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(14.768)	(0,01)
DERIVATEN					(14.768)	(0,01)
OVERIG NETTOVERMOGEN					1.039.870	0,37
TOTAAL NETTOVERMOGEN					278.270.101	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 4 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Frankrijk			
385	Allianz Securicash SRI	47.010.348	10,74
71.800	Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF	2.309.303	0,53
63.500	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	7.406.640	1,69
2.435	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	30.608.997	7,00
		87.335.288	19,96
Ierland			
3.325.000	BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund	45.622.325	10,42
4.685.000	BlackRock Developed World Index Sub-Fund	82.849.540	18,93
1.444.000	BlackRock Emerging Markets Index Fund – AE –	21.989.232	5,02
2.175.000	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	27.420.225	6,27
1.085.000	BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –	25.105.815	5,74
71.000	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	7.393.940	1,69
27.000	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	2.939.525	0,67
		213.320.602	48,74
Luxemburg			
20.510	Amundi Funds – Index Equity Europe	30.841.502	7,05
131.500	Amundi Funds – Index Equity Japan	12.487.240	2,85
31.055	Amundi Funds – Index Equity North America	77.071.678	17,61
83	BNP Paribas Easy JPM EMU	11.590.054	2,65
451.819	State Street Australia Index Equity Fund – I –	3.203.506	0,73
		135.193.980	30,89
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		435.849.870	99,59
BELEGGINGEN		435.849.870	99,59

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Vervaldatum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
8	EUR/USD Currency Future	09/16	USD	999.821	(23.628)	(0,01)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(23.628)	(0,01)
DERIVATEN					(23.628)	(0,01)
OVERIG NETTOVERMOGEN					1.818.969	0,42
TOTAAL NETTOVERMOGEN					437.645.211	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 5 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Frankrijk			
60	Allianz Securicash SRI	7.326.288	3,42
15.500	Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial	1.807.920	0,84
40	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –	502.817	0,24
		9.637.025	4,50
Ierland			
1.615.000	BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund	22.159.415	10,34
2.260.000	BlackRock Developed World Index Sub-Fund	39.965.840	18,66
1.040.000	BlackRock Emerging Markets Index Fund – AE –	15.837.120	7,39
703.000	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	8.862.721	4,14
280.000	BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –	6.478.920	3,02
30.000	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3.124.200	1,46
671.270	iShares MSCI North America UCITS ETF	23.791.593	11,11
9.300	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	1.012.503	0,47
		121.232.312	56,59
Luxemburg			
16.860	Amundi Funds – Index Equity Europe	25.352.888	11,83
93.000	Amundi Funds – Index Equity Japan	8.831.280	4,12
15.960	Amundi Funds – Index Equity North America	39.609.209	18,49
39	BNP Paribas Easy JPM EMU	5.445.929	2,54
379.848	State Street Australia Index Equity Fund – I –	2.693.214	1,26
		81.932.520	38,24
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		212.801.857	99,33
BELEGGINGEN		212.801.857	99,33

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Vervaldatum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
2	EUR/USD Currency Future	09/16	USD	249.955	(5.907)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(5.907)	0,00
DERIVATEN					(5.907)	0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN					1.429.281	0,67
TOTAAL NETTOVERMOGEN					214.225.231	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 6 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Frankrijk			
54.540	Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF	11.908.264	6,41
		11.908.264	6,41
Ierland			
2.004.000	BlackRock Developed World Index Sub-Fund	35.438.736	19,08
1.342.000	BlackRock Emerging Markets Index Fund – AE –	20.435.976	11,00
1.001.000	iShares MSCI North America UCITS ETF	35.478.101	19,10
		91.352.813	49,18
Luxemburg			
21.465	Amundi Funds – Index Equity Europe	32.277.564	17,38
106.000	Amundi Funds – Index Equity Japan	10.065.760	5,42
14.255	Amundi Funds – Index Equity North America	35.377.774	19,05
571.771	State Street Australia Index Equity Fund – I –	4.053.994	2,18
		81.775.092	44,03
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		185.036.169	99,62
BELEGGINGEN		185.036.169	99,62

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten	Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Vervaldatum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(5)		EUR/JPY Currency Future	09/16	JPY	(627.510)	36.467	0,02
2		EUR/USD Currency Future	09/16	USD	249.955	(5.907)	0,00
5		Topix Index Future	09/16	JPY	546.405	(43.695)	(0,03)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN						(13.135)	(0,01)
DERIVATEN						(13.135)	(0,01)
OVERIG NETTOVERMOGEN						730.314	0,39
TOTAAL NETTOVERMOGEN						185.753.348	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Global Property Index 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
50	BWP Trust	122	0,09
34	Charter Hall Retail REIT	110	0,08
171	Cromwell Property Group	116	0,09
106	Dexus Property Group	643	0,48
200	Goodman Group	952	0,71
197	GPT Group	716	0,53
58	Investa Office Fund	165	0,12
401	Mirvac Group	543	0,40
593	Scentre Group	1.955	1,45
86	Shopping Centres Australasia Property Group	132	0,10
250	Stockland	787	0,58
306	Vicinity Centres	682	0,50
210	Westfield	1.495	1,11
		8.418	6,24
Oostenrijk			
7	BUWOG	153	0,12
108	IMMOFINANZ	207	0,15
		360	0,27
België			
2	Cofinimmo	239	0,18
		239	0,18
Brazilië			
64	BR Malls Participacoes	231	0,17
8	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	62	0,05
8	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	136	0,10
		429	0,32
Canada			
9	Allied Properties Real Estate Investment Trust	238	0,18
16	Artis Real Estate Investment Trust	149	0,11
3	Boardwalk Real Estate Investment Trust	138	0,10
14	Canadian Apartment Properties REIT	320	0,24
8	Canadian Real Estate Investment Trust	283	0,21
18	Chartwell Retirement Residences	191	0,14
17	Cominar Real Estate Investment Trust	201	0,15
14	Dream Office Real Estate Investment Trust	179	0,13
13	First Capital Realty	205	0,15
6	Granite Real Estate Investment	152	0,11
33	H&R Real Estate Investment Trust	510	0,38
36	RioCan Real Estate Investment Trust	722	0,54
11	Smart Real Estate Investment Trust	297	0,22
		3.585	2,66
Frankrijk			
3	Fonciere Des Regions	278	0,21
4	Gecina	456	0,34
3	ICADE	191	0,14
23	Klepierre	909	0,67
8	Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk)	1.905	1,41
2	Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland)	450	0,33
		4.189	3,10
Duitsland			
11	alstria office REIT	128	0,09
4	Deutsche Euroshop	175	0,13
35	Deutsche Wohnen	1.068	0,79
6	LEG Immobilien	539	0,40
12	TAG Immobilien	142	0,11
50	Vonovia	1.636	1,21
		3.688	2,73

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Global Property Index 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Hongkong			
74	Hang Lung Group	199	0,15
227	Hang Lung Properties	412	0,30
112	Henderson Land Development	568	0,42
131	Hongkong Land Holdings	718	0,53
75	Hysan Development	298	0,22
254	Link REIT	1.555	1,15
343	Sino Land	503	0,37
125	Swire Properties	298	0,22
138	Wharf Holdings	751	0,56
98	Wheelock & Co	414	0,31
		5.716	4,23
Japan			
0	Activia Properties	286	0,21
0	Advance Residence Investment	295	0,22
14	Aeon Mall	161	0,12
0	AEON REIT Investment	126	0,09
74	Daiwa House Industry	1.941	1,44
0	Daiwa House REIT Investment	154	0,11
0	Daiwa House Residential Investment	166	0,12
0	Daiwa Office Investment	128	0,10
0	Frontier Real Estate Investment	234	0,17
0	GLP J-REIT	294	0,22
0	Hoshino Resorts REIT	102	0,08
50	Hulic	472	0,35
0	Hulic REIT	165	0,12
0	Industrial & Infrastructure Fund Investment	211	0,16
1	Invincible Investment	154	0,11
0	Japan Excellent	154	0,11
1	Japan Hotel REIT Investment	260	0,19
0	Japan Logistics Fund	221	0,16
0	Japan Prime Realty Investment	402	0,30
0	Japan Real Estate Investment	812	0,60
0	Japan Rental Housing Investments	98	0,07
0	Japan Retail Fund Investment	621	0,46
0	Kenedix Office Investment	242	0,18
0	Kenedix Retail REIT	102	0,08
31	Leopalace21	191	0,14
155	Mitsubishi Estate	2.541	1,88
104	Mitsui Fudosan	2.126	1,58
0	Mori Hills REIT Investment	231	0,17
0	Mori Trust Sogo REIT	157	0,12
0	Nippon Accommodations Fund	189	0,14
0	Nippon Building Fund	872	0,65
0	Nippon Prologis REIT	421	0,31
0	NIPPON REIT Investment	85	0,06
1	Nomura Real Estate Master Fund	545	0,40
10	NTT Urban Development	97	0,07
0	Orix JREIT	386	0,29
0	Premier Investment	197	0,15
53	Sumitomo Realty & Development	1.281	0,95
26	Tokyo Tatemono	277	0,21
0	United Urban Investment	430	0,32
		17.827	13,21
Luxemburg			
11	Grand City Properties	204	0,15
		204	0,15

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Global Property Index 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Mexico			
297	Fibra Uno Administracion	563	0,42
		563	0,42
Nederland			
4	Wereldhave	158	0,12
		158	0,12
Filippijnen			
1.156	SM Prime Holdings	604	0,45
		604	0,45
Roemenië			
22	New Europe Property Investments	227	0,17
		227	0,17
Singapore			
246	Ascendas Real Estate Investment Trust	407	0,30
263	CapitaLand	540	0,40
236	CapitaLand Commercial Trust	233	0,17
303	CapitaLand Mall Trust	431	0,32
50	City Developments	275	0,21
338	Global Logistic Properties	409	0,30
263	Suntec Real Estate Investment Trust	311	0,23
		2.606	1,93
Zuid-Afrika			
274	Growthpoint Properties	433	0,32
21	Hyprop Investments	167	0,12
535	Redefine Properties	372	0,28
28	Resilient REIT	227	0,17
		1.199	0,89
Spanje			
41	Hispania Activos Inmobiliarios	429	0,32
216	Inmobiliaria Colonial	141	0,10
39	Merlin Properties Socimi	366	0,27
		936	0,69
Zweden			
26	Castellum	334	0,25
16	Fabege	238	0,18
9	Fastighets Balder – B –	193	0,14
11	Hufvudstaden – A –	156	0,11
		921	0,68
Zwitserland			
4	PSP Swiss Property	356	0,26
7	Swiss Prime Site	594	0,44
		950	0,70
Verenigd Koninkrijk			
111	British Land	811	0,60
77	Capital & Counties Properties	273	0,20
12	Derwent London	392	0,29
36	Great Portland Estates	274	0,20
84	Hammerson	545	0,41
85	Intu Properties	298	0,22
9	Kennedy Wilson Europe Real Estate	99	0,07
83	Land Securities Group	1.040	0,77
72	Segro	357	0,27
27	Shaftesbury	288	0,21
86	Tritax Big Box REIT	135	0,10
25	UNITE Group	185	0,14
		4.697	3,48

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Global Property Index 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten			
8	Acadia Realty Trust	245	0,18
3	Agree Realty	113	0,08
8	Alexandria Real Estate Equities	730	0,54
4	American Assets Trust	141	0,10
14	American Campus Communities	681	0,50
22	American Homes 4 Rent – A –	410	0,30
16	Apartment Investment & Management – A –	653	0,48
19	Apple Hospitality REIT	322	0,24
4	Ashford Hospitality Trust	21	0,02
15	AvalonBay Communities	2.458	1,82
17	Boston Properties	1.976	1,46
19	Brandywine Realty Trust	293	0,22
25	Brixmor Property Group	588	0,44
24	Brookfield Property Partners	481	0,36
10	Camden Property Trust	776	0,57
7	Care Capital Properties	176	0,13
18	CBL & Associates Properties	152	0,11
5	Chatham Lodging Trust	93	0,07
6	Chesapeake Lodging Trust	121	0,09
8	Colony Starwood Homes	226	0,17
14	Columbia Property Trust	264	0,20
9	Corporate Office Properties Trust	252	0,19
21	Cousins Properties	200	0,15
19	CubeSmart	530	0,39
8	CyrusOne	395	0,29
9	DCT Industrial Trust	393	0,29
36	DDR	595	0,44
18	Digital Realty Trust	1.771	1,31
16	Douglas Emmett	521	0,39
38	Duke Realty	924	0,68
8	DuPont Fabros Technology	330	0,24
4	EastGroup Properties	229	0,17
6	Education Realty Trust	267	0,20
14	Empire State Realty Trust – A –	241	0,18
7	EPR Properties	531	0,39
15	Equity Commonwealth	385	0,29
9	Equity LifeStyle Properties	646	0,48
11	Equity One	306	0,23
40	Equity Residential	2.477	1,84
7	Essex Property Trust	1.485	1,10
7	Extended Stay America	97	0,07
13	Extrace Storage	1.065	0,79
8	Federal Realty Investment Trust	1.128	0,84
16	FelCor Lodging Trust	87	0,06
13	First Industrial Realty Trust	324	0,24
23	Forest City Realty Trust – A –	456	0,34
10	Franklin Street Properties	106	0,08
65	General Growth Properties	1.745	1,29
9	Government Properties Income Trust	189	0,14
51	Gramercy Property Trust REIT	420	0,31
52	HCP	1.657	1,23
12	Healthcare Realty Trust	370	0,27
15	Healthcare Trust of America – A –	435	0,32
5	Hersha Hospitality Trust	77	0,06
11	Highwoods Properties	524	0,39
3	Howard Hughes	335	0,25
9	Hudson Pacific Properties	229	0,17
16	Investors Real Estate Trust	91	0,07
10	Kilroy Realty	580	0,43
45	Kimco Realty	1.283	0,95

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Global Property Index 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
10	Kite Realty Group Trust	260	0,19
11	La Quinta Holdings	108	0,08
20	Lexington Realty Trust	181	0,13
15	Liberty Property Trust	548	0,41
5	LTC Properties	215	0,16
14	Macerich	1.044	0,77
9	Mack-Cali Realty	217	0,16
28	Medical Properties Trust	380	0,28
9	Mid-America Apartment Communities	826	0,61
8	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	106	0,08
19	Monogram Residential Trust REIT	173	0,13
4	National Health Investors	258	0,19
16	National Retail Properties	723	0,54
3	National Storage Affiliates Trust	50	0,04
19	New York REIT	159	0,12
21	Omega Healthcare Investors	631	0,47
21	Paramount Group	301	0,22
7	Parkway Properties	113	0,08
8	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	146	0,11
15	Physicians Realty Trust	292	0,22
17	Piedmont Office Realty Trust – A –	334	0,25
5	Post Properties	261	0,19
57	Prologis	2.514	1,86
2	PS Business Parks	222	0,16
16	Public Storage	3.733	2,77
5	QTS Realty Trust – A –	276	0,20
11	Ramco-Gershenson Properties Trust	190	0,14
29	Realty Income	1.781	1,32
10	Regency Centers	774	0,57
11	Retail Opportunity Investments	223	0,17
28	Retail Properties of America – A –	429	0,32
7	Rexford Industrial Realty	141	0,10
14	RLJ Lodging Trust	279	0,21
4	Rouse Properties	72	0,05
6	Sabra Health Care REIT	109	0,08
6	Select Income REIT	137	0,10
28	Senior Housing Properties Trust	522	0,39
2	Silver Bay Realty Trust	31	0,02
34	Simon Property Group	6.643	4,92
11	SL Green Realty	1.037	0,77
5	Sovran Self Storage	482	0,36
50	Spirit Realty Capital	576	0,43
7	STAG Industrial	151	0,11
16	Store Capital Corp	437	0,32
9	Summit Hotel Properties	102	0,08
7	Sun Communities	488	0,36
10	Tanger Factory Outlet Centers	372	0,28
6	Taubman Centers	371	0,27
5	Terreno Realty REIT	117	0,09
5	Tier REIT	76	0,06
29	UDR	973	0,72
10	Urban Edge Properties	279	0,21
37	Ventas	2.436	1,81
97	VEREIT	887	0,66
20	Vornado Realty Trust	1.761	1,30
8	Washington Real Estate Investment Trust	225	0,17
13	Weingarten Realty Investors	494	0,37
40	Welltower	2.726	2,02
12	WP Carey	754	0,56

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Global Property Index 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)			
21	WP Glimcher	216	0,16
		74.958	55,55
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		132.474	98,17
BELEGGINGEN		132.474	98,17

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	166	5	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	192	9	0,01
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD	1.131	13	0,01
0	Topix Index Future	09/16	JPY	680	(17)	(0,01)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					10	0,01
DERIVATEN					10	0,01
OVERIG NETTOVERMOGEN					2.460	1,82
TOTAAL NETTOVERMOGEN					134.944	100,00

* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Newedge Canada en Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Global Sustainable Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Australië			
45.010	National Australia Bank	767.157	0,77
49.950	Westpac Banking	984.264	0,99
		1.751.421	1,76
Canada			
24.933	Bank of Montreal	1.416.186	1,42
12.598	Brookfield Renewable Energy Partners	335.821	0,34
20.534	Rogers Communications – B –	744.341	0,75
20.676	Stantec	448.977	0,45
32.695	Toronto-Dominion Bank	1.257.230	1,26
		4.202.555	4,22
Denemarken			
19.137	Coloplast – B –	1.280.206	1,29
54.686	Novo Nordisk – B –	2.632.200	2,65
24.214	Novozymes – B –	1.040.188	1,04
20.467	Vestas Wind Systems	1.244.833	1,25
		6.197.427	6,23
Frankrijk			
43.400	AXA	772.737	0,78
11.662	Essilor International	1.386.029	1,39
		2.158.766	2,17
Duitsland			
5.318	Continental	900.337	0,90
16.052	Henkel & Co – Pref –	1.758.497	1,77
		2.658.834	2,67
Japan			
26.500	Denso	831.698	0,84
18.300	East Japan Railway	1.514.613	1,52
122.000	Kubota	1.463.820	1,47
81.900	Sony	2.147.164	2,16
60.000	Terumo	2.287.398	2,30
		8.244.693	8,29
Nederland			
9.829	ASML Holding	868.785	0,87
87.299	ING Groep	801.318	0,81
		1.670.103	1,68
Noorwegen			
133.107	DNB	1.422.510	1,43
		1.422.510	1,43
Zuid-Afrika			
70.815	Nedbank Group	811.311	0,82
		811.311	0,82
Spanje			
45.052	Industria de Diseno Textil	1.347.505	1,35
		1.347.505	1,35
Zweden			
48.221	Assa Abloy – B –	881.660	0,89
39.501	Atlas Copco – A –	911.909	0,92
31.270	Svenska Cellulosa – B –	893.643	0,90
63.904	Svenska Handelsbanken – A –	691.130	0,69
		3.378.342	3,40
Zwitserland			
4.392	Geberit	1.493.371	1,50
9.963	Roche Holding	2.357.530	2,37
		3.850.901	3,87

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Global Sustainable Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk			
115.770	ARM Holdings	1.575.545	1,58
220.510	Aviva	1.045.169	1,05
329.413	BT Group	1.625.162	1,63
24.377	Croda International	920.754	0,93
42.301	Halma	517.659	0,52
12.911	Johnson Matthey	435.156	0,44
97.873	RELX	1.527.798	1,54
70.367	WPP	1.314.114	1,32
		8.961.357	9,01
Verenigde Staten			
25.047	Agilent Technologies	1.000.122	1,01
19.832	Anthem	2.344.603	2,36
1.715	Chipotle Mexican Grill	621.751	0,63
15.585	Clean Harbors	731.027	0,73
18.099	Cognizant Technology Solutions – A –	932.524	0,94
27.805	ConAgra Foods	1.196.595	1,20
30.442	Covanta Holding	450.759	0,45
22.142	Ecolab	2.363.781	2,38
26.437	EnerNOC	150.396	0,15
23.353	First Solar	1.019.086	1,02
48.543	General Mills	3.116.332	3,13
38.027	Hain Celestial Group	1.702.907	1,71
31.982	Hanesbrands	723.442	0,73
23.388	Hasbro	1.768.180	1,78
25.889	Interface	355.378	0,36
29.926	Intuit	3.006.474	3,02
8.699	Itron	337.483	0,34
35.567	Johnson Controls	1.416.982	1,42
37.509	LKQ	1.070.287	1,08
11.754	McCormick & Co	1.128.583	1,13
42.519	Oracle	1.566.500	1,57
26.195	Owens Corning	1.214.787	1,22
9.954	Praxair	1.007.004	1,01
18.452	Skyworks Solutions	1.051.031	1,06
62.740	Spectra Energy	2.068.651	2,08
17.576	Stanley Black & Decker	1.759.578	1,77
22.062	Stericycle	2.067.687	2,08
61.357	Symantec	1.134.411	1,14
19.964	Time Warner	1.321.530	1,33
37.272	TJX Cos	2.591.042	2,61
8.476	United Natural Foods	357.061	0,36
23.316	UnitedHealth Group	2.963.429	2,98
21.910	Veeco Instruments	326.594	0,33
13.641	Walt Disney	1.201.101	1,21
12.230	Western Digital	520.267	0,52
16.157	WhiteWave Foods	682.668	0,69
19.643	Xylem	789.469	0,79
		48.059.502	48,32
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		94.715.227	95,22
BELEGGINGEN		94.715.227	95,22
OVERIG NETTOVERMOGEN		4.753.147	4,78
TOTAAL NETTOVERMOGEN		99.468.374	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Alger US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Nederland			
14.908	ASML Holding	1.479.077	0,60
33.574	NXP Semiconductors	2.630.151	1,07
		4.109.228	1,67
Singapore			
35.380	Broadcom	5.498.041	2,23
		5.498.041	2,23
Verenigd Koninkrijk			
70.005	Delphi Automotive	4.382.316	1,78
22.747	STERIS	1.563.854	0,64
		5.946.170	2,42
Verenigde Staten			
36.060	Adobe Systems	3.454.212	1,40
33.767	Allergan	7.803.236	3,17
25.508	Alphabet – C –	17.653.786	7,17
19.835	Amazon.com	14.194.356	5,76
65.833	Anadarko Petroleum	3.505.626	1,42
115.664	Apple	11.057.457	4,49
137.535	Bank of America	1.825.083	0,74
10.665	Biogen	2.579.082	1,05
127.259	Blackstone Group	3.122.942	1,27
83.337	Bristol-Myers Squibb	6.129.444	2,49
135.707	CBS – B –	7.387.891	3,00
35.870	Celgene	3.537.823	1,44
123.415	Comcast – A –	8.045.412	3,27
21.316	CVS Health	2.040.787	0,83
65.619	Delta Air Lines	2.390.511	0,97
8.011	DexCom	635.547	0,26
24.131	Edwards Lifesciences	2.406.592	0,98
42.591	Electronic Arts	3.226.680	1,31
103.894	Facebook – A –	11.872.953	4,82
25.801	Gilead Sciences	2.152.304	0,87
39.485	Halliburton	1.788.292	0,72
46.576	HCA Holdings	3.586.818	1,46
93.548	HD Supply Holdings	3.257.337	1,32
30.600	Home Depot	3.907.320	1,59
138.933	Honeywell International	16.160.722	6,56
33.277	Kroger	1.224.274	0,50
243.921	Microsoft	12.481.419	5,07
46.277	Molson Coors Brewing – B –	4.679.982	1,90
65.939	Morgan Stanley	1.713.093	0,69
100.651	Newell Brands	4.888.640	1,98
50.072	Norwegian Cruise Line Holdings	1.994.847	0,81
13.856	PPG Industries	1.443.081	0,58
61.565	Salesforce.com	4.888.868	1,98
6.020	Sherwin-Williams	1.767.983	0,72
16.293	Stericycle	1.696.391	0,69
5.715	Tesla Motors	1.213.251	0,49
51.766	Thermo Fisher Scientific	7.649.007	3,10
54.347	Tyco International	2.315.181	0,94
63.479	UnitedHealth Group	8.963.179	3,64
35.526	Verizon Communications	1.983.770	0,80
29.002	Vertex Pharmaceuticals	2.494.740	1,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Alger US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
137.118	Visa – A –	10.170.051	4,13
151.952	Yahoo!	5.707.324	2,32
		220.997.294	89,71
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		236.550.733	96,03
BELEGGINGEN		236.550.733	96,03
OVERIG NETTOVERMOGEN		9.789.697	3,97
TOTAAL NETTOVERMOGEN		246.340.430	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Aristotle US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Ierland			
311.516	Medtronic	27.030.233	3,56
		27.030.233	3,56
Japan			
2.561.353	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	11.346.793	1,49
		11.346.793	1,49
Spanje			
1.773.097	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	10.177.578	1,34
		10.177.578	1,34
Zwitserland			
152.297	Chubb	19.906.694	2,62
253.158	Novartis – ADR –	20.888.114	2,75
		40.794.808	5,37
Verenigd Koninkrijk			
146.066	Diageo – ADR –	16.487.968	2,17
422.969	Unilever	19.854.181	2,61
		36.342.149	4,78
Verenigde Staten			
337.129	AbbVie	20.871.682	2,75
254.059	Adobe Systems	24.336.264	3,20
1.140.148	AES	14.229.048	1,87
188.986	Ameriprise Financial	16.980.419	2,23
112.146	Amgen	17.062.971	2,25
346.129	Archer-Daniels-Midland	14.845.462	1,95
1.210.066	Bank of America	16.057.577	2,11
535.807	Baxter International	24.229.207	3,19
153.681	BOK Financial	9.635.809	1,27
384.895	Coty – A –	10.003.426	1,32
152.297	Cullen/Frost Bankers	9.705.866	1,28
117.684	Danaher	11.886.061	1,56
146.066	Deere & Co	11.837.216	1,56
325.361	Dow Chemical	16.173.697	2,13
272.057	First Republic Bank	19.041.284	2,51
142.605	General Dynamics	19.856.327	2,61
311.516	Halliburton	14.108.554	1,86
130.837	Hershey	14.848.654	1,95
197.293	Home Depot	25.192.393	3,32
166.834	Illinois Tool Works	17.377.436	2,29
186.217	JPMorgan Chase & Co	11.571.541	1,52
479.042	Lennar – A –	22.083.845	2,91
121.145	M&T Bank	14.322.981	1,89
114.223	Martin Marietta Materials	21.930.718	2,89
373.127	Microchip Technology	18.939.916	2,49
438.199	Microsoft	22.422.643	2,95
431.276	Mondelez International – A –	19.627.390	2,58
240.906	National Fuel Gas	13.702.711	1,80
346.129	Oshkosh	16.513.803	2,17
346.129	PayPal Holdings	12.637.161	1,66
258.904	Phillips 66	20.541.468	2,70
89.994	Pioneer Natural Resources	13.607.914	1,79
314.977	Texas Instruments	19.733.319	2,60

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Aristotle US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
276.903	Time Warner	20.363.447	2,68
281.749	Walgreens Boots Alliance	23.461.223	3,09
		599.739.433	78,93
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		725.430.994	95,47
BELEGGINGEN		725.430.994	95,47

DERIVATEN

AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN*

TERMIJNCONTRACTEN GEHOUDEN DOOR DE AANDELENKLASSEN IH EUR EN AH EUR

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
44.738	EUR	49.191	USD	29/07/2016	553	0,00
2.763	USD	2.501	EUR	29/07/2016	(18)	0,00
TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN					535	0,00
DERIVATEN					535	0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN					34.438.100	4,53
TOTAAL NETTOVERMOGEN					759.869.629	100,00

* De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Brown US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Nederland			
196	NXP Semiconductors	15.330	2,67
		15.330	2,67
Verenigde Staten			
141	Adobe Systems	13.537	2,36
238	Akamai Technologies	13.327	2,32
116	Alexion Pharmaceuticals	13.554	2,36
17	Alphabet – A –	11.902	2,07
24	Alphabet – C –	16.498	2,87
40	Amazon.com	28.614	4,98
332	Amphenol – A –	19.026	3,31
123	Ansys	11.186	1,95
300	Bristol-Myers Squibb	22.076	3,84
234	Charles Schwab	5.924	1,03
236	Cognizant Technology Solutions – A –	13.491	2,35
145	Costco Wholesale	22.728	3,96
240	Danaher	24.252	4,22
179	DaVita HealthCare Partners	13.832	2,41
175	Ecolab	20.701	3,60
234	Estee Lauder Cos – A –	21.316	3,71
237	Express Scripts Holding	17.996	3,13
228	Facebook – A –	26.032	4,53
279	Fastenal	12.392	2,16
94	FleetCor Technologies	13.442	2,34
591	Genpact	15.870	2,76
32	Intuitive Surgical	21.429	3,73
211	Mead Johnson Nutrition	19.146	3,33
150	National Instruments	4.105	0,71
161	NetSuite	11.722	2,04
135	PayPal Holdings	4.947	0,86
257	Salesforce.com	20.388	3,55
136	SBA Communications – A –	14.664	2,55
426	Starbucks	24.337	4,24
283	TripAdvisor	18.212	3,17
160	Under Armour – A –	6.403	1,12
249	Under Armour – C –	9.058	1,58
356	Visa – A –	26.381	4,59
180	Wabtec	12.653	2,20
		551.141	95,93
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		566.471	98,60
BELEGGINGEN		566.471	98,60
OVERIG NETTOVERMOGEN		8.060	1,40
TOTAAL NETTOVERMOGEN		574.531	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Edinburgh Partners European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Denemarken			
1.414.292	TDC	6.206.699	2,09
		6.206.699	2,09
Finland			
1.970.660	Nokia	10.060.223	3,39
1.656.967	Outotec	6.700.774	2,26
1.090.048	Stora Enso – R –	7.826.544	2,64
		24.587.541	8,29
Frankrijk			
193.385	BNP Paribas	7.688.021	2,59
126.124	Sanofi	9.449.203	3,19
259.201	UBISOFT Entertainment	8.556.233	2,89
		25.693.457	8,67
Duitsland			
95.285	Bayer	8.575.627	2,89
955.917	Commerzbank	5.567.264	1,88
921.875	E.ON	8.320.842	2,80
352.559	Rocket Internet	6.159.202	2,08
		28.622.935	9,65
Ierland			
487.006	Ryanair Holdings	5.512.908	1,86
		5.512.908	1,86
Italië			
699.788	Eni	10.160.919	3,43
293.229	Prysmian	5.759.021	1,94
7.345.978	Telecom Italia	5.399.294	1,82
1.822.482	Unipol Gruppo Finanziario	3.838.147	1,29
		25.157.381	8,48
Nederland			
2.053.361	Delta Lloyd	6.529.688	2,20
2.953.415	PostNL	10.871.522	3,67
352.560	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland)	8.697.643	2,93
213.782	Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk)	5.267.052	1,78
		31.365.905	10,58
Noorwegen			
638.828	DNB	6.827.133	2,30
2.731.627	Petroleum Geo-Services	5.794.486	1,96
		12.621.619	4,26
Spanje			
1.276.744	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.465.430	2,18
		6.465.430	2,18
Zweden			
171.120	Hexagon – B –	5.561.143	1,88
		5.561.143	1,88
Zwitserland			
302.773	ABB	5.348.868	1,80
145.459	Adecco Group	6.570.806	2,22
143.483	Novartis	10.625.795	3,58
43.163	Roche Holding	10.213.623	3,45
		32.759.092	11,05
Verenigd Koninkrijk			
2.320.097	AA	6.694.644	2,26
1.457.929	Amec Foster Wheeler	8.596.161	2,90
168.849	AstraZeneca	9.075.846	3,06
0	BG Group	1	0,00
2.319.112	BP	12.226.911	4,12

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Edinburgh Partners European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
1.489.961	HSBC Holdings	8.352.945	2,82
744.420	Informa	6.525.592	2,20
22.091	Liberty Global LiLAC – A –	641.494	0,22
177.064	Liberty Global – A –	4.631.591	1,56
3.068.320	Royal Bank of Scotland Group	6.335.635	2,14
784.571	Tate & Lyle	6.311.113	2,13
3.710.337	Tesco	7.808.639	2,63
2.153.326	Vodafone Group	5.898.610	1,99
1.777.801	William Hill	5.508.491	1,86
		88.607.673	29,89
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		293.161.783	98,88
BELEGGINGEN		293.161.783	98,88
OVERIG NETTOVERMOGEN		3.318.679	1,12
TOTAAL NETTOVERMOGEN		296.480.462	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Hermes European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
België			
120.908	UCB	8.125.000	2,00
		8.125.000	2,00
Denemarken			
302.108	Novo Nordisk – B –	14.541.374	3,57
		14.541.374	3,57
Finland			
2.180.823	Nokia	11.133.099	2,74
		11.133.099	2,74
Frankrijk			
221.499	Legrand	10.257.610	2,52
106.574	Renault	7.293.956	1,79
108.676	Sodexo	10.515.446	2,59
205.611	Valeo	8.251.172	2,03
		36.318.184	8,93
Duitsland			
125.402	adidas	16.107.828	3,96
177.327	Bayer	15.959.451	3,92
163.475	Deutsche Boerse	12.021.959	2,95
212.454	Fresenius & Co	13.983.731	3,44
184.888	ProSiebenSat.1 Media	7.250.367	1,78
228.550	Wirecard	9.018.594	2,22
		74.341.930	18,27
Ierland			
122.840	Kerry Group – A –	9.809.979	2,41
45.117	Paddy Power Betfair	4.263.572	1,05
		14.073.551	3,46
Nederland			
129.028	ASML Holding	11.404.814	2,80
1.390.599	Delta Lloyd	4.422.106	1,09
1.468.458	ING Groep	13.478.972	3,31
		29.305.892	7,20
Noorwegen			
864.361	DNB	9.237.402	2,27
594.637	Statoil	9.217.274	2,27
		18.454.676	4,54
Rusland			
967.524	Sberbank of Russia – ADR –	7.602.940	1,87
		7.602.940	1,87
Spanje			
74.053	Aena	8.756.810	2,15
356.142	Amadeus IT Holding – A –	13.987.474	3,44
768.611	Gamesa Tecnologica	13.600.566	3,35
413.907	Industria de Diseno Textil	12.379.958	3,04
		48.724.808	11,98
Zweden			
224.421	Hennes & Mauritz – B –	5.877.113	1,44
529.598	Swedbank – A –	9.885.583	2,43
		15.762.696	3,87
Zwitserland			
60.526	Dufry	6.503.966	1,60
94.003	Roche Holding	22.243.793	5,47
344.529	UBS Group	4.001.457	0,98
		32.749.216	8,05
Verenigd Koninkrijk			
652.351	ARM Holdings	8.878.016	2,18

