

HALFJAARLIJKS VERSLAG

30.09.15

TREETOP SICAV

BEVEK

Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK)
naar belgisch recht met verschillende compartimenten
Naamloze Vennootschap

ICB die geopteerd heeft voor beleggingen
die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP	3
1.1. ORGANISATIE VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP	3
1.2. BEHEERVERSLAG	5
1.2.1. <i>Informatie aan de aandeelhouders</i>	5
1.2.2. <i>Algemeen overzicht van de markten</i>	5
1.3. SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS	7
1.3.1. <i>Samenvatting van de regels</i>	7
1.3.2. <i>Wisselkoersen</i>	8
2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT TREETOP WORLD EQUITY INDEX	9
2.1. BEHEERVERSLAG	9
2.1.1. <i>Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment</i>	9
2.1.2. <i>Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid</i>	9
2.1.3. <i>Distributeur</i>	11
2.1.4. <i>Tijdens het boekjaar gevoerd beleid</i>	11
2.1.5. <i>Toekomstig beleid</i>	11
2.1.6. <i>Synthetische risico- en opbrengstindicator</i>	11
2.2. BALANS	12
2.3. RESULTATENREKENING	13
2.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS	14
2.4.1. <i>Samenstelling van de activa op 30.09.15</i>	14
2.4.2. <i>Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)</i>	35
2.4.3. <i>Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)</i>	36
2.4.4. <i>Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities</i>	36
2.4.5. <i>Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde</i>	37
2.4.6. <i>Rendementen</i>	38
2.4.7. <i>Lopende kosten</i>	38
2.4.8. <i>Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens</i>	38

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP

1.1. ORGANISATIE VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP

Benaming

TreeTop SICAV

Maatschappelijke zetel

Havenlaan 86C, bus 320
B - 1000 Brussel

Oprichtingsdatum

26 februari 2015

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Statuut

BEVEK naar Belgisch recht met verschillende compartimenten onderworpen aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG (de "Wet van 2012"). De rechten van de deelnemers en schuldeisers met betrekking tot een compartiment of die zijn ontstaan naar aanleiding van de introductie, het functioneren of de ontbinding van een compartiment, zijn beperkt tot de activa van dit compartiment.

Raad van bestuur

Jacques BERGHMANS, Voorzitter van TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., Luxemburg , Niet-uitvoerend bestuurder

Olivier DE VINCK, Afgevaardigd bestuurder van TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., Luxemburg, Effectief bestuurder

Claire CORNIL, Hoofd internationale structurering AMUNDI, Effectief bestuurder

Eric VAN EYKEN, Algemeen Directeur AMUNDI BENELUX, Niet-uitvoerend bestuurder

Paul MESTAG, Onafhankelijk bestuurder

Natuurlijke personen belast met de effectieve leiding

Olivier DE VINCK, Afgevaardigd bestuurder van TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., Luxemburg

Claire CORNIL, Hoofd internationale structurering AMUNDI

Beheertype

De door de BEVEK aangestelde beheermaatschappij van de instelling voor collectieve belegging Amundi S.A., Boulevard Pasteur, 90, 75015 Parijs - Frankrijk

Uitbesteding van de administratie door de Beheervennootschap

CACEIS Belgium nv., beursvennootschap - Havenlaan 86C, bus 320 - 1000 Brussel

Financiële dienst

De financiële dienstverlening van de BEVEK en van elk compartiment wordt verzorgd door CACEIS Belgium nv, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.

Door de Beheervennootschap aangewezen distributeur

TreeTop Asset Management Belgium nv, Frankenstraat 79 te 1040 Brussel

Bewaarder

CACEIS Bank Luxembourg SA, vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te Allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, handelend via zijn Belgisch filiaal, CACEIS Bank Luxembourg Brussels Branch, gevestigd te Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0539.791.736 (RPR Brussel).

CACEIS Bank Luxembourg SA is een kredietinstelling opgericht naar het recht van een andere lidstaat uit de Europese Economische Regio, met een geregistreerd filiaal in België, waaraan vergunning is verleend door de NBB overeenkomstig artikel 312 van de wet van

25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen.

De activiteit van de Depothouder van de BEVEK bestaat uit het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging ("het Koninklijk Besluit 2012").

Accountant

Deloitte Accountants BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Maurice Vrolix, accountant, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem.

Promotor

TreeTop Asset Management Belgium nv, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waaraan vergunning verleend werd om de volgende beleggingsdiensten en -activiteiten te verrichten (het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, portefeuillebeheer, beleggingsadvies en het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0838.480.272. De maatschappelijke zetel van TreeTop Asset Management Belgium nv is gevestigd aan de Frankenlaan 79, 1040 Brussel.

Lijst van subfondsen

TreeTop World Equity Index

1.2. BEHEERVERSLAG

1.2.1. Informatie aan de aandeelhouders

a) Informatiebronnen

De statuten vindt u in de bijlage bij het prospectus.

Op verzoek zijn het prospectus, de belangrijke beleggersinformatie, de statuten, het jaarverslag en het halfjaarverslag, voor of na inschrijving op deelnemingsrechten, kosteloos verkrijgbaar bij CACEIS Belgium of bij de Distributeur.

Op de website van promotor www.treetopam.com kunnen de volgende documenten en informatie geraadpleegd worden: het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en het laatst verschenen halfjaarverslag of jaarverslag.

De lopende kosten en de omloopsnelheid van de portefeuille over voorgaande periodes kunnen bij CACEIS Belgium worden opgevraagd.

Betalingen aan aandeelhouders, en inkopen en conversies van deelnemingsrechten worden door de tussenpersoon van de Distributeur verricht. Alle informatie met betrekking tot de BEVEK wordt gepubliceerd in twee Belgische dagbladen. Tot nadere kennisgeving zijn dit L'Echo en De Tijd.

b) Algemene jaarvergadering van deelnemers

De derde dinsdag van juli om 15.30 uur op het hoofdkantoor of op het adres zoals vermeld in de uitnodiging.

c) Bevoegde autoriteit

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresweg 12-14, 1000 Brussel.

Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, conform artikel 60, § 1 van de wet van 2012. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de geschiktheid en de kwaliteit van het aanbod, noch van de situatie van degene die dit verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is ter griffie van de handelsrechtbank van Brussel gedeponeerd.

d) Indien nodig kunnen er contactgegevens of aanvullende informatie worden verstrekt

Aanvullende informatie over de BEVEK en de compartimenten kan indien nodig verkregen worden bij de "Cliëntenhelpdesk" van TreeTop Asset Management Belgium op telefoonnummer +32 (0)2 613 15 59. Deze helpdesk is iedere werkdag in België bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

e) Perso(o)n(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor de inhoud van het prospectus en essentiële beleggersinformatie

Amundi. Voor zover bekend stemmen de gegevens in het prospectus en in de essentiële beleggersinformatie overeen met de werkelijkheid en bevatten zij geen omissies die de strekking ervan wijzigen.

1.2.2. Algemeen overzicht van de markten

Tijdens het 2e kwartaal van 2015 zette het economisch herstel zich voort binnen de eurozone, zij het met een gematigd tempo. In de Verenigde Staten zijn er, na de sterke ontgoocheling aan het begin van het jaar, tekenen van verbetering. De opkomende economieën blijven, gemiddeld, voortdurend vertragen, maar met grote verschillen tussen de landen. Tijdens het 3e kwartaal 2015 bleven de economische cijfers over het geheel genomen positief in de ontwikkelde landen, terwijl de economische en financiële moeilijkheden van de opkomende landen daarentegen verergerden. De markten kregen twee spanningspieken te verwerken. De eerste was naar aanleiding van de Griekse crisis, die vanaf eind juli gestabiliseerd kon worden. De tweede, die wellicht duurzamer is, werd veroorzaakt door de achteruitgang van de situatie in China. Deze tweede schok liet zich op de aandelenmarkten, die op 14 september veel lager waren ten opzichte van hun niveaus eind juni, veel sterker voelen dan op de obligatiemarkten van de ontwikkelde landen, waar de bewegingen beperkter bleven.

Verenigde Staten: bemoedigende cijfers ondanks aanhoudende zwakte in de industrie.

In de Verenigde Staten zette de economie haar opmerkelijke herstel na de inzinking tijdens het 1e kwartaal voort. De consumptie en de vastgoedinvesteringen van de gezinnen deden het erg goed en konden de zwakte in de industrie compenseren. Uit de eind augustus gepubliceerde tweede raming van de economische groei van het 2e kwartaal bleek een bbp-groei op jaarrichting van +3,7%, wat beduidend meer was dan eerder aangekondigd. Ook de cijfers met betrekking tot het 3e kwartaal bleven de goede kant opgaan. Vooral op de arbeidsmarkt zette het herstel zich voort en de werkloosheidsgraad daalde in augustus tot een nieuw dieptepunt van 5,1%. In het licht van deze gunstige ontwikkeling en ondanks de zwakke inflatie herhaalde de Federal Reserve (Fed) tijdens zijn monetaire beleidscomité van juli dat hij het opportuun achtte tegen het einde van het jaar zijn beleidsrente op te trekken. De financieel gespannen situatie in de opkomende landen zette bepaalde directeurs van de Fed dan weer aan om vanaf eind augustus een voorzichtiger discours te houden.

Eurozone: het herstel zet zich voort hoewel de groei tijdens het 2e kwartaal onder de verwachtingen bleef.

In de eurozone zette het herstel zich voort, zij het dan zonder versnelling ten opzichte van het begin van het jaar. Na een bbp-toename van +0,4% tijdens het 2e kwartaal (iets lager dan tijdens het 1e kwartaal) evolueren de cijfers voor het 3e kwartaal grotendeels gunstig. Het begin van het kwartaal stond in het teken van de fors toegenomen spanningen rond Griekenland. Half juli werd evenwel een akkoord bereikt over een nieuw steunplan dat het land in staat moest stellen om zijn onmiddellijke financiële verplichtingen na te komen en om, voorlopig althans, lid te blijven van de eurozone. Naar aanleiding van de toegenomen risico's met betrekking tot de opkomende landen gaf de Europese Centrale Bank begin september te kennen dat ze indien nodig bereid is om nog een stap verder te gaan in haar niet-conventionele monetaire beleidsmaatregelen.

Opkomende landen: als antwoord op steeds duidelijkere vertraging voerde China een devaluatie van zijn munt door.

De meeste opkomende landen vielen ten prooi aan toenemende moeilijkheden. China werd geconfronteerd met een steeds duidelijkere vertraging van zijn economie en een ineenstorting van zijn aandelenmarkt, waar de steunmaatregelen van de overheid een maat voor niets bleken. Daarop zag China zich genoodzaakt zijn munt te devaluieren, een beslissing die heel wat gevolgen had op de internationale financiële markten. Bovendien noteerde het land een aanzienlijke daling van zijn wisselreserves, die weliswaar omvangrijk blijven. Rusland en Brazilië zagen hun bbp fors inkrimpen tijdens het 2e kwartaal. Zelfs India, dat tot nu toe gespaard bleef van de vrijwel algemene vertraging in de opkomende landen, liet tijdens dezelfde periode een groei onder de verwachtingen optekenen. Deze moeilijkheden gaven in de eerste plaats aanleiding tot een aanzienlijke terugval van de opkomende deviezen, vooral in landen die grondstoffen exporteren en China als belangrijkste afzetmarkt hebben.

1.3. SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS

1.3.1. Samenvatting van de regels

Onderstaande waarderingsregels zijn opgesteld in navolging van het KB van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Meer bepaald, zijn de bepalingen van Art. 7 t/m 19 van toepassing.

Kosten

Teneinde grote schommelingen in de netto-inventariswaarde te voorkomen op datum van de betaling van de kosten, zijn de kosten met een recurrent karakter geprovisioneerd prorata temporis. Het zijn voornamelijk de recurrente provisies en kosten zoals weergegeven in het prospectus (bijvoorbeeld de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille, de administratie, de bewaarder, de commissaris, ...).