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Hermes European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
1.048.308	Auto Trader Group	4.457.870	1,09
924.463	GlaxoSmithKline	17.848.490	4,39
203.354	Imperial Brands	9.918.730	2,44
1.003.814	Merlin Entertainments	5.318.316	1,31
244.745	SABMiller	12.869.663	3,16
262.137	Schroders	7.431.499	1,83
4.620.593	Vodafone Group	12.657.199	3,11
2.450.833	Worldpay Group	8.012.638	1,97
		87.392.421	21,48
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		398.525.787	97,96
BELEGGINGEN		398.525.787	97,96
OVERIG NETTOVERMOGEN		8.293.104	2,04
TOTAAL NETTOVERMOGEN		406.818.891	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Pzena European Equities 30-06-2016**

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
België			
149.019	D'ieteren	5.786.393	1,69
124.382	KBC Group	5.462.859	1,59
		11.249.252	3,28
Chili			
1.474.425	Antofagasta	8.260.532	2,41
		8.260.532	2,41
Denemarken			
289.638	Danske Bank	6.828.469	1,99
		6.828.469	1,99
Frankrijk			
314.936	Bouygues	8.166.296	2,38
735.718	Credit Agricole	5.562.028	1,62
317.508	Faurecia	9.123.599	2,66
138.413	Publicis Groupe	8.378.120	2,44
259.074	Schneider Electric	13.746.452	4,01
199.656	TOTAAL	8.661.099	2,52
1.117.648	Vallourec	3.592.121	1,05
		57.229.715	16,68
Duitsland			
58.976	Aurubis	2.408.003	0,70
19.332	Continental	3.272.806	0,95
44.333	Deutsche Boerse	3.260.233	0,95
613.340	Salzgitter	14.526.962	4,24
77.703	Volkswagen – Pref –	8.415.244	2,45
		31.883.248	9,29
Hongarije			
248.836	OTP Bank	5.005.490	1,46
		5.005.490	1,46
Ierland			
940.522	Grafton Group	5.599.780	1,63
		5.599.780	1,63
Italië			
442.535	Danieli & C Officine Meccaniche	5.527.261	1,61
2.618.573	Enel	10.421.922	3,04
608.571	Eni	8.836.452	2,57
		24.785.635	7,22
Nederland			
1.884.358	Delta Lloyd	5.992.258	1,75
860.190	ING Groep	7.895.685	2,30
2.137.579	Koninklijke KPN	6.957.819	2,03
383.222	Koninklijke Philips	8.582.264	2,50
418.749	Royal Dutch Shell – A –	10.330.539	3,01
		39.758.565	11,59
Rusland			
1.568.638	Gazprom – ADR –	6.085.633	1,77
		6.085.633	1,77
Spanje			
390.172	Indra Sistemas	3.704.293	1,08
		3.704.293	1,08
Zwitserland			
728.212	Credit Suisse Group	6.937.038	2,02
464.510	GAM Holding	4.442.153	1,30
1.614.154	STMicroelectronics	8.467.852	2,47

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pzena European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zwitserland (vervolg)			
828.405	UBS Group	9.621.337	2,80
		29.468.380	8,59
Verenigd Koninkrijk			
660.962	Amec Foster Wheeler	3.897.128	1,14
1.489.873	Aviva	7.061.669	2,06
3.954.340	Barclays	6.594.919	1,92
1.361.461	BP	7.177.949	2,09
1.608.223	HSBC Holdings	9.015.941	2,63
143.448	Imperial Brands	6.996.739	2,04
2.629.549	Royal Bank of Scotland Group	5.429.637	1,58
1.205.621	RSA Insurance Group	7.246.339	2,11
5.637.718	SIG	7.631.819	2,23
807.004	Standard Chartered	5.482.630	1,60
352.781	Travis Perkins	6.257.118	1,82
3.532.768	Vodafone Group	9.677.316	2,82
58.591	Willis Towers Watson	6.556.080	1,91
364.296	WPP	6.803.273	1,98
		95.828.557	27,93
Verenigde Staten			
470.122	Seagate Technology	10.308.446	3,01
		10.308.446	3,01
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		335.995.995	97,93
BELEGGINGEN		335.995.995	97,93
OVERIG NETTOVERMOGEN		7.098.327	2,07
TOTAAL NETTOVERMOGEN		343.094.322	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva TCW US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Nederland			
348.820	Koninklijke Philips	8.699.581	3,22
		8.699.581	3,22
Verenigd Koninkrijk			
72.468	Pentair	4.224.143	1,57
		4.224.143	1,57
Verenigde Staten			
456.729	AES	5.699.976	2,11
158.790	Allegheny Technologies	2.024.569	0,75
40.436	American Electric Power	2.834.165	1,05
54.620	Anthem	7.173.848	2,66
253.530	Applied Materials	6.077.125	2,25
112.241	AT&T	4.849.929	1,80
130.873	Baker Hughes	5.906.287	2,19
53.126	Baxter International	2.402.341	0,89
15.530	Cardinal Health	1.211.533	0,45
79.617	Chevron	8.346.293	3,09
36.767	Cigna	4.705.748	1,74
277.418	Cisco Systems	7.959.123	2,95
178.932	Citigroup	7.584.929	2,81
60.844	Coach	2.478.765	0,92
173.771	Comcast – A –	11.328.130	4,20
68.609	ConAgra Foods	3.280.185	1,21
272.991	Corning	5.590.854	2,07
410.990	Cypress Semiconductor	4.335.941	1,61
289.255	Dana Holding	3.054.536	1,13
67.351	Dow Chemical	3.348.027	1,24
364.638	General Electric	11.478.813	4,25
61.506	Gilead Sciences	5.130.864	1,90
156.986	Hartford Financial Services Group	6.967.028	2,58
43.182	Home Depot	5.513.951	2,04
130.091	Intel	4.267.001	1,58
20.383	Intercontinental Exchange	5.217.307	1,93
793.665	JC Penney	7.047.742	2,61
35.180	Johnson & Johnson	4.267.375	1,58
9.612	Jones Lang LaSalle	936.675	0,35
152.665	JPMorgan Chase & Co	9.486.612	3,51
151.114	Lennar – A –	6.966.377	2,58
103.765	Merck & Co	5.977.926	2,21
159.661	Micron Technology	2.196.935	0,81
170.315	Microsoft	8.714.993	3,23
40.436	Mylan	1.748.456	0,65
268.539	Nabors Industries	2.698.814	1,00
72.397	Newfield Exploration	3.198.486	1,18
70.882	PepsiCo	7.509.188	2,78
210.040	Pfizer	7.395.521	2,74
164.514	Sealed Air	7.562.720	2,80
86.838	State Street	4.682.313	1,73
123.273	Synchrony Financial	3.116.335	1,15
126.659	Sysco	6.426.662	2,38
186.176	Terex	3.781.243	1,40
43.822	Travelers Cos	5.216.516	1,93
140.792	Tyco International	5.997.755	2,22

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva TCW US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
85.489	Western Digital	4.040.196	1,50
142.521	Zions Bancorporation	3.581.543	1,33
		251.317.651	93,07
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		264.241.375	97,86
BELEGGINGEN		264.241.375	97,86
OVERIG NETTOVERMOGEN		5.784.212	2,14
TOTAAL NETTOVERMOGEN		270.025.587	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Wellington European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
België			
132.677	UCB	8.915.916	2,55
		8.915.916	2,55
Denemarken			
302.333	DSV	11.386.549	3,25
111.331	H Lundbeck	3.738.050	1,07
189.881	Spar Nord Bank	1.365.443	0,39
		16.490.042	4,71
Finland			
260.256	Kone – B –	10.735.573	3,07
102.628	Sampo – A –	3.748.983	1,07
		14.484.556	4,14
Frankrijk			
272.055	Altran Technologies	3.256.495	0,93
25.907	BioMerieux	3.164.579	0,90
238.886	Elior Participations	4.688.143	1,34
186.232	Elis	2.938.743	0,84
43.087	L'Oreal	7.410.897	2,12
225.837	Legrand	10.458.524	2,99
88.982	Pernod Ricard	8.907.038	2,54
56.834	Worldline	1.493.310	0,43
		42.317.729	12,09
Duitsland			
70.840	Beiersdorf	6.013.597	1,72
522.982	Infineon Technologies	6.785.690	1,94
95.155	Merck	8.663.839	2,48
40.997	Norma Group	1.742.989	0,50
103.518	ProSiebenSat.1 Media	4.059.467	1,16
105.796	United Internet	3.935.639	1,12
		31.201.221	8,92
Italië			
70.447	DiaSorin	3.874.609	1,11
630.702	OVS	3.301.724	0,94
175.624	Salvatore Ferragamo	3.205.135	0,92
		10.381.468	2,97
Jordan			
146.246	Hikma Pharmaceuticals	4.337.822	1,24
		4.337.822	1,24
Nederland			
58.440	ASML Holding	5.165.538	1,48
131.862	Heineken	10.914.186	3,12
		16.079.724	4,60
Spanje			
38.208	Viscofan	1.896.266	0,54
		1.896.266	0,54
Zweden			
494.845	Assa Abloy – B –	9.047.609	2,59
508.338	Atlas Copco – A –	11.735.355	3,35
710.488	Cloetta – B –	2.188.965	0,63
437.275	Sandvik	3.890.660	1,11
363.976	Trelleborg – B –	5.750.002	1,64
		32.612.591	9,32
Zwitserland			
908	Belimo Holding	2.431.006	0,69
284	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1.523.602	0,43

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Wellington European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Zwitserland (vervolg)			
203.339	Cie Financiere Richemont	10.662.119	3,05
11.357	Daetwyler Holding	1.364.173	0,39
25.687	Geberit	8.734.298	2,50
1.299	Givaudan	2.347.398	0,67
5.701	Inficon Holding	1.738.186	0,50
280.610	Julius Baer Group	10.062.468	2,88
45.541	Kuehne & Nagel International	5.731.054	1,64
1.614	LEM Holding	1.309.801	0,37
32.570	Schindler Holding	5.296.520	1,51
24.095	Tecan Group	3.379.542	0,97
27.729	Temenos Group	1.242.600	0,35
861.494	UBS Group	10.005.644	2,86
		65.828.411	18,81
Verenigd Koninkrijk			
201.327	Berendsen	2.950.668	0,84
3.320.264	Booker Group	6.927.777	1,98
259.785	British American Tobacco	15.139.146	4,33
589.823	Compass Group	10.092.375	2,89
143.081	Diploma	1.435.025	0,41
119.617	Dunelm Group	1.134.921	0,32
234.748	Halma	2.872.730	0,82
373.654	Jardine Lloyd Thompson Group	4.224.147	1,21
568.095	Prudential	8.592.680	2,46
143.508	Reckitt Benckiser Group	12.933.943	3,70
1.150.731	Saga	2.666.874	0,76
615.723	Smith & Nephew	9.387.153	2,68
277.891	Spectris	6.102.534	1,74
115.268	Spirax-Sarco Engineering	5.187.424	1,48
526.627	SSP Group	1.780.661	0,51
171.694	SuperGroup	2.615.540	0,75
116.171	Ultra Electronics Holdings	2.432.317	0,70
161.488	WH Smith	3.058.553	0,87
		99.534.468	28,45
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		344.080.214	98,34
BELEGGINGEN		344.080.214	98,34
OVERIG NETTOVERMOGEN		5.813.768	1,66
TOTAAL NETTOVERMOGEN		349.893.982	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Oostenrijk			
19.549	ams	486.783	1,24
4.910	Mayr Melnhof Karton	480.571	1,22
		967.354	2,46
Denemarken			
11.829	FLSmidth & Co	378.261	0,96
18.524	Jyske Bank	629.410	1,60
10.396	NKT Holding	471.318	1,19
3.300	Rockwool International – B –	535.835	1,36
		2.014.824	5,11
Finland			
12.314	Cargotec – B –	448.496	1,14
51.950	Valmet	620.802	1,57
		1.069.298	2,71
Frankrijk			
3.695	BioMerieux	451.336	1,14
18.847	Criteo – ADR –	779.007	1,98
25.381	Elis	400.512	1,01
68.525	Europcar Groupe	531.757	1,35
6.826	Imerys	392.712	1,00
17.716	Nexans	668.708	1,70
13.099	Nexity	598.536	1,52
5.974	Sopra Steria Group	555.961	1,41
18.297	Tarkett	538.930	1,37
89.046	Technicolor	499.461	1,27
		5.416.920	13,75
Duitsland			
32.868	Aareal Bank	929.002	2,36
11.890	Carl Zeiss Meditec	433.210	1,10
17.446	CTS Eventim & Co	478.451	1,21
12.811	GfK	462.977	1,17
6.198	HUGO BOSS	315.502	0,80
48.289	Kloeckner & Co	479.122	1,22
11.010	Rheinmetall	585.754	1,49
7.370	Vossloh	409.500	1,04
		4.093.518	10,39
Griekenland			
87.834	Hellenic Telecommunications Organization	708.819	1,80
35.157	JUMBO	414.157	1,05
		1.122.976	2,85
Ierland			
20.333	Kingspan Group	396.488	1,01
138.582	Origin Enterprises	752.639	1,91
		1.149.127	2,92
Eiland Man			
104.780	GVC Holdings	709.842	1,80
113.774	Paysafe Group	532.418	1,35
		1.242.260	3,15
Italië			
106.652	Anima Holding	449.004	1,14
109.391	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	358.582	0,91
70.282	Cerved Information Solutions	497.242	1,26
802.433	Credito Valtellinese	329.720	0,84
77.628	FinecoBank Banca Fineco	454.124	1,15
76.672	OVS	401.380	1,02
63.598	Safilo Group	433.423	1,10

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Italië (vervolg)			
20.833	Yoox Net-A-Porter Group	433.127	1,10
		3.356.602	8,52
Nederland			
32.444	Arcadis	440.429	1,12
20.138	ASM International	701.714	1,78
23.334	ASR Nederland	453.848	1,15
23.318	Fugro	369.816	0,94
12.459	IMCD Group	443.240	1,12
183.801	Koninklijke BAM Groep	602.683	1,53
12.221	TKH Group	371.527	0,94
60.260	Van Lanschot	976.212	2,48
		4.359.469	11,06
Noorwegen			
188.446	Petroleum Geo-Services	399.742	1,01
		399.742	1,01
Spanje			
21.101	Grupo Catalana Occidente	522.031	1,32
61.777	Melia Hotels International	597.080	1,52
29.701	Merlin Properties Socimi	279.574	0,71
102.171	Prosegur Cia de Seguridad	551.721	1,40
		1.950.406	4,95
Zweden			
77.451	Nobia	600.668	1,52
17.358	Saab – B –	483.344	1,23
42.853	Thule Group	547.452	1,39
		1.631.464	4,14
Zwitserland			
424	Forbo Holding	452.688	1,15
150.616	OC Oerlikon	1.188.467	3,01
8.003	SFS Group	506.914	1,29
4.816	VAT Group	274.552	0,70
		2.422.621	6,15
Verenigd Koninkrijk			
142.157	Ascential	427.642	1,09
211.700	Balfour Beatty	547.686	1,39
90.771	Crest Nicholson Holdings	388.839	0,99
17.312	Dialog Semiconductor	464.132	1,18
65.205	IG Group Holdings	635.143	1,61
177.740	Imagination Technologies Group	415.449	1,05
201.226	John Laing Group	544.802	1,38
53.993	John Wood Group	446.994	1,13
92.954	Jupiter Fund Management	408.926	1,04
332.131	Ladbrokes	446.011	1,13
14.381	LivaNova	640.762	1,63
196.456	Saga	455.295	1,16

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Verenigd Koninkrijk (vervolg)			
141.313	Senior	349.436	0,89
26.915	SuperGroup	410.018	1,04
133.460	Synthomer	521.281	1,32
		7.102.416	18,03
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		38.298.997	97,20
BELEGGINGEN		38.298.997	97,20
OVERIG NETTOVERMOGEN		1.102.208	2,80
TOTAAL NETTOVERMOGEN		39.401.205	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Asian Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
China			
11.128	Alibaba Group Holding – ADR –	885.010	3,06
2.610	Baidu – ADR –	431.041	1,49
678.000	Bank of China – H –	270.048	0,93
1.290.000	China Construction Bank – H –	851.359	2,94
165.000	China Life Insurance – H –	353.483	1,22
134.500	China Merchants Bank – H –	300.625	1,04
82.600	China Pacific Insurance Group – H –	277.890	0,96
760.000	China Petroleum & Chemical – H –	548.599	1,89
682.000	CNOOC	845.692	2,92
1.550.000	Industrial & Commercial Bank of China – H –	857.121	2,96
178.000	Ping An Insurance Group of China – H –	783.545	2,70
40.900	Tencent Holdings	928.401	3,21
		7.332.814	25,32
Hongkong			
148.000	AIA Group	884.228	3,05
200.000	BOC Hong Kong Holdings	598.096	2,07
46.000	Cheung Kong Property Holdings	286.983	0,99
549.000	China Everbright International	608.589	2,10
41.000	China Mobile	468.506	1,62
274.000	China Overseas Land & Investment	865.306	2,99
69.500	CK Hutchison Holdings	757.446	2,62
30.000	CLP Holdings	305.493	1,06
19.900	Hang Seng Bank	339.364	1,17
577.704	HKT Trust & HKT	832.531	2,87
162.800	Hong Kong & China Gas	296.727	1,02
21.000	Hong Kong Exchanges and Clearing	507.815	1,75
47.000	Link REIT	319.878	1,10
87.000	Power Assets Holdings	796.776	2,75
35.000	Sun Hung Kai Properties	419.795	1,45
154.500	Techtronic Industries	642.261	2,22
		8.929.794	30,83
Maleisië			
184.600	Public Bank	888.315	3,07
84.400	Tenaga Nasional	295.185	1,02
		1.183.500	4,09
Singapore			
58.000	DBS Group Holdings	679.159	2,34
118.600	Singapore Telecommunications	363.052	1,25
20.300	United Overseas Bank	277.826	0,96
135.000	Venture	830.522	2,87
		2.150.559	7,42
Zuid-Korea			
2.640	Amorepacific	988.983	3,42
2.191	Hyundai Motor	257.742	0,89
7.051	Kia Motors	264.447	0,91
5.883	Korea Electric Power	308.489	1,07
4.290	LG Chem	968.355	3,34
545	NAVER	335.938	1,16
750	Samsung Electronics	927.855	3,20
620	Samsung Electronics – Pref –	636.767	2,20
22.538	Shinhan Financial Group	743.538	2,57
14.642	SK Hynix	411.860	1,42
		5.843.974	20,18
Taiwan			
590.000	Cathay Financial Holding	640.131	2,21
184.000	Chunghwa Telecom	664.497	2,29
330.000	Hon Hai Precision Industry	843.951	2,91

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Asian Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Taiwan (vervolg)			
170.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	856.350	2,96
		3.004.929	10,37
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		28.445.570	98,21
BELEGGINGEN		28.445.570	98,21
OVERIG NETTOVERMOGEN		519.358	1,79
TOTAAL NETTOVERMOGEN		28.964.928	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Bermuda			
1.591	Assured Guaranty	40.372	0,56
1.180	Axis Capital Holdings	64.886	0,91
7.399	Maiden Holdings	90.567	1,27
2.201	Validus Holdings	106.939	1,50
		302.764	4,24
Ierland			
1.085	ICON	75.914	1,06
		75.914	1,06
Verenigd Koninkrijk			
1.274	Ferroglobe	10.967	0,15
		10.967	0,15
Verenigde Staten			
1.286	ABM Industries	46.900	0,66
1.326	AECOM	42.122	0,59
1.069	Aegion	20.862	0,29
3.694	AES	46.105	0,65
3.585	Air Lease	95.995	1,34
2.545	Ally Financial	43.444	0,61
1.098	Amdocs	63.403	0,89
1.416	American Capital Agency	28.055	0,39
1.062	American Capital Mortgage Investment	16.772	0,23
3.248	American Eagle Outfitters	51.746	0,72
3.061	American Homes 4 Rent – A –	62.697	0,88
618	Amsurg	47.929	0,67
3.160	Anworth Mortgage Asset	14.851	0,21
1.410	Ares Capital	20.020	0,28
4.062	Ares Commercial Real Estate	49.927	0,70
1.757	Arrow Electronics	108.750	1,52
4.195	Ascena Retail Group	29.325	0,41
259	Assurant	22.310	0,31
2.029	Avnet	82.206	1,15
318	Belden	19.189	0,27
1.952	Berry Plastics Group	75.833	1,06
2.587	BMC Stock Holdings	46.103	0,65
735	Booz Allen Hamilton Holding	21.787	0,31
539	Brink's	15.348	0,21
2.359	Bristow Group	26.910	0,38
4.524	Brocade Communications Systems	41.527	0,58
2.021	Brooks Automation	22.674	0,32
458	Cabot	20.908	0,29
1.645	CDW	65.918	0,92
384	Centene	27.429	0,38
2.192	Chatham Lodging Trust	48.171	0,67
608	Chemed	82.869	1,16
2.220	ClubCorp Holdings	28.855	0,40
564	Coherent	51.800	0,73
2.902	Colony Capital – A –	44.549	0,62
560	Columbia Banking System	15.726	0,22
1.007	Convergys	25.177	0,35
434	Crown Holdings	21.986	0,31
544	Cubic	21.845	0,31
777	Curtiss-Wright	65.449	0,92
9.566	CYS Investments	80.068	1,12
963	Diamondback Energy	87.856	1,23
1.720	Drew Industries	145.919	2,04
354	Dril-Quip	20.673	0,29
953	East West Bancorp	32.579	0,46
618	EnerSys	36.760	0,51

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
2.638	Essent Group	57.533	0,81
2.006	Express	29.111	0,41
1.086	Federated Investors – B –	31.244	0,44
1.480	Ferro	19.800	0,28
2.239	Finish Line – A –	45.215	0,63
891	First American Financial	35.849	0,50
1.144	First Cash Financial Services	58.726	0,82
117	First Citizens BancShares – A –	30.304	0,42
317	First Republic Bank	22.163	0,31
5.105	Flextronics International	60.241	0,84
1.640	FNF Group	61.486	0,86
547	FNFV Group	6.271	0,09
1.594	Forum Energy Technologies	27.587	0,39
1.056	FTD Cos	26.365	0,37
561	FTI Consulting	22.823	0,32
288	G&K Services – A –	22.054	0,31
1.089	Granite Construction	49.621	0,69
9.369	Graphic Packaging Holding	117.488	1,65
422	Group 1 Automotive	20.833	0,29
325	Hanover Insurance Group	27.540	0,39
478	Harris	39.881	0,56
3.864	Hatteras Financial	63.366	0,89
1.123	Heidrick & Struggles International	18.957	0,27
679	Hibbett Sports	23.625	0,33
712	Hillenbrand	21.396	0,30
5.128	Huntington Bancshares	45.848	0,64
583	Huntington Ingalls Industries	97.921	1,37
911	IAC/InterActiveCorp	51.272	0,72
254	Infinity Property & Casualty	20.475	0,29
2.288	Ingram Micro – A –	79.569	1,11
722	Insight Enterprises	18.780	0,26
720	Integra LifeSciences Holdings	57.407	0,80
468	International Speedway – A –	15.661	0,22
2.829	Investors Bancorp	31.349	0,44
1.069	Jacobs Engineering Group	53.267	0,75
1.691	KAR Auction Services	70.598	0,99
2.519	Kindred Healthcare	28.437	0,40
3.481	Kosmos Energy	18.973	0,27
317	Landstar System	21.756	0,30
1.418	LaSalle Hotel Properties	33.431	0,47
2.993	Leucadia National	51.874	0,73
490	LifePoint Health	32.032	0,45
1.551	Live Nation Entertainment	36.438	0,51
271	ManpowerGroup	17.406	0,24
381	MAXIMUS	21.111	0,30
8.706	MFA Financial	63.293	0,89
1.121	Minerals Technologies	63.654	0,89
2.808	Multi Packaging Solutions International	37.490	0,53
2.800	Nationstar Mortgage Holdings	31.531	0,44
6.741	Navient	80.560	1,13
3.643	Navigant Consulting	58.827	0,82
897	Nelnet – A –	31.159	0,44
1.041	Nu Skin Enterprises – A –	48.069	0,67
5.769	Office Depot	19.095	0,27
1.970	Olin	48.945	0,69
8.812	ON Semiconductor	77.725	1,09
560	Owens & Minor	20.949	0,29
529	Packaging of America	35.401	0,50
1.214	PAREXEL International	76.356	1,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
5.035	Parsley Energy – A –	136.237	1,91
774	PNM Resources	27.412	0,38
845	PRA Group	20.394	0,29
1.159	PulteGroup	22.595	0,32
1.630	QEP Resources	28.731	0,40
4.032	Radian Group	42.013	0,59
944	Raymond James Financial	46.538	0,65
709	Realogy Holdings	20.584	0,29
725	Reinsurance Group of America	70.327	0,99
1.786	Rice Energy	39.357	0,55
3.622	RPX	33.211	0,47
960	RSP Permian	33.504	0,47
230	Scholastic	9.128	0,13
1.516	Schweitzer-Mauduit International	53.494	0,75
603	Scripps Networks Interactive – A –	37.543	0,53
2.182	Select Medical Holdings	23.715	0,33
348	Sensient Technologies	24.741	0,35
968	Service International	26.174	0,37
1.243	Silver Bay Realty Trust	21.169	0,30
4.244	SLM	26.227	0,37
1.729	Starwood Property Trust	35.827	0,50
1.883	Starz – A –	56.337	0,79
2.712	Steel Dynamics	66.432	0,93
1.599	Steven Madden	54.638	0,77
1.587	Stifel Financial	49.898	0,70
503	SVB Financial Group	47.851	0,67
1.096	Sykes Enterprises	31.725	0,44
753	SYNNEX	71.385	1,00
4.024	Tailored Brands	50.948	0,71
1.250	TEGNA	28.955	0,41
2.512	TeleTech Holdings	68.156	0,95
1.998	Teradyne	39.342	0,55
1.390	Tetra Tech	42.743	0,60
1.113	Thor Industries	72.041	1,01
1.303	Timken	39.959	0,56
683	Torchmark	42.200	0,59
985	Tutor Perini	23.198	0,32
8.306	Two Harbors Investment	71.101	1,00
719	Universal	41.519	0,58
3.347	Walker & Dunlop	76.254	1,07
2.199	WESCO International	113.246	1,59
1.683	Western Refining	34.720	0,49
2.254	World Fuel Services	107.061	1,50
		6.532.095	91,53
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		6.921.740	96,98
BELEGGINGEN		6.921.740	96,98
OVERIG NETTOVERMOGEN		215.217	3,02
TOTAAL NETTOVERMOGEN		7.136.957	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Loomis US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
China			
80.787	Alibaba Group Holding – ADR –	6.425.002	4,18
		6.425.002	4,18
Denemarken			
83.867	Novo Nordisk – ADR –	4.510.383	2,93
		4.510.383	2,93
Frankrijk			
283.192	Danone – ADR –	4.012.834	2,61
		4.012.834	2,61
Duitsland			
58.647	Adidas – ADR –	4.204.404	2,73
		4.204.404	2,73
Zwitserland			
34.017	Novartis – ADR –	2.806.704	1,82
		2.806.704	1,82
Verenigd Koninkrijk			
93.264	ARM Holdings – ADR –	4.244.450	2,76
46.423	SABMiller – ADR –	2.717.592	1,77
		6.962.042	4,53
Verenigde Staten			
5.295	Alphabet – A –	3.725.364	2,42
5.310	Alphabet – C –	3.675.207	2,39
14.787	Amazon.com	10.581.937	6,88
14.064	American Express	854.520	0,56
15.054	Amgen	2.290.524	1,49
8.039	Analog Devices	455.320	0,30
73.882	Autodesk	3.999.976	2,60
16.934	Automatic Data Processing	1.555.754	1,01
59.395	Cerner	3.480.522	2,26
269.224	Cisco Systems	7.724.046	5,02
82.446	Coca-Cola	3.737.283	2,43
16.576	Compass Minerals International	1.229.788	0,80
128.993	Expeditors International of Washington	6.325.793	4,11
82.866	Facebook – A –	9.469.875	6,15
20.934	FactSet Research Systems	3.379.138	2,20
77.669	Greenhill & Co	1.250.465	0,81
11.982	Linear Technology	557.531	0,36
23.082	Merck & Co	1.329.726	0,86
49.981	Microsoft	2.557.547	1,66
65.064	Monster Beverage	10.456.410	6,80
36.016	MSCI	2.777.576	1,81
173.627	Oracle	7.106.560	4,62
40.523	Procter & Gamble	3.431.063	2,23
98.574	QUALCOMM	5.280.603	3,43
50.398	Schlumberger	3.985.512	2,59
114.715	SEI Investments	5.518.948	3,59
22.485	United Parcel Service – B –	2.422.099	1,57
57.545	Varian Medical Systems	4.731.932	3,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Loomis US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Verenigde Staten (vervolg)			
82.043	Visa – A –	6.085.101	3,95
40.358	Yum! Brands	3.346.446	2,17
		123.322.566	80,15
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		152.243.935	98,95
BELEGGINGEN		152.243.935	98,95
OVERIG NETTOVERMOGEN		1.620.019	1,05
TOTAAL NETTOVERMOGEN		153.863.954	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pzena US Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Bermuda			
123.292	Axis Capital Holdings	6.781.066	3,30
		6.781.066	3,30
Verenigde Staten			
91.058	Abbott Laboratories	3.579.502	1,74
204.630	AECOM	6.501.105	3,17
111.499	American International Group	5.897.196	2,87
180.195	Avnet	7.299.692	3,56
548.376	Bank of America	7.276.956	3,54
67.927	Baxter International	3.071.652	1,50
176.404	Citigroup	7.477.750	3,64
170.953	ConocoPhillips	7.453.538	3,63
84.332	Dover	5.845.895	2,85
118.767	Exxon Mobil	11.133.233	5,42
396.275	Ford Motor	4.981.175	2,43
176.980	Franklin Resources	5.905.828	2,88
41.074	Goldman Sachs Group	6.102.786	2,97
116.898	Halliburton	5.294.300	2,58
267.776	Hewlett Packard Enterprise	4.892.275	2,38
359.551	HP	4.512.366	2,20
141.759	Intel	4.649.690	2,27
145.218	Interpublic Group of Cos	3.354.538	1,63
127.800	JPMorgan Chase & Co	7.941.467	3,87
96.352	Lamar Advertising – A –	6.388.137	3,11
131.469	MetLife	5.236.390	2,55
259.251	Morgan Stanley	6.735.331	3,28
209.965	Murphy Oil	6.666.396	3,25
268.248	News – A –	3.044.616	1,48
66.005	Omnicom Group	5.378.751	2,62
518.781	ON Semiconductor	4.575.647	2,23
139.173	Oracle	5.696.357	2,77
41.004	Parker-Hannifin	4.430.503	2,16
11.007	PNC Financial Services Group	895.832	0,44
561.777	Regions Financial	4.780.719	2,33
34.889	Stanley Black & Decker	3.880.397	1,89
533.124	Staples	4.595.532	2,24
77.431	State Street	4.175.080	2,03
164.943	Superior Energy Services	3.036.596	1,48
213.826	Terex	4.342.812	2,12
163.161	Voya Financial	4.039.859	1,97
80.471	Wal-Mart Stores	5.875.989	2,86
		196.945.888	95,94
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		203.726.954	99,24
BELEGGINGEN		203.726.954	99,24
OVERIG NETTOVERMOGEN		1.563.752	0,76
TOTAAL NETTOVERMOGEN		205.290.706	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Argentinië					
509.211	Argentine Republic Government International Bond	6,875%	22/04/21	489.983	0,16
176.265	Argentine Republic Government International Bond	7,625%	22/04/46	171.751	0,06
587.551	City of Buenos Aires Argentina	7,500%	01/06/27	552.672	0,18
				1.214.406	0,40
Australië					
438.705	APT Pipelines	4,200%	23/03/25	405.759	0,13
732.088	BHP Billiton Finance	1,000%	22/10/79	777.749	0,26
				1.183.508	0,39
Oostenrijk					
528.796	Erste Group Bank	7,125%	10/10/22	637.031	0,21
1.018.422	UNIQA Insurance Group	6,875%	31/07/43	1.089.175	0,36
979.251	UNIQA Insurance Group	6,000%	27/07/46	1.009.159	0,33
				2.735.365	0,90
België					
391.701	AG Insurance	6,750%	29/03/49	373.377	0,12
4.700.407	Anheuser-Busch InBev	0,625%	17/03/20	4.790.185	1,58
2.859.414	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	3.312.151	1,09
1.253.442	Argenta Spaarbank	3,875%	24/05/26	1.273.259	0,42
2.741.904	Belfius Bank	1,125%	22/05/17	2.770.263	0,91
900.911	Belfius Bank	2,250%	26/09/18	944.747	0,31
1.096.761	Belfius Bank	3,125%	11/05/26	1.107.820	0,37
1	Ontex Group	4,750%	15/11/21	1	0,00
				14.571.803	4,80
Kaaimaneilanden					
548.381	Thames Water Utilities Cayman Finance	3,500%	25/02/28	728.205	0,24
783.401	UPCB Finance IV	4,000%	15/01/27	760.506	0,25
626.721	Viridian Group FundCo II	7,500%	01/03/20	651.790	0,21
1.018.421	Yorkshire Water Services Bradford Finance	3,750%	22/03/46	1.295.109	0,43
				3.435.610	1,13
Denemarken					
1	Danske Bank	0,750%	04/05/20	1	0,00
464.556	Danske Bank	5,375%	29/09/21	576.811	0,19
2.281.264	DONG Energy	3,000%	31/12/49	2.245.961	0,74
1	DONG Energy	4,875%	31/12/49	1	0,00
233.845	DONG Energy	6,250%	31/12/49	256.530	0,08
				3.079.304	1,01
Finland					
1	Aktia Bank	1,750%	09/10/17	1	0,00
				1	0,00
Frankrijk					
39.170	Accor	4,125%	30/06/49	39.190	0,01
744.231	Air Liquide Finance	0,500%	13/06/22	755.823	0,25
705.061	ALD International	0,750%	26/01/18	711.080	0,23
705.061	Atos	2,375%	02/07/20	743.387	0,24
607.136	Autoroutes du Sud de la France	7,375%	20/03/19	728.322	0,24
0	Autoroutes du Sud de la France	4,125%	13/04/20	1	0,00
940.081	AXA	3,375%	06/07/47	936.327	0,31
329.812	AXA	5,453%	29/11/49	385.303	0,13
0	BNP Paribas	2,250%	13/01/21	1	0,00
1.175.102	BPCE	5,700%	22/10/23	1.138.335	0,37
326.287	BPCE	4,500%	15/03/25	294.080	0,10
626.721	Bureau Veritas	3,125%	21/01/21	679.753	0,22

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Frankrijk (vervolg)					
1.958.503	Capgemini	2,500%	01/07/23	2.168.736	0,71
1.214.272	Carmila	2,375%	18/09/23	1.303.890	0,43
979.251	Carmila	2,375%	16/09/24	1.042.837	0,34
313.360	Electricite de France	5,875%	18/07/31	480.213	0,16
430.871	Electricite de France	5,000%	22/01/49	406.525	0,13
861.741	Electricite de France	4,125%	29/01/49	816.671	0,27
705.061	Electricite de France	5,875%	22/07/49	719.653	0,24
1.057.592	Electricite de France	4,250%	29/12/49	1.047.344	0,34
137.095	Groupama	7,875%	27/10/39	141.898	0,05
2.115.183	Groupama	6,875%	29/05/49	1.871.990	0,62
1.762.652	Havas	1,875%	08/12/20	1.822.682	0,60
1	Holding d'Infrastructures de Transport	5,750%	09/03/18	1	0,00
1.096.762	Holding d'Infrastructures de Transport	2,250%	24/03/25	1.209.056	0,40
2.193.523	Iliad	2,125%	05/12/22	2.275.925	0,75
744.231	La Banque Postale	2,750%	19/11/27	755.644	0,25
1.270.677	La Mondiale	5,050%	29/12/49	1.238.401	0,41
1.175.102	La Mondiale	7,625%	31/12/49	1.120.554	0,37
1.791.247	mFinance France	2,000%	26/11/21	1.754.886	0,58
156.289	Numericable-SFR	5,375%	15/05/22	159.110	0,05
940.081	Numericable-SFR	5,625%	15/05/24	949.886	0,31
1.023.514	Orange	4,000%	29/10/49	1.065.206	0,35
1.821.408	Orange	5,000%	29/10/49	1.900.943	0,63
470.041	Rexel	3,500%	15/06/23	475.975	0,16
274.190	RTE Réseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	297.816	0,10
1.253.442	SANEF	1,875%	16/03/26	1.370.715	0,45
1.997.673	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	2.108.264	0,69
1.566.802	Societe Fonciere Lyonnaise	2,250%	16/11/22	1.687.741	0,56
1.605.972	TDF Infrastructure	2,875%	19/10/22	1.747.521	0,57
470.041	TDF Infrastructure	2,500%	07/04/26	488.259	0,16
1	Veolia Environnement	6,125%	25/11/33	1	0,00
1	Wendel	2,500%	09/02/27	1	0,00
				38.839.946	12,78
Duitsland					
1.578.945	Bayer	3,000%	01/07/75	1.592.732	0,52
3.133.604	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	3.481.049	1,15
1.762.653	Daimler	0,500%	09/09/19	1.791.363	0,59
1.553.876	Daimler	1,400%	12/01/24	1.661.855	0,55
2.749.738	Deutsche Pfandbriefbank	1,375%	15/01/18	2.797.955	0,92
1.488.462	Deutsche Wohnen	1,375%	24/07/20	1.560.444	0,51
1.667.469	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	1.613.423	0,53
940.081	Eurogrid	1,625%	03/11/23	1.017.310	0,34
1.331.782	Eurogrid	1,875%	10/06/25	1.463.246	0,48
744.231	Infineon Technologies	1,000%	10/09/18	756.553	0,25
1	Infineon Technologies	1,500%	10/03/22	1	0,00
1	Robert Bosch	2,950%	11/07/39	1	0,00
349.005	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	5,750%	15/01/23	369.925	0,12
1.135.932	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,625%	15/02/26	1.175.689	0,39
1	WPP Finance Deutschland	1,625%	23/03/30	1	0,00
				19.281.547	6,35

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Guernsey					
1.664.727	Credit Suisse Group Funding Guernsey	3,800%	09/06/23	1.496.887	0,49
				1.496.887	0,49
IJsland					
665.891	Arion Banki	2,500%	26/04/19	672.550	0,22
744.231	Landsbankinn	3,000%	19/10/18	757.801	0,25
				1.430.351	0,47
India					
470.041	ONGC Videsh	2,750%	15/07/21	492.353	0,16
				492.353	0,16
Ierland					
1.370.952	Allied Irish Banks	4,125%	26/11/25	1.281.737	0,42
2.715.268	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	2.757.738	0,91
171.957	Bank of Ireland	3,250%	15/01/19	183.588	0,06
1.490.421	Bank of Ireland	4,250%	11/06/24	1.453.646	0,48
43.870	ESB Finance	6,250%	11/09/17	47.168	0,02
1.253.442	FCA Capital Ireland	2,875%	26/01/18	1.298.720	0,43
2.511.192	FCA Capital Ireland	4,000%	17/10/18	2.703.191	0,89
391.701	FCA Capital Ireland	2,000%	23/10/19	404.236	0,13
1.192.336	FCA Capital Ireland	1,375%	17/04/20	1.207.330	0,40
470.041	GAS Networks Ireland	3,625%	04/12/17	494.522	0,16
1.459.868	Ryanair	1,875%	17/06/21	1.546.952	0,51
1	Smurfit Kappa Acquisitions	5,125%	15/09/18	1	0,00
391.701	Transmission Finance	1,500%	24/05/23	402.931	0,13
				13.781.760	4,54
Italië					
1	ACEA	3,750%	12/09/18	1	0,00
2.115.183	ACEA	4,500%	16/03/20	2.440.236	0,80
391.700	Banco Popolare	3,500%	14/03/19	402.633	0,13
744.231	Beni Stabili SIIQ	4,125%	22/01/18	778.199	0,26
108.893	Buzzi Unicem	2,125%	28/04/23	108.602	0,04
956.924	Enel	4,875%	20/02/18	1.032.015	0,34
1.049.366	Enel	6,500%	10/01/74	1.136.610	0,37
391.701	Enel	7,750%	10/09/75	501.947	0,17
94.008	Hera	5,200%	29/01/28	132.446	0,04
2	Intesa Sanpaolo	1,125%	04/03/22	2	0,00
1	Intesa Sanpaolo	4,000%	30/10/23	1	0,00
997.270	Intesa Sanpaolo	5,250%	12/01/24	956.915	0,31
1.269.110	Intesa Sanpaolo	5,710%	15/01/26	1.085.041	0,36
979.251	Intesa Sanpaolo Vita	4,750%	31/12/49	949.380	0,31
235.020	Iren	2,750%	02/11/22	258.992	0,09
1	Snam	2,375%	30/06/17	1	0,00
1	Societa Esercizi Aereoportuali Sea	3,125%	17/04/21	1	0,00
489.626	Telecom Italia	6,375%	24/06/19	649.716	0,21
786.143	Telecom Italia	3,625%	19/01/24	838.778	0,28
548.381	Telecom Italia	3,625%	25/05/26	567.386	0,19
1	Terna Rete Elettrica Nazionale	4,125%	17/02/17	1	0,00
1	UniCredit	4,875%	07/03/17	1	0,00
				11.838.904	3,90

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Jersey					
783.401	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	802.073	0,26
824.530	Heathrow Funding	1,500%	11/02/32	811.063	0,27
548.381	UBS Group Funding Jersey	1,750%	16/11/22	572.959	0,19
				2.186.095	0,72
Luxemburg					
1.654.152	Actavis Funding	3,450%	15/03/22	1.548.309	0,51
313.361	BMBG Bond Finance	3,000%	15/06/21	311.891	0,10
979.251	DH Europe Finance	1,000%	08/07/19	1.006.915	0,33
1.147.683	GELF Bond Issuer I	1,750%	22/11/21	1.199.367	0,39
470.041	Grand City Properties	2,000%	29/10/21	493.911	0,16
2.193.523	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	2.173.159	0,72
626.721	Prologis International Funding II	2,750%	23/10/18	663.520	0,22
1.165.309	Prologis International Funding II	1,876%	17/04/25	1.210.576	0,40
				8.607.648	2,83
Mexico					
1	America Movil	6,375%	06/09/73	1	0,00
823.746	Petroleos Mexicanos	2,750%	21/04/27	690.587	0,23
				690.588	0,23
Nederland					
323.153	Achmea	6,000%	04/04/43	337.599	0,11
156.680	Achmea	4,250%	29/12/49	137.593	0,05
434.788	Achmea Bank	1,125%	25/04/22	438.876	0,14
1.367.035	Deutsche Bahn Finance	0,875%	11/07/31	1.353.228	0,45
552.298	Deutsche Telekom International Finance	5,375%	27/07/21	692.532	0,23
783.401	Deutsche Telekom International Finance	0,625%	03/04/23	801.313	0,26
1	Deutsche Telekom International Finance	4,500%	28/10/30	2	0,00
254.997	EDP Finance	5,250%	14/01/21	243.877	0,08
1.958.503	EDP Finance	2,625%	18/01/22	2.063.598	0,68
1.860.578	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	5,849%	29/04/49	1.917.163	0,63
2.048.594	Eneco Holding	1,000%	29/12/49	2.043.827	0,67
156.680	Generali Finance	4,596%	30/11/49	146.347	0,05
827.663	Generali Finance	4,596%	30/11/49	773.081	0,26
416.769	Grupo Antolin Dutch	5,125%	30/06/22	436.566	0,14
1.527.632	ING Bank	4,125%	21/11/23	1.398.377	0,46
1.300.446	Koninklijke KPN	6,125%	29/03/49	1.388.099	0,46
1	Nomura Europe Finance	1,500%	12/05/21	1	0,00
642.389	Redexis Gas Finance	2,750%	08/04/21	705.419	0,23
117.510	Redexis Gas Finance	1,875%	27/04/27	112.662	0,04
39.170	Repsol International Finance	4,500%	25/03/75	33.479	0,01
1.064.251	RWE Finance	6,500%	20/04/21	1.506.254	0,50
391.701	RWE Finance	4,750%	31/01/34	465.911	0,15
1	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	4,125%	15/07/21	1	0,00
1.296.137	Schaeffler Finance	2,750%	15/05/19	1.317.394	0,43
552.298	TenneT Holding	1,875%	13/06/36	596.464	0,20
1.656.502	TenneT Holding	6,655%	29/06/49	1.737.109	0,57
227.578	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	1,250%	31/03/23	227.552	0,08
235.020	Vesteda Finance	1,750%	22/07/19	243.597	0,08
1.096.762	Vesteda Finance	2,500%	27/10/22	1.196.806	0,39
1.345.492	Vonovia Finance	0,875%	30/03/20	1.371.355	0,45
2.311.033	Vonovia Finance	1,625%	15/12/20	2.430.819	0,80
587.551	Vonovia Finance	2,250%	15/12/23	650.116	0,21
509.211	Vonovia Finance	4,000%	29/12/49	517.244	0,17
665.891	Vonovia Finance	4,625%	08/04/74	693.509	0,23
1	Ziggo Secured Finance	3,750%	15/01/25	0	0,00
				27.977.770	9,21

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Noorwegen					
2	SpareBank 1 SMN	2,125%	21/02/18	2	0,00
1	SpareBank 1 SR-Bank	2,000%	14/05/18	1	0,00
				3	0,00
Panama					
2.350.203	Carnival	1,125%	06/11/19	2.403.534	0,79
1.331.782	Carnival	1,625%	22/02/21	1.379.928	0,46
1.057.592	Carnival	1,875%	07/11/22	1.105.195	0,36
				4.888.657	1,61
Portugal					
78.340	Brisa Concessao Rodoviaria	1,875%	30/04/25	77.447	0,02
274.190	EDP - Energias de Portugal	5,375%	16/09/75	273.044	0,09
1.410.122	Parpublica – Participacoes Publicas	3,750%	05/07/21	1.451.650	0,48
				1.802.141	0,59
Spanje					
1	Bankia	3,500%	17/01/19	1	0,00
587.551	CaixaBank	1,000%	08/02/23	613.982	0,20
900.911	Canal de Isabel II Gestion	1,680%	26/02/25	918.350	0,30
940.081	Cellnex Telecom	3,125%	27/07/22	965.945	0,32
1.057.592	IE2 Holdco	2,375%	27/11/23	1.088.150	0,36
1.135.932	Inmobiliaria Colonial	1,863%	05/06/19	1.176.110	0,39
822.571	Santander Consumer Finance	1,100%	30/07/18	835.504	0,27
940.081	Santander Consumer Finance	1,500%	12/11/20	963.154	0,32
1.762.653	Spain Government Bond	4,000%	30/04/20	2.029.134	0,67
1.527.632	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	1.771.893	0,58
				10.362.223	3,41
Zweden					
1.104.596	Molnlycke Holding	1,500%	28/02/22	1.154.700	0,38
0	PGE Sweden	1,625%	09/06/19	1	0,00
4.543.726	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	4.739.061	1,56
412.461	Vattenfall	3,000%	19/03/77	339.231	0,11
				6.232.993	2,05
Zwitserland					
567.966	Credit Suisse	1,375%	29/11/19	588.226	0,20
1.684.312	Credit Suisse	1,125%	15/09/20	1.731.608	0,57
Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Zwitserland (vervolg)					
305.526	Credit Suisse	3,000%	29/10/21	281.903	0,09
4.671.813	UBS	0,500%	15/05/18	4.716.980	1,55
497.460	UBS Group	5,750%	29/12/49	502.434	0,17
1.527.632	Zuercher Kantonalbank	2,625%	15/06/27	1.499.033	0,49
				9.320.184	3,07

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigd Koninkrijk					
2.036.843	AstraZeneca	1,250%	12/05/28	2.072.223	0,68
1.214.272	Aviva	3,375%	04/12/45	1.125.462	0,37
1.331.782	Barclays	1,875%	23/03/21	1.348.352	0,44
1.138.674	Barclays	2,625%	11/11/25	1.072.707	0,35
509.211	BAT International Finance	1,000%	23/05/22	520.024	0,17
1.527.632	British Telecommunications	0,625%	10/03/21	1.536.034	0,51
1.018.422	British Telecommunications	1,750%	10/03/26	1.062.825	0,35
3.094.435	Coventry Building Society	2,500%	18/11/20	3.263.483	1,08
1.919.333	Credit Suisse	1,000%	07/06/23	1.927.306	0,64
2.021.958	DS Smith	2,250%	16/09/22	2.098.896	0,69
0	FCE Bank	2,759%	13/11/19	1	0,00
2.311.033	FCE Bank	1,114%	13/05/20	2.351.423	0,77
1.997.673	FCE Bank	1,660%	11/02/21	2.067.220	0,68
1.227.981	Friends Life Holdings	8,250%	21/04/22	1.758.436	0,58
1.175.102	Friends Life Holdings	7,875%	08/11/49	1.142.485	0,38
705.061	Hammerson	1,750%	15/03/23	709.016	0,23
391.701	Investec	4,500%	05/05/22	472.939	0,16
1.488.462	ITV	2,125%	21/09/22	1.533.720	0,51
900.911	J Sainsbury	1,250%	21/11/19	1.103.250	0,36
2.087.764	Lloyds Bank	1,000%	19/11/21	2.103.976	0,69
1.429.315	Lloyds Bank	11,875%	16/12/21	1.496.955	0,49
267.532	Lloyds Bank	1,375%	08/09/22	273.791	0,09
837.456	Merlin Entertainments	2,750%	15/03/22	816.519	0,27
548.381	Motability Operations Group	1,625%	09/06/23	586.148	0,19
1	National Grid	5,000%	02/07/18	1	0,00
2.068.962	Nationwide Building Society	0,500%	29/10/19	2.057.960	0,68
783.401	Nationwide Building Society	6,750%	22/07/20	916.819	0,30
1.224.456	Nationwide Building Society	4,125%	20/03/23	1.260.112	0,42
223.269	Old Mutual	8,000%	03/06/21	289.331	0,10
1.335.699	Pirelli International	1,750%	18/11/19	1.335.571	0,44
0	RI Finance Bonds No 3	6,125%	13/11/28	1	0,00
1.267.543	Royal Bank of Scotland	6,934%	09/04/18	1.372.757	0,45
2	Royal Bank of Scotland Group	1,500%	28/11/16	2	0,00
1.449.292	Royal Bank of Scotland Group	2,500%	22/03/23	1.436.491	0,47
1	Royal Mail	2,375%	29/07/24	1	0,00
1.003.145	Santander UK	0,875%	13/01/20	1.005.363	0,33
1	Santander UK	1,125%	14/01/22	1	0,00
1.566.802	Sky	1,500%	15/09/21	1.617.255	0,53
1	Sky	3,750%	16/09/24	1	0,00
3.172.775	SSE	1,750%	08/09/23	3.345.878	1,10
779.484	SSE	5,625%	29/09/49	812.835	0,27
511.953	Tesco	6,125%	24/02/22	674.685	0,22
1.018.422	Tesco	5,000%	24/03/23	1.265.774	0,42
3.349.040	United Kingdom Gilt	1,500%	22/01/21	4.232.091	1,39
2.802.618	Virgin Media Secured Finance	6,000%	15/04/21	3.486.194	1,15
1	Virgin Media Secured Finance	5,125%	15/01/25	1	0,00
450.456	William Hill	7,125%	11/11/16	553.582	0,18
861.741	William Hill	4,875%	07/09/23	1.020.164	0,34
2.367.438	Yorkshire Building Society	2,125%	18/03/19	2.433.322	0,80
2.820.244	Yorkshire Building Society	1,250%	17/03/22	2.740.262	0,90
				64.299.645	21,17

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten					
1.094.803	AT&T	1,450%	01/06/22	1.140.648	0,38
1.839.034	AT&T	3,600%	17/02/23	1.729.330	0,57
362.323	AT&T	3,550%	17/12/32	436.368	0,14
2.937.754	AT&T	2,450%	15/03/35	3.036.184	1,00
156.680	AT&T	2,450%	15/03/35	161.930	0,05
1	Bank of America	5,500%	04/12/19	1	0,00
1.390.537	Bank of America	6,125%	15/09/21	1.998.527	0,66
1.473.969	Bank of America	1,625%	14/09/22	1.549.081	0,51
509.211	Berkshire Hathaway	2,150%	15/03/28	551.012	0,18
2.885.266	Digital Euro Finco	2,625%	15/04/24	2.910.033	0,96
1.577.770	Discovery Communications	1,900%	19/03/27	1.428.070	0,47
1.175.102	Eli Lilly & Co	2,125%	03/06/30	1.319.040	0,44
1.030.172	Goldman Sachs Group	3,000%	12/02/31	1.132.401	0,37
1	Kraft Heinz Foods	2,000%	30/06/23	1	0,00
2.781.074	McDonald's	1,000%	15/11/23	2.840.286	0,94
1.986.314	Metropolitan Life Global Funding I	1,250%	17/09/21	2.057.781	0,68
1.566.802	Metropolitan Life Global Funding I	0,875%	20/01/22	1.585.048	0,52
1.997.673	Mondelez International	2,375%	06/03/35	2.045.299	0,67
1	Moody's	1,750%	09/03/27	1	0,00
1	Morgan Stanley	2,375%	31/03/21	1	0,00
1.253.442	Morgan Stanley	1,750%	11/03/24	1.292.609	0,43
1.607.931	MPT Operating Partnership via MPT Finance	4,000%	19/08/22	1.676.205	0,55
1.958.503	National Grid North America	0,750%	11/02/22	1.966.709	0,65
538.588	Philip Morris International	2,125%	30/05/19	571.905	0,19
435.180	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	460.821	0,15
1.175.102	Prologis	1,375%	07/10/20	1.210.672	0,40
2.361.171	Prologis	3,000%	18/01/22	2.620.437	0,86
1	Prologis	3,000%	02/06/26	1	0,00
391.701	T-Mobile USA	6,731%	28/04/22	372.080	0,12
654.140	T-Mobile USA	6,000%	15/04/24	610.892	0,20
1.472.794	Thermo Fisher Scientific	1,500%	01/12/20	1.529.953	0,50
0	Thermo Fisher Scientific	2,150%	21/07/22	1	0,00
799.069	Thermo Fisher Scientific	2,000%	15/04/25	843.665	0,28
266.748	Verizon Communications	4,272%	15/01/36	246.545	0,08
665.891	Walgreens Boots Alliance	2,600%	01/06/21	611.261	0,20
				39.934.798	13,15
				Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				289.684.490	95,36
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten					
313.361	S&P Global	3,300%	14/08/20	293.143	0,10
				293.143	0,10
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN				293.143	0,10
BELEGGINGEN				289.977.633	95,46

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(18)	10-Years US Note Future	09/16	USD	(2.109.954)	(53.053)	(0,02)
(2)	5-Years US Note Future	09/16	USD	(215.364)	(4.021)	0,00
(1)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	(133.600)	(1.000)	0,00
1	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	94.724	3.807	0,00
(26)	Long Gilt Future	09/16	GBP	(3.997.051)	(184.003)	(0,06)
2	US Long Bond Future	09/16	USD	303.826	17.808	0,01
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(220.462)	(0,07)

VALUTATERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
12.581.959	EUR	9.855.549	GBP	28/07/2016	731.013	0,24
21.613.943	EUR	16.898.142	GBP	28/07/2016	1.294.531	0,43
673.700	EUR	526.478	GBP	28/07/2016	40.629	0,01
17.743.817	EUR	20.171.810	USD	28/07/2016	(398.539)	(0,13)
283.525	EUR	317.592	USD	28/07/2016	(2.114)	0,00
2.855.736	EUR	3.219.876	USD	28/07/2016	(40.193)	(0,01)
177.939	EUR	202.377	USD	28/07/2016	(4.078)	0,00
276.986	EUR	313.373	USD	28/07/2016	(4.860)	0,00
177.006	EUR	198.500	USD	28/07/2016	(1.523)	0,00
199.989	GBP	239.711	EUR	28/07/2016	769	0,00
3.060.601	GBP	3.916.556	EUR	28/07/2016	(236.293)	(0,08)
4.118.114	GBP	5.249.753	EUR	28/07/2016	(297.869)	(0,10)

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2016

DERIVATEN

VALUTATERMIJNCONTRACTEN** (vervolg)

Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
212.451	USD	190.197	EUR	28/07/2016	880	0,00
212.808	USD	190.690	EUR	28/07/2016	707	0,00
723.993	USD	643.728	EUR	28/07/2016	7.425	0,00
191.170	USD	168.359	EUR	28/07/2016	3.577	0,00
331.179	USD	292.707	EUR	28/07/2016	5.153	0,00
294.532	USD	261.462	EUR	28/07/2016	3.437	0,00
3.937.836	USD	3.468.583	EUR	28/07/2016	73.074	0,02
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					1.175.726	0,38
DERIVATEN					955.264	0,31
OVERIG NETTOVERMOGEN					12.843.478	4,23
TOTAAL NETTOVERMOGEN					303.776.375	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Newedge Group (UK Branch) en UBS (London).

** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. (London), Skandinaviska Enskilda Bank, State Street Bank (London) en UBS (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Australië					
1.206.299	AusNet Services Holdings	2,375%	24/07/20	1.303.809	0,74
446.588	Australia Pacific Airports Melbourne	3,125%	26/09/23	524.758	0,30
495.866	BHP Billiton Finance	1,000%	22/10/79	526.794	0,30
256.660	Commonwealth Bank of Australia	2,000%	22/04/27	247.456	0,14
456.854	National Australia Bank	0,231%	25/03/19	458.594	0,26
1.276.111	National Australia Bank	2,000%	12/11/20	1.375.536	0,78
605.716	QBE Insurance Group	6,115%	24/05/42	764.401	0,43
1.062.570	Scentre Group Trust 1	0,399%	16/07/18	1.066.684	0,60
4	Scentre Group Trust 1	2,250%	16/07/24	5	0,00
938.860	SGSP Australia Assets	2,000%	30/06/22	994.135	0,56
853.649	Sydney Airport Finance	2,750%	23/04/24	952.495	0,54
232.020	Telstra	1,125%	14/04/26	238.628	0,14
				8.453.295	4,79
Oostenrijk					
923.974	UniCredit Bank Austria	2,625%	30/01/18	956.395	0,54
				956.395	0,54
België					
524.612	Anheuser-Busch InBev	1,500%	17/03/25	553.254	0,31
527.178	Anheuser-Busch InBev	2,000%	17/03/28	569.340	0,32
1.099.015	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	1.273.024	0,72
975.306	Belfius Bank	2,250%	26/09/18	1.022.762	0,58
461.987	Belfius Bank	3,125%	11/05/26	466.645	0,27
718.646	Eandis System Operator	4,500%	08/11/21	879.986	0,50
872.642	KBC Group	1,000%	26/04/21	889.819	0,50
1	Solvay	2,750%	02/12/27	2	0,00
				5.654.832	3,20
Bermuda					
398.849	Bacardi	2,750%	03/07/23	443.400	0,25
				443.400	0,25
Brazilië					
384.990	Vale	3,750%	10/01/23	346.147	0,20
				346.147	0,20
Cyprus					
923.973	Aroundtown Property Holdings	1,500%	03/05/22	900.421	0,51
				900.421	0,51
Republiek Tsjechië					
1.124.168	EP Energy	5,875%	01/11/19	1.250.006	0,71
				1.250.006	0,71
Denemarken					
1.237.098	Danske Bank	0,093%	19/11/18	1.239.467	0,70
1.111.335	Nykredit Realkredit	0,875%	13/06/19	1.121.775	0,64
				2.361.242	1,34
Frankrijk					
307.992	Aéroports de Paris	1,500%	24/07/23	332.753	0,19
667.314	Air Liquide Finance	1,250%	13/06/28	696.645	0,39
1.385.961	ALD International	0,750%	26/01/18	1.397.793	0,79
564.651	Autoroutes du Sud de la France	2,875%	18/01/23	656.521	0,37
4	AXA	5,250%	16/04/40	5	0,00
256.660	AXA	5,125%	04/07/43	293.290	0,17
877.775	AXA	3,375%	06/07/47	874.269	0,50
390.123	AXA	3,941%	29/11/49	386.683	0,22
1.539.956	Banque Federative du Credit Mutuel	0,456%	20/03/19	1.555.007	0,88
1.437.292	Banque Federative du Credit Mutuel	2,000%	19/09/19	1.524.881	0,86
307.991	Banque Federative du Credit Mutuel	2,375%	24/03/26	306.907	0,17
504.592	BNP Paribas	2,250%	13/01/21	550.475	0,31
613.930	BNP Paribas	2,875%	20/03/26	629.926	0,36

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Frankrijk (vervolg)					
667.314	BNP Paribas	2,875%	01/10/26	677.113	0,38
821.310	BNP Paribas Cardif	4,032%	29/11/49	789.238	0,45
384.989	BPCE	3,750%	21/07/17	400.256	0,23
769.978	BPCE	0,625%	20/04/20	783.006	0,44
667.314	BPCE	2,875%	22/04/26	672.749	0,38
102.664	Casino Guichard Perrachon	3,157%	06/08/19	110.785	0,06
4	Casino Guichard Perrachon	5,976%	26/05/21	4	0,00
1.488.624	Credit Agricole	1,250%	14/04/26	1.523.706	0,86
821.310	Credit Agricole Assurances	4,250%	29/01/49	776.138	0,44
153.996	Credit Mutuel Arkea	3,250%	01/06/26	158.251	0,09
744.312	Electricite de France	4,625%	26/04/30	1.027.216	0,58
227.914	Electricite de France	5,625%	21/02/33	350.945	0,20
179.662	Electricite de France	4,500%	12/11/40	262.044	0,15
461.987	Electricite de France	5,000%	22/01/49	435.884	0,25
307.992	Electricite de France	4,125%	29/01/49	291.883	0,17
410.656	Electricite de France	4,250%	29/12/49	406.676	0,23
1.565.622	Eutelsat	4,125%	27/03/17	1.612.215	0,91
821.310	Eutelsat	2,625%	13/01/20	874.164	0,50
359.323	Eutelsat	1,125%	23/06/21	362.201	0,21
307.991	Fonciere Des Regions	1,875%	20/05/26	320.377	0,18
51.332	Gecina	2,000%	17/06/24	55.849	0,03
256.660	mFinance France	2,000%	26/11/21	251.450	0,14
292.592	Orange	8,125%	28/01/33	563.111	0,32
395.255	Orange	4,000%	29/10/49	411.356	0,23
395.769	Orange	5,000%	29/10/49	413.051	0,23
2	RCI Banque	4,250%	27/04/17	2	0,00
153.996	RCI Banque	0,458%	13/06/17	154.630	0,09
533.852	RCI Banque	0,329%	16/07/18	535.867	0,30
359.323	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,625%	27/11/25	389.057	0,22
359.323	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,000%	19/10/26	365.357	0,21
153.996	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	167.264	0,09
564.650	Sanofi	1,125%	05/04/28	586.303	0,33
141.676	Schlumberger Finance France	0,625%	12/02/19	143.947	0,08
4	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	5,000%	12/01/17	4	0,00
205.328	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	5,125%	18/01/18	221.693	0,13
923.974	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	0,414%	03/01/20	930.021	0,53
1	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,875%	15/01/25	1	0,00
923.973	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,125%	09/01/26	949.859	0,54
718.647	Societe Fonciere Lyonnaise	3,500%	28/11/17	754.092	0,43
410.656	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	433.389	0,25
513.319	Societe Fonciere Lyonnaise	2,250%	16/11/22	552.941	0,31
564.635	Societe Generale	0,750%	26/05/23	569.587	0,32
410.655	TDF Infrastructure	2,875%	19/10/22	446.850	0,25
410.655	TDF Infrastructure	2,500%	07/04/26	426.572	0,24
779.731	Total	3,875%	29/12/49	810.628	0,46
410.655	Transport et Infrastructures Gaz France	2,200%	05/08/25	448.310	0,25
7	Vivendi	4,000%	31/03/17	7	0,00
359.323	Vivendi	0,750%	26/05/21	363.788	0,21
410.655	Vivendi	1,875%	26/05/26	426.978	0,24
				32.411.970	18,35
Duitsland					
391.134	Bayer	2,375%	02/04/75	373.475	0,21
1.143.674	Commerzbank	0,625%	14/03/19	1.155.526	0,65
4	Commerzbank	7,750%	16/03/21	4	0,00
640.108	Commerzbank	4,000%	23/03/26	657.032	0,37
2	Continental	3,125%	09/09/20	2	0,00
1.026.637	Daimler	0,219%	09/03/18	1.029.902	0,58
513.319	Daimler	0,500%	09/09/19	521.680	0,30