De oprichtingskosten worden lineair afgeschreven over een periode van één of meerdere jaren, met een maximum van 5 jaar.

Boeking van aan- en verkopen

De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financiële derivaten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden bij aanschaffing en vervreemding in de boekhouding respectievelijk geboekt tegen de aankoopprijs en verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten, worden onmiddellijk ten laste gebracht van de resultatenrekening.

Vorderingen en schulden

De vorderingen en de schulden op korte termijn evenals de termijnplaatsingen worden in de balans opgenomen onder hun nominale waarde.

Indien het beleggingsbeleid van het compartiment hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar/zijn middelen in deposito's, liquide middelen of geldmarktinstrumenten, worden de termijnplaatsingen gewaardeerd aan reële waarde.

Effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten

De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) worden gewaardeerd tegen hun reële waarde overeenkomstig de volgende hiërarchie:

- Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen, wordt de biedkoers (activa) en de laatkoers (passiva) weerhouden. In uitzonderlijke situaties, kunnen deze koersen niet beschikbaar zijn voor obligaties en andere schuldinstrumenten. In voorkomend geval, zal gebruik gemaakt worden van de middenkoers en zal deze werkwijze worden toegelicht in het (half) jaarverslag.
- Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële instellingen, wordt de slotkoers weerhouden.
- Gebruik van de prijs van de meeste recente transactie op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds deze transactie.
- Gebruik van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemeen aanvaarde economische methodes en die op regelmatig basis worden geijkt en de validiteit wordt getest.

De waardering van niet op de markt genoteerde rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming wordt gebaseerd op de netto-inventariswaarde van de deelbewijzen.

De waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden voortvloeiend uit de hogervernoemde regels, worden in de resultatenrekening opgenomen onder de desbetreffende subpost van de rubriek "I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden".

De waardeschommelingen ten gevolge de prorata temporis verwerking van de gelopen interesten met betrekking tot obligaties en andere schuldinstrumenten, wordt opgenomen in de resultatenrekening als bestanddeel van de post "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen - B. Interesten".

De reële waarde van de financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) wordt in de verschillende posten van de balans opgenomen in functie van het onderliggende instrument.

De onderliggende waarde (optiecontracten en warrants) en de notionele bedragen (termijn- en swapcontracten) worden in de posten

buiten-balanstelling opgenomen onder de respectievelijke rubrieken.

Bij uitoefening van de optiecontracten en warrants worden de premies gevoegd bij of afgetrokken van de aankoop- of verkoopprijs van de onderliggende vermogensbestanddelen. Tussentijdse betalingen en ontvangsten in gevolge swapcontracten worden in resultaat opgenomen onder de subpost "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen - D. Swap-contracten".

Verrichtingen in deviezen

De in buitenlandse valuta uitgedrukte vermogensbestanddelen worden omgezet in de munt van het compartiment op basis van de middenkoers op de contantmarkt en het saldo van de positieve en negatieve verschillen die resulteren uit de omzetting van de vermogensbestanddelen, wordt in de rubriek "I.H. Wisselposities en -verrichtingen" van de resultatenrekening opgenomen.

1.3.2. Wisselkoersen

	30.09.15
1 EUR	1,5891 AUD 1,4826 CAD 1,0924 CHF 7,4601 DKK 0,7394 GBP 8,6832 HKD 4,4033 ILS 134,0503 JPY 9,4394 NOK 1,7467 NZD 9,3485 SEK 1,6009 SGD 1,1204 USD

2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT

TREETOP WORLD EQUITY INDEX

2.1. BEHEERVERSLAG

2.1.1 *Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment*

Oprichting 9 maart 2015

De initiële inschrijvingskoers is 1.001,00 EUR.

2.1.2 *DoeI en krachtlijnen van het beleggingsbeleid*

Doelstelling van het subfonds

De doelstelling van het compartiment bestaat erin zo getrouw mogelijk de performance van de MSCI ACWI Index (de "Index") te reproduceren, ongeacht diens positieve of negatieve ontwikkeling.

De index vertegenwoordigt large- en midcap-aandelen uit 23 ontwikkelde landen en 23 opkomende landen. Met 2480 fondsen dekt de index ongeveer 85% van het wereldwijde aandelenaanbod.

Om dit voor alle klassen van deelnemingsrechten te doen, beoogt de beheermaatschappij een tracking-errorniveau tussen de waarderingsontwikkeling van de aandelen uit het compartiment en die van de index te behalen, dat lager ligt dan 0,50% (zonder dat de beheermaatschappij hierover enige garantie verstrekt). De waardering van de aandelen die bij deze berekening wordt aangehouden, is de waardering van de aandelen uit het compartiment exclusief afdekking van het wisselkoersrisico.

Voor de klassen van deelnemingsrechten die wel tegen wisselkoersrisico zijn afgedekt ("AH", "IH" en "PH"), kunnen de tracking-errorniveaus ten opzichte van de index afwijken. Dit is met name het gevolg van de invloed die de afdekkingstrategie voor het wisselkoersrisico kan hebben. Voor klassen met een afdekking van wisselkoersrisico, neemt het wisselkoersrisico door de gedeeltelijke afdekking af maar zal het niveau van de tracking error ten opzichte van de niet tegen wisselkoersrisico afgedekte MSCI ACWI-index hoger zijn. Aan de hand van de historische niveauverschillen schatten wij dit tracking-errorniveau op 5% in (schatting bij normale marktomstandigheden). Dit niveau kan overschreden worden wanneer valutakoersen onderling sterk volatiel zijn.

Blootstelling aan de index wordt verkregen door middel van fysieke replicatie, waarbij er direct belegd wordt in de waarden van de index. Dit kan gecombineerd worden met een synthetische replicatie, waarvoor derivaten worden gebruikt.