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Duitsland (vervolg)					
564.651	Deutsche Bank	1,000%	18/03/19	567.916	0,32
513.319	Deutsche Bank	1,125%	17/03/25	493.772	0,28
739.179	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	715.221	0,41
615.983	Eurogrid	3,875%	22/10/20	714.727	0,41
102.664	Eurogrid	1,625%	03/11/23	111.098	0,06
359.308	Eurogrid	1,875%	10/06/25	394.776	0,22
359.323	Eurogrid	1,500%	18/04/28	375.672	0,21
954.773	Infineon Technologies	1,000%	10/09/18	970.581	0,55
716.080	Unitymedia Hessen via Unitymedia NRW	4,000%	15/01/25	723.398	0,41
790.511	Vier Gas Transport	2,000%	12/06/20	850.841	0,48
764.845	Volkswagen Financial Services	0,750%	14/10/21	770.420	0,44
				10.426.043	5,90
Guernsey					
844.923	Credit Suisse Group Funding Guernsey	1,250%	14/04/22	826.793	0,47
				826.793	0,47
Ierland					
486.113	Allied Irish Banks	4,125%	26/11/25	454.479	0,26
6	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	6	0,00
315.691	Cloverie for Zurich Insurance	1,750%	16/09/24	338.600	0,19
821.310	Cloverie for Zurich Insurance	7,500%	24/07/39	954.372	0,54
2	ESB Finance	4,375%	21/11/19	2	0,00
962.472	ESB Finance	1,875%	14/06/31	1.002.989	0,57
427.081	FCA Capital Ireland	1,250%	13/06/18	433.016	0,24
239.720	FCA Capital Ireland	1,250%	23/09/20	241.380	0,14
989.414	Silverback Finance	3,126%	25/02/37	979.490	0,55
403.982	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance	4,250%	01/10/45	348.270	0,20
				4.752.604	2,69
Italië					
186.849	Assicurazioni Generali	5,500%	27/10/47	191.826	0,11
455.827	Intesa Sanpaolo	1,125%	04/03/22	454.602	0,26
667.315	Intesa Sanpaolo Vita	5,350%	18/09/18	727.030	0,41
410.655	Intesa Sanpaolo Vita	4,750%	31/12/49	398.129	0,23
153.996	Snam	0,599%	17/10/16	154.231	0,09
523.586	Snam	3,500%	13/02/20	586.865	0,33
175.555	Snam	1,375%	19/11/23	185.618	0,10
3	UniCredit	4,875%	07/03/17	3	0,00
1.036.904	UniCredit	5,750%	28/10/25	1.076.321	0,61
1.184.739	UniCredit	4,375%	03/01/27	1.155.239	0,65
1.303.829	Unione di Banche Italiane	4,250%	05/05/26	1.277.753	0,72
				6.207.617	3,51
Jersey					
474.307	Delphi Automotive	1,500%	10/03/25	467.790	0,26
1	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	1	0,00
769.978	Heathrow Funding	4,600%	15/02/18	825.930	0,47
978.386	Heathrow Funding	1,500%	11/02/30	962.407	0,55
2	QBE Capital Funding IV	7,500%	24/05/41	3	0,00
662.181	UBS Group Funding Jersey	1,750%	16/11/22	691.859	0,39
				2.947.990	1,67
Luxemburg					
316.205	DH Europe Finance	1,700%	04/01/22	337.254	0,19
1	DH Europe Finance (verhandeld in Duitsland)	2,500%	08/07/25	1	0,00
451.720	Glencore Finance Europe	1,625%	18/01/22	411.948	0,23
338.791	Glencore Finance Europe	1,750%	17/03/25	282.504	0,16
410.655	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	406.843	0,23
1.525.583	John Deere Bank	0,100%	21/04/20	1.525.262	0,86
2	KBC IFIMA	2,125%	10/09/18	2	0,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Luxemburg (vervolg)					
634.976	SES	4,750%	11/03/21	762.504	0,43
792.051	SES	4,625%	29/12/49	786.744	0,45
848.516	Simon International Finance	1,375%	18/11/22	891.334	0,51
				5.404.396	3,06
Mexico					
695.547	America Movil	3,000%	12/07/21	772.037	0,44
159.129	America Movil	2,125%	10/03/28	161.831	0,09
913.708	America Movil	5,125%	06/09/73	963.222	0,55
713.514	Petroleos Mexicanos	6,375%	05/08/16	717.374	0,41
477.386	Petroleos Mexicanos	3,750%	15/03/19	499.313	0,28
215.594	Petroleos Mexicanos	3,750%	16/04/26	202.174	0,11
				3.315.951	1,88
Nederland					
611.876	Achmea Bank	0,875%	17/09/18	621.798	0,35
610.850	Achmea Bank	2,750%	18/02/21	666.789	0,38
644.215	Adecco International Financial Services	2,750%	15/11/19	695.742	0,39
967.092	Airbus Group Finance	1,375%	13/05/31	991.382	0,56
872.642	Allianz Finance II	0,000%	21/04/20	871.930	0,49
1.488.624	Amadeus Finance	0,625%	02/12/17	1.501.465	0,85
7	Bharti Airtel International Netherlands	3,375%	20/05/21	7	0,00
564.651	CRH Finance	5,000%	25/01/19	635.693	0,36
1.016.372	EDP Finance	4,900%	01/10/19	974.416	0,55
590.317	EDP Finance	5,250%	14/01/21	564.573	0,32
769.978	ELM for RELX Finance	2,500%	24/09/20	838.711	0,48
3	EnBW International Finance	2,500%	04/06/26	3	0,00
8	Enel Finance International	5,000%	14/09/22	11	0,00
315.691	Enexis Holding	1,500%	20/10/23	342.087	0,19
667.314	Gas Natural Fenosa Finance	1,250%	19/04/26	678.812	0,38
615.982	Iberdrola International	1,125%	21/04/26	628.049	0,36
1.360.295	ING Bank	4,125%	21/11/23	1.245.198	0,71
230.994	LeasePlan	1,375%	24/09/18	237.021	0,13
1.088.236	LeasePlan	2,375%	23/04/19	1.147.450	0,65
128.330	RELX Finance	1,375%	12/05/26	132.413	0,08
708.893	Shell International Finance	1,250%	15/03/22	753.320	0,43
727.373	SNS Bank	3,750%	05/11/25	713.993	0,40
51.332	Telefonica Europe	5,875%	31/03/49	52.520	0,03
636.516	Urenco Finance	2,250%	05/08/22	677.535	0,38
821.310	Urenco Finance	2,375%	02/12/24	878.219	0,50
939.373	Volkswagen International Finance	1,875%	15/05/17	954.311	0,54
128.330	Volkswagen International Finance	3,250%	21/01/19	138.278	0,08
153.996	Volkswagen International Finance	0,875%	16/01/23	154.011	0,09
153.996	Volkswagen International Finance	4,625%	29/03/49	158.831	0,09
636.490	Volkswagen International Finance	2,500%	29/12/49	606.225	0,34
872.642	Vonovia Finance	1,625%	15/12/20	917.873	0,52
410.655	Vonovia Finance	2,250%	15/12/23	454.383	0,26
				19.233.049	10,89
Nieuw-Zeeland					
1.031.771	BNZ International Funding	1,250%	23/05/18	1.056.549	0,60
				1.056.549	0,60
Panama					
316.718	Carnival	1,125%	06/11/19	323.905	0,19
698.627	Carnival	1,875%	07/11/22	730.073	0,41
				1.053.978	0,60

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Spanje					
5	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3,000%	20/10/20	4	0,00
564.651	IE2 Holdco	2,375%	27/11/23	580.966	0,33
477.900	Merlin Properties Socimi	2,225%	25/04/23	495.018	0,28
5	Red Electrica Financiaciones	1,125%	24/04/25	5	0,00
513.319	Santander Consumer Finance	1,100%	30/07/18	521.390	0,30
410.655	Santander Consumer Finance	0,750%	03/04/19	411.419	0,23
769.978	Telefonica Emisiones	4,710%	20/01/20	889.096	0,50
975.306	Telefonica Emisiones	1,477%	14/09/21	1.019.845	0,58
615.982	Telefonica Emisiones	1,460%	13/04/26	623.768	0,35
				4.541.511	2,57
Zweden					
698.114	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	728.126	0,41
				728.126	0,41
Zwitserland					
369.590	Credit Suisse	0,625%	20/11/18	373.591	0,21
414.762	UBS	6,000%	18/04/18	459.673	0,26
431.188	UBS	1,125%	30/06/20	447.471	0,25
472.766	UBS Group	6,875%	29/12/49	417.572	0,24
				1.698.307	0,96
Verenigde Arabische Emiraten					
528.719	Glencore Finance Dubai	2,625%	19/11/18	539.817	0,30
				539.817	0,30
Verenigd Koninkrijk					
1.276.110	Barclays	2,625%	11/11/25	1.202.181	0,68
410.655	BP Capital Markets	2,994%	18/02/19	442.852	0,25
818.743	BP Capital Markets	1,373%	03/03/22	853.971	0,48
1.410.600	BP Capital Markets	1,953%	03/03/25	1.522.141	0,86
526.665	British Telecommunications	1,125%	10/03/23	537.103	0,30
782.298	Coventry Building Society	2,500%	18/11/20	825.035	0,47
1	EE Finance	3,500%	06/02/17	1	0,00
123.197	FCE Bank	0,214%	10/02/18	123.150	0,07
1.013.805	FCE Bank	1,750%	21/05/18	1.045.316	0,59
817.204	FCE Bank	0,718%	17/09/19	823.319	0,47
618.549	FCE Bank	1,875%	24/06/21	647.517	0,37
367.023	FCE Bank	1,615%	11/05/23	375.947	0,21
503.052	HSBC Holdings	2,500%	15/03/27	541.585	0,31
320.311	Imperial Brands Finance	3,500%	11/02/23	298.928	0,17
467.120	Imperial Brands Finance	4,250%	21/07/25	456.010	0,26
174.528	Inovyn Finance	6,250%	15/05/21	178.012	0,10
385.503	Intu SGS Finance	3,875%	17/03/23	501.662	0,28
487.653	Lloyds Bank	0,625%	20/04/20	486.176	0,27
533.852	Royal Bank of Scotland	5,375%	30/09/19	610.741	0,35
84.698	Royal Bank of Scotland Group	1,500%	28/11/16	85.148	0,05
272.059	Royal Bank of Scotland Group	3,625%	25/03/24	265.236	0,15
913.707	Santander UK	0,875%	13/01/20	915.727	0,52
1	Santander UK	1,125%	14/01/22	1	0,00
1.289.457	Sky	0,468%	01/04/20	1.287.581	0,73
241.260	Sky	1,500%	15/09/21	249.029	0,14
1.544.062	Trinity Acquisition	2,125%	26/05/22	1.543.817	0,87
872.642	Vodafone Group	0,692%	25/02/19	881.598	0,50
333.657	Wellcome Trust	1,125%	21/01/27	343.468	0,19
517.939	WPP Finance 2013	0,750%	18/11/19	526.161	0,30
846.976	Yorkshire Building Society	1,250%	17/03/22	822.956	0,47
				18.392.369	10,41

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Verenigde Staten					
769.978	Amgen	2,125%	13/09/19	818.346	0,46
297.725	Amgen	1,250%	25/02/22	308.027	0,17
520.505	Anheuser-Busch InBev Finance	3,300%	01/02/23	494.382	0,28
636.516	AT&T	0,318%	04/06/19	639.285	0,36
1.057.950	AT&T	2,450%	15/03/35	1.093.397	0,62
710.947	Bank of America	1,375%	26/03/25	727.640	0,41
247.933	BorgWarner	1,800%	07/11/22	259.821	0,15
179.656	Bristol-Myers Squibb	1,750%	15/05/35	190.651	0,11
769.978	Citigroup	7,375%	04/09/19	941.858	0,53
698.627	Citigroup	2,125%	10/09/26	743.238	0,42
800.778	Coca-Cola	0,000%	09/09/19	799.919	0,45
589.290	Coca-Cola	0,750%	09/03/23	603.024	0,34
210.974	Coca-Cola	1,875%	22/09/26	232.622	0,13
441.454	Colgate-Palmolive	0,000%	14/05/19	442.171	0,25
552.845	Continental Rubber of America	0,500%	19/02/19	559.573	0,32
295.158	Discovery Communications	1,900%	19/03/27	267.154	0,15
2	General Electric	4,125%	19/09/35	3	0,00
2.053.275	Goldman Sachs Group	0,442%	29/05/20	2.046.637	1,16
1.442.939	Goldman Sachs Group	2,125%	30/09/24	1.524.583	0,86
189.928	Honeywell International	0,650%	21/02/20	192.817	0,11
293.614	JPMorgan Chase & Co	1,500%	26/10/22	308.800	0,18
1.113.902	JPMorgan Chase & Co	1,500%	27/01/25	1.164.257	0,66
380.882	JPMorgan Chase & Co	1,500%	29/10/26	391.867	0,22
744.312	JPMorgan Chase Bank	4,375%	30/11/21	749.337	0,42
205.328	Kinder Morgan	2,250%	16/03/27	189.806	0,11
615.469	Kraft Heinz Foods	2,250%	25/05/28	648.996	0,37
153.996	McDonald's	0,500%	15/01/21	155.949	0,09
256.659	McDonald's	1,000%	15/11/23	262.124	0,15
153.996	McDonald's	1,750%	03/05/28	161.079	0,09
1.129.301	Metropolitan Life Global Funding I	2,375%	30/09/19	1.206.987	0,68
197.628	Mondelez International	2,375%	06/03/35	202.340	0,11
1	Moody's	1,750%	09/03/27	1	0,00
1.674.446	Morgan Stanley	1,750%	30/01/25	1.719.605	0,97
1.283.296	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	1.358.908	0,77
148.863	Philip Morris International	2,875%	14/05/29	176.362	0,10
567.731	PPG Industries	0,875%	13/03/22	582.348	0,33
246.906	Procter & Gamble (verhandeld in Duitsland)	1,125%	02/11/23	259.744	0,15
769.978	Procter & Gamble (verhandeld in de Verenigde Staten)	1,125%	02/11/23	810.011	0,46
582.617	Prologis	1,375%	13/05/21	599.682	0,34
503.053	SES GLOBAL Americas Holdings	1,875%	24/10/18	523.097	0,30
513.319	Simon Property Group	2,375%	02/10/20	558.560	0,32
221.241	Solvay Finance America	4,450%	03/12/25	213.581	0,12
153.996	Thermo Fisher Scientific	1,500%	01/12/20	159.972	0,09
534.879	Thermo Fisher Scientific	2,000%	15/04/25	564.730	0,32
933.213	United Parcel Service	0,181%	15/07/20	935.761	0,53
540.011	United Technologies	1,125%	15/12/21	557.849	0,32
1.026.637	Wells Fargo & Co	0,371%	26/04/21	1.026.524	0,58
1.208.352	Wells Fargo & Co	1,375%	26/10/26	1.235.101	0,70
				29.608.526	16,76

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs			Coupon	Verval-datum	Markt-waarde	% van netto-vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR						EUR	%
Ierland	323.191	Insight Global Funds II – Short High Yield Bond Fund – S –				4.680.188	2,65
	8.485.091	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund				8.473.636	4,80
						13.153.824	7,45
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS						176.665.158	100,02
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten			Coupon	Verval-datum	Markt-waarde	% van netto-vermogen
OBLIGATIES						EUR	%
Verenigde Staten	880.341	Molson Coors Brewing		1,250%	15/07/24	884.171	0,50
						884.171	0,50
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN						884.171	0,50
BELEGGINGEN						177.549.329	100,52
DERIVATEN							
FUTURESCONTRACTEN*							
Aantal contracten	Omschrijving	Verval-datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto-vermogen	
(17)	10-Years US Note Future	09/16	USD	(2.089.163)	(55.473)	(0,03)	
(7)	5-Years US Note Future	09/16	USD	(790.249)	(14.909)	(0,01)	
(44)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	(5.829.246)	(49.756)	(0,03)	
62	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	10.294.297	132.652	0,07	
(7)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(1.309.004)	(79.041)	(0,04)	
(5)	Long Gilt Future	09/16	GBP	(793.649)	(36.906)	(0,02)	
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN						(103.433)	(0,06)
VALUTATERMIJNCONTRACTEN**							
Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto-vermogen	
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta				
4.895.339	EUR	5.571.953	USD	14/07/2016	(118.607)	(0,07)	
209.826	USD	184.347	EUR	14/07/2016	4.467	0,00	
5.780.819	EUR	4.803.930	GBP	04/08/2016	5.422	0,01	
1.834	GBP	2.207	EUR	04/08/2016	(2)	0,00	
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN						(108.720)	(0,06)
DERIVATEN						(212.153)	(0,12)
OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN						(698.782)	(0,40)
TOTAAL NETTOVERMOGEN						176.638.394	100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Goldman Sachs & Co en Goldman Sachs International.

** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Royal Bank Of Canada (UK) en Toronto Dominion Bank.

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Investec Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Brazilië			
957.535	Ambev – ADR –	5.659.031	2,62
281.243	Banco Bradesco – ADR –	2.196.510	1,01
444.561	Cosan – A –	2.894.091	1,34
		10.749.632	4,97
Chili			
170.799	Enersis Americas – ADR –	1.465.452	0,68
		1.465.452	0,68
China			
382.014	ANTA Sports Products	763.246	0,35
15.633	Baidu – ADR –	2.581.770	1,20
7.853.934	Bank of China – H –	3.128.231	1,45
14.019	China Biologic Products	1.490.524	0,69
1.766.817	China Galaxy Securities – H –	1.578.257	0,73
10.753	China International Capital – H –	16.328	0,01
1.893.094	China Shipping Development – H –	1.066.367	0,49
255.454	China Vanke – H –	500.507	0,23
1.927.051	CSPC Pharmaceutical Group	1.713.938	0,79
2.955.306	Dali Foods Group	1.679.941	0,78
812.134	Dongfeng Motor Group – H –	845.848	0,39
379.185	ENN Energy Holdings	1.864.654	0,86
2.518.466	Geely Automobile Holdings	1.360.201	0,63
1.935.540	Industrial & Commercial Bank of China – H –	1.070.317	0,50
11.832	NetEase – ADR –	2.286.147	1,06
29.463	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	1.233.890	0,57
1.569.089	PICC Property & Casualty – H –	2.451.338	1,13
539.631	Sinopharm Group – H –	2.570.184	1,19
494.921	Tencent Holdings	11.234.357	5,20
5.498.178	Xinyi Solar Holdings	2.161.582	1,00
		41.597.627	19,25
Republiek Tsjechië			
396.984	Moneta Money Bank	1.169.242	0,54
		1.169.242	0,54
Denemarken			
10.662	Carlsberg – B –	1.010.165	0,47
		1.010.165	0,47
Hongkong			
301.933	AIA Group	1.803.903	0,83
629.263	China Mobile	7.190.577	3,33
1.041.284	China Overseas Land & Investment	3.288.427	1,52
831.626	China Resources Power Holdings	1.239.193	0,57
433.958	Guangdong Investment	658.941	0,30
4.771.186	Lee & Man Paper Manufacturing	3.536.284	1,64
4.655.248	WH Group	3.648.375	1,69
		21.365.700	9,88
Hongarije			
136.309	OTP Bank	3.046.162	1,41
		3.046.162	1,41
India			
402.831	Aurobindo Pharma	4.431.474	2,05
1	HCL Technologies	15	0,00
27.832	Hero MotoCorp	1.310.566	0,61
252.632	Indiabulls Housing Finance	2.511.720	1,16
450.796	ITC	2.460.524	1,14
1.040.968	JSW Energy	1.293.981	0,60
333.536	Tata Motors	2.269.449	1,05
		14.277.729	6,61

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Investec Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Indonesië			
18.738.587	Telekomunikasi Indonesia Persero	5.644.623	2,61
		5.644.623	2,61
Luxemburg			
63.919	Ternium – ADR –	1.218.292	0,56
		1.218.292	0,56
Mexico			
39.489	Fomento Economico Mexicano – ADR –	3.652.335	1,69
13.916	Grupo Aeroportuario del Sureste – ADR –	2.220.288	1,03
395.045	Grupo Financiero Banorte – O –	2.195.214	1,01
442.876	Grupo Mexico – B –	1.034.379	0,48
		9.102.216	4,21
Peru			
18.346	Credicorp	2.831.431	1,31
		2.831.431	1,31
Filippijnen			
1.190.053	Metropolitan Bank & Trust	2.285.377	1,06
		2.285.377	1,06
Qatar			
76.264	Qatar National Bank SAQ	2.932.193	1,36
		2.932.193	1,36
Rusland			
488	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	20.389	0,01
62.762	Lukoil – ADR – (verhandeld in Verenigde Staten)	2.619.064	1,21
952.171	Moscow Exchange MICEX	1.677.246	0,78
105.651	Polymetal International	1.478.724	0,68
		5.795.423	2,68
Zuid-Afrika			
176.733	Mondi	3.295.774	1,53
67.027	Truworths International	392.689	0,18
		3.688.463	1,71
Zuid-Korea			
15.434	Coway	1.400.172	0,65
17.194	Hyundai Department Store	1.925.641	0,89
21.099	Hyundai Motor	2.482.046	1,15
74.293	Kangwon Land	2.689.614	1,25
94.943	KB Financial Group	2.687.114	1,24
61.138	Korea Electric Power	3.205.910	1,48
106.465	Korean Reinsurance	1.127.636	0,52
3.484	LG Household & Health Care	3.378.699	1,56
1.515	NAVER	934.045	0,43
9.803	Samsung Electronics	12.127.580	5,61
27.920	Samsung Life Insurance	2.436.011	1,13
		34.394.468	15,91
Zwitserland			
49.329	Wizz Air Holdings	1.058.378	0,49
		1.058.378	0,49
Taiwan			
256.799	Catcher Technology	1.890.625	0,87
4.868.143	E.Sun Financial Holding	2.867.253	1,33
2.008.229	Hon Hai Precision Industry	5.135.896	2,38
2.531.199	Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.750.548	5,90
		22.644.322	10,48

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Investec Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Thailand			
192.245	Siam Cement	2.604.119	1,20
		2.604.119	1,20
Turkije			
1.968.186	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	1.957.475	0,91
72.178	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	1.600.109	0,74
222.542	Turkcell Iletisim Hizmetleri	817.997	0,38
481.084	Turkiye Halk Bankasi	1.428.704	0,66
		5.804.285	2,69
Verenigde Arabische Emiraten			
4.375.465	Aldar Properties	3.204.378	1,48
1.879.777	Emaar Properties	3.172.965	1,47
		6.377.343	2,95
Verenigd Koninkrijk			
1.129.226	Old Mutual	2.964.749	1,37
		2.964.749	1,37
Verenigde Staten			
18.892	Cognizant Technology Solutions – A –	1.081.380	0,50
100.081	Flextronics International	1.180.952	0,55
		2.262.332	1,05
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		206.289.723	95,45
BELEGGINGEN		206.289.723	95,45
OVERIG NETTOVERMOGEN		9.839.186	4,55
TOTAAL NETTOVERMOGEN		216.128.909	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		EUR	%
AANDELEN			
Oostenrijk			
31.984	Lenzing	2.654.700	0,85
		2.654.700	0,85
Denemarken			
137.418	ISS	4.639.817	1,49
90.299	Royal Unibrew	3.616.929	1,17
103.909	Vestas Wind Systems	6.319.880	2,04
		14.576.626	4,70
Finland			
85.196	Huhtamaki	3.167.593	1,02
287.076	UPM-Kymmene	4.708.039	1,52
		7.875.632	2,54
Frankrijk			
50.980	Atos	3.799.510	1,22
242.408	AXA	4.316.067	1,39
246.807	BNP Paribas	9.811.826	3,16
47.236	Capgemini	3.693.873	1,19
11.548	Christian Dior	1.672.127	0,54
154.585	Renault	10.579.828	3,41
185.540	Societe Generale	5.234.089	1,69
31.733	Sopra Steria Group	2.953.356	0,95
62.395	Thales	4.680.218	1,51
354.883	TOTAAL	15.394.837	4,96
123.739	Vinci	7.880.969	2,54
		70.016.700	22,56
Duitsland			
153.284	Aareal Bank	4.332.574	1,40
41.633	Allianz	5.320.748	1,72
50.035	Bayer	4.503.132	1,45
38.543	Continental	6.525.387	2,10
45.143	CTS Eventim & Co	1.238.034	0,40
24.701	Krones	2.341.635	0,75
148.081	ProSiebenSat.1 Media	5.806.982	1,87
110.152	Siemens	10.113.071	3,26
113.638	Sixt	5.224.494	1,68
		45.406.057	14,63
Ierland			
201.414	Kingspan Group	3.927.572	1,27
311.088	Ryanair Holdings	3.521.522	1,13
		7.449.094	2,40
Italië			
259.167	Azimut Holding	3.781.242	1,22
117.162	Banca Generali	2.101.897	0,68
74.853	Industria Macchine Automatiche	4.045.789	1,30
144.815	MARR	2.463.309	0,79
		12.392.237	3,99
Nederland			
139.768	Euronext	4.631.910	1,49
546.657	Koninklijke Ahold	10.878.481	3,51
		15.510.391	5,00
Spanje			
92.656	Amadeus IT Holding – A –	3.639.058	1,17
215.971	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	4.080.764	1,32

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Equities 30-06-2016

101.472	Red Electrica	8.135.041	2,62
		15.854.863	5,11
Zweden			
401.653	Betsson	2.991.253	0,97
Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		EUR	%
Zweden (vervolg)			
251.020	Intrum Justitia	7.019.048	2,26
		10.010.301	3,23
Zwitserland			
36.905	Actelion	5.564.907	1,80
68.190	Adecco Group	3.080.324	0,99
248.656	Logitech International	3.630.057	1,17
18.397	Partners Group Holding	7.084.029	2,28
49.017	Roche Holding	11.598.931	3,74
		30.958.248	9,98
Verenigd Koninkrijk			
520.829	BAE Systems	3.283.967	1,06
1.057.735	BT Group	5.218.345	1,68
139.634	Dialog Semiconductor	3.743.593	1,21
248.788	Direct Line Insurance Group	1.032.209	0,33
492.373	GlaxoSmithKline	9.506.177	3,06
82.018	Imperial Brands	4.000.467	1,29
2.238.728	ITV	4.840.850	1,56
1.314.219	Jupiter Fund Management	5.781.575	1,86
1.921.321	Legal & General Group	4.408.824	1,42
368.700	Persimmon	6.419.688	2,07
943.380	RELX	14.726.167	4,75
810.356	Sage Group	6.294.256	2,03
1.294.002	Vodafone Group	3.544.663	1,14
		72.800.781	23,46
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		305.505.630	98,45
BELEGGINGEN		305.505.630	98,45
OVERIG NETTOVERMOGEN		4.818.441	1,55
TOTAAL NETTOVERMOGEN		310.324.071	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Numeric Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Brazilië			
44.282	Ambev – ADR –	261.704	0,22
152.870	Banco do Brasil	819.763	0,70
143.155	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	381.598	0,32
104.230	Banco Santander Brasil – ADR –	594.110	0,50
46.526	BM&FBovespa - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	261.401	0,22
103.712	Braskem – Pref –	616.364	0,52
115.149	Centrais Eletricas Brasileiras	461.495	0,39
118.904	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	1.065.380	0,91
79.327	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	180.257	0,15
36.200	Equatorial Energia	549.714	0,47
445.669	Gafisa	285.172	0,24
157.186	JBS	490.633	0,42
12.775	M Dias Branco	422.283	0,36
35.025	Marfrig Global Foods	61.440	0,05
263.876	MRV Engenharia e Participacoes	890.364	0,76
24.774	Multiplus	279.535	0,24
124.083	Petroleo Brasileiro – ADR –	888.435	0,76
265.042	Petroleo Brasileiro – Pref –	779.303	0,66
28.985	Sao Martinho	482.932	0,41
26.327	Smiles	394.364	0,34
93.994	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	563.305	0,48
47.993	Vale – ADR –	242.846	0,21
71.731	Vale – Pref –	291.737	0,25
		11.264.135	9,58
Kaaimaneilanden			
98.355	CKH Food & Health	256.167	0,22
		256.167	0,22
China			
41.217	AAC Technologies Holdings	349.854	0,30
688.823	Agile Property Holdings	363.148	0,31
911.957	Agricultural Bank of China – H –	332.670	0,28
3.379.378	Bank of China – H –	1.346.010	1,15
2.841.180	Bank of Communications – H –	1.790.856	1,52
785.284	BYD Electronic International	441.333	0,38
1.302.118	China CITIC Bank – H –	790.541	0,67
607.684	China Communications Construction – H –	650.143	0,55
3.913.259	China Construction Bank – H –	2.582.626	2,20
1.263.706	China Petroleum & Chemical – H –	912.194	0,78
1.462.239	China Telecom – H –	652.150	0,55
35.089	China Vanke – H –	68.748	0,06
983.170	Chongqing Rural Commercial Bank – H –	496.784	0,42
504.101	Country Garden Holdings	211.830	0,18
858.008	Dongfeng Motor Group – H –	893.626	0,76
381.960	Evergrande Real Estate Group	233.865	0,20
483.601	Fantasia Holdings Group	58.596	0,05
622.358	Future Land Development Holdings	80.222	0,07
1.227.884	Geely Automobile Holdings	663.169	0,56
77.471	Great Wall Motor – H –	64.110	0,05
1.061.720	Guangzhou Automobile Group – H –	1.265.916	1,08
529.134	Guangzhou R&F Properties – H –	666.366	0,57
1.566.253	Industrial & Commercial Bank of China – H –	866.108	0,74
63.706	JA Solar Holdings – ADR –	436.385	0,37
33.244	JinkoSolar Holding – ADR –	677.511	0,58
325.422	Logan Property Holdings	117.032	0,10
65.818	Longfor Properties	85.349	0,07
121.709	Minh Group	392.993	0,33
10.617	NetEase – ADR –	2.051.456	1,75

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Numeric Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
China (vervolg)			
15.667	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	656.127	0,56
158.395	Powerlong Real Estate Holdings	31.647	0,03
341.822	Shenzhen Expressway – H –	310.629	0,26
1.307.297	Shui On Land	330.281	0,28
300.389	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	56.919	0,05
577.472	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	263.504	0,22
122.788	Tencent Holdings	2.787.209	2,37
876.135	Tianneng Power International	591.773	0,50
103.582	TravelSky Technology – H –	198.942	0,17
100.777	Weiqiao Textile – H –	76.252	0,07
855.203	Xtep International Holdings	457.478	0,39
59.387	Yirendai – ADR –	825.483	0,70
		26.127.835	22,23
Hongkong			
842.471	China High Speed Transmission Equipment Group	674.372	0,57
32.413	China Mobile – ADR –	1.876.694	1,60
52.654	China Resources Land	122.847	0,10
148.468	China Unicom Hong Kong	153.483	0,13
175.011	Kingboard Chemical Holdings	346.957	0,30
686.665	Lee & Man Paper Manufacturing	508.939	0,43
194.649	Nine Dragons Paper Holdings	147.781	0,13
1.640.919	Shenzhen Investment	653.580	0,56
336.211	Shimao Property Holdings	422.976	0,36
429.867	Skyworth Digital Holdings	351.299	0,30
132.931	Tianjin Development Holdings	59.800	0,05
2.143.294	Yuexiu Property	262.457	0,22
688.823	Yuexiu Real Estate Investment Trust	389.785	0,33
		5.970.970	5,08
Hongarije			
4.042	MOL Hungarian Oil & Gas	233.897	0,20
		233.897	0,20
India			
107.138	Bharat Petroleum	1.701.873	1,45
83.564	Chennai Petroleum	244.334	0,21
45.016	Hindalco Industries	81.936	0,07
59.277	Hindustan Petroleum	874.953	0,74
13.257	Hindustan Zinc	35.462	0,03
229.139	Housing Development & Infrastructure	350.524	0,30
3	Indiabulls Real Estate	4	0,00
178.180	Indian Oil	1.164.193	0,99
61.070	Infosys – ADR –	1.090.108	0,93
300.045	Manappuram Finance	306.513	0,26
26.054	Rajesh Exports	166.890	0,14
39.378	Tata Motors – A –	170.214	0,14
8.805	Tata Motors – ADR –	305.252	0,26
614.369	Unitech	58.256	0,05
460.838	Vedanta	900.920	0,77
		7.451.432	6,34
Indonesië			
103.798	Gudang Garam	542.068	0,46
61.890	Indofood Sukses Makmur	33.961	0,03
231.464	Telekomunikasi Indonesia Persero	69.724	0,06
		645.753	0,55

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Numeric Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Maleisië			
1.368.022	AirAsia	882.267	0,75
34.571	Tenaga Nasional	120.909	0,10
		1.003.176	0,85
Mexico			
24.851	Controladora Vuela Cia de Aviacion – ADR –	464.468	0,39
127.551	Grupo Lala	277.375	0,24
326.776	OHL Mexico	394.981	0,34
		1.136.824	0,97
Polen			
19.249	Asseco Poland	253.700	0,21
259.431	Tauron Polska Energia	185.993	0,16
		439.693	0,37
Qatar			
5.704	Barwa Real Estate	51.697	0,04
1.825	Qatar National Bank SAQ	70.159	0,06
		121.856	0,10
Rusland			
1.163	Bashneft	53.343	0,04
343.561.417	Federal Grid	841.726	0,72
8.717.327	Inter RAO UES	344.449	0,29
55.141	Novolipetsk Steel – GDR –	716.831	0,61
41.129	Ros Agro – GDR –	608.718	0,52
79.252	Severstal – GDR –	867.015	0,74
13.147	Tatneft – ADR –	404.000	0,34
		3.836.082	3,26
Zuid-Afrika			
55.330	AngloGold Ashanti – ADR –	999.265	0,85
10.717	Clicks Group	89.789	0,08
15.667	Exxaro Resources	72.165	0,06
209.927	Harmony Gold Mining – ADR –	757.837	0,64
13.544	JSE	171.114	0,15
88.050	Liberty Holdings	727.486	0,62
5.506	Nedbank Group	70.072	0,06
93.147	Redefine Properties	71.999	0,06
155.830	Sappi	728.556	0,62
3.871	Sasol	104.980	0,09
55.891	Sibanye Gold – ADR –	761.240	0,65
10.982	Standard Bank Group	95.837	0,08
15.435	Telkom	69.856	0,06
		4.720.196	4,02
Zuid-Korea			
41.660	Dongbu HiTek	667.298	0,57
2.512	Hana Financial Group	50.702	0,04
16.638	Hankook Tire Worldwide	321.399	0,27
6.961	Hyundai Mobis	1.522.860	1,30
18.079	JB Financial Group	88.992	0,08
33.505	KB Financial Group	948.270	0,81
21.665	KB Insurance	526.652	0,45
36.082	Kia Motors	1.353.254	1,15
65.214	Korea Electric Power – ADR –	1.690.993	1,44
1.505	Korea Petrochemical Ind	312.922	0,27
10.185	KT	262.168	0,22

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Numeric Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Zuid-Korea (vervolg)			
14.833	KT&G	1.757.837	1,49
1.729	Lotte Chemical	424.686	0,36
5.136	POSCO	898.465	0,76
4.438	Samsung Electronics	5.490.524	4,67
1.196	Samsung Electronics – Pref –	1.228.289	1,04
10.009	SK Innovation	1.220.885	1,04
17.446	Tongyang Life Insurance	153.735	0,13
86.180	Woori Bank	712.273	0,61
		19.632.204	16,70
Taiwan			
78.982	Accton Technology	105.769	0,09
303.842	Arcadyan Technology	557.594	0,47
1.551.579	AU Optronics	526.668	0,45
63.444	Boardtek Electronics	90.961	0,08
32.369	Chaun-Choung Technology	126.432	0,11
252.051	Chen Full International	394.574	0,34
338.369	Cheng Shin Rubber Industry	709.066	0,60
316.358	Chin-Poon Industrial	679.612	0,58
422.530	Chunghwa Telecom	1.525.923	1,30
107.898	Elite Material	251.525	0,21
319.379	Formosa Petrochemical	866.291	0,74
849.808	Grand Pacific Petrochemical	409.638	0,35
323.263	Hon Hai Precision Industry	826.723	0,70
556.324	Innolux	186.252	0,16
738.457	King Yuan Electronics	653.552	0,56
33.664	Kinsus Interconnect Technology	73.467	0,06
529.134	Lite-On Technology	723.358	0,62
290.894	Mercuries Life Insurance	129.851	0,11
483.385	Micro-Star International	885.584	0,75
233.924	Mirle Automation	304.560	0,26
323.264	Powertech Technology	716.493	0,61
39.707	President Chain Store	308.948	0,26
4.704	Silicon Motion Technology – ADR –	224.869	0,19
31.075	Sinbon Electronics	69.646	0,06
83.729	Sitronix Technology	272.530	0,23
124.515	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	3.266.022	2,78
179.111	Tong Yang Industry	265.399	0,23
109.625	Tripod Technology	212.392	0,18
101.856	Uni-President Enterprises	200.498	0,17
442.815	Winbond Electronics	122.444	0,10
322.400	Wistron	223.868	0,19
		15.910.509	13,54

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Numeric Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
		USD	%
AANDELEN			
Thailand			
78.852	Bangchak Petroleum – NVDR –	71.806	0,06
169.962	Bangkok Bank	783.545	0,67
197.584	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	161.654	0,14
1.839.883	IRPC – NVDR –	249.227	0,21
28.140	Kiatnakin Bank – NVDR –	34.834	0,03
332.629	Krung Thai Bank – NVDR –	154.293	0,13
161.286	Pruksa Real Estate – NVDR –	115.893	0,10
58.654	PTT – NVDR –	522.441	0,44
2.241.308	Star Petroleum Refining – NVDR –	609.121	0,52
430.428	Supalai – NVDR –	292.750	0,25
357.834	Thai Oil – NVDR –	610.986	0,52
282.090	Thai Union Group – NVDR –	176.607	0,15
549.289	Thanachart Capital – NVDR –	547.101	0,47
		4.330.258	3,69
Turkije			
43.111	Akbank	123.383	0,11
25.626	Arcelik	168.694	0,14
833.453	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	828.917	0,71
62.398	Haci Omer Sabanci Holding	204.401	0,17
311.489	Soda Sanayii	492.854	0,42
318.242	Tekfen Holding	815.621	0,69
57.494	Turkiye Garanti Bankasi	151.551	0,13
237.604	Turkiye Halk Bankasi	705.629	0,60
334.012	Turkiye Vakiflar Bankasi – D –	523.844	0,45
495.999	Yapi ve Kredi Bankasi	686.480	0,58
		4.701.374	4,00
Verenigde Arabische Emiraten			
90.156	Abu Dhabi Commercial Bank	148.496	0,13
1.172.961	Aldar Properties	859.020	0,73
678.869	DAMAC Properties Dubai	421.394	0,36
1.222.337	Dubai Investments	678.873	0,58
402.357	Dubai Islamic Bank	559.757	0,47
		2.667.540	2,27
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		110.449.901	93,97
BELEGGINGEN		110.449.901	93,97

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
115	MSCI Emerging Markets Index Futures	09/16	USD	4.809.353	85.197	0,07
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					85.197	0,07
DERIVATEN					85.197	0,07
OVERIG NETTOVERMOGEN					7.001.432	5,96
TOTAAL NETTOVERMOGEN					117.536.530	100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Canada.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
William Blair Emerging Market Equities 30-06-2016**

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN		USD	%
Brazilië			
478.193	Ambev – ADR –	2.826.118	2,29
75.515	BB Seguridade Participacoes	662.578	0,54
75.843	Cielo	801.573	0,65
135.927	Itau Unibanco Holding – Pref –	1.285.558	1,04
108.754	Lojas Renner	804.178	0,65
47.493	Ultrapar Participacoes	1.054.143	0,85
		7.434.148	6,02
China			
31.178	Alibaba Group Holding – ADR –	2.479.620	2,01
2.915.073	CNOOC	3.614.744	2,93
2.310.647	Dali Foods Group	1.313.485	1,06
12.502	NetEase – ADR –	2.415.671	1,96
14.191	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	594.311	0,48
1.011.723	PICC Property & Casualty – H –	1.580.583	1,28
10.723	TAL Education Group – ADR –	665.480	0,54
249.928	Tencent Holdings	5.673.198	4,59
138.900	Zhuzhou CRRC Times Electric	762.718	0,62
		19.099.810	15,47
Republiek Tsjechië			
19.519	Komerční banka a.s.	728.617	0,59
		728.617	0,59
Hongkong			
256.570	China Mobile	2.931.823	2,37
369.631	China Overseas Land & Investment	1.167.313	0,95
		4.099.136	3,32
Hongarije			
22.559	OTP Bank	504.131	0,41
		504.131	0,41
India			
118.363	Asian Paints	1.759.445	1,42
120.322	Bharat Petroleum	1.911.305	1,55
159.175	HDFC Bank	2.774.455	2,25
10.530	HDFC Bank – ADR –	698.645	0,57
50.729	Hero MotoCorp	2.388.775	1,93
180.325	Hindustan Unilever	2.400.631	1,94
66.472	Housing Development Finance	1.234.593	1,00
188.747	Infosys	3.274.094	2,65
2	Lupin	36	0,00
18.878	Maruti Suzuki India	1.171.114	0,95
357.987	Tata Motors	2.435.821	1,97
263.966	Zee Entertainment Enterprises	1.785.327	1,45
		21.834.241	17,68
Indonesië			
1.532.788	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.252.913	1,02
7.060.423	Kalbe Farma	817.593	0,66
4.297.276	Telekomunikasi Indonesia Persero	1.294.468	1,05
338.151	Unilever Indonesia	1.153.616	0,93
		4.518.590	3,66
Maleisië			
385.158	Public Bank	1.853.422	1,50
		1.853.422	1,50
Mexico			
13.630	Fomento Economico Mexicano – ADR –	1.260.672	1,02
333.359	Grupo Financiero Banorte – O –	1.852.432	1,50
626.929	Kimberly-Clark de Mexico – A –	1.465.611	1,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva William Blair Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt-waarde	% van netto-vermogen
AANDELEN		USD	%
Mexico (vervolg)			
990.979	Wal-Mart de Mexico	2.358.573	1,91
		6.937.288	5,62
Nederland			
365.531	Steinhoff International Holdings	2.103.332	1,70
		2.103.332	1,70
Peru			
16.658	Credicorp	2.570.868	2,08
		2.570.868	2,08
Filippijnen			
1.250.340	SM Prime Holdings	725.528	0,59
133.378	Universal Robina	589.673	0,48
		1.315.201	1,07
Rusland			
33.617	Magnit – GDR –	1.116.748	0,90
58.571	Mail.Ru Group – GDR –	1.065.988	0,86
60.802	Yandex – A –	1.328.529	1,08
		3.511.265	2,84
Zuid-Afrika			
52.013	Bid	980.245	0,79
51.435	Bidvest Group	487.099	0,40
541.044	FirstRand	1.656.566	1,34
26.402	Naspers – N –	4.038.230	3,27
38.774	Sasol	1.051.534	0,85
107.211	Vodacom Group	1.229.139	1,00
		9.442.813	7,65
Zuid-Korea			
3.352	Amorepacific	1.255.629	1,02
14.795	Coway	1.342.305	1,09
25.792	Hankook Tire	1.141.967	0,92
16.761	KT&G	1.986.306	1,61
6.701	LG Chem	1.512.472	1,23
2.016	LG Household & Health Care	1.955.166	1,58
3.882	NAVER	2.392.809	1,94
4.235	Samsung Electronics	5.239.191	4,24
		16.825.845	13,63
Taiwan			
695.105	Chunghwa Telecom	2.510.298	2,03
16.983	Largan Precision	1.550.451	1,26
190.538	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	4.997.800	4,05
1.172.458	Uni-President Enterprises	2.307.918	1,87
		11.366.467	9,21
Thailand			
96.887	Airports of Thailand	1.075.297	0,87
1.297.201	Bangkok Dusit Medical Services – F –	882.274	0,72
424.099	CP ALL	606.459	0,49
		2.564.030	2,08

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva William Blair Emerging Market Equities 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs				Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN					USD	%
Turkije						
57.451		BIM Birlesik Magazalar			1.119.793	0,91
267.794		KOC Holding			1.221.795	0,99
469.301		Turkiye Garanti Bankasi			1.237.043	1,00
					3.578.631	2,90
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS					120.287.835	97,43
BELEGGINGEN					120.287.835	97,43
DERIVATEN						
VALUTATERMIJNCONTRACTEN*						
Gekocht		Verkocht		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto-vermogen
Aantal	Valuta	Aantal	Valuta			
607.971.007	IDR	46.219	USD	11/07/2016	(243)	0,00
59.778	USD	786.332.741	IDR	11/07/2016	314	0,00
TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN					71	0,00
DERIVATEN					71	0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN					3.175.123	2,57
TOTAAL NETTOVERMOGEN					123.463.029	100,00

* De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verrazzano Europe Long Short 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs			Markt- waarde	% van netto- vermogen
AANDELEN				EUR	%
België					
56.106	Anheuser-Busch InBev			6.598.066	3,55
114.593	KBC Group			5.032.924	2,71
				11.630.990	6,26
Finland					
181.496	Nokian Renkaat			5.813.317	3,13
				5.813.317	3,13
Duitsland					
39.962	Allianz			5.107.144	2,75
94.524	BASF			6.488.127	3,49
65.105	Bayer			5.859.450	3,15
90.000	Bayerische Motoren Werke			5.921.100	3,18
90.000	Beiersdorf			7.640.100	4,11
223.592	Daimler			11.966.644	6,44
237.212	Deutsche Bank			2.923.638	1,57
60.160	Henkel & Co – Pref –			6.590.528	3,55
50.000	Linde			6.267.500	3,37
39.663	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen			5.959.366	3,21
175.000	SAP			11.753.000	6,32
138.197	Siemens			12.687.866	6,83
				89.164.463	47,97
Italië					
610.808	Banco Popolare			1.309.572	0,70
10.925.396	Telecom Italia –RSP –			6.303.954	3,39
695.136	Unipol Gruppo Finanziario			1.463.956	0,79
				9.077.482	4,88
Luxemburg					
1.302.965	ArcelorMittal			5.330.430	2,87
				5.330.430	2,87
Nederland					
100.747	Akzo Nobel			5.679.108	3,06
76.569	ASML Holding			6.767.934	3,64
1.194.830	ING Groep			10.967.345	5,90
				23.414.387	12,60
Verenigd Koninkrijk					
151.554	Unilever			6.351.628	3,42
				6.351.628	3,42
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				150.782.697	81,13
BELEGGINGEN				150.782.697	81,13

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(484)	EURO STOXX 50 Index Future	09/16	EUR	(13.818.200)	(91.230)	(0,05)
(63)	FTSE 100 Index Future	09/16	GBP	(4.868.743)	(169.978)	(0,09)
(35)	FTSE/MIB Index Future	09/16	EUR	(2.833.425)	21.125	0,01

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Verrazzano Europe Long Short 30-06-2016**

DERIVATEN

FUTURES CONTRACTEN* (vervolg)

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht) (109)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta (10.253.923)	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta (162.042)	% van netto- vermogen (0,09)
	S&P 500 E-mini Index Future	09/16	USD			
TOTAAL FUTURES CONTRACTEN					(402.125)	(0,22)
CONTRACTS FOR DIFFERENCE**						

Hoeveelheid	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
68.662	Accor	11/99	EUR	2.347.953	2.381.885	0,02
100.747	Akzo Nobel	05/16	EUR	6.100.231	5.679.108	0,23
39.962	Allianz	05/16	EUR	5.676.602	5.107.144	0,31
56.106	Anheuser-Busch InBev	05/16	EUR	6.101.528	6.598.066	(0,27)
1.302.965	ArcelorMittal	05/16	EUR	5.310.885	5.330.430	(0,01)
751.799	Arrow Global Group	05/16	GBP	2.372.683	1.802.487	(0,20)
76.569	ASML Holding	05/16	EUR	6.100.252	6.767.934	(0,36)
94.524	BASF	05/16	EUR	6.399.275	6.488.127	(0,05)
65.105	Bayer	05/16	EUR	6.357.503	5.859.450	0,27
	Bayerische Motoren					
90.000	Werke	06/16	EUR	6.840.900	5.921.100	0,49
90.000	Beiersdorf	04/16	EUR	7.391.700	7.640.100	(0,13)
61.025	BNP Paribas	11/99	EUR	2.391.063	2.426.049	0,02
607.979	BP	11/99	GBP	3.113.106	3.205.410	(0,06)
	British American					
100.154	Tobacco	05/16	GBP	5.322.484	5.836.533	(0,37)
69.820	Carrefour	05/16	EUR	1.546.610	1.550.702	0,00
10.894	Christian Dior	06/16	EUR	1.626.459	1.577.451	(0,03)
27.698	Cie de Saint-Gobain	11/99	EUR	939.139	951.565	0,01
223.592	Daimler	04/16	EUR	14.325.127	11.966.644	1,27
237.212	Deutsche Bank	01/16	EUR	5.489.975	2.923.638	1,38
72.836	Eiffage	06/16	EUR	4.554.098	4.676.799	0,07
244.984	Ferrovial	05/16	EUR	4.511.028	4.271.296	(0,13)
60.160	Henkel & Co	05/16	EUR	6.100.224	6.590.528	(0,26)
59.316	Hexagon	04/16	SEK	2.137.890	1.927.681	0,08
200	Iberdrola	11/99	EUR	1.209	1.217	0,00
129.632	Imperial Brands	05/16	GBP	6.058.824	6.322.875	0,27
1.194.830	ING Groep	07/16	EUR	12.306.241	10.967.345	0,72
370.499	Inmarsat	06/16	GBP	3.517.980	3.586.619	0,16
114.593	KBC Group	06/16	EUR	5.253.516	5.032.924	0,12
80.848	Kone – B –	06/16	EUR	3.286.212	3.334.980	(0,03)
	Kuehne & Nagel					
15.057	International	07/16	CHF	1.841.537	1.894.843	(0,01)
17.668	L'Oreal	06/16	EUR	2.923.334	3.038.896	(0,06)
50.000	Linde	07/16	EUR	6.745.000	6.267.500	0,26
	LVMH Moet Hennessy					
18.387	Louis Vuitton	06/16	EUR	2.590.445	2.500.632	0,05
	Muenchener					
	Rueckversicherungs-					
	Gesellschaft in					
39.663	Muenchen	05/16	EUR	6.401.608	5.959.366	0,24
965.930	Nokia	05/16	EUR	4.815.385	4.931.073	0,06
181.496	Nokian Renkaat	07/16	EUR	5.715.309	5.813.317	(0,05)
300.108	Orange	05/16	EUR	4.285.402	4.398.083	0,06
238.563	Pearson	11/99	GBP	2.674.968	2.775.887	(0,06)

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verrazzano Europe Long Short 30-06-2016

DERIVATEN

CONTRACTS FOR DIFFERENCE** (vervolg)

Hoeveelheid	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fonds valuta	% van netto- vermogen
479.250	Peugeot	06/16	EUR	6.063.956	5.183.089	(0,47)
17.782	Roche Holding	05/16	CHF	4.004.743	4.207.729	0,11
162.498	Ryanair Holdings	06/16	EUR	1.780.476	1.839.477	0,03
175.000	SAP	06/16	EUR	12.757.500	11.753.000	0,54
197.910	Shire	06/16	GBP	10.499.640	11.052.270	0,62
138.197	Siemens	06/16	EUR	13.165.783	12.687.867	0,26
	Skandinaviska Enskilda					
316.068	Banken	11/99	SEK	2.406.376	2.449.569	0,02
189.562	Smith & Nephew	05/16	GBP	2.774.251	2.890.015	0,16
549.830	STMicroelectronics	06/16	EUR	2.755.179	2.884.408	0,07
322.422	Taylor Wimpey	11/99	GBP	473.921	513.283	0,02
301.280	Telefonica	05/16	EUR	2.399.654	2.548.829	0,08
151.554	Unilever – CVA –	07/16	EUR	5.830.282	6.351.628	(0,28)
726.283	Vallourec	05/16	EUR	2.381.119	2.334.273	(0,03)
235.063	Vivendi	05/16	EUR	3.911.342	3.972.565	0,03
TOTAAL "CONTRACTS FOR DIFFERENCE"					9.608.914	5,17
DERIVATEN					9.206.789	4,95
OVERIG NETTOVERMOGEN					25.866.387	13,92
TOTAAL NETTOVERMOGEN					185.855.873	100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (UK Branch).

** De tegenpartijen voor de Contracts for Difference zijn Goldman Sachs International, Societe Generale en UBS (London).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Australië					
5.102	AusNet Services Holdings	2,375%	24/07/20	5.515	0,42
2.061	BHP Billiton Finance	5,625%	22/10/79	2.189	0,16
5.037	Commonwealth Bank of Australia	4,250%	06/04/18	5.422	0,41
2.682	Origin Energy Finance	2,500%	23/10/20	2.756	0,21
5.593	Scentre Group	1,375%	22/03/23	5.832	0,44
3.533	Telstra	2,500%	15/09/23	4.009	0,30
				25.723	1,94
België					
654	AG Insurance	3,500%	30/06/47	594	0,05
6.607	Anheuser-Busch InBev	0,875%	17/03/22	6.788	0,51
5.135	Anheuser-Busch InBev	1,500%	17/03/25	5.416	0,41
8.013	Anheuser-Busch InBev	2,000%	17/03/28	8.654	0,65
2.748	Anheuser-Busch InBev	2,750%	17/03/36	3.182	0,24
2.617	Argenta Spaarbank	3,875%	24/05/26	2.658	0,20
2.093	UCB	5,750%	10/12/16	2.144	0,16
11.644	UCB	4,125%	04/01/21	13.141	0,99
				42.577	3,21
Bermuda					
8.112	Bacardi	2,750%	03/07/23	9.017	0,68
				9.017	0,68
Canada					
2.682	Great-West Lifeco	2,500%	18/04/23	2.947	0,22
				2.947	0,22
Republiek Tsjechië					
4.416	CEZ	5,000%	19/10/21	5.418	0,41
				5.418	0,41
Denemarken					
3.467	Danske Bank	3,875%	28/02/17	3.558	0,27
6.018	Danske Bank	0,750%	02/06/23	6.091	0,46
				9.649	0,73
Finland					
3.140	Citycon	3,750%	24/06/20	3.544	0,27
2.191	Teollisuuden Voima	4,625%	04/02/19	2.382	0,18
2.486	Teollisuuden Voima	2,500%	17/03/21	2.534	0,19
				8.460	0,64
Frankrijk					
1.963	ALD International	2,000%	26/05/17	1.996	0,15
1.308	ALD International	0,750%	26/01/18	1.319	0,10
3.434	AXA	3,941%	29/11/49	3.404	0,26
5.887	Banque Federative du Credit Mutuel	3,000%	28/11/23	6.893	0,52
1.439	BNP Paribas	2,875%	27/11/17	1.499	0,11
1.439	BNP Paribas	3,750%	25/11/20	1.663	0,13
360	BNP Paribas	2,250%	13/01/21	392	0,03
4.579	BNP Paribas	2,875%	24/10/22	5.232	0,39
10.695	BNP Paribas	0,750%	11/11/22	10.815	0,82
4.906	BNP Paribas	2,625%	14/10/27	4.956	0,37
5.201	BNP Paribas	1,500%	25/05/28	5.423	0,41
3.271	BPCE	2,875%	22/04/26	3.297	0,25
1.112	BPCE	12,500%	29/09/49	1.472	0,11
2.617	Bureau Veritas	3,750%	24/05/17	2.695	0,20
9.158	Capgemini	1,750%	01/07/20	9.611	0,73
1.308	Casino Guichard Perrachon	3,311%	25/01/23	1.407	0,11
5.233	Christian Dior	1,375%	19/06/19	5.379	0,41
654	Cie de Saint-Gobain	4,500%	30/09/19	748	0,06
2.617	CNP Assurances	4,500%	10/06/47	2.489	0,19
2.617	Credit Agricole	1,875%	18/10/17	2.682	0,20

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Frankrijk (vervolg)					
1.308	Credit Agricole	2,375%	27/11/20	1.434	0,11
5.887	Credit Agricole	0,875%	19/01/22	6.029	0,45
5.233	Credit Agricole	0,750%	01/12/22	5.290	0,40
6.542	Credit Agricole	1,250%	14/04/26	6.696	0,50
2.617	Credit Agricole Assurances	4,250%	29/01/49	2.473	0,19
5.233	Electricite de France	4,125%	29/01/49	4.960	0,37
1.308	Electricite de France	5,375%	29/01/49	1.302	0,10
2.682	Engie	1,500%	20/07/17	2.729	0,21
15.700	Engie	1,000%	13/03/26	16.247	1,23
3.925	Eutelsat	1,125%	23/06/21	3.956	0,30
5.887	Holding d'Infrastructures de Transport	2,250%	24/03/25	6.490	0,49
2.290	Klepierre	4,000%	13/04/17	2.362	0,18
1.963	Orange	4,125%	23/01/19	2.171	0,16
7.850	Orange	2,500%	01/03/23	8.913	0,67
4.579	Orange	1,000%	12/05/25	4.696	0,35
2.682	Orange	5,250%	29/12/49	2.880	0,22
4.579	Publicis Groupe	1,125%	16/12/21	4.730	0,36
2.944	RTE Reseau de Transport d'Electricite	3,875%	28/06/22	3.590	0,27
3.271	RTE Reseau de Transport d'Electricite	1,625%	08/10/24	3.536	0,27
1.963	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,750%	20/06/29	2.337	0,18
5.887	RTE Reseau de Transport d'Electricite	2,000%	18/04/36	6.395	0,48
2.617	Sanofi	0,000%	05/04/19	2.625	0,20
9.812	Sanofi	2,500%	14/11/23	11.333	0,85
3.434	Schlumberger Finance France	0,625%	12/02/19	3.489	0,26
1.962	SCOR	3,625%	27/05/48	1.936	0,15
4.579	SEB	2,375%	25/11/22	4.869	0,37
1.962	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone	1,875%	15/01/25	2.146	0,16
1.308	Societe Fonciere Lyonnaise	1,875%	26/11/21	1.381	0,10
2.617	Societe Generale	3,750%	01/03/17	2.682	0,20
4.579	Societe Generale	0,750%	25/11/20	4.686	0,35
5.887	Societe Generale	2,500%	16/09/26	5.905	0,45
7.327	Total	3,875%	29/12/49	7.617	0,57
2.617	Total Capital International	2,125%	15/03/23	2.932	0,22
				224.189	16,92
Duitsland					
8.504	Allianz	4,750%	31/12/49	9.108	0,69
6.836	Bayer	2,375%	02/04/75	6.527	0,49
6.542	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	6.980	0,53
15.700	Bundesrepublik Deutschland	4,750%	04/07/28	24.987	1,89
9.453	Daimler	0,500%	09/09/19	9.607	0,72
5.201	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	3,625%	02/04/76	5.032	0,38
1.308	Eurogrid	1,500%	18/04/28	1.368	0,10
3.696	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	5,250%	10/09/19	4.243	0,32
2.093	HeidelbergCement	2,250%	30/03/23	2.140	0,16
2.191	HeidelbergCement	2,250%	03/06/24	2.202	0,17
2.093	Symrise	1,750%	10/07/19	2.160	0,16
1.962	Vier Gas Transport	2,000%	12/06/20	2.112	0,16
6.542	Volkswagen Leasing	2,375%	06/09/22	7.110	0,54
556	Volkswagen Leasing	2,625%	15/01/24	614	0,05
				84.190	6,36
Ierland					
5.887	Aquarius + Investments for Relx Finance	0,243%	20/05/17	5.898	0,44
2.290	Bank of Ireland	2,000%	08/05/17	2.325	0,18
6.607	Bank of Ireland	4,250%	11/06/24	6.444	0,49
4.972	ESB Finance	1,875%	14/06/31	5.181	0,39
1.962	FCA Capital Ireland	2,625%	17/04/19	2.059	0,16
4.252	FCA Capital Ireland	2,000%	23/10/19	4.388	0,33
15.961	FCA Capital Ireland	1,375%	17/04/20	16.162	1,22

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Ierland (vervolg)					
1.439	GE Capital European Funding Unlimited	1,000%	02/05/17	1.453	0,11
16.223	GE Capital European Funding Unlimited	0,800%	21/01/22	16.772	1,27
9.616	Lunar Funding V for Swisscom	2,000%	30/09/20	10.386	0,78
2.944	Lunar Funding V for Swisscom	1,875%	08/09/21	3.190	0,24
				74.258	5,61
Italië					
1.308	Davide Campari-Milano	4,500%	25/10/19	1.446	0,11
8.439	Davide Campari-Milano	2,750%	30/09/20	8.929	0,68
10.466	Edison	3,875%	10/11/17	11.020	0,83
3.925	Intesa Sanpaolo	4,000%	09/11/17	4.123	0,31
2.617	Intesa Sanpaolo	4,000%	08/11/18	2.833	0,21
8.242	Intesa Sanpaolo	2,000%	18/06/21	8.609	0,65
4.056	Intesa Sanpaolo	6,625%	13/09/23	4.714	0,36
654	Terna Rete Elettrica Nazionale	0,875%	02/02/22	670	0,05
				42.344	3,20
Jersey					
4.514	Heathrow Funding	4,375%	25/01/17	4.621	0,35
10.793	Heathrow Funding	1,875%	23/05/22	11.454	0,87
1.701	Swiss Re	1,375%	27/05/23	1.737	0,13
				17.812	1,35
Luxemburg					
2.682	CNH Industrial Finance Europe	6,250%	09/03/18	2.895	0,22
654	DH Europe Finance	1,700%	04/01/22	698	0,05
654	DH Europe Finance	2,500%	08/07/25	742	0,06
2.616	GELF Bond Issuer I	3,125%	03/04/18	2.747	0,21
2.617	GELF Bond Issuer I	1,750%	22/11/21	2.734	0,21
7.196	Glencore Finance Europe	1,250%	17/03/21	6.654	0,50
654	Grand City Properties	1,500%	17/04/25	648	0,05
5.233	Grand City Properties	3,750%	29/12/49	5.097	0,38
2.780	Nestle Finance International	0,750%	16/05/23	2.881	0,22
916	Prologis International Funding II	1,876%	17/04/25	951	0,07
3.271	SES	4,625%	29/12/49	3.249	0,24
				29.296	2,21
Mexico					
5.135	America Movil	3,000%	12/07/21	5.700	0,43
1.079	America Movil	1,500%	10/03/24	1.091	0,08
1.963	Petroleos Mexicanos	3,750%	16/04/26	1.840	0,14
				8.631	0,65
Nederland					
9.682	ABN AMRO Bank	4,750%	11/01/19	10.845	0,82
1.962	ABN AMRO Bank	6,375%	27/04/21	2.351	0,18
1.459	ABN AMRO Bank	4,125%	28/03/22	1.766	0,13
5.757	ABN AMRO Bank	2,875%	30/06/25	5.886	0,45
2.617	ABN AMRO Bank	2,875%	18/01/28	2.665	0,20
3.598	Achmea	6,000%	04/04/43	3.759	0,28
6.999	Achmea Bank	2,750%	18/02/21	7.640	0,58
1.962	Allianz Finance II	5,750%	08/07/41	2.245	0,17
2.322	ASR Nederland	5,125%	29/09/45	2.365	0,18
6.345	BAT International Finance	2,375%	19/01/23	7.008	0,53
6.509	BMW Finance	0,875%	17/11/20	6.751	0,51
1.570	BMW Finance	1,000%	15/02/22	1.637	0,12
1.668	Coca-Cola HBC Finance	1,875%	11/11/24	1.751	0,13
2.355	Conti-Gummi Finance	2,500%	20/03/17	2.399	0,18
7.588	Cooperatieve Rabobank	4,750%	15/01/18	8.153	0,62
2.787	Cooperatieve Rabobank	4,125%	12/01/21	3.272	0,25
9.250	Cooperatieve Rabobank	4,000%	11/01/22	11.044	0,83
6.214	Cooperatieve Rabobank	1,250%	23/03/26	6.360	0,48

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland (vervolg)					
6.607	Deutsche Telekom International Finance	0,625%	03/04/23	6.758	0,51
3.271	EDP Finance	4,875%	14/09/20	3.753	0,28
6.476	EDP Finance	2,625%	18/01/22	6.824	0,52
3.467	Eneco Holding	3,250%	29/12/49	3.459	0,26
6.444	Enel Finance International	1,375%	01/06/26	6.658	0,50
6.869	Enexis Holding	1,500%	20/10/23	7.443	0,56
4.579	Enexis Holding	0,875%	28/04/26	4.679	0,35
7.163	Heineken	2,000%	06/04/21	7.741	0,59
6.214	ING Bank	1,875%	27/02/18	6.413	0,48
6.411	ING Bank	0,700%	16/04/20	6.536	0,49
4.579	ING Bank	3,000%	11/04/28	4.659	0,35
4.579	JAB Holdings	1,750%	25/05/23	4.737	0,36
2.388	Koninklijke KPN	4,250%	01/03/22	2.876	0,22
8.766	Koninklijke KPN	6,125%	29/03/49	9.357	0,71
6.542	LeasePlan	1,000%	08/04/20	6.627	0,50
19.625	Netherlands Government Bond	0,500%	15/04/17	19.795	1,50
1.112	Siemens Financieringsmaatschappij	5,625%	11/06/18	1.239	0,09
654	Swiss Reinsurance via ELM	2,600%	29/12/49	599	0,05
2.944	TenneT Holding	1,875%	13/06/36	3.179	0,24
6.476	Urenco Finance	2,250%	05/08/22	6.893	0,52
1.962	Volkswagen International Finance	3,300%	22/03/33	2.308	0,17
1.047	Volkswagen International Finance	3,750%	29/03/49	1.068	0,08
3.663	Volkswagen International Finance	2,500%	29/12/49	3.489	0,26
1.177	Volkswagen International Finance	3,500%	29/12/49	1.065	0,08
3.925	Vonovia Finance	0,875%	10/06/22	3.957	0,30
1.962	Vonovia Finance	4,625%	08/04/74	2.044	0,15
				222.053	16,76
Nieuw-Zeeland					
6.214	BNZ International Funding	1,250%	23/05/18	6.364	0,48
				6.364	0,48
Noorwegen					
12.102	Statoil	0,875%	17/02/23	12.472	0,94
				12.472	0,94
Portugal					
1.962	Brisa Concessao Rodoviaria	2,000%	22/03/23	2.002	0,15
				2.002	0,15
Spanje					
5.887	Abertis Infraestructuras	1,375%	20/05/26	6.047	0,45
3.336	Amadeus Capital Markets	4,875%	15/07/16	3.341	0,25
2.617	Amadeus Capital Markets	1,625%	17/11/21	2.750	0,21
5.887	Mapfre	1,625%	19/05/26	5.920	0,45
4.906	Mapfre	5,921%	24/07/37	5.007	0,38
4.579	Metrovacesa	2,375%	23/05/22	4.611	0,35
1.963	Red Electrica Financiaciones	1,125%	24/04/25	2.045	0,15
7.850	Santander Consumer Finance	1,500%	12/11/20	8.043	0,61
				37.764	2,85
Zweden					
2.813	Nordea Bank	1,375%	12/04/18	2.886	0,22
916	Nordea Bank	2,000%	17/02/21	992	0,08
12.887	Nordea Bank	1,000%	22/02/23	13.300	1,00
5.625	PZU Finance	1,375%	03/07/19	5.657	0,43
3.467	Securitas	2,750%	28/02/17	3.530	0,27
1.570	Svenska Handelsbanken	4,375%	20/10/21	1.917	0,14
6.607	Svenska Handelsbanken	1,125%	14/12/22	6.891	0,52
3.271	Volvo Car	3,250%	18/05/21	3.375	0,25
				38.548	2,91

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Zwitserland					
3.990	Demeter Investments for Swiss Life	4,375%	29/12/49	3.830	0,29
				3.830	0,29
Verenigd Koninkrijk					
3.925	Aon	2,875%	14/05/26	4.202	0,32
1.308	Aviva	3,375%	04/12/45	1.213	0,09
7.327	Babcock International Group	1,750%	06/10/22	7.468	0,56
4.285	Barclays	2,625%	11/11/25	4.037	0,30
2.617	BAT International Finance	0,875%	13/10/23	2.627	0,20
11.840	BG Energy Capital	1,250%	21/11/22	12.403	0,94
9.976	BP Capital Markets	1,373%	03/03/22	10.405	0,79
2.617	BP Capital Markets	1,526%	26/09/22	2.755	0,21
5.626	BP Capital Markets	1,109%	16/02/23	5.772	0,44
2.878	British Telecommunications	1,750%	10/03/26	3.004	0,23
7.948	Credit Suisse	1,000%	07/06/23	7.981	0,60
9.551	EE Finance	3,250%	03/08/18	10.180	0,77
6.018	FCE Bank	1,528%	09/11/20	6.212	0,47
9.420	Imperial Brands Finance	5,000%	02/12/19	10.885	0,82
6.018	Lloyds Bank	1,000%	19/11/21	6.065	0,46
4.808	Nationwide Building Society	0,500%	29/10/19	4.782	0,36
2.617	Nationwide Building Society	1,125%	03/06/22	2.647	0,20
3.761	NGG Finance	4,250%	18/06/76	3.996	0,30
4.317	Royal Bank of Scotland Group	2,500%	22/03/23	4.279	0,32
6.214	Royal Bank of Scotland Group	3,625%	25/03/24	6.059	0,46
2.878	Santander UK	2,000%	14/01/19	2.981	0,22
5.855	Santander UK	0,875%	25/11/20	5.859	0,44
4.154	Vodafone Group	2,200%	25/08/26	4.423	0,33
				130.235	9,83
Verenigde Staten					
6.476	Albemarle	1,875%	08/12/21	6.696	0,51
3.271	Amgen	1,250%	25/02/22	3.384	0,26
1.832	AT&T	2,500%	15/03/23	2.022	0,15
6.215	AT&T	3,550%	17/12/32	7.485	0,57
3.990	AT&T	2,450%	15/03/35	4.124	0,31
2.290	Bank of America	4,625%	07/08/17	2.405	0,18
6.018	Bank of America	1,625%	14/09/22	6.325	0,48
8.177	Citigroup	1,375%	27/10/21	8.510	0,64
9.747	Coca-Cola	0,750%	09/03/23	9.974	0,75
2.224	Digital Euro Finco	2,625%	15/04/24	2.243	0,17
4.710	General Electric	1,250%	26/05/23	4.977	0,38
5.430	Goldman Sachs Group	0,750%	10/05/19	5.501	0,42
14.522	Goldman Sachs Group	3,250%	01/02/23	16.505	1,25
654	Illinois Tool Works (verhandeld in Duitsland)	1,250%	22/05/23	683	0,05
654	Illinois Tool Works (verhandeld in Verenigde Staten)	1,250%	22/05/23	683	0,05
12.265	Johnson & Johnson	0,650%	20/05/24	12.572	0,95
4.056	JPMorgan Chase & Co	1,375%	16/09/21	4.242	0,32
2.191	JPMorgan Chase & Co	1,500%	26/10/22	2.305	0,17
9.943	Merck & Co	1,125%	15/10/21	10.435	0,79
2.682	Metropolitan Life Global Funding I	2,375%	30/09/19	2.867	0,22
2.420	Mohawk Industries	2,000%	14/01/22	2.517	0,19
3.598	Morgan Stanley	3,750%	21/09/17	3.761	0,28
4.252	Morgan Stanley	2,250%	12/03/18	4.408	0,33
7.359	Morgan Stanley	1,750%	11/03/24	7.589	0,57
8.504	National Grid North America	0,750%	11/02/22	8.540	0,64
6.476	Philip Morris International	1,750%	19/03/20	6.858	0,52
4.252	Praxair	1,200%	12/02/24	4.455	0,34
5.469	Priceline Group	1,800%	03/03/27	5.215	0,39
2.486	Prologis	1,375%	07/10/20	2.561	0,19

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs		Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES					EUR	%
Verenigde Staten (vervolg)						
6.476	Prologis		1,375%	13/05/21	6.666	0,50
2.388	Wells Fargo & Co		2,625%	16/08/22	2.674	0,20
					169.182	12,77
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS					1.206.961	91,11
Nominaal	Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten		Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES					EUR	%
Verenigde Staten						
1.079	Brown-Forman		1,200%	07/07/26	1.084	0,08
					1.084	0,08
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN					1.084	0,08
BELEGGINGEN					1.208.045	91,19

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(6)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	(752.773)	(5.362)	(0,40)
(1)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	(92.781)	(1.182)	(0,09)
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	(275.349)	(541)	(0,04)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(7.085)	(0,53)
DERIVATEN					(7.085)	(0,53)
OVERIG NETTOVERMOGEN					123.784	9,34
TOTAAL NETTOVERMOGEN					1.324.744	100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Canada and Newedge Group (UK Branch).