De fysieke replicatiemethode bestaat uit het repliceren van de benchmark van de index door alle financiële instrumenten aan te houden waaruit de index is opgebouwd, en waarbij de verhoudingen zo dicht mogelijk bij die van de index liggen. De beheermaatschappij heeft de keuze om niet te beleggen in de fondsen uit de index wanneer hun gewicht onvoldoende is.

Indien de beheermaatschappij deze replicatiemethode niet langer geschikt acht (vanwege kostenoverwegingen, een lager kwaliteitsniveau van de replicatie, enz.), kunnen er andere replicatiemethodes worden toegepast. Ongeacht de replicatiemethode zal het compartiment permanent voor 100% aan de index zijn blootgesteld.

Beleggingsbeleid van het subfonds

a) Categorie toegestane activa

In het algemeen kan het compartiment in ieder instrument beleggen dat bij Koninklijk Besluit van 2012 voor beleggingsmaatschappijen die voldoen aan de voorwaarden uit richtlijn 2009/65/EG, is toegestaan.

Het compartiment kan met name aandelen van vennootschappen uit ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd aanhouden, evenals warrants, certificaten, Exchange Traded Funds ("ETF"), inschrijvingsrechten, monetaire fondsen, liquiditeiten, en ieder ander effect met betrekking tot aandelentransacties van vennootschappen uit ontwikkelde en opkomende landen.

b) Benchmark

De benchmark van het compartiment is de MSCI ACWI-index, netto-dividenden herbelegd (net return), uitgedrukt in euro (Bloomberg-code: NDEEWNR). U kunt de volledige manier waarop de index is opgebouwd raadplegen op de website van MSCI: www.msci.com

De index is een aandelenindex die door de internationale leverancier van indices MSCI Inc. ("MSCI") wordt berekend en gepubliceerd. De aandelen waaruit de MSCI ACWI Index is samengesteld, maken deel uit van de grootste fondsen op de aandelenmarkten van ontwikkelde landen en opkomende landen. Deze benchmark wordt gebruikt in het kader van het beheer van het compartiment.

c) *Effectenleningen/Lenen van financiële instrumenten*

Het compartiment kan binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving een beroep doen op het uitlenen van financiële instrumenten. Effectenleningen worden uitgevoerd in het kader van een door een 'principaal' of 'agent' beheerd effectenleningsysteem. In het eerste geval onderhoudt het compartiment alleen betrekkingen met de principaal van het effectenleningsysteem. Laatstgenoemde treedt als tegenpartij op en de eigendom van de geleende effecten is aan hem overgedragen. In het tweede geval onderhoudt het compartiment betrekkingen met de agent (in diens hoedanigheid van systeembeheerder) en een of meerdere tegenpartijen aan wie de eigendom van de geleende effecten is overgedragen. De agent treedt op als tussenpersoon tussen het compartiment en de tegenpartij(en).

d) *Strategie ter afdekking van het wisselkoersrisico*

Voor de klassen van deelnemingsrechten "AH", "PH" en "IH" wordt het wisselkoersrisico gedeeltelijk afgedekt. De kosten en winsten of verliezen die met deze dekkingsactiviteiten gepaard gaan, worden toegewezen aan de betrokken klassen van deelnemingsrechten.

Voor de andere klassen van deelnemingsrechten, waarvan het wisselkoersrisico niet wordt afgedekt, zullen de bedragen in geval van emissie, van wijziging van compartiment, van inkoop of van distributie berekend worden op basis van de wisselkoersen die op het moment van de betreffende transacties gelden.

Valutarisico's zullen worden afgedekt door middel van valutacontracten in euro (EUR) tegen de volgende af te dekken valuta's:

- . Amerikaanse dollar (USD);
- . Pond Sterling (GBP);
- . Yen (JPY);
- . Canadese dollar (CAD);
- . Zwitserse frank (CHF);
- . Australische dollar (AUD).

Wanneer er een wisselkoersrisico wordt voorzien (deelnemingsrechten "AH", "IH" en "PH"), zal dit gedeeltelijk worden afgedekt aangezien alleen de blootstelling aan bovennoemde valuta's afgedekt wordt. Deze blootstelling zal voor 100% worden afgedekt. De blootstelling aan andere valuta's wordt echter niet afgedekt, ook niet gedeeltelijk. Rekening houdend met de samenstelling van de MSCI ACWI-index per 31 december 2014, die als benchmark geldt, betekent dit dat het wisselkoersrisico voor 76% van de portefeuille afgedekt zal zijn. Zodra het "euro-deel" van de index ongeveer 10% van de portefeuille uitmaakt, zal het deel van de portefeuille dat niet tegen wisselkoersrisico is afgedekt dus ongeveer 14% bedragen. Deze informatie is indicatief en kan in de loop van de tijd veranderen naarmate de verhouding tussen afgedekte valuta's binnen de samenstelling van de index wijzigt.

Er kunnen valutacontracten van de volgende types worden ingezet:

- . Spot;
- . Forward;
- . Swaps.

Het hierboven beschreven wisselkoersrisico brengt een grotere tracking error ten opzichte van de index met zich mee dan de tracking error van de klassen van deelnemingsrechten waarop een dergelijke gedeeltelijke afdekkingsstrategie niet wordt toegepast.

De kosten met betrekking tot de afdekking van het wisselkoersrisico worden geschat op minder dan 1,5 bp per jaar.

e) *Toegestane transacties in afgeleide financiële instrumenten*

Futurescontracten op beursindexen en aandelen van ontwikkelde en opkomende markten met het oog op het realiseren van de beleggingsdoelstelling. Deze contracten worden alleen ter aanvulling op aandelenposities gebruikt, zodat het fonds volledig belegd kan zijn zonder dat de portefeuillestructuur door emissies en aflossingen verstoord raakt.