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Comfort Invest II 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Denemarken			
320	DWS Top Dividende	41.302	3,35
		41.302	3,35
Frankrijk			
1	Allianz Securicash SRI	134.315	10,89
18	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie	220.364	17,87
		354.679	28,76
Ierland			
10.010	BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund	137.347	11,13
17.435	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	219.803	17,82
230	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (verhandeld in Duitsland)	29.691	2,41
120	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (verhandeld in Verenigd Koninkrijk)	15.655	1,27
410	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	42.697	3,46
695	iShares Italy Government Bond UCITS ETF	113.070	9,17
225	iShares Spain Government Bond UCITS ETF	36.934	2,99
		595.197	48,25
Luxemburg			
840	Amundi Funds – Index Equity Europe	84.916	6,88
75	Amundi Funds – Index Equity Japan	7.122	0,58
490	Amundi Funds – Index Equity North America	51.131	4,14
50	Amundi Funds – Index Equity Pacific ex Japan	4.385	0,36
245	Robeco Emerging Conservative Equities – C –	24.137	1,96
440	Robeco Lux-O-Rente SICAV – GH –	45.976	3,73
		217.667	17,65
Verenigd Koninkrijk			
12.280	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund	19.484	1,58
		19.484	1,58
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		1.228.329	99,59
BELEGGINGEN		1.228.329	99,59
OVERIG NETTOVERMOGEN		5.093	0,41
TOTAAL NETTOVERMOGEN		1.233.422	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Comfort Invest III 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Denemarken			
620	DWS Top Dividende	80.023	5,95
		80.023	5,95
Frankrijk			
1	Allianz Securicash SRI	61.052	4,54
19	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie	232.607	17,29
		293.659	21,83
Ierland			
10.470	BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund	143.659	10,68
12.890	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	162.504	12,08
315	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	41.095	3,05
430	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	44.780	3,33
540	iShares Italy Government Bond UCITS ETF	87.853	6,53
175	iShares Spain Government Bond UCITS ETF	28.726	2,13
		508.617	37,80
Luxemburg			
1.685	Amundi Funds – Index Equity Europe	170.337	12,66
145	Amundi Funds – Index Equity Japan	13.769	1,02
950	Amundi Funds – Index Equity North America	99.132	7,37
95	Amundi Funds – Index Equity Pacific ex Japan	8.331	0,62
480	Robeco Emerging Conservative Equities – C –	47.290	3,52
340	Robeco Lux-O-Rente SICAV – GH –	35.527	2,64
		374.386	27,83
Verenigd Koninkrijk			
24.200	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund	38.396	2,85
		38.396	2,85
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		1.295.081	96,26
BELEGGINGEN		1.295.081	96,26
OVERIG NETTOVERMOGEN		50.342	3,74
TOTAAL NETTOVERMOGEN		1.345.423	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Comfort Invest IV 30-06-2016

Hoeveelheid	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Markt- waarde	% van netto- vermogen
FONDSSEN MET OPEN STRUCTUUR		EUR	%
Denemarken			
425	DWS Top Dividende	54.855	9,85
		54.855	9,85
Frankrijk			
0	Allianz Securicash SRI	6.105	1,09
135	Lyxor UCITS ETF MSCI Europe	15.304	2,75
3	Natixis Asset Management Natixis Tresorerie	37.951	6,81
		59.360	10,65
Ierland			
4.480	BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund	61.470	11,04
3.620	BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	45.637	8,19
230	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	23.952	4,30
120	iShares Italy Government Bond UCITS ETF	19.523	3,50
40	iShares Spain Government Bond UCITS ETF	6.566	1,18
		157.148	28,21
Luxemburg			
980	Amundi Funds – Index Equity Europe	99.068	17,78
100	Amundi Funds – Index Equity Japan	9.496	1,71
640	Amundi Funds – Index Equity North America	66.784	11,99
65	Amundi Funds – Index Equity Pacific ex Japan	5.701	1,02
330	Robeco Emerging Conservative Equities – C –	32.512	5,84
80	Robeco Lux-O-Rente SICAV – GH –	8.359	1,50
		221.920	39,84
Verenigd Koninkrijk			
16.250	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund	25.782	4,63
		25.782	4,63
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS		519.065	93,18
BELEGGINGEN		519.065	93,18
OVERIG NETTOVERMOGEN		37.986	6,82
TOTAAL NETTOVERMOGEN		557.051	100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Blackrock Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Oostenrijk					
1.061.849	Austria Government Bond	4,350%	15/03/19	1.202.375	0,76
357.444	Austria Government Bond	1,950%	18/06/19	383.842	0,24
332.818	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,900%	15/07/20	392.124	0,25
37.549	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,900%	15/07/20	44.240	0,03
104.844	Austria Government Bond (verhandeld in Verenigde Staten)	3,900%	15/07/20	123.526	0,08
402.308	Austria Government Bond (verhandeld in Oostenrijk)	3,500%	15/09/21	484.103	0,31
85.338	Austria Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,500%	15/09/21	102.688	0,06
237.727	Austria Government Bond	3,400%	22/11/22	294.461	0,19
377.438	Austria Government Bond	1,200%	20/10/25	418.327	0,26
945.058	Austria Government Bond	0,750%	20/10/26	997.553	0,63
				4.443.239	2,81
België					
91.921	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,000%	28/03/18	99.264	0,06
1.398.144	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,000%	28/03/18	1.509.831	0,96
537.445	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/19	605.614	0,38
84.488	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	3,750%	28/09/20	99.947	0,07
3.413	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,750%	28/09/20	4.038	0,00
10.972	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/22	13.751	0,01
290.149	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	4,250%	28/09/22	373.730	0,24
7.801	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,250%	28/09/22	10.048	0,01
662.076	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	2,600%	22/06/24	803.004	0,51
26.089	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	2,600%	22/06/24	31.642	0,02
344.766	Belgium Government Bond (verhandeld in België)	0,800%	22/06/25	366.479	0,23
153.188	Belgium Government Bond (verhandeld in Duitsland)	0,800%	22/06/25	162.836	0,10
664.608	Belgium Government Bond	1,000%	22/06/26	715.070	0,45
973.648	Belgium Government Bond	2,150%	22/06/66	1.222.421	0,77
				6.017.675	3,81
Cyprus					
143.612	Cyprus Government International Bond	3,875%	06/05/22	147.432	0,09
315.994	Cyprus Government International Bond	4,250%	04/11/25	327.684	0,21
				475.116	0,30
Finland					
101.430	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	4,375%	04/07/19	116.631	0,07
73.147	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	4,375%	04/07/19	84.109	0,05
92.653	Finland Government Bond (verhandeld in Finland)	3,375%	15/04/20	106.407	0,07
3.657	Finland Government Bond (verhandeld in Duitsland)	3,375%	15/04/20	4.200	0,00
1.367.847	Finland Government Bond	0,500%	15/04/26	1.414.631	0,90
707.818	Finland Government Bond	2,750%	04/07/28	923.155	0,59
				2.649.133	1,68
Frankrijk					
1.121.585	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	0,250%	25/11/18	1.137.169	0,72
693.676	Dexia Credit Local	1,000%	11/07/16	693.947	0,44
963.101	Dexia Credit Local	0,750%	25/01/23	995.563	0,63
1.035.192	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/17	1.071.455	0,68
2.009.747	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/17	2.137.261	1,35
1.396.178	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/18	1.437.312	0,91
445.398	France Government Bond OAT	4,250%	25/10/18	495.120	0,31
642.796	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/18	666.483	0,42
767.291	France Government Bond OAT	4,250%	25/04/19	871.037	0,55
319.544	France Government Bond OAT	1,000%	25/05/19	333.662	0,21
14.873	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	0,500%	25/11/19	15.367	0,01
374.687	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	0,500%	25/11/19	387.117	0,24
1.186.566	France Government Bond OAT	3,500%	25/04/20	1.367.353	0,86
2.212.275	France Government Bond OAT	0,000%	25/05/20	2.250.970	1,42
3.612.920	France Government Bond OAT	3,750%	25/04/21	4.340.996	2,75
970.903	France Government Bond OAT	0,000%	25/05/21	987.765	0,62
654.357	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	780.283	0,49

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Blackrock Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Frankrijk (vervolg)					
2.011.201	France Government Bond OAT (verhandeld in Frankrijk)	3,000%	25/04/22	2.399.455	1,52
414.499	France Government Bond OAT (verhandeld in Duitsland)	3,000%	25/04/22	494.516	0,31
283.762	France Government Bond OAT	2,250%	25/10/22	328.723	0,21
2.743.131	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/23	3.112.411	1,97
1.822.170	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	2.158.847	1,37
244	France Government Bond OAT	1,750%	25/11/24	280	0,00
4.064.152	France Government Bond OAT	0,500%	25/05/26	4.184.060	2,65
835.218	France Government Bond OAT	1,250%	25/05/36	912.660	0,58
94.064	France Government Bond OAT	3,250%	25/05/45	149.340	0,09
358.151	French Treasury Note BTAN	1,750%	25/02/17	363.502	0,23
170.676	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Frankrijk)	1,000%	25/07/17	173.489	0,11
1.236.626	French Treasury Note BTAN (verhandeld in Duitsland)	1,000%	25/07/17	1.257.006	0,80
				35.503.149	22,45
Duitsland					
864.746	Bundesobligation	0,250%	16/10/20	897.226	0,57
173.623	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	04/07/22	197.525	0,12
750.547	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	844.232	0,53
2.205.325	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	15/08/23	2.593.533	1,64
825.362	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	15/02/24	961.768	0,61
3.939.468	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/24	4.367.109	2,76
660.246	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	704.465	0,45
3.964.135	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	4.403.667	2,78
2.828.345	FMS Wertmanagement	0,050%	06/07/21	2.874.957	1,82
341.352	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	0,500%	05/02/25	351.221	0,22
341.352	State of Baden-Wuerttemberg	0,625%	16/01/25	355.941	0,23
455.949	State of Hesse	0,500%	17/02/25	469.557	0,30
783.159	State of Hesse	0,375%	06/07/26	790.104	0,50
1.646.780	State of North Rhine-Westphalia	0,625%	17/11/23	1.720.223	1,09
1.322.008	State of North Rhine-Westphalia	0,500%	11/03/25	1.358.974	0,86
				22.890.502	14,48
IJsland					
936.036	Iceland Government International Bond	2,500%	15/07/20	1.007.370	0,64
				1.007.370	0,64
Ierland					
3.331.908	Ireland Government Bond	4,500%	18/04/20	3.933.050	2,49
3.121.890	Ireland Government Bond	5,000%	18/10/20	3.824.278	2,42
946.836	Ireland Government Bond	1,000%	15/05/26	990.703	0,62
758.777	Ireland Government Bond	2,400%	15/05/30	914.182	0,58
				9.662.213	6,11
Italië					
336.366	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,250%	22/04/17	342.851	0,22
1.178.152	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/06/17	1.231.379	0,78
292.588	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,250%	01/08/17	309.658	0,20
1.197.658	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,250%	01/08/17	1.267.532	0,80
135.566	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,500%	01/11/17	142.105	0,09
7.160.366	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,150%	12/11/17	7.375.900	4,66
778.270	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,700%	15/09/18	814.870	0,52
3.306.239	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/08/19	3.455.856	2,19
6.414.493	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,700%	01/05/20	6.554.938	4,15
320.383	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,000%	01/09/20	371.292	0,23
441.807	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/05/21	513.977	0,33
1.276.657	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,450%	01/06/21	1.282.874	0,81
294.538	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/08/21	344.646	0,22
42.425	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/09/21	51.883	0,03
554.941	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,000%	01/03/22	693.534	0,44
473.260	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,350%	15/04/22	494.917	0,31

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Blackrock Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
				EUR	%
OBLIGATIES					
Italië (vervolg)					
791.937	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Duitsland)	5,500%	01/09/22	1.026.204	0,65
31.209	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (verhandeld in Italië)	5,500%	01/09/22	40.441	0,03
1.332.492	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/05/23	1.664.957	1,05
536.654	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/03/24	676.463	0,43
1.889.627	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,750%	01/09/24	2.285.026	1,44
1.820.029	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,350%	15/09/24	2.093.225	1,32
567.353	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,100%	15/09/26	702.987	0,44
1.305.342	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,250%	15/09/32	1.376.630	0,87
1.999.104	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,700%	01/03/47	2.152.487	1,36
				37.266.632	23,57
Luxemburg					
1.213.019	European Financial Stability Facility	0,400%	31/05/26	1.232.860	0,78
				1.232.860	0,78
Nederland					
1.139.453	Netherlands Government Bond	4,500%	15/07/17	1.199.807	0,76
131	Netherlands Government Bond	2,250%	15/07/22	152	0,00
1.556.059	Netherlands Government Bond	1,750%	15/07/23	1.781.122	1,13
298.823	Netherlands Government Bond	2,000%	15/07/24	351.144	0,22
403.738	Netherlands Government Bond	0,250%	15/07/25	414.186	0,26
1.731.863	Netherlands Government Bond	0,500%	15/07/26	1.804.513	1,14
				5.550.924	3,51
Portugal					
150.502	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,800%	15/06/20	168.870	0,11
1.551.697	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,200%	17/10/22	1.541.254	0,97
1.542.552	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,875%	21/07/26	1.516.725	0,96
109.060	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,100%	15/02/45	111.434	0,07
				3.338.283	2,11
Slovenië					
544.944	Slovenia Government Bond	1,750%	09/10/17	557.637	0,35
				557.637	0,35
Spanje					
6.265.517	Spain Government Bond	2,100%	30/04/17	6.387.187	4,04
146.294	Spain Government Bond (verhandeld in Duitsland)	5,500%	30/07/17	155.279	0,10
761.703	Spain Government Bond (verhandeld in Spanje)	5,500%	30/07/17	808.488	0,51
593.221	Spain Government Bond	4,500%	31/01/18	637.033	0,40
294.782	Spain Government Bond	4,100%	30/07/18	320.822	0,20
1.501.949	Spain Government Bond	4,600%	30/07/19	1.715.802	1,08
5.294.370	Spain Government Bond	1,400%	31/01/20	5.558.401	3,52
1.855.248	Spain Government Bond	1,150%	30/07/20	1.938.508	1,23
425.471	Spain Government Bond	5,500%	30/04/21	534.487	0,34
817.050	Spain Government Bond	5,400%	31/01/23	1.073.018	0,68
3.338.667	Spain Government Bond	3,800%	30/04/24	4.063.805	2,57
190.426	Spain Government Bond	2,750%	31/10/24	217.040	0,14
165.556	Spain Government Bond	1,950%	30/04/26	176.477	0,11

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Blackrock Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Spanje (vervolg)					
178.966	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	207.582	0,13
1.690.727	Spain Government Inflation Linked Bond	0,550%	30/11/19	1.746.440	1,10
				25.540.369	16,15
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				156.135.102	98,75
BELEGGINGEN				156.135.102	98,75

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
40	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	5.374.832	44.353	0,03
4	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	733.458	2.329	0,00
(32)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(6.313.335)	(469.720)	(0,30)
122	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	13.662.006	30.478	0,02
(30)	Euro-BTP Future	09/16	EUR	(4.346.448)	(42.993)	(0,03)
(40)	Euro-OAT Future	09/16	EUR	(6.429.502)	(113.775)	(0,07)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(549.328)	(0,35)
DERIVATEN					(549.328)	(0,35)
OVERIG NETTOVERMOGEN					2.531.770	1,60
TOTAAL NETTOVERMOGEN					158.117.544	100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Natixis Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Oostenrijk					
2.162.211	Austria Government Bond	3,400%	22/11/22	2.678.221	1,05
3.931.294	Austria Government Bond	1,200%	20/10/25	4.357.187	1,72
				7.035.408	2,77
België					
1.965.647	Belgium Government Bond	4,000%	28/03/22	2.463.453	0,97
5.896.940	Belgium Government Bond	0,800%	22/06/25	6.268.330	2,47
				8.731.783	3,44
Finland					
2.620.863	Finland Government Bond	0,500%	15/04/26	2.710.504	1,07
				2.710.504	1,07
Frankrijk					
262.086	Agence Francaise de Developpement	2,250%	23/03/17	267.065	0,11
1.048.345	Agence Francaise de Developpement	2,125%	15/02/21	1.162.541	0,46
1.179.388	France Government Bond OAT	4,000%	25/04/18	1.277.131	0,50
16.707.998	France Government Bond OAT	2,500%	25/10/20	18.829.780	7,42
4.389.945	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	5.234.763	2,06
21.032.421	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	24.918.519	9,82
327.608	France Government Bond OAT	4,500%	25/04/41	599.458	0,24
				52.289.257	20,61
Duitsland					
6.879.764	Bundesrepublik Deutschland	2,250%	04/09/20	7.722.191	3,04
6.552.156	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	04/01/22	7.479.712	2,95
3.767.490	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	4.237.755	1,67
23.129.111	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/25	24.678.160	9,73
4.586.509	Bundesrepublik Deutschland	1,000%	15/08/25	5.095.048	2,01
9.697.191	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/26	10.292.036	4,05
1.244.910	Bundesrepublik Deutschland	4,750%	04/07/34	2.276.243	0,90
				61.781.145	24,35
Ierland					
4.914.117	Ireland Government Bond	5,000%	18/10/20	6.019.735	2,37
917.302	Ireland Government Bond	5,400%	13/03/25	1.301.574	0,51
				7.321.309	2,88
Italië					
12.645.661	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/06/17	13.216.967	5,21
9.762.713	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/08/19	10.204.505	4,02
8.845.411	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,250%	01/09/19	10.018.622	3,95
12.252.532	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,500%	01/11/22	15.920.021	6,28
2.162.211	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,500%	01/06/25	2.224.310	0,88
9.173.019	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,000%	01/12/25	9.778.621	3,85
				61.363.046	24,19
Nederland					
3.210.557	Netherlands Government Bond	3,750%	15/01/23	4.082.338	1,61
4.914.117	Netherlands Government Bond	0,250%	15/07/25	5.041.290	1,99
				9.123.628	3,60
Portugal					
2.620.862	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,750%	14/06/19	2.893.277	1,14
				2.893.277	1,14

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Natixis Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs			Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES						EUR	%
Spanje							
12.449.097	Spain Government Bond			2,750%	30/04/19	13.434.194	5,30
4.586.509	Spain Government Bond			0,750%	30/07/21	4.705.516	1,85
7.862.588	Spain Government Bond			5,850%	31/01/22	10.266.479	4,05
8.321.238	Spain Government Bond			2,150%	31/10/25	9.043.846	3,56
						37.450.035	14,76
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS						250.699.392	98,81
BELEGGINGEN						250.699.392	98,81
DERIVATEN							
FUTURESCONTRACTEN*							
Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta		Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(204)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	(34.163.886)		(612.954)	(0,24)
(114)	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	(12.776.252)		(1.140)	0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN						(614.094)	(0,24)
DERIVATEN						(614.094)	(0,24)
OVERIG NETTOVERMOGEN						3.621.657	1,43
TOTAAL NETTOVERMOGEN						253.706.955	100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Canada.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Insight Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Oostenrijk					
4.036.757	Austria Government Bond	0,750%	20/10/26	4.260.987	1,93
				4.260.987	1,93
België					
1.042.990	Belgium Government Bond	0,800%	22/06/25	1.108.677	0,50
5.684.938	Belgium Government Bond	1,000%	22/06/26	6.116.585	2,77
920.664	Belgium Government Bond	2,150%	22/06/66	1.155.899	0,53
				8.381.161	3,80
Finland					
2.987.329	Finland Government Bond	1,625%	15/09/22	3.347.505	1,52
				3.347.505	1,52
Frankrijk					
1.609.552	Dexia Credit Local	0,000%	05/06/20	1.612.916	0,73
772.585	Dexia Credit Local	0,750%	25/01/23	798.626	0,36
386.293	Dexia Credit Local	1,250%	26/11/24	409.400	0,19
2.575.284	France Government Bond OAT	2,500%	25/10/20	2.902.324	1,32
8.369.672	France Government Bond OAT	0,250%	25/11/20	8.612.392	3,90
1.223.260	France Government Bond OAT	0,010%	25/05/21	1.244.505	0,56
3.573.206	France Government Bond OAT	3,250%	25/10/21	4.260.848	1,93
4.210.589	France Government Bond OAT	3,000%	25/04/22	5.023.426	2,28
1.577.361	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/23	1.789.706	0,81
3.734.161	France Government Bond OAT	2,250%	25/05/24	4.424.111	2,01
5.066.870	France Government Bond OAT	1,000%	25/11/25	5.475.797	2,48
1.738.316	France Government Bond OAT	1,250%	25/05/36	1.899.493	0,86
836.967	France Government Bond OAT	3,250%	25/05/45	1.328.803	0,60
682.450	France Government Bond OAT	1,750%	25/05/66	800.515	0,36
				40.582.862	18,39
Duitsland					
3.090.340	Bundesrepublik Deutschland	2,500%	04/01/21	3.530.544	1,60
1.455.035	Bundesrepublik Deutschland	2,000%	04/01/22	1.661.017	0,75
7.597.087	Bundesrepublik Deutschland	1,750%	04/07/22	8.642.939	3,92
4.377.982	Bundesrepublik Deutschland	1,500%	04/09/22	4.924.451	2,23
17.318.782	Bundesrepublik Deutschland	0,500%	15/02/26	18.381.151	8,33
2.795.033	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	0,500%	15/04/30	3.376.534	1,53
901.349	FMS Wertmanagement AoER	0,375%	29/04/30	875.733	0,40
3.219.105	KFW	1,250%	04/07/36	3.615.627	1,64
				45.007.996	20,40
Ierland					
3.000.205	Ireland Government Bond	3,400%	18/03/24	3.706.001	1,68
				3.706.001	1,68
Italië					
386.292	Banca Monte dei Paschi di Siena	3,500%	20/03/17	394.859	0,18
5.214.949	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,500%	01/08/18	5.708.836	2,59
5.601.242	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,500%	01/05/19	5.994.992	2,72
6.718.208	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,650%	23/04/20	7.104.445	3,22
3.798.543	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,700%	01/05/20	3.881.713	1,76
7.597.087	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,650%	01/11/20	7.738.013	3,51
3.444.442	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,750%	01/09/21	4.212.291	1,91
3.701.970	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,500%	01/11/22	4.810.062	2,18
12.940.800	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,950%	15/03/23	13.125.815	5,95
5.107.090	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,350%	15/09/24	5.873.689	2,66
1.809.137	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,000%	01/12/25	1.928.576	0,87
3.956.756	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,100%	15/09/26	4.902.674	2,22
2.859.475	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,250%	15/09/32	3.015.639	1,36
20.602.269	Italy Certificati di Credito del Tesoro	2,342%	15/06/17	21.099.381	9,56
11.717.540	Italy Certificati di Credito del Tesoro	0,662%	15/10/17	11.825.400	5,36
				101.616.385	46,05

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Insight Euro Government Bonds 30-06-2016

Nominaal	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs	Coupon	Verval- datum	Markt- waarde	% van netto- vermogen
OBLIGATIES				EUR	%
Nederland					
1.287.642	Netherlands Government Bond	2,250%	15/07/22	1.497.029	0,68
1.770.507	Netherlands Government Bond	1,750%	15/07/23	2.026.587	0,92
1.802.699	Netherlands Government Bond	2,000%	15/07/24	2.118.333	0,96
				5.641.949	2,56
Slowakije					
817.653	Slovakia Government Bond	1,625%	21/01/31	895.039	0,40
				895.039	0,40
Slovenië					
167.394	Slovenia Government Bond	3,000%	08/04/21	189.672	0,09
				189.672	0,09
Spanje					
943.842	Spain Government Bond	3,450%	30/07/66	1.094.757	0,50
3.245.927	Spain Government Inflation Linked Bond	1,000%	30/11/30	3.352.933	1,52
				4.447.690	2,02
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR				EUR	%
Ierland					
872.681	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund			871.503	0,39
				871.503	0,39
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS				218.948.750	99,23
BELEGGINGEN				218.948.750	99,23

DERIVATEN

FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Kopen/ (Verkocht)	Omschrijving	Verval- datum	Valuta	Verplichting in de Fondsvaluta	Niet- gerealiseerde winsten/ (verliezen) in de Fondsvaluta	% van netto- vermogen
(182)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/16	EUR	(24.342.096)	(200.627)	(0,09)
(191)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/16	EUR	(31.848.223)	(633.172)	(0,28)
(21)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/16	EUR	(4.167.633)	(236.257)	(0,11)
45	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/16	EUR	5.050.485	5.859	0,00
(78)	Euro-BTP Future	09/16	EUR	(11.109.651)	(127.760)	(0,06)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN					(1.191.957)	(0,54)
DERIVATEN					(1.191.957)	(0,54)
OVERIG NETTOVERMOGEN					2.890.721	1,31
TOTAAL NETTOVERMOGEN					220.647.514	100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Goldman Sachs International.

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Euro Corporate Bonds EUR	Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD	Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR	Fund of Mandates European Equities EUR	Fund of Mandates North American Equities USD	Fund of Mandates Emerging Market Equities USD
Activa	Toelichtingen						
Beleggingen	3	10.172.441	465.196.756	401.118.557	687.625.534	667.371.000	164.885.976
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		0	5.814.352	750.181	12.152.873	3.981.101	4.352.686
Te vorderen op aandeleninschrijving		0	138.726	35.934	13.166	225.122	12.099
Te vorderen op dividenden		0	2.212.114	0	3.788.757	568.932	983.423
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	0	0	0	128.006	11.725	90.593
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	31
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Lopende rente over obligaties		0	0	2.841.741	0	0	0
Overige te ontvangen bedragen		41.103	0	0	0	2.078	0
Banktegoeden		64.537	6.392.209	6.890.500	8.211.484	20.114.833	4.469.275
Tegoeden bij makelaar		0	2.610.738	3.518.461	3.875.288	1.260.841	801.535
Totaal Activa		10.278.081	482.364.895	415.155.374	715.795.108	693.535.632	175.595.618
Verplichtingen							
Bank-debetstand		0	64.989	0	2.177	0	57.401
Debetstand bij makelaar		0	0	0	0	451	0
Te betalen voor gekochte effecten		0	4.208.709	3.280.555	8.913.649	2.539.855	1.662.980
Te betalen voor ingekochte aandelen		0	46.545	279.206	811.324	894.659	84.066
Opgelopen kosten en overige schulden		2.114	1.026.399	457.423	1.258.362	1.287.042	396.070
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	1.000	61.202	1.484.995	0	0	0
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Uit te keren rente		0	0	0	0	0	0
Totaal Verplichtingen		3.114	5.407.844	5.502.179	10.985.512	4.722.007	2.200.517
TOTAAL NETTOVERMOGEN		10.274.967	476.957.051	409.653.195	704.809.596	688.813.625	173.395.101

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Fund of Mandates Euro Corporate Bonds EUR	Fund of Mandates Flexible Bonds USD	Pension Lifecycle 2015 ⁽¹⁾ EUR	Pension Lifecycle 2020 ⁽²⁾ EUR	Pension Lifecycle 2025 ⁽³⁾ EUR	Pension Lifecycle 2030 ⁽⁴⁾ EUR
Activa	Toelichtingen						
Beleggingen	3	547.794.896	419.286.933	6.863.115	26.337.354	48.337.609	55.173.471
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		1.868.525	1.064.332	0	82.425	315.436	349.326
Te vorderen op aandeleninschrijving		150.126	339.353	32.251	264.521	559.192	732.946
Te vorderen op dividenden		0	0	0	18.491	55.591	69.672
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	326	876	778
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	0	9.929.423	26.360	533	2.062	3.177
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	693.746	8.400.768	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Lopende rente over obligaties		5.669.306	7.412.587	0	0	0	0
Overige te ontvangen bedragen		0	0	0	0	0	0
Banktegoeden		28.126.229	14.688.769	36.992	966.873	5.097.721	8.152.917
Tegoeden bij makelaar		1.064.773	727.703	66.643	40.091	134.079	187.155
Totaal Activa		585.367.601	461.849.868	7.025.361	27.710.614	54.502.566	64.669.442
Verplichtingen							
Bank-debetstand		0	0	0	0	0	0
Debetstand bij makelaar		435.962	2.126.230	0	0	1	0
Te betalen voor gekochte effecten		5.312.013	3.858.811	0	1.219.261	6.171.821	9.715.789
Te betalen voor ingekochte aandelen		274.435	60.933	28.350	35.334	0	0
Opgelopen kosten en overige schulden		528.927	689.319	2.413	9.459	18.845	22.637
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	115.449	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Uit te keren rente		0	0	0	0	0	0
Totaal Verplichtingen		6.666.786	6.735.293	30.763	1.264.054	6.190.667	9.738.426
TOTAAL NETTOVERMOGEN		578.700.815	455.114.575	6.994.598	26.446.560	48.311.899	54.931.016

⁽¹⁾Eerder bekend als Lifecycle 2015

⁽²⁾Eerder bekend als Lifecycle 2020

⁽³⁾Eerder bekend als Lifecycle 2025

⁽⁴⁾Eerder bekend als Lifecycle 2030

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Pension Lifecycle 2035 ⁽⁵⁾ EUR	Pension Lifecycle 2040 ⁽⁶⁾ EUR	Pension Lifecycle 2045 ⁽⁷⁾ EUR	Pension Lifecycle 2050 ⁽⁸⁾ EUR	Pension Lifecycle 2055 ⁽⁹⁾ EUR	Profile 1 EUR
Activa	Toelichtingen						
Beleggingen	3	53.785.128	40.325.331	24.417.456	23.509.708	95.492	54.848.879
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		326.391	194.502	131.449	120.866	608	74.871
Te vorderen op aandeleninschrijving		892.905	767.642	558.646	701.087	0	516
Te vorderen op dividenden		73.105	54.724	33.228	32.019	142	0
Retrocessiekortingen	3	306	230	138	132	0	24
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	3.546	2.661	1.616	1.560	6	0
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	45.990
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Lopende rente over obligaties		0	0	0	0	0	219.078
Overige te ontvangen bedragen		0	0	0	0	7	0
Banktegoeden		9.057.249	7.069.242	4.346.312	4.139.859	18.554	502.145
Tegoeden bij makelaar		223.636	156.411	80.890	120.754	98	419.314
Totaal Activa		64.362.266	48.570.743	29.569.735	28.625.985	114.907	56.110.817
Verplichtingen							
Bank-debetstand		0	0	0	0	0	0
Debetstand bij makelaar		0	0	0	0	0	30.378
Te betalen voor gekochte effecten		10.914.586	8.283.859	5.165.415	5.067.700	18.725	265.928
Te betalen voor ingekochte aandelen		0	0	0	0	0	70.944
Opgelopen kosten en overige schulden		22.464	16.703	10.029	9.540	41	49.902
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	0	0	0	0	0	16.697
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Uit te keren rente		0	0	0	0	0	0
Totaal Verplichtingen		10.937.050	8.300.562	5.175.444	5.077.240	18.766	433.849
TOTAAL NETTOVERMOGEN		53.425.216	40.270.181	24.394.291	23.548.745	96.141	55.676.968