Om het wisselkoersrisico af te dekken kunnen er, met inachtneming van de grenzen zoals hierboven aangegeven bij punt d), swap- en forwardcontracten op de valuta van de aandelen uit de MSCI ACWI-index worden gebruikt.

f) *Indextracking*

Het compartiment streeft ernaar de samenstelling van een aandelenindex te volgen in de zin van artikel 63 van het Koninklijk Besluit 2012. Als de index niet voldoet aan de door voornoemd koninklijk besluit genoemde voorwaarden, zal deze worden vervangen door een vergelijkbare index, zoals de FTSE All World.

De blootstelling van de index zal worden verkregen door middel van fysieke replicatie met een rechtstreekse belegging in alle aandelen die opgenomen zijn in de index. Deze replicatie kan portefeuilletransactiekosten met zich meebrengen die mogelijk een grote invloed hebben op de rendementen. Om rekening te houden met de instap- en uitstapbewegingen op de lokale aandelenmarkten en ook de specifieke kenmerken daarvan (markttoegang, liquiditeit, lokale belastingen) die de tracking van het

rendement van de index mogelijk bemoeilijken, kan de beheermaatschappij fysieke replicatie echter combineren met synthetische replicatie door middel van afgeleide instrumenten, zoals termijncontracten. Ongeacht de gekozen replicatiemethode is het compartiment steeds voor 100% gekoppeld aan de index. Bij synthetische replicatie van de index is het tegenpartijrisico groter.

Het compartiment kan, overeenkomstig het voornoemde artikel 63 van het Koninklijk Besluit 2012 ten hoogste 20% van zijn activa beleggen in door eenzelfde entiteit uitgegeven aandelen en/of schuldbewijzen. Deze bovengrens kan worden verhoogd tot 35% voor eenzelfde entiteit wanneer dit gerechtvaardigd wordt door uitzonderlijke marktomstandigheden, met name op gereglementeerde markten waar bepaalde effecten of geldmarktinstrumenten ruimschoots in de meerderheid zijn.

Het compartiment wordt in geen geval begunstigd, geavaleerd, verkocht of gepromoot door Morgan Stanley Capital International ("MSCI") noch door een dochteronderneming van MSCI, noch door de bij het tot stand brengen van de MSCI-indexen betrokken entiteiten. De MSCI-indexen zijn het exclusieve eigendom van MSCI en de MSCI-indexen zijn merken van MSCI of zijn dochterondernemingen. Voor de indexen is voor bepaalde doeleinden vergunning verleend aan Amundi. MSCI, dochterondernemingen van MSCI, en de bij het tot stand brengen of berekenen van de MSCI-indexen betrokken entiteiten doen tegenover houders van deelbewijzen van het compartiment of meer in het algemeen tegenover het publiek geen uitspraken of geven geen expliciete of impliciete garanties omtrent de geschiktheid van een transactie met deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging in het algemeen, of de deelbewijzen van het compartiment in het bijzonder, of omtrent het vermogen van MSCI om het rendement van de wereldwijde aandelenmarkt te repliceren. De volledige beschrijving van de MSCI Strategy Indexes kan worden opgevraagd bij MSCI. De MSCI-indexen zijn gedeponeerde merken van MSCI waarmee de indexen worden aangeduid die MSCI berekent en publiceert. MSCI garandeert noch de waarde van een index op enig moment noch de resultaten of het rendement van het op deze index gebaseerde product.

g) Leningen in contanten

Het compartiment kan 10% van zijn netto-activa uitlenen, voor zover het gaat om kortlopende leningen.

h) Maatschappelijke, ethische en milieuaspecten

Maatschappelijke, ethische en milieuaspecten spelen geen rol bij de tenuitvoerlegging van het beleggingsbeleid van het compartiment.

2.1.3 Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium nv, Frankenstraat 79 te 1040 Brussel

2.1.4 Tijdens het boekjaar gevoerd beleid

Sinds de lancering van het compartiment maken de geïnitieerde transacties het mogelijk om de beheerdoelstelling te bereiken, namelijk een zo getrouw mogelijke weerspiegeling van de index. Een deel van de beleggingen, goed voor ongeveer 9 % van de totale activa, werd uitgevoerd op de ETF AMUNDI MSCI Emerging Markets met de bedoeling het compartiment in dezelfde verhoudingen als de benchmark bloot te stellen aan de opkomende markten. Voorts werden deviezentermijntransacties ingezet om de dekking van de belangrijkste munten te sturen.

2.1.5 Toekomstig beleid

Het toekomstige beleid van het compartiment zal erop gericht zijn alle transacties te ondernemen die vereist zijn om de beheerdoelstelling te bereiken.

2.1.6 Synthetische risico- en opbrengstindicator

Een synthetische risico -en rendementsindicator («SRRI») wordt bepaald op basis van de Verordening n°583/2010/UE van de Europese Commissie op 1 Juli 2010.

De initiële risicoklasse voor het compartiment TreeTop World Equity Index is 5. De huidige risicoklasse is 5.

De synthetische risico -en rendementsindicator geeft een indicatie van risico -en rendementsprofiel van het compartiment. Hij wordt regelmatig geëvalueerd en dit cijfer kan zowel naar boven als naar beneden evolueren in verloop van tijd. De historische gegevens, die gebruikt worden om de indicator te berekenen, bevatten niet altijd een betrouwbare indicatie voor toekomstige risicoprofielen.

Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds geen enkel risico inhoudt, maar dat, in vergelijking met de hoogste cijfers, dit product een lager, maar ook meer voorspelbaar rendement biedt. Dit cijfer geeft zowel het potentiële rendement van het fonds weer als het risico dat gepaard gaat met dit rendement. Hoe hoger dit cijfer, hoe hoger het potentiële rendement, maar ook hoe moeilijker dit rendement te voorspellen valt. Ook verlies is mogelijk.

Dit cijfer wordt berekend voor een belegger in euro. De indicator situeert de risicoklasse op een schaal van één (laag risico, mogelijk lagere opbrengst) tot zeven (hoog risico, mogelijk hogere opbrengst).