⁽⁵⁾Eerder bekend als Lifecycle 2035

⁽⁶⁾Eerder bekend als Lifecycle 2040

⁽⁷⁾Eerder bekend als Lifecycle 2045

⁽⁸⁾Eerder bekend als Lifecycle 2050

⁽⁹⁾Eerder bekend als Lifecycle 2055

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Profile 2 EUR	Profile 3 EUR	Profile 4 EUR	Profile 5 EUR	Profile 6 EUR	Verzekering en Profile 1 EUR
Activa	Toelichtingen						
Beleggingen	3	402.782.454	1.222.238.531	1.141.406.381	294.194.067	146.383.165	9.957.156
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		2.611.862	33.333.791	38.286.940	13.436.253	8.805.767	0
Te vorderen op aandeleninschrijving		33.602	234.216	501.480	151.354	664.308	0
Te vorderen op dividenden		354.755	2.040.450	2.586.971	872.034	509.894	0
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	0	0	0	75.255	18.336	0
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	256.996	833.070	481.839	53.994	2	0
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Lopende rente over obligaties		1.178.264	3.828.528	2.219.375	383.535	0	0
Overige te ontvangen bedragen		0	0	0	0	0	0
Banktegoeden		6.203.192	28.689.716	28.031.095	10.461.672	5.443.383	10.971
Tegoeden bij makelaar		2.437.537	6.949.572	6.750.023	1.527.724	256.325	0
Totaal Activa		415.858.662	1.298.147.874	1.220.264.104	321.155.888	162.081.180	9.968.127
Verplichtingen							
Bank-debetstand		1.096	5.515	9.177	3.333	3.244	0
Debetstand bij makelaar		146.808	436.824	197.165	31.628	0	0
Te betalen voor gekochte effecten		2.576.617	38.797.762	44.292.727	16.065.123	11.470.982	0
Te betalen voor ingekochte aandelen		256.955	127.443	92.888	419.438	2.898	6.521
Opgelopen kosten en overige schulden		420.581	1.682.285	1.651.577	454.570	266.301	12.956
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	121.959	403.262	99.299	0	0	0
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Uit te keren rente		0	0	0	0	0	0
Totaal Verplichtingen		3.524.016	41.453.091	46.342.833	16.974.092	11.743.425	19.477
TOTAAL NETTOVERMOGEN		412.334.646	1.256.694.783	1.173.921.271	304.181.796	150.337.755	9.948.650

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Verzekering en Profile 2 EUR	Verzekering en Profile 3 EUR	Verzekering en Profile 4 EUR	Verzekering en Profile 5 EUR	Verzekering en Profile 6 EUR	Global Property Index EUR
Activa	Toelichtingen						
Beleggingen	3	37.980.609	277.244.999	435.849.870	212.801.857	185.036.169	132.474
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		0	944.751	577.393	482.837	387.435	3.517
Te vorderen op aandeleninschrijving		15.391	0	0	0	0	0
Te vorderen op dividenden		17.330	246.434	387.617	285.805	141.321	510
Retrocessiekortingen	3	0	1.600	7.295	3.550	3.092	0
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	0	0	0	0	0	10
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Lopende rente over obligaties		0	0	0	0	0	0
Overige te ontvangen bedragen		0	0	0	0	0	0
Banktegoeden		377.230	8.787	10.961	2.864	14.464	1.254
Tegoeden bij makelaar		190.959	1.426.629	3.034.399	1.866.280	1.443.225	190
Totaal Activa		38.581.519	279.873.200	439.867.535	215.443.193	187.025.706	137.955
Verplichtingen							
Bank-debetstand		70.785	690.379	1.082.656	587.336	692.422	1.205
Debetstand bij makelaar		0	0	0	0	0	0
Te betalen voor gekochte effecten		0	0	0	0	0	684
Te betalen voor ingekochte aandelen		16.919	539.095	557.856	356.219	336.697	0
Opgelopen kosten en overige schulden		49.428	358.857	558.184	268.500	230.104	1.122
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	0	14.768	23.628	5.907	13.135	0
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Uit te keren rente		0	0	0	0	0	0
Totaal Verplichtingen		137.132	1.603.099	2.222.324	1.217.962	1.272.358	3.011
TOTAAL NETTOVERMOGEN		38.444.387	278.270.101	437.645.211	214.225.231	185.753.348	134.944

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Global Sustainable Equities EUR	Alger US Equities USD	Aristotle US Equities USD	Brown US Equities USD	Edinburgh Partners European Equities EUR	Hermes European Equities EUR
Activa	Toelichtingen						
Beleggingen	3	94.715.227	236.550.733	725.430.994	566.471	293.161.783	398.525.787
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		0	26.421	246.506	9.740	7.518.696	2.151.777
Te vorderen op aandeleninschrijving		46.414	5.590	33.956	0	45.587	54.126
Te vorderen op dividenden		218.056	42.293	703.046	243	2.806.079	2.464.483
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	0	0	535	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Lopende rente over obligaties		0	0	0	0	0	0
Overige te ontvangen bedragen		0	0	0	450	0	0
Banktegoeden		4.916.717	11.855.340	34.986.740	26.765	1.212.668	4.376.041
Tegoeden bij makelaar		0	0	0	0	0	0
Totaal Activa		99.896.414	248.480.377	761.401.777	603.669	304.744.813	407.572.214
Verplichtingen							
Bank-debetstand		70.699	1	0	0	59	22
Debetstand bij makelaar		0	0	0	0	0	0
Te betalen voor gekochte effecten		274.380	1.737.738	0	4.983	7.715.751	54.127
Te betalen voor ingekochte aandelen		133	26.421	280.463	0	26.280	37.658
Opgelopen kosten en overige schulden		82.828	375.787	1.251.685	24.155	522.261	661.516
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Uit te keren rente		0	0	0	0	0	0
Totaal Verplichtingen		428.040	2.139.947	1.532.148	29.138	8.264.351	753.323
TOTAAL NETTOVERMOGEN		99.468.374	246.340.430	759.869.629	574.531	296.480.462	406.818.891

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Pzena European Equities EUR	TCW US Equities USD	Wellington European Equities EUR	Henderson European Smaller Companies Equities EUR	Asian Equities USD	Boston Partners US Smaller Companies Equities USD
Toelichtingen							
Activa							
Beleggingen	3	335.995.995	264.241.375	344.080.214	38.298.997	28.445.570	6.921.740
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		11.024.218	4.751.008	2.281.918	119.792	43.052	131.555
Te vorderen op aandeleninschrijving		261.097	38.715	166.844	159.234	0	0
Te vorderen op dividenden		2.889.028	281.953	1.088.205	149.432	222.052	13.502
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Lopende rente over obligaties		0	0	0	0	0	0
Overige te ontvangen bedragen		0	0	0	0	0	0
Banktegoeden		1.508.367	3.886.303	2.962.812	1.148.413	308.969	93.572
Tegoeden bij makelaar		0	0	0	0	0	0
Totaal Activa		351.678.705	273.199.354	350.579.993	39.875.868	29.019.643	7.160.369
Verplichtingen							
Bank-debetstand		1.675.682	1	2.937	0	0	0
Debetstand bij makelaar		0	0	0	0	187	0
Te betalen voor gekochte effecten		6.019.331	2.683.117	126.864	190.182	0	10.789
Te betalen voor ingekochte aandelen		290.856	63.945	39.981	179.297	4.753	0
Opgelopen kosten en overige schulden		598.514	426.704	516.229	105.184	49.775	12.623
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Uit te keren rente		0	0	0	0	0	0
Totaal Verplichtingen		8.584.383	3.173.767	686.011	474.663	54.715	23.412
TOTAAL NETTOVERMOGEN		343.094.322	270.025.587	349.893.982	39.401.205	28.964.928	7.136.957

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Loomis US Equities USD	Pzena US Equities USD	Schroder Euro Corporate Bonds EUR	Insight Euro Corporate Bonds EUR	Investec Emerging Market Equities USD	Henderson European Equities EUR
Toelichtingen							
Activa							
Beleggingen	3	152.243.935	203.726.954	289.977.633	177.549.329	206.289.723	305.505.630
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		141.863	761.272	1.390.690	690.210	10.281.444	8.635.764
Te vorderen op aandeleninschrijving		19.012	8.311	0	0	102.332	30.842
Te vorderen op dividenden		90.512	227.900	0	0	1.175.060	1.082.661
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	0	0	1.175.726	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Lopende rente over obligaties		0	0	3.306.675	1.575.639	0	0
Overige te ontvangen bedragen		0	0	0	0	0	0
Banktegoeden		1.742.723	966.912	6.115.519	961.301	257.911	4.549.907
Tegoeden bij makelaar		0	0	4.531.771	490.979	0	0
Totaal Activa		154.238.045	205.691.349	306.498.014	181.267.458	218.106.470	319.804.804
Verplichtingen							
Bank-debetstand		0	0	0	2.638	0	1.768
Debetstand bij makelaar		0	0	269.211	268.189	0	0
Te betalen voor gekochte effecten		0	8.311	1.388.137	3.735.704	1.528.982	8.940.891
Te betalen voor ingekochte aandelen		160.875	31.814	552.235	257.631	10.348	32.723
Opgelopen kosten en overige schulden		213.216	360.518	291.594	152.749	438.231	505.351
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	0	0	220.462	103.433	0	0
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	108.720	0	0
Uit te keren rente		0	0	0	0	0	0
Totaal Verplichtingen		374.091	400.643	2.721.639	4.629.064	1.977.561	9.480.733
TOTAAL NETTOVERMOGEN		153.863.954	205.290.706	303.776.375	176.638.394	216.128.909	310.324.071

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Numeric Emerging Market Equities USD	William Blair Emerging Market Equities USD	Verrazzano Europe Long Short EUR	Kempen Euro Corporate Bonds EUR	Comfort Invest II EUR	Comfort Invest III EUR
Activa	Toelichtingen						
Beleggingen	3	110.449.901	120.287.835	150.782.697	1.208.045	1.228.329	1.295.081
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		2.010.915	2.169.571	372.951	5.870	0	0
Te vorderen op aandeleninschrijving		76.465	78.592	464.115	0	0	0
Te vorderen op dividenden		890.489	400.984	336.660	0	1.492	572
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	85.197	0	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	0	71	0	0	0	0
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	9.608.914	0	0	0
Lopende rente over obligaties		0	0	0	12.769	0	0
Overige te ontvangen bedragen		0	0	83.209	0	0	0
Banktegoeden		6.186.928	1.019.980	12.046.472	95.036	4.049	74.760
Tegoeden bij makelaar		<u>236.769</u>	<u>0</u>	<u>17.521.687</u>	<u>16.628</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Activa		119.936.664	123.957.033	191.216.705	1.338.348	1.233.870	1.370.413
Verplichtingen							
Bank-debetstand		41.254	9.673	76.053	0	0	0
Debetstand bij makelaar		0	0	3.000.000	0	0	0
Te betalen voor gekochte effecten		2.087.932	238.112	670.954	5.527	0	24.655
Te betalen voor ingekochte aandelen		30.277	0	447.593	0	0	0
Opgelopen kosten en overige schulden		240.671	246.219	696.208	992	448	335
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	0	0	402.125	7.085	0	0
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0
Uit te keren rente		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67.899</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Verplichtingen		2.400.134	494.004	5.360.832	13.604	448	24.990
TOTAAL NETTOVERMOGEN		<u>117.536.530</u>	<u>123.463.029</u>	<u>185.855.873</u>	<u>1.324.744</u>	<u>1.233.422</u>	<u>1.345.423</u>

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2016

		Comfort Invest IV EUR	Blackrock Euro Government Bonds EUR	Natixis Euro Government Bonds EUR	Insight Euro Government Bonds EUR	Gecombineerd EUR
Activa	Toelichtingen					
Beleggingen	3	519.065	156.135.102	250.699.392	218.948.750	12.800.240.185
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		0	969.314	292.441	253.146	183.156.710
Te vorderen op aandeleninschrijving		246.127	0	0	0	8.754.256
Te vorderen op dividenden		206	0	0	0	29.638.000
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	18.347
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	3	0	0	0	0	9.369.698
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	11.103.728
Netto niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	9.608.914
Lopende rente over obligaties		0	1.248.376	1.980.200	1.113.198	32.248.983
Overige te ontvangen bedragen		0	0	0	0	126.595
Banktegoeden		56.649	2.765.863	554.403	631.239	302.227.942
Tegoeden bij makelaar		0	779.734	1.162.020	1.982.676	67.330.517
Totaal Activa		822.047	161.898.389	254.688.456	222.929.009	13.453.823.875
Verplichtingen						
Bank-debetstand		0	0	0	0	5.135.193
Debetstand bij makelaar		0	0	0	0	6.730.626
Te betalen voor gekochte effecten		264.874	3.008.579	0	772.585	229.241.719
Te betalen voor ingekochte aandelen		0	178.264	292.441	253.146	8.326.571
Opgelopen kosten en overige schulden		122	44.674	74.966	63.807	19.016.597
Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten	3	0	549.328	614.094	1.191.957	5.443.673
Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	108.720
Uit te keren rente		0	0	0	0	67.899
Totaal Verplichtingen		264.996	3.780.845	981.501	2.281.495	274.070.998
TOTAAL NETTOVERMOGEN		557.051	158.117.544	253.706.955	220.647.514	13.179.752.877

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Euro Bonds* EUR	Euro Corporate Bonds EUR	World Equities* EUR	Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD	Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR	Fund of Mandates European Equities EUR
Baten	Toelichtingen						
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0
Obligatierente	3	0	0	0	0	5.267.669	0
Dividenden	3	0	0	0	7.018.455	0	15.571.985
Retrocessiekortingen	3	44	74.422	0	0	0	0
Overige baten		782	0	0	0	0	0
Totaal Baten		826	74.422	0	7.018.455	5.267.669	15.571.985
Kosten							
Beheerprovisie	6	538	52.798	16.435	2.323.271	846.453	3.180.697
Overige kosten	6	54	95.617	1.977	402.496	366.608	581.734
Rente op banktegoeden		0	4.603	336	13.210	34.191	30.849
Andere rente		0	0	0	0	0	0
Belastingen	5	14	7.290	159	127.270	176.022	193.436
Overige kosten		0	0	0	0	507	0
Totaal Kosten		606	160.308	18.907	2.866.247	1.423.781	3.986.716
NETTOWINST/(-VERLIES)		220	(85.886)	(18.907)	4.152.208	3.843.888	11.585.269
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	24.992	13.656.393	207.579	(13.079.013)	41.785.494	(12.200.852)
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	0	0	49.317	923.535	0	(3.791.973)
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	0	(16.925)	(2.240)	(1.000.150)	(6.657.151)	(340.617)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen		(21.035)	(7.576.249)	(745.100)	4.951.196	(19.154.599)	(77.388.140)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		0	0	(516)	196.607	0	(331.658)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		0	(1.390)	0	(146.553)	(1.314.792)	(15.971)
Totaal beleggingsresultaat		4.177	5.975.943	(509.867)	(4.002.170)	18.502.840	(82.483.942)
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		(314.578)	(267.356.440)	(6.055.768)	(67.771.168)	(628.170.370)	(145.508.643)
Toename/(afname) in nettovermogen		(310.401)	(261.380.497)	(6.565.635)	(71.773.338)	(609.667.530)	(227.992.585)
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		310.401	271.655.464	6.565.635	548.730.389	1.019.320.725	932.802.181
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		0	10.274.967	0	476.957.051	409.653.195	704.809.596

* Raadpleeg Toelichting 1

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Fund of Mandates North American Equities USD	Fund of Mandates Emerging Market Equities USD	Fund of Mandates Euro Corporate Bonds EUR	Fund of Mandates Flexible Bonds USD	Pension Lifecycle 2015* EUR	Pension Lifecycle 2020* EUR
Baten	Toelichtingen						
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0
Obligatierente	3	0	0	3.380.804	13.041.784	0	0
Dividenden	3	4.746.029	2.739.969	0	0	11.797	138.600
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	1.321
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		4.746.029	2.739.969	3.380.804	13.041.784	11.797	139.921
Kosten							
Beheerprovisie	6	2.942.246	950.882	713.876	1.528.411	3.228	14.042
Overige kosten	6	475.591	157.174	234.123	321.328	3.228	11.701
Rente op banktegoeden		4.631	3.420	37.057	9.485	59	529
Andere rente		0	0	0	0	0	0
Belastingen	5	182.464	48.620	107.435	116.890	4	5
Overige kosten		0	0	0	0	0	0
Totaal Kosten		3.604.932	1.160.096	1.092.491	1.976.114	6.519	26.277
NETTOWINST/(-VERLIES)		1.141.097	1.579.873	2.288.313	11.065.670	5.278	113.644
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	38.427	(12.608.809)	2.365.489	(8.103.151)	74.423	(80.520)
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	(179)	(1.383.076)	1.577.675	(1.472.639)	0	(11.247)
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	380.646	(114.573)	234.461	(2.825.529)	45.189	9.539
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen		13.430.355	24.382.276	8.027.786	5.803.054	682.040	1.701.478
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		15.513	6.521	201.590	12.441.647	(72)	2.868
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		(32.825)	15.122	(93.544)	8.622.333	26.960	788
Totaal beleggingsresultaat		14.973.034	11.877.334	14.601.770	25.531.385	833.818	1.736.550
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		(6.622.078)	(3.191.705)	281.743.897	(13.064.535)	(10.744)	2.689.763
Toename/(afname) in nettovermogen		8.350.956	8.685.629	296.345.667	12.466.850	823.074	4.426.313
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		680.462.669	164.709.472	282.355.148	442.647.725	6.171.524	22.020.247
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		688.813.625	173.395.101	578.700.815	455.114.575	6.994.598	26.446.560

* Raadpleeg Toelichting 1

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Pension Lifecycle 2025* EUR	Pension Lifecycle 2030* EUR	Pension Lifecycle 2035* EUR	Pension Lifecycle 2040* EUR	Pension Lifecycle 2045* EUR	Pension Lifecycle 2050* EUR
Baten	Toelichtingen						
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0
Obligatierente	3	0	0	0	0	0	0
Dividenden	3	407.727	563.933	593.244	446.134	268.081	251.850
Retrocessiekortingen	3	2.877	2.090	808	609	364	342
Overige baten		0	0	0	0	0	1.078
Totaal Baten		410.604	566.023	594.052	446.743	268.445	253.270
Kosten							
Beheerprovisie	6	29.034	35.899	36.410	27.491	16.471	15.390
Overige kosten	6	20.739	23.933	22.756	17.182	10.295	9.619
Rente op banktegoeden		1.086	1.092	1.483	903	515	454
Andere rente		0	0	0	0	0	0
Belastingen	5	14	18	27	10	2	0
Overige kosten		0	0	0	0	0	0
Totaal Kosten		50.873	60.942	60.676	45.586	27.283	25.463
NETTOWINST/(-VERLIES)		359.731	505.081	533.376	401.157	241.162	227.807
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	(462.866)	(862.381)	(1.106.199)	(844.067)	(487.213)	(395.457)
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	(51.694)	(81.008)	(96.131)	(71.760)	(41.360)	(39.135)
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	9.092	3.651	2.873	(3.442)	(3.332)	(487)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen		1.240.418	1.002.229	749.622	561.624	334.158	303.423
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		4.852	5.755	5.030	3.430	1.064	2.999
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		1.001	1.590	1.736	1.288	809	1.882
Totaal beleggingsresultaat		1.100.534	574.917	90.307	48.230	45.288	101.032
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		8.139.975	8.773.850	10.352.454	7.636.895	5.154.136	6.351.732
Toename/(afname) in nettovermogen		9.240.509	9.348.767	10.442.761	7.685.125	5.199.424	6.452.764
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		39.071.390	45.582.249	42.982.455	32.585.056	19.194.867	17.095.981
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		48.311.899	54.931.016	53.425.216	40.270.181	24.394.291	23.548.745

* Raadpleeg Toelichting 1

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Pension Lifecycle 2055* EUR	Profile 1 EUR	Profile 2 EUR	Profile 3 EUR	Profile 4 EUR	Profile 5 EUR
Baten	Toelichtingen						
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0
Obligatierente	3	0	301.206	1.720.951	4.087.425	2.735.936	455.115
Dividenden	3	1.161	0	1.497.516	8.538.820	10.537.494	3.550.711
Retrocessiekortingen	3	0	903	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		1.161	302.109	3.218.467	12.626.245	13.273.430	4.005.826
Kosten							
Beheerprovisie	6	74	88.259	805.091	3.629.169	3.613.702	1.022.853
Overige kosten	6	46	39.742	288.697	862.158	802.105	207.535
Rente op banktegoeden		1	1.615	10.614	35.002	38.327	9.925
Andere rente		0	0	0	0	0	0
Belastingen	5	12	14.100	103.658	307.700	282.867	72.458
Overige kosten		0	0	0	0	0	0
Totaal Kosten		133	143.716	1.208.060	4.834.029	4.737.001	1.312.771
NETTOWINST/(-VERLIES)		1.028	158.393	2.010.407	7.792.216	8.536.429	2.693.055
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	(3.096)	(10.681)	(728.194)	(9.166.492)	(13.254.472)	(5.033.290)
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	(242)	34.763	(57.597)	(452.327)	(1.633.293)	(649.682)
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	(14)	(18.638)	(80.305)	287.685	753.998	224.200
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen		2.031	325.040	(853.264)	(2.022.242)	(11.450.599)	(5.219.993)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		11	20.487	111.316	579.211	582.265	178.087
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		2	38.327	132.661	298.993	279.014	144.938
Totaal beleggingsresultaat		(280)	547.691	535.024	(2.682.956)	(16.186.658)	(7.662.685)
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		0	(4.221.444)	(9.561.494)	852.458	7.073.111	2.756.654
Toename/(afname) in nettovermogen		(280)	(3.673.753)	(9.026.470)	(1.830.498)	(9.113.547)	(4.906.031)
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		96.421	59.350.721	421.361.116	1.258.525.281	1.183.034.818	309.087.827
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		96.141	55.676.968	412.334.646	1.256.694.783	1.173.921.271	304.181.796

* Raadpleeg Toelichting 1

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Profile 6 EUR	Verzekeringen Profile 1 EUR	Verzekeringen Profile 2 EUR	Verzekeringen Profile 3 EUR	Verzekeringen Profile 4 EUR	Verzekeringen Profile 5 EUR
Baten Toelichtingen							
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0
Obligatierente	3	0	0	0	0	0	0
Dividenden	3	2.046.065	5.791	46.527	559.913	813.247	539.780
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	10.912	32.760	15.850
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		2.046.065	5.791	46.527	570.825	846.007	555.630
Kosten							
Beheerprovisie	6	532.495	28.467	108.537	769.597	1.204.303	585.354
Overige kosten	6	103.925	8.281	31.574	223.883	350.343	170.285
Rente op banktegoeden		9.936	166	760	3.163	6.134	4.518
Andere rente		0	0	0	0	0	0
Belastingen	5	34.806	2.469	8.873	59.066	83.888	36.874
Overige kosten		0	0	0	0	0	0
Totaal Kosten		681.162	39.383	149.744	1.055.709	1.644.668	797.031
NETTOWINST/(-VERLIES)		1.364.903	(33.592)	(103.217)	(484.884)	(798.661)	(241.401)
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	(3.871.324)	121.534	445.647	6.964.528	9.312.638	4.254.402
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	(427.844)	(85)	(880)	1.024	7.317	(12.829)
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	149.364	0	14.719	110.668	94.815	(35.966)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op		(4.661.684)	36.268	(40.518)	(3.844.801)	(8.308.623)	(5.649.041)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		138.572	(109)	(3.727)	(17.631)	(30.632)	(1.936)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		15.265	0	0	(14.768)	(37.736)	(5.907)
Totaal beleggingsresultaat		(7.292.748)	124.016	312.024	2.714.136	239.118	(1.692.678)
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		2.758.926	(949.659)	(3.442.107)	(17.836.773)	(26.963.022)	(11.089.437)
Toename/(afname) in nettovermogen		(4.533.822)	(825.643)	(3.130.083)	(15.122.637)	(26.723.904)	(12.782.115)
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		154.871.577	10.774.293	41.574.470	293.392.738	464.369.115	227.007.346
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		150.337.755	9.948.650	38.444.387	278.270.101	437.645.211	214.225.231

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Verzekeringen Profile 6 EUR	Global Property Index EUR	Global Sustainable Equities EUR	Alger US Equities USD	Aristotle US Equities USD	Brown US Equities USD
Baten Toelichtingen							
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0
Obligatierente	3	0	0	0	0	0	0
Dividenden	3	283.670	1.777	1.493.161	1.172.925	5.639.187	6.535
Retrocessiekortingen	3	13.909	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		297.579	1.777	1.493.161	1.172.925	5.639.187	6.535
Kosten							
Beheerprovisie	6	511.867	73	147.828	874.770	2.587.133	26.728
Overige kosten	6	148.907	52	90.230	198.066	484.700	4.632
Rente op banktegoeden		5.024	0	26.391	7.405	10.593	0
Andere rente		0	0	0	0	0	0
Belastingen	5	26.984	0	29.298	69.453	124.413	147
Overige kosten		0	0	0	0	0	0
Totaal Kosten		692.782	125	293.747	1.149.694	3.206.839	31.507
NETTOWINST/(-VERLIES)		(395.203)	1.652	1.199.414	23.231	2.432.348	(24.972)
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	898.246	-921	3.396.166	(1.549.851)	10.905.066	5.825.946
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	(248.675)	124	1.761.471	0	(180)	0
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	(222.557)	23	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op		(5.487.547)	7.613	(5.911.767)	(19.362.929)	34.264.652	(8.498.892)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		18.481	(7)	32.616	0	(21.644)	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		(9.292)	9	0	0	0	0
Totaal beleggingsresultaat		(5.446.547)	8.493	477.900	(20.889.549)	47.580.242	(2.697.918)
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		(13.451.321)	18.238	(16.940.063)	(113.044.085)	119.270.948	(35.404.928)
Toename/(afname) in nettovermogen		(18.897.868)	26.731	(16.462.163)	(133.933.634)	166.851.190	(38.102.846)
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		204.651.216	108.213	115.930.537	380.274.064	593.018.439	38.677.377
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		185.753.348	134.944	99.468.374	246.340.430	759.869.629	574.531

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Edinburgh Partners European Equities EUR	Hermes European Equities EUR	Pzena European Equities EUR	TCW US Equities USD	Wellington European Equities EUR	Henderson European Smaller Companies Equities EUR
Toelichtingen							
Baten							
Rente op banktegoeden		0	0	0	38	0	0
Obligatierente	3	0	0	0	0	0	0
Dividenden	3	6.503.552	7.725.993	8.001.108	1.918.492	6.358.573	518.642
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		6.503.552	7.725.993	8.001.108	1.918.530	6.358.573	518.642
Kosten							
Beheerprovisie	6	1.075.838	1.546.240	1.387.647	714.475	1.348.301	262.175
Overige kosten	6	212.781	320.374	269.774	141.313	295.402	26.989
Rente op banktegoeden		8.311	8.912	27.183	0	10.672	1.568
Andere rente		0	0	0	0	0	0
Belastingen	5	76.680	104.401	80.302	75.455	100.322	9.818
Overige kosten		0	0	0	0	0	0
Totaal Kosten		1.373.610	1.979.927	1.764.906	931.243	1.754.697	300.550
NETTOWINST/(-VERLIES)		5.129.942	5.746.066	6.236.202	987.287	4.603.876	218.092
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	(1.447.944)	(5.270.160)	2.519.743	(3.414.077)	5.141.105	(149.783)
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	(585.882)	(1.376.183)	64.913	0	(2.090.490)	(88.538)
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen		(34.993.877)	(40.364.474)	(53.853.455)	19.887.218	(33.876.948)	(4.017.738)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		3.427	(13.736)	(23.741)	0	(2.551)	763
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		0	0	0	0	0	0
Totaal beleggingsresultaat		(31.894.334)	(41.278.487)	(45.056.338)	17.460.428	(26.225.008)	(4.037.204)
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		70.030.439	(97.652.567)	(8.232.847)	250.197.477	(133.254.136)	6.639.016
Toename/(afname) in nettovermogen		38.136.105	(138.931.054)	(53.289.185)	267.657.905	(159.479.144)	2.601.812
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		258.344.357	545.749.945	396.383.507	2.367.682	509.373.126	36.799.393
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		296.480.462	406.818.891	343.094.322	270.025.587	349.893.982	39.401.205

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN
VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016**

		Asian Equities USD	Boston Partners US Smaller Companies Equities USD	Loomis US Equities USD	Pzena US Equities USD	Schroder Euro Corporate Bonds EUR	Insight Euro Corporate Bonds EUR
Baten	Toelichtingen						
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0
Obligatierente	3	0	0	0	0	4.585.363	1.420.416
Dividenden	3	511.845	103.082	1.071.713	1.374.537	0	0
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		511.845	103.082	1.071.713	1.374.537	4.585.363	1.420.416
Kosten							
Beheerprovisie	6	118.090	114.587	530.408	627.130	593.770	317.275
Overige kosten	6	22.225	18.243	124.887	109.685	237.580	107.888
Rente op banktegoeden		2.869	98	117	1.932	27.547	2.568
Andere rente		0	0	0	0	0	0
Belastingen	5	7.198	1.770	37.230	51.591	89.799	45.783
Overige kosten		0	0	0	0	0	0
Totaal Kosten		150.382	134.698	692.642	790.338	948.696	473.514
NETTOWINST/(-VERLIES)		361.463	(31.616)	379.071	584.199	3.636.667	946.902
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	(2.555.457)	(21.448.649)	(2.233.933)	8.638.789	419.694	738.938
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	(187.581)	0	0	0	3.473.632	1.163.518
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	22.200	0	0	0	(165.494)	(92.429)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen		2.943.872	11.739.401	(5.501.495)	7.504.832	6.777.004	4.438.077
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		(15.904)	0	0	0	(439.357)	(359.891)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		0	0	0	0	(240.735)	(54.276)
Totaal beleggingsresultaat		568.593	(9.740.864)	(7.356.357)	16.727.820	13.461.411	6.780.839
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		(491.420)	(117.471.354)	(152.077.396)	188.511.382	(134.924.070)	(24.222.478)
Toename/(afname) in nettovermogen		77.173	(127.212.218)	(159.433.753)	205.239.202	(121.462.659)	(17.441.639)
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		28.887.755	134.349.175	313.297.707	51.504	425.239.034	194.080.033
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		28.964.928	7.136.957	153.863.954	205.290.706	303.776.375	176.638.394

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Investec Emerging Market Equities USD	Henderson European Equities EUR	Numeric Emerging Market Equities USD	William Blair Emerging Market Equities USD	Verrazzano Europe Long Short EUR	Kempen Euro Corporate Bonds EUR
Baten Toelichtingen							
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0
Obligatierente	3	0	0	0	0	0	2.851
Dividenden	3	3.581.891	8.232.043	1.634.582	1.682.588	477.784	0
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	1.738.721	0
Totaal Baten		3.581.891	8.232.043	1.634.582	1.682.588	2.216.505	2.851
Kosten							
Beheerprovisie	6	1.069.783	1.220.433	339.095	700.057	1.702.066	1.327
Overige kosten	6	200.725	241.149	60.504	134.497	247.170	252
Rente op banktegoeden		2.583	1.733	3.171	2.362	512.193	56
Andere rente		0	0	0	0	663.891	0
Belastingen	5	54.282	82.926	27.072	37.355	40.256	208
Overige kosten		0	0	0	0	0	0
Totaal Kosten		1.327.373	1.546.241	429.842	874.271	3.165.576	1.843
NETTOWINST/(-VERLIES)		2.254.518	6.685.802	1.204.740	808.317	(949.071)	1.008
Gerealiseerde resultaten op beleggingen	3	(29.928.457)	(18.112.138)	5.006.439	(20.725.270)	(18.265.093)	(10.224)
Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	(4.795.053)	(3.505.167)	(21.757)	(52.808)	(727)	0
Gerealiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	6.449.473	0
Gerealiseerde resultaten op futurescontracten	3	0	0	0	0	387.885	711
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen		36.461.963	(31.168.548)	5.300.922	25.882.509	(5.003.047)	19.795
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		8.980	(17.133)	17.159	(14.501)	36.122	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	5.338.131	0
Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten		0	0	85.197	0	(172.324)	(7.150)
Totaal beleggingsresultaat		4.001.951	(46.117.184)	11.592.700	5.898.247	(12.178.651)	4.140
Uitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van uitgegeven/ingekochte aandelen		(51.686.626)	(31.190.552)	105.876.365	(57.705.938)	6.464.405	1.099.773
Toename/(afname) in nettovermogen		(47.684.675)	(77.307.736)	117.469.065	(51.807.691)	(5.714.246)	1.103.913
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		263.813.584	387.631.807	67.465	175.270.720	191.570.119	220.831
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		216.128.909	310.324.071	117.536.530	123.463.029	185.855.873	1.324.744

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016

		Comfort Invest II EUR	Comfort Invest III EUR	Comfort Invest IV EUR	Blackrock Euro Government Bonds EUR	Natixis Euro Government Bonds EUR	Insight Euro Government Bonds EUR	Gecombineerd EUR
Baten Toelichtingen								
Rente op banktegoeden		0	0	0	0	0	0	34
Obligatierente	3	0	0	0	0	227.920	55.510	35.980.480
Dividenden	3	1.492	571	206	0	0	0	115.874.944
Retrocessiekortingen	3	0	0	0	0	0	0	157.211
Overige baten		0	0	0	0	0	0	1.740.582
Totaal Baten		1.492	571	206	0	227.920	55.510	153.753.251
Kosten								
Beheerprovisie	6	226	149	58	16.612	29.961	24.641	41.467.533
Overige kosten	6	105	69	27	8.306	13.316	11.596	9.290.941
Rente op banktegoeden		0	0	0	111.786	822	0	1.033.781
Andere rente		0	0	0	0	0	0	663.891
Belastingen	5	117	117	37	19.756	31.690	27.570	3.122.486
Overige kosten		0	0	0	0	461	0	967
Totaal Kosten		448	335	122	156.460	76.250	63.807	55.579.599
NETTOWINST/(-VERLIES)		1.044	236	84	(156.460)	151.670	(8.297)	98.173.652
Geë realiseerde resultaten op beleggingen	3	20	156	346	(4.297.758)	(8.173.612)	(1.916.858)	(90.544.027)
Geë realiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten	3	0	0	0	0	0	0	(13.472.675)
Geë realiseerde winst op Contracts for Difference	3	0	0	0	0	0	0	6.449.473
Geë realiseerde resultaten op futurescontracten	3	0	0	0	(104.412)	(530.400)	(321.148)	(9.450.813)
Nettowijziging in niet-geë realiseerde oename/(afname) op beleggingen		7.098	11.724	9.533	6.015.269	10.948.452	4.603.745	(170.517.968)
Nettowijziging in niet-geë realiseerde oename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten		0	0	0	0	0	0	12.058.844
Nettowijziging in niet-geë realiseerde oename/(afname) op Contracts for Difference		0	0	0	0	0	0	5.338.131
Nettowijziging in niet-geë realiseerde oename/(afname) op futurescontracten		0	0	0	(549.328)	(614.094)	(1.191.957)	4.312.065
Totaal beleggingsresultaat		8.162	12.116	9.963	907.311	1.782.016	1.165.485	(157.653.318)
Jitgekeerde dividenden		0	0	0	0	0	0	0
Netto-opbrengst van jitgegeven/ingekochte aandelen		1.225.260	1.333.307	547.088	157.210.233	251.924.939	219.482.029	(480.291.552)
Toename/(afname) in nettovermogen		1.233.422	1.345.423	557.051	158.117.544	253.706.955	220.647.514	(637.944.870)
Totaal nettovermogen per 31 december 2015		0	0	0	0	0	0	13.894.631.078
Valutakoersverschil		0	0	0	0	0	0	(76.933.331)
Totaal nettovermogen per 30 juni 2016		1.233.422	1.345.423	557.051	158.117.544	253.706.955	220.647.514	13.179.752.877

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

1. Algemeen

ABN AMRO Multi-Manager Funds (de 'SICAV') is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een 'Société d'Investissement à Capital Variable', geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd (de 'Wet') betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbidding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV.

Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen.

Deze jaarrekening wordt gepresenteerd op basis van de Nettovermogenswaarde ("NAV") berekend op 30 juni 2016, de laatste werkdag van de periode.

De afkorting AAMMF staat voor ABN AMRO Multi-Manager Funds en wordt in het hele verslag gebruikt.

Aanzienlijke wijzigingen tijdens de periode eindigend op 30 juni 2016:

de volgende aandelenklassen werden geïntroduceerd:

Compartiment	Aandelenklasse	Datum van introductie
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds	F	21 maart 2016
AAMMF Fund of Mandates European Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Fund of Mandates North American Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds	F	21 maart 2016
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds	AH DUR	25 mei 2016
AAMMF Profile 1	I	11 maart 2016
AAMMF Profile 6	I	11 maart 2016
AAMMF Global Sustainable Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Alger US Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Aristotle US Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Aristotle US Equities	I-EUR	29 januari 2016
AAMMF Brown US Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Edinburgh Partners European Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Hermes European Equities	F	21 maart 2016
AAMMF EPzena European Equities	F	21 maart 2016
AAMMF TCW US Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Wellington European Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Asian Equities	F	21 maart 2016

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

1. Algemeen (vervolg)

de volgende aandelenklassen werden geïntroduceerd (vervolg):

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies	F	21 maart 2016
AAMMF Loomis US Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Pzena US Equities	A-USD	9 maart 2016
AAMMF Pzena US Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds	F	21 maart 2016
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds	F	21 maart 2016
AAMMF Investec Emerging Market Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Henderson European Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Numeric Emerging Market Equities	F	21 maart 2016
AAMMF William Blair Emerging Market Equities	F	21 maart 2016
AAMMF Verrazzano Europe Long Short	F	12 mei 2016
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds	AH DUR	11 januari 2016
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds	F	21 maart 2016
AAMMF Comfort Invest II	B	19 mei 2016
AAMMF Comfort Invest III	B	19 mei 2016
AAMMF Comfort Invest IV	B	19 mei 2016
AAMMF Blackrock Euro Government Bonds	C	25 mei 2016
AAMMF Natixis Euro Government Bonds	C	25 mei 2016
AAMMF Insight Euro Government Bonds	C	25 mei 2016

de volgende Compartimenten wijzigden van naam:

Compartimenten	Datum
- AAMMF Pension Lifecycle 2015 (voorheen Lifecycle 2015)	29 februari 2016
- AAMMF Pension Lifecycle 2020 (voorheen Lifecycle 2020)	29 februari 2016
- AAMMF Pension Lifecycle 2025 (voorheen Lifecycle 2025)	29 februari 2016
- AAMMF Pension Lifecycle 2030 (voorheen Lifecycle 2030)	29 februari 2016
- AAMMF Pension Lifecycle 2035 (voorheen Lifecycle 2035)	29 februari 2016
- AAMMF Pension Lifecycle 2040 (voorheen Lifecycle 2040)	29 februari 2016
- AAMMF Pension Lifecycle 2045 (voorheen Lifecycle 2045)	29 februari 2016
- AAMMF Pension Lifecycle 2050 (voorheen Lifecycle 2050)	29 februari 2016
- AAMMF Pension Lifecycle 2055 (voorheen Lifecycle 2055)	29 februari 2016

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

1. Algemeen (vervolg)

de volgende Compartimenten zijn gefuseerd:

Compartimenten

- AAMMF Euro Bonds in Profile 1
- AAMMF World Equities in Profile 6

Datum

11 maart 2016
11 maart 2016

Fusieverhoudingen

Opgenomen aandelenklasse	Opnemende aandelenklasse	Fusieverhoudingen
AAMMF Euro Bonds - Klasse A	AAMMF Profile 1 - Klasse A	0,16
AAMMF Euro Bonds - Klasse I	AAMMF Profile 1 - Klasse I	1,00
AAMMF World Equities - Klasse A	AAMMF Profile 6 - Klasse A	0,12
AAMMF World Equities - Klasse B	AAMMF Profile 6 - Klasse A	0,44
AAMMF World Equities - Klasse I	AAMMF Profile 6 - Klasse I	1,00

2. Beleggingsdoelstellingen

De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het vermogen te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken.

Elk per 30 juni 2016 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën:

- Funds of Funds
- Funds of Mandates
- Index
- Profile
- Pension Lifecycle
- Single Manager

Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ('ICBE') of als instelling voor collectieve belegging ('ICB').

De Funds of Mandates Compartimenten streven ernaar de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in overdraagbare effecten voornamelijk beheerd door het beheer van de Compartimenten te delegeren aan minimaal twee beleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep ('Externe Beleggingsbeheerder').

De Profile en Lifecycle Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en/of ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als ICBE of ICB.

De Single Manager Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd.

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

2. Beleggingsdoelstellingen (vervolg)

Externe Beleggingsbeheerders worden gekozen door de Beheermaatschappij, die beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van het beheer van de activa van het Compartiment. Zij worden gekozen in overeenstemming met vooraf bepaalde criteria, waaronder:

- een kwalitatieve selectie door analyse van de stabiliteit en de sterkte van de Externe Beleggingsbeheerder, alsook van zijn beleggingsproces en -filosofie; en via ontmoetingen met de externe beleggingsbeheerteams;

- een kwantitatieve selectie die ernaar streeft enkel de Externe Beleggingsbeheerders te kiezen met bewezen risicogecorrigeerde resultaten.

Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten.

3. Boekhoudkundige grondslagen

De financiële staten worden gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen.

a. Waarderingsgrondslagen

De waarde van beschikbare contanten of contanten in deposito, op verzoek betaalbare wissels en orderbriefjes en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten en aangekondigde of vervallen dividenden en rente die nog niet zijn betaald, is de nominale waarde van deze activa, tenzij het onwaarschijnlijk is dat deze waarde zal kunnen worden ontvangen. In dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de Vennootschap gepast acht om de reële waarde van deze activa te weerspiegelen.

De waarde van deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging wordt bepaald op basis van de laatste beschikbare nettovermogenswaarde.

De waardering van alle effecten die genoteerd zijn op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, wordt gebaseerd op de recentste prijs in Luxemburg op de berekeningsdatum, en, als de betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste prijs op de belangrijkste markt waarop zij worden verhandeld; als deze prijs niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur wordt geschat.

Effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die regelmatig, voorzichtig en te goeder trouw wordt geschat door een bevoegde professional die voor dit doel is aangesteld door de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de bewaarder.

Effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende Compartiment, worden omgerekend op basis van de geldende wisselkoers op de waarderingsdag.

Overeenkomstig het prospectus, is de nettovermogenswaarde berekend met de laatste beschikbare prijzen en wisselkoersen op het moment van berekening.

Er wordt bij de berekening van het totale nettovermogen van het compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds geen rekening gehouden met de waarde van de gekruiste beleggingen.

3. Boekhoudkundige grondslagen (vervolg)

a. Waarderingsgrondslagen (vervolg)

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

De totale waarde van deze gekruiste beleggingen per 30 juni 2016 bedroeg 992.355 euro.

b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties

Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum, na aftrek van bronbelasting. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs.

c. Vreemde valuta's

De waarde van alle activa en verplichtingen die niet worden uitgedrukt in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante Waarderingsdatum.

Transacties die tijdens de periode worden verricht in andere valuta's dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums.

De financiële staten worden voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het nettovermogen en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten.

Het verschil tussen het initiële nettovermogen opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van de periode en zijn waarde aan het einde van de periode wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen weergegeven als een wisselkoersverschil.

De wisselkoersen die bij de opstelling van deze financiële staten zijn gebruikt, zijn de volgende:

EUR = 0,831 GBP
EUR = 113,972 JPY
EUR = 1,111 USD

d. Buitenlandse valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta's waarbij het Compartiment zich ertoe verbindt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil tussen de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen worden opgenomen in het Overzicht van het nettovermogen en hun variaties in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.

e. Futurescontracten

Er vinden deposito's van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen.

De liquidatiewaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een effectenbeurs of op een gereguleerde markt zal worden gebaseerd op de laatste beschikbare vereffeningsprijzen van deze contracten op de effectenbeurzen en gereguleerde markten en/of andere gereguleerde markten waarop deze specifieke futures, termijn- en optiecontracten door de SICAV worden verhandeld; met dien verstande dat als een futurescontract niet geliquideerd kan worden op de dag waarop de netto vermogenswaarde bepaald wordt, de basis voor het bepalen van de liquidatiewaarde van het betrokken contract door de Raad van Bestuur op billijke en redelijke wijze wordt vastgelegd. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

3. Boekhoudkundige grondslagen (vervolg)

f. Contracts for Difference

Contracts for Difference worden gewaardeerd op basis van de recentste slotkoers van het onderliggende effect, met aftrek van eventuele financiële lasten voor elk contract. Bij het afsluiten van een Contract for Difference dient het Fonds mogelijk een contant bedrag en/of andere activa te deponeren ter waarde van een bepaald percentage van het contractbedrag ("initial margin" of waarborgsom).

Vervolgens worden zogenaamde "spreadmargebetalingen" door het Fonds gedaan of ontvangen naargelang de waardeschommelingen van de onderliggende effecten. Terwijl de contracten lopende zijn worden wijzigingen in de waarden van het contract opgenomen als niet-gerealiseerde winsten en verliezen door ze op elke waarderingsdag te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het onderliggende effect te weerspiegelen.

Gerealiseerde winsten of verliezen bij de sluiting van het contract zijn gelijk aan het verschil tussen de waarde van het contract op de openingsdatum (inclusief financiële lasten) en de waarde op de sluitingsdatum. Ontvangen dividenden op onderliggende effecten worden erkend in de inkomsten.

Dividenden die gekoppeld zijn aan lopende Contracts for Difference zijn ook inbegrepen in de waarde van de niet-gerealiseerde winst/(verlies) aan het einde van de periode.

g. Retrocessiekortingen

Het Compartiment ontvangt een korting indien het Compartiment heeft belegd in andere ICBE's/ICB's waarmee het Compartiment een retrocessieovereenkomst heeft gesloten.

Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis.

h. Dividenden

Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment.

4. Medebeheer

Teneinde de exploitatie- en administratiekosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten een deel of het geheel van de activa van de SICAV gezamenlijk te beheren met activa van andere instellingen voor collectieve belegging of het geheel van de activa van Compartimenten samen te beheren.

In het kader van dit medebeheer neemt de Beleggingsbeheerder beslissingen inzake beleggingen, desinvesteringen of aanpassingen van de portefeuilles voor de entiteiten in medebeheer die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de SICAV of op de samenstelling van de portefeuilles van zijn Compartiment in medebeheer. In het totaal van de gezamenlijk beheerde activa houdt elke gezamenlijk beheerde entiteit een deel van de gezamenlijk beheerde activa dat overeenstemt met het aandeel van zijn nettotegoeden in de totale waarde van de gezamenlijk beheerde activa.

Dit proportionele aandeel zal worden toegepast voor elke lijn van de portefeuille die in gezamenlijk beheer gehouden of verworven wordt. In geval van beleggings- en/of desinvesteringsbeslissingen worden deze verhoudingen niet gewijzigd en worden de extra beleggingen toegewezen aan de entiteiten in medebeheer in dezelfde verhoudingen, en verkochte activa worden verhoudingsgewijs afgetrokken van de activa in medebeheer die worden gehouden door iedere entiteit in medebeheer.

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

4. Medebeheer (vervolg)

Voor bepaalde effecten en futurescontracten wordt een hoeveelheid nul opgenomen in de overzichten van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen wanneer de toepassing van de spreidingsverhouding op de activa in medebeheer resulteert in een hoeveelheid van minder dan 1 eenheid (aandelenfracties/contracten).

Activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa die kunnen worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling als die van toepassing op de activa in medebeheer, om ervoor te zorgen dat de beleggingsbeslissingen volledig aansluiten bij het beleggingsbeleid van de SICAV of haar Compartimenten. De activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa waar de Bewaarbank ook als bewaarder voor optreedt, om ervoor te zorgen dat de Bewaarder met betrekking tot de SICAV of haar Compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden volledig kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet.

5. Belastingheffing op de SICAV

De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen.

De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de "taxe d'abonnement" tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse A, B, C, E en F van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse I en Klasse SC van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettovermogenswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE's of andere ICB's, op voorwaarde dat ze al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven taxe d'abonnement.

De SICAV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Diensten en Markt-en in België. Fondsen geregistreerd voor publieke distributie in België zijn onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,0925% op de nettovermogenswaarde van deelbewijzen gedistribueerd in België via Belgische tussenpersonen per 31 december van het vorige jaar.

6. Provisies die door de SICAV worden betaald

a. Beheervergoedingen

De Beleggingsbeheerder heeft recht op een beheervergoeding die wordt vertegenwoordigd door een jaarlijks percentage van het nettovermogen van ieder Compartiment. Voor ieder Compartiment en iedere aandelenklasse wordt de beheervergoeding vermeld in onderstaande tabel. De maximale beheervergoeding die kan worden opgelegd aan de Compartimenten en de onderliggende beleggingsfondsen waarin zij beleggen, bedraagt 3%. De beheervergoeding wordt dagelijks berekend.

Een Compartiment kan aandelen verwerven van een of meer andere Compartimenten van de SICAV (het doelcompartiment) op voorwaarde dat er geen verdubbeling plaatsvindt van de beheer/inschrijvings- of terugkoopprovisies tussen deze provisies op het niveau van het Compartiment dat heeft belegd in het doelcompartiment en dit doelcompartiment.

b. Resultaatsafhankelijke beheervergoedingen

De Beleggingsbeheerder heeft recht op een resultaatsafhankelijke beheervergoeding, te betalen uit het vermogen van de hieronder opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze resultaatsafhankelijke beheervergoeding (de 'resultaatsafhankelijke beheervergoeding') is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van de boekperiode wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentie-index.

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

6. Provisies die door de SICAV worden betaald (vervolg)

b. Prestatievergoedingen (vervolg)

De resultaatsafhankelijke beheervergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettovermogenswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettovermogenswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentie-index, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende resultaatsafhankelijke beheervergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de resultaatsafhankelijke beheervergoeding. Berekende resultaatsafhankelijke beheervergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode.

Voor Klasse A van het Compartiment AAMMF Euro Bonds bedraagt de prestatievergoeding 20% van het positieve verschil tussen het rendement van het Compartiment en het rendement van de JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro. Deze vergoeding wordt gereserveerd bij elke berekening van de NVW volgens de "High water mark with hurdle rate".

Voor de Klassen A en B van het Compartiment AAMMF World Equities, is de prestatievergoeding gelijk aan 20% van het positieve verschil tussen het rendement van het Compartiment en het rendement van de MSCI World Index – Totaalrendement in euro. Deze vergoeding wordt gereserveerd bij elke berekening van de NVW volgens de "High water mark with hurdle rate".

Voor het Compartiment AAMMF Verrazzano Europe Long Short bedraagt de prestatievergoeding 25% van het positieve verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van de herbelegde EONIA +1%. Deze vergoeding wordt gereserveerd bij elke berekening van de NVW volgens de "High water mark with hurdle rate".

De High Watermark (indien van toepassing) is de hoogste NVW van het Compartiment aan het einde van een vorig boekjaar waarover een prestatievergoeding is betaald, na aftrek van een prestatievergoeding of de start van de NVW als er in het verleden geen prestatievergoeding is betaald. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt de High Watermark verlaagd met dividenduitkeringen.

Er zijn geen prestatievergoedingen betaald voor de periode eindigend op 30 juni 2016.

c. Overige vergoedingen

Naast de Beheervergoeding en de Prestatievergoeding (indien van toepassing) is elk Compartiment ook een andere vergoeding (de "Overige vergoeding") verschuldigd aan ABN AMRO Investment Solutions om de administratie-, bewaar- en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken.

Vergoedingen maandelijks berekend en ingehouden op het gemiddelde nettovermogen van een compartiment, aandelencategorie of aandelenklasse om de algemene kosten voor de bewaring van de activa (vergoeding van de Bewaarder) en de dagelijkse administratiekosten (IW-berekening, administratie en boekhouding, kennisgevingen aan de aandeelhouders, opstellen en drukken van de documenten die wettelijk vereist zijn voor de aandeelhouders en voor de Luxemburgse toezichtautoriteit, vergoedingen voor de registratie van de Vennootschap bij een buitenlandse autoriteit en het behouden van deze registratie, vergoedingen voor de vertaling van het prospectus, de KIID's en andere wettelijk vereiste documenten, vergoedingen voor het opstellen van infobladen, noteringsvergoedingen, domiciliatie, accountantskosten en -vergoedingen...) te dekken, met uitzondering van makelaarsvergoedingen, provisie voor transacties die geen verband houden met de bewaring, bestuurdersvergoedingen, rente- en bankkosten, eenmalige uitgaven en de Taxe d'abonnement van toepassing in Luxemburg, naast andere specifieke buitenlandse belastingen.

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

6. Provisies die door de SICAV worden betaald (vervolg)

c. Overige vergoedingen (vervolg)

De vaste Overige vergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks toegerekend.

Voor elke aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat:

Compartiment	Aandelenklasse	Maximale beheervergoeding	Huidige beheervergoeding	Maximale overige vergoeding	Resultaatsafhankelijk beheervergoeding
AAMMF Euro Corporate Bonds	A	1,50%	0,85%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,05%	0,18%	Niet van toepassing
	C2	0,85%	0,30%	0,18%	Niet van toepassing
	CH DUR	0,85%	0,05%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Fund of Mandates Asia Pacific Equities	A-EUR	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	A-USD	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	C-EUR	1,10%	0,82%	0,25%	Niet van toepassing
	C-USD	1,10%	0,82%	0,25%	Niet van toepassing
	F	2,00%	1,00%	0,15%	Niet van toepassing
	I-USD	1,00%	1,00%	0,15%	Niet van toepassing
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds	A	0,85%	0,85%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,50%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
	C2	0,65%	0,47%	0,18%	Niet van toepassing
	F	0,85%	0,30%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Fund of Mandates European Equities	A-EUR	1,75%	1,75%	0,18%	Niet van toepassing
	A-USD	1,75%	1,75%	0,18%	Niet van toepassing
	C-EUR	0,95%	0,68%	0,18%	Niet van toepassing
	C-USD	0,95%	0,68%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,75%	0,85%	0,18%	Niet van toepassing
	I-EUR	0,85%	0,85%	0,15%	Niet van toepassing
AAMMF Fund of Mandates North American Equities	A-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	A-USD	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C-EUR	0,85%	0,62%	0,18%	Niet van toepassing
	C-USD	0,85%	0,62%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
	I-USD	0,75%	0,75%	0,15%	Niet van toepassing
	Neuflize USA A	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities	A-EUR	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	A-USD	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	C-EUR	1,10%	0,93%	0,25%	Niet van toepassing
	F	2,00%	1,00%	0,25%	Niet van toepassing

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

6. Provisies die door de SICAV worden betaald (vervolg)

c. Overige vergoedingen (vervolg)

Compartiment	Aandelenklasse	Maximale beheervergoeding	Huidige beheervergoeding	Maximale overige vergoeding	Resultaatsafhankelijk beheervergoeding
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds	A	1,00%	0,90%	0,18%	Niet van toepassing
	AH DUR	1,50%	0,90%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,50%	0,31%	0,18%	Niet van toepassing
	CH DUR	0,50%	0,31%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,00%	0,45%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds	A	1,40%	1,30%	0,25%	Niet van toepassing
	AH-EUR	1,40%	1,30%	0,25%	Niet van toepassing
	C	0,80%	0,62%	0,25%	Niet van toepassing
	CH-EUR	0,80%	0,62%	0,25%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2015	A	0,52%	0,10%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,10%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2020	A	0,52%	0,12%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,12%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2025	A	0,52%	0,14%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,14%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2030	A	0,52%	0,15%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,15%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2035	A	0,52%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2040	A	0,52%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2045	A	0,52%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2050	A	0,52%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pension Lifecycle 2055	A	0,52%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
	P	0,25%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Profile 1	A	0,60%	0,31%	0,18%	Niet van toepassing
	I	0,35%	0,30%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Profile 2	A	0,75%	0,39%	0,18%	Niet van toepassing
	Profilfonds A	0,75%	0,74%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Profile 3	A	1,25%	0,59%	0,18%	Niet van toepassing
	I	0,65%	0,55%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Profile 4	A	1,25%	0,63%	0,18%	Niet van toepassing
	Profilfonds B	1,25%	1,23%	0,18%	Niet van toepassing

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

6. Provisies die door de SICAV worden betaald (vervolg)

c. Overige vergoedingen (vervolg)

Compartiment	Aandelenklasse	Maximale beheervergoeding	Huidige beheervergoeding	Maximale overige vergoeding	Resultaatsafhankelijk beheervergoeding
AAMMF Profile 5	A	1,35%	0,69%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Profile 6	A	1,50%	0,71%	0,18%	Niet van toepassing
	I	0,75%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
	Profilfonds C	1,50%	1,41%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Verzekeringen Profile 1	A	0,65%	0,55%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Verzekeringen Profile 2	A	0,65%	0,55%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Verzekeringen Profile 3	A	0,65%	0,55%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Verzekeringen Profile 4	A	0,65%	0,55%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Verzekeringen Profile 5	A	0,65%	0,55%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Verzekeringen Profile 6	A	0,65%	0,55%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Global Property Index	A	0,30%	0,20%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,20%	0,10%	0,18%	Niet van toepassing
	I	0,20%	0,10%	0,15%	Niet van toepassing
	Neuflize Global Immobilier A	0,30%	0,20%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Global Sustainable Equities	A	1,75%	1,30%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,95%	0,65%	0,18%	Niet van toepassing
	E	0,50%	0,24%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,75%	0,65%	0,18%	Niet van toepassing
	Neuflize Monde ISR A	1,75%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Alger US Equities	A-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	A-USD	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,53%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

6. Provisies die door de SICAV worden betaald (vervolg)

c. Overige vergoedingen (vervolg)

Compartiment	Aandelenklasse	Maximale beheervergoeding	Huidige beheervergoeding	Maximale overige vergoeding	Resultaatsafhankelijk beheervergoeding
AAMMF Aristotle US Equities	A-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	A-USD	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	AH-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,64%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
	I-EUR	0,75%	0,75%	0,15%	Niet van toepassing
	I-USD	0,75%	0,75%	0,15%	Niet van toepassing
	IH-EUR	0,75%	0,75%	0,15%	Niet van toepassing
	Neuflize USA Value A	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Brown US Equities	A-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,69%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Edinburgh Partners European Equities	A	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,66%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Hermes European Equities	A	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,61%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pzena European Equities	A-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,64%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
	I	0,75%	0,75%	0,15%	Niet van toepassing
	Neuflize Europe Value A	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF TCW US Equities	A-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	A-USD	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,85%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Wellington European Equities	A	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,61%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities	A	1,75%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,95%	0,85%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,75%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

6. Provisies die door de SICAV worden betaald (vervolg)

c. Overige vergoedingen (vervolg)

Compartiment	Aandelenklasse	Maximale beheervergoeding	Huidige beheervergoeding	Maximale overige vergoeding	Resultaatsafhankelijk beheervergoeding
AAMMF Asian Equities	A	1,75%	1,40%	0,30%	Niet van toepassing
	C	0,95%	0,70%	0,30%	Niet van toepassing
	E	0,50%	0,20%	0,30%	Niet van toepassing
	F	1,75%	0,70%	0,30%	Niet van toepassing
	Neuflize Asie A	1,75%	1,75%	0,30%	Niet van toepassing
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities	A-EUR	1,75%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	A-USD	1,75%	1,75%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,95%	0,84%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,75%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Loomis US Equities	A-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	A-USD	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,54%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Pzena US Equities	A-EUR	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	A-USD	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,85%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds	A	1,00%	0,90%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,50%	0,30%	0,18%	Niet van toepassing
	CH DUR	0,50%	0,30%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,00%	0,45%	0,18%	Niet van toepassing
	Neuflize Euro Corporate A	1,00%	1,00%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds	A	1,00%	0,90%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,50%	0,34%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,00%	0,45%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Investec Emerging Market Equities	A-EUR	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	A-USD	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	C-EUR	1,10%	0,91%	0,25%	Niet van toepassing
	C-USD	1,10%	0,91%	0,25%	Niet van toepassing
	F	2,00%	1,00%	0,25%	Niet van toepassing
AAMMF Henderson European Equities	A	1,50%	1,50%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,85%	0,70%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,50%	0,75%	0,18%	Niet van toepassing

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

6. Provisies die door de SICAV worden betaald (vervolg)

c. Overige vergoedingen (vervolg)

Compartiment	Aandelenklasse	Maximale beheervergoeding	Huidige beheervergoeding	Maximale overige vergoeding	Resultaatsafhankelijk beheervergoeding
AAMMF Numeric Emerging Market Equities	A-EUR	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	A-USD	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	F	2,00%	1,00%	0,25%	Niet van toepassing
	C-EUR	1,10%	0,92%	0,25%	Niet van toepassing
	C-USD	1,10%	0,92%	0,25%	Niet van toepassing
AAMMF William Blair Emerging Market Equities	A-EUR	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	A-USD	2,00%	2,00%	0,25%	Niet van toepassing
	C-EUR	1,10%	0,85%	0,25%	Niet van toepassing
	C-USD	1,10%	0,85%	0,25%	Niet van toepassing
	F	2,00%	1,00%	0,25%	Niet van toepassing
AAMMF Verrazzano Europe Long Short	A	2,00%	2,00%	0,30%	Van toepassing
	C	1,50%	1,50%	0,30%	Van toepassing
	F	2,00%	1,50%	0,30%	Van toepassing
	I	1,50%	1,50%	0,30%	Van toepassing
	Neuflyze Europe Long Short C	1,45%	1,45%	0,30%	Van toepassing
	Neuflyze Europe Long Short SC	0,45%	0,45%	0,30%	Van toepassing
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds	A	1,00%	0,40%	0,18%	Niet van toepassing
	AH-DUR	1,00%	0,90%	0,18%	Niet van toepassing
	C	0,50%	0,40%	0,18%	Niet van toepassing
	CH DUR	0,50%	0,40%	0,18%	Niet van toepassing
	F	1,00%	0,45%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Comfort Invest II	B	1,05%	0,30%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Comfort Invest III	B	1,05%	0,30%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Comfort Invest IV	B	1,05%	0,30%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Blackrock Euro Government Bonds	C	0,50%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Natixis Euro Government Bonds	C	0,50%	0,16%	0,18%	Niet van toepassing
AAMMF Insight Euro Government Bonds	C	0,50%	0,19%	0,18%	Niet van toepassing

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

7. Overzichten van de beleggingswijzigingen

Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV.

8. Tegenpartijrisico

Op 30 juni 2016 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars:

Naam van de makelaar	Niet-gerealiseerd totaal op futures (EUR)	Totaal contanten gehouden bij makelaar (EUR)
Goldman Sachs	(2.052.878)	7.617.169
Merrill Lynch International (London)	(2.252.977)	3.197.952
Newedge Group (UK Branch)	(3.502.615)	34.999.815
Newedge Canada	12.287.933	450.126
UBS (London)	(553.438)	3.118.931

Naam van de makelaar	Totale niet-gerealiseerde winst op Contracts for Difference (EUR)	Totaal contanten gehouden bij makelaar (EUR)
Goldman Sachs International	23.656	(435.797)
Societe Generale	8.664.227	-
UBS (London)	921.031	8.518.988

9. Transactiekosten

Voor de periode afgesloten op 30 juni 2016 zijn de opgelopen transactiekosten van de SICAV opgenomen in de verwervingskostprijs (bestaande uit makelaarsvergoedingen, zegelrechten en bewaarvergoedingen gerelateerd aan transactiekosten) met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten en/of andere in aanmerking komende activa of in mindering gebracht op de verkoopopbrengsten van deze activa. Deze bedragen worden opgenomen in het overzicht van ontwikkelingen in het nettovermogen onder de titels 'Gerealiseerde resultaten op beleggingen' en 'Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen'.

De transactiekosten van de SICAV voor de periode van 01 januari 2016 tot 30 juni 2016 bedragen:

Compartiment	Valuta	Transactiekosten
AAMMF Euro Corporate Bonds	EUR	46.985
AAMMF Fund of Mandates Asia Pacific Equities	USD	749.738
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds	EUR	79
AAMMF Fund of Mandates European Equities	EUR	955.770
AAMMF Fund of Mandates North American Equities	USD	658.477
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities	USD	436.030
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds	USD	-
AAMMF Pension Lifecycle 2015	EUR	590
AAMMF Pension Lifecycle 2020	EUR	9.454
AAMMF Pension Lifecycle 2025	EUR	34.704
AAMMF Pension Lifecycle 2030	EUR	42.442
AAMMF Pension Lifecycle 2035	EUR	40.898

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

9. Transactiekosten (vervolg)

Compartiment	Valuta	Transactiekosten
AAMMF Pension Lifecycle 2040	EUR	30.278
AAMMF Pension Lifecycle 2045	EUR	18.387
AAMMF Pension Lifecycle 2050	EUR	17.380
AAMMF Pension Lifecycle 2055	EUR	75
AAMMF Profile 1	EUR	53
AAMMF Profile 2	EUR	85.553
AAMMF Profile 3	EUR	477.972
AAMMF Profile 4	EUR	689.226
AAMMF Profile 5	EUR	245.964
AAMMF Profile 6	EUR	162.693
AAMMF Verzekeringen Profile 1	EUR	52
AAMMF Verzekeringen Profile 2	EUR	84
AAMMF Verzekeringen Profile 3	EUR	494
AAMMF Verzekeringen Profile 4	EUR	1.527
AAMMF Verzekeringen Profile 5	EUR	11.400
AAMMF Verzekeringen Profile 6	EUR	18.327
AAMMF Global Property Index	EUR	6
AAMMF Global Sustainable Equities	EUR	115.155
AAMMF Alger US Equities	USD	258.483
AAMMF Aristotle US Equities	USD	355.294
AAMMF Brown US Equities	USD	9.246
AAMMF Edinburgh Partners European Equities	EUR	392.019
AAMMF Hermes European Equities	EUR	390.487
AAMMF Pzena European Equities	EUR	395.308
AAMMF TCW US Equities	USD	222.635
AAMMF Wellington European Equities	EUR	277.871
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities	EUR	53.444
AAMMF Asian Equities	USD	71.566
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities	USD	84.930
AAMMF Loomis US Equities	USD	67.412
AAMMF Pzena US Equities	USD	130.943
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAMMF Investec Emerging Market Equities	USD	361.987
AAMMF Henderson European Equities	EUR	624.591
AAMMF Numeric Emerging Market Equities	USD	212.307
AAMMF William Blair Emerging Market Equities	USD	425.589

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Toelichtingen bij de jaarrekening per 30-06-2016

9. Transactiekosten (vervolg)

Compartiment	Valuta	Transactiekosten
AAMMF Verrazzano Europe Long Short	EUR	95.223
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAMMF Comfort Invest II	EUR	156
AAMMF Comfort Invest III	EUR	109
AAMMF Comfort Invest IV	EUR	34
AAMMF Blackrock Euro Government Bonds	EUR	-
AAMMF Natixis Euro Government Bonds	EUR	-
AAMMF Insight Euro Government Bonds	EUR	-

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.