2.2. BALANS

	Op 30.09.15 (in EUR)
AFDELING 1: BALANSSCHEMA	
TOTAAL NETTO-ACTIEF	198.887.176,06
II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten	195.365.286,23
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren	175.788.935,02
a. Aandelen	152.749,20
b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming	235,98
D. Andere effecten	19.250.873,21
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming	
F. Financiële derivaten	
j. Op deviezen	217.018,71
ii. Termijncontracten (+/-)	-44.525,89
m. Op financiële indexen	
ii. Termijncontracten (+/-)	
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar	-67.301.170,42
A. Vorderingen	
a. Te ontvangen bedragen	343.802,52
b. Fiscale tegoeden	14.499,85
B. Schulden	
c. Ontleningen (-)	-67.659.472,79
V. Deposito's en liquide middelen	71.167.101,90
A. Banktegoeden op zicht	3.182.448,89
C. Andere	67.984.653,01
VI. Overlopende rekeningen	-344.041,65
C. Toe te rekenen kosten (-)	-344.041,65
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	198.887.176,06
A. Kapitaal	220.783.582,92
B. Deelneming in het resultaat	2.486.559,48
D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar)	-24.382.966,34
AFDELING 2: POSTEN BUITEN-BALANSTELLING	
I. Zakelijke zekerheden (+/-)	229.445,11
A. Collateral (+/-)	229.445,11
b. Liquide middelen/deposito's	
III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+)	136.711.088,79
A. Gekochte termijncontracten	136.711.088,79

2.3. RESULTATENREKENING

	Op 30.09.15 (in EUR)
AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING	
I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden	-25.910.106,26
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren	-18.144.400,06
a. Aandelen	-27.117,87
b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming	4.116,44
D. Andere effecten	-4.205.344,97
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming	-109.961,39
F. Financiële derivaten	4.011.846,49
I. Op financiële indexen	-7.439.244,90
ii. Termijncontracten	
H. Wisselposities en -verrichtingen	
a. Financiële derivaten	
ii. Termijncontracten	
b. Andere wisselposities en -verrichtingen	
II. Opbrengsten en kosten van beleggingen	1.819.635,16
A. Dividenden	2.216.742,44
B. Intresten	8,66
b. Deposito's en liquide middelen	-8.422,92
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)	-388.693,02
E. Roerende voorheffingen (-)	
b. Van buitenlandse oorsprong	
III. Andere opbrengsten	224.093,79
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten	224.093,79
IV. Exploitatiekosten	-516.589,03
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)	-135.321,05
C. Vergoeding van de bewaarder (-)	-20.865,32
D. Vergoeding van de beheerder (-)	
a. Financieel beheer	
Aandeel Cap (A)	-8.686,23
Aandeel Cap (AH)	-16.553,01
Aandeel Cap (I)	-73.489,49
Aandeel Cap (IH)	-40.523,35
Aandeel Cap (P)	-5.504,76
Aandeel Cap (PH)	-17.192,45
b. Administratief- en boekhoudkundig beheer	-44.368,42
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)	-8.642,03
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)	-2.861,91
H. Diensten en diverse goederen (-)	-8.674,51
J. Taksen	
Aandeel Cap (A)	-3.373,12
Aandeel Cap (AH)	-6.643,83
Aandeel Cap (I)	-7.100,18
Aandeel Cap (IH)	-4.277,76
Aandeel Cap (P)	-2.830,73
Aandeel Cap (PH)	-8.961,70
K. Andere kosten (-)	-100.719,18
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)	1.527.139,92
Subtotaal II + III + IV	
V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat	-24.382.966,34
VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar)	-24.382.966,34

2.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS

2.4.1. Samenstelling van de activa op 30.09.15

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN							
TOEGEGLATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN							
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE							
STELLEN MARKT							
ABBOTT LABORATORIES LTD	10.119,00	USD	40,76	368.127,85	0,19%	0,19%	
ABBVIE INC WI	11.691,00	USD	55,13	575.263,15	0,29%	0,29%	
ACTIVISION BLIZZARD	1.400,00	USD	30,90	38.611,21	0,02%	0,02%	
ACUITY BRANDS	600,00	USD	175,31	93.882,54	0,05%	0,05%	
ADOBE SYSTEMS INC	3.400,00	USD	83,75	254.150,30	0,13%	0,13%	
ADVANCE AUTO PARTS	300,00	USD	192,04	51.420,92	0,03%	0,03%	
AES CORP	4.300,00	USD	9,89	37.956,98	0,02%	0,02%	
AETNA INC	1.900,00	USD	109,94	186.438,77	0,10%	0,09%	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	600,00	USD	170,36	91.231,70	0,05%	0,05%	
AFLAC INC	2.860,00	USD	57,96	147.952,16	0,08%	0,07%	
AGCO CORP	800,00	USD	43,83	31.295,97	0,02%	0,02%	
AGILENT TECHNOLOGIES	1.000,00	USD	33,74	30.114,24	0,02%	0,02%	
AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	1.200,00	USD	129,27	138.454,12	0,07%	0,07%	
AIRGAS INC	800,00	USD	87,97	62.813,28	0,03%	0,03%	
AKAMAI TECHNOLOGIES	500,00	USD	68,96	30.774,72	0,02%	0,02%	
ALBERMARLE CORPORATION	1.200,00	USD	45,17	48.379,15	0,02%	0,02%	
ALCOA INC	4.700,00	USD	9,26	38.845,06	0,02%	0,02%	
ALEXION PHARMACEUTICALS	1.400,00	USD	157,82	197.204,57	0,10%	0,10%	
ALLEGHANY (DEL)	109,00	USD	468,01	45.531,14	0,02%	0,02%	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	200,00	USD	262,35	46.831,49	0,02%	0,02%	
ALLSTATE CORP	2.692,00	USD	57,97	139.285,29	0,07%	0,07%	
ALLY FINANCIAL INC	5.300,00	USD	20,30	96.028,20	0,05%	0,05%	
ALTERA CORP	900,00	USD	49,99	40.156,19	0,02%	0,02%	
ALTRIA GROUP	13.702,00	USD	54,22	663.086,79	0,34%	0,33%	
AMAZON.COM INC	2.388,00	USD	520,72	1.109.853,05	0,57%	0,57%	
AMERCIAN WATER WORKS CO INC	1.600,00	USD	55,27	78.928,95	0,04%	0,04%	
AMEREN CORPORATION	1.729,00	USD	41,78	64.474,85	0,03%	0,03%	
AMERICAN AIRLINES	2.200,00	USD	39,20	76.972,51	0,04%	0,04%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY	2.400,00	USD	18,86	40.399,86	0,02%	0,02%	
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.900,00	USD	56,14	95.203,50	0,05%	0,05%	
AMERICAN EXPRESS CO COM.	4.959,00	USD	73,89	327.044,37	0,17%	0,16%	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	9.712,00	USD	56,92	493.401,50	0,25%	0,25%	
AMERICAN TOWER CORP	2.464,00	USD	88,38	194.366,58	0,10%	0,10%	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.400,00	USD	109,61	136.963,58	0,07%	0,07%	
AMERISOURCEBERGEN CORP	1.700,00	USD	94,51	143.401,46	0,07%	0,07%	
AMETEK INC	2.500,00	USD	51,86	115.717,60	0,06%	0,06%	
AMGEN INC	4.920,00	USD	140,23	615.790,43	0,32%	0,31%	
AMPHENOL -A-	900,00	USD	50,03	40.188,33	0,02%	0,02%	
ANADARKO PETROLEUM CORP	3.400,00	USD	60,95	184.960,73	0,09%	0,09%	
ANALOG DEVICES INC	900,00	USD	54,94	44.132,45	0,02%	0,02%	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	8.300,00	USD	9,92	73.488,04	0,04%	0,04%	
ANSYS INC	600,00	USD	87,34	46.772,58	0,02%	0,02%	
ANTHEM	1.700,00	USD	138,94	210.815,78	0,11%	0,11%	
APACHE CORP	3.700,00	USD	39,72	131.171,01	0,07%	0,07%	
APPLE INC	37.368,00	USD	109,58	3.654.753,16	1,88%	1,85%	
APPLIED MATERIALS INC	8.300,00	USD	14,67	108.676,37	0,06%	0,05%	
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	4.500,00	USD	41,46	166.520,89	0,09%	0,08%	
ARROW ELECTRONICS INC	1.700,00	USD	54,80	83.148,88	0,04%	0,04%	
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	2.000,00	USD	41,24	73.616,57	0,04%	0,04%	
ASHLAND INC	400,00	USD	101,41	36.204,93	0,02%	0,02%	
AT AND T INC	40.175,00	USD	32,53	1.166.451,94	0,60%	0,60%	
AUTODESK INC	700,00	USD	43,14	26.952,87	0,01%	0,01%	
AUTOLIV	800,00	USD	109,34	78.072,12	0,04%	0,04%	
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	3.200,00	USD	80,89	231.031,77	0,12%	0,12%	
AUTOMATION	820,00	USD	57,83	42.324,71	0,02%	0,02%	
AUTOZONE INC	200,00	USD	736,35	131.444,13	0,07%	0,07%	
AVALONBAY COMMUN	1.200,00	USD	175,25	187.700,82	0,10%	0,09%	
AVERY DENNISON CORP	1.200,00	USD	58,15	62.281,33	0,03%	0,03%	
AVNET INC	2.100,00	USD	42,56	79.771,51	0,04%	0,04%	
BAKER HUGHES INC	3.600,00	USD	51,18	164.448,41	0,08%	0,08%	

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
BALL CORP	1.100,00	USD	63,14	61.990,36		0,03%	0,03%
BANK OF AMERICA CORP	65.964,00	USD	15,55	915.512,50		0,47%	0,47%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	8.578,00	USD	39,36	301.347,80		0,15%	0,15%
BARD INC	200,00	USD	190,22	33.955,73		0,02%	0,02%
BAXALTA	1.600,00	USD	32,09	45.826,49		0,02%	0,02%
BAXTER INTERNATIONAL INC	5.100,00	USD	32,73	148.985,18		0,08%	0,07%
BB AND T CORP	4.681,00	USD	35,63	148.861,15		0,08%	0,07%
BE AEROSPACE INC	800,00	USD	43,85	31.310,25		0,02%	0,02%
BECTON DICKINSON	800,00	USD	132,19	94.387,72		0,05%	0,05%
BED BATH AND BEYOND INC	800,00	USD	57,61	41.135,31		0,02%	0,02%
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	7.244,00	USD	129,88	839.745,38		0,43%	0,42%
BEST BUY CO INC	900,00	USD	37,16	29.850,05		0,02%	0,02%
BIOGEN IDEC INC	1.471,00	USD	287,30	377.203,05		0,19%	0,19%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.400,00	USD	109,79	137.188,50		0,07%	0,07%
BLACKROCK INC	600,00	USD	295,92	158.471,97		0,08%	0,08%
BOEING CO COM.	4.735,00	USD	130,61	551.979,96		0,28%	0,28%
BORG WARNER	1.800,00	USD	41,73	67.042,13		0,03%	0,03%
BOSTON PROPERTIES INC	1.200,00	USD	118,62	127.047,48		0,07%	0,06%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	9.100,00	USD	16,69	135.557,84		0,07%	0,07%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10.745,00	USD	60,05	575.899,01		0,29%	0,29%
BROADCOM CORPORATION	4.400,00	USD	51,01	200.324,88		0,10%	0,10%
BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	400,00	USD	98,19	35.055,34		0,02%	0,02%
CA INC	1.000,00	USD	27,38	24.437,70		0,01%	0,01%
CABOT OIL AND GAS CORP -A-	1.200,00	USD	21,22	22.727,60		0,01%	0,01%
CALPINE CORP WHEN ISSUED	3.620,00	USD	14,73	47.592,47		0,02%	0,02%
CAMDEN PROPERTY SBI	600,00	USD	74,12	39.692,97		0,02%	0,02%
CAMERON INTERNATIONAL CORP	1.236,00	USD	60,55	66.797,39		0,03%	0,03%
CAMPBELL SOUP CO	1.509,00	USD	50,02	67.368,96		0,03%	0,03%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.800,00	USD	72,94	182.284,90		0,09%	0,09%
CARDINAL HEALTH INC	1.800,00	USD	77,12	123.898,61		0,06%	0,06%
CARMAX INC	900,00	USD	58,65	47.112,64		0,02%	0,02%
CATERPILLAR INC	3.288,00	USD	64,39	188.963,16		0,10%	0,10%
CBRE GROUP	3.400,00	USD	31,83	96.592,29		0,05%	0,05%
CBS -B-	4.100,00	USD	39,47	144.436,81		0,07%	0,07%
CELANESE CORP-A-	900,00	USD	60,08	48.261,34		0,02%	0,02%
CELGENE CORP	4.743,00	USD	112,86	477.771,31		0,24%	0,24%
CENTENE	1.077,00	USD	53,77	51.687,16		0,03%	0,03%
CENTERPOINT ENERGY	2.600,00	USD	17,77	41.237,06		0,02%	0,02%
CENTURYLINK SHS	1.600,00	USD	24,60	35.130,31		0,02%	0,02%
CERNER CORP	900,00	USD	60,15	48.317,57		0,02%	0,02%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.000,00	USD	44,80	39.985,72		0,02%	0,02%
CHARLES SCHWAB CORP/THE	6.300,00	USD	28,55	160.536,42		0,08%	0,08%
CHARTER COMMUNICATIONS INC	500,00	USD	181,77	81.118,35		0,04%	0,04%
CHENIERE ENERGY INC	600,00	USD	50,00	26.776,15		0,01%	0,01%
CHESAPEAKE ENERGY CORP	5.461,00	USD	7,21	35.142,64		0,02%	0,02%
CHEVRON CORP	11.766,00	USD	78,34	822.695,86		0,42%	0,41%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	200,00	USD	724,43	129.316,32		0,07%	0,07%
C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.827,00	USD	67,71	110.412,50		0,06%	0,06%
CHUBB CORP	1.400,00	USD	122,10	152.570,51		0,08%	0,08%
CHURCH AND DWIGHT CO	400,00	USD	83,80	29.917,89		0,02%	0,02%
CIGNA CORP	1.400,00	USD	135,43	169.227,06		0,09%	0,09%
CIMAREX ENERGY CO	328,00	USD	103,77	30.378,94		0,02%	0,02%
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.000,00	USD	53,55	47.795,43		0,02%	0,02%
CINTAS CORP	900,00	USD	85,49	68.672,80		0,04%	0,03%
CISCO SYSTEMS INC	34.624,00	USD	25,73	795.140,59		0,41%	0,40%
CIT GROUP	2.500,00	USD	40,57	90.525,71		0,05%	0,05%
CITIGROUP	19.092,00	USD	49,89	850.142,70		0,44%	0,43%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	4.200,00	USD	23,50	88.093,54		0,05%	0,04%
CITRIX SYSTEMS	1.300,00	USD	70,10	81.337,02		0,04%	0,04%
CLOROX CO	400,00	USD	115,38	41.192,43		0,02%	0,02%
CME GROUP -A-	2.000,00	USD	93,78	167.404,50		0,09%	0,08%
CMS ENERGY CORP	1.700,00	USD	34,93	52.999,82		0,03%	0,03%
COACH INC	3.100,00	USD	28,45	78.717,42		0,04%	0,04%
COCA COLA ENTERPRISES INC	1.325,00	USD	48,78	57.687,88		0,03%	0,03%
COCA-COLA CO	26.146,00	USD	39,80	928.785,08		0,48%	0,48%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	4.200,00	USD	63,27	237.177,79		0,12%	0,12%
COLGATE-PALMOLIVE CO	4.400,00	USD	63,72	250.239,20		0,13%	0,13%
COLUMBIA PIPE WI	900,00	USD	18,21	14.627,81		0,01%	0,01%
COMCAST CORP	13.628,00	USD	57,41	698.307,28		0,36%	0,35%
COMCAST CORP SPECIAL CLASS A	2.500,00	USD	57,72	128.793,29		0,07%	0,06%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
COMERICA INC	2.300,00	USD	41,72	85.644,41		0,04%	0,04%
COMPUTER SCIENCES CORP.	1.057,00	USD	61,41	57.935,00		0,03%	0,03%
CONAGRA FOODS INC	1.200,00	USD	40,91	43.816,49		0,02%	0,02%
CONCHO RES	500,00	USD	98,21	43.828,10		0,02%	0,02%
CONOCOPHILLIPS CO	8.300,00	USD	48,16	356.772,58		0,18%	0,18%
CONSOLIDATED EDISON INC	800,00	USD	65,63	46.861,84		0,02%	0,02%
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	500,00	USD	127,70	56.988,58		0,03%	0,03%
COOPER COMPANIES INC	600,00	USD	146,68	78.550,52		0,04%	0,04%
CORNING INC	5.600,00	USD	16,83	84.119,96		0,04%	0,04%
COSTCO WHOLESALE CORP	2.500,00	USD	144,56	322.563,37		0,17%	0,16%
CROWN CASTLE REIT	2.208,00	USD	79,59	156.849,98		0,08%	0,08%
CROWN HOLDINGS INC	1.147,00	USD	45,95	47.040,92		0,02%	0,02%
CSX CORP	7.100,00	USD	27,03	171.289,72		0,09%	0,09%
CUMMINS INC	1.583,00	USD	105,40	148.918,42		0,08%	0,07%
CVS CAREMARK CORP	7.211,00	USD	96,91	623.721,89		0,32%	0,31%
DANAHER CORP	3.665,00	USD	85,33	279.127,50		0,14%	0,14%
DARDEN RESTAURANTS INC	1.500,00	USD	68,42	91.601,21		0,05%	0,05%
DAVITA HEALTCARE	500,00	USD	72,05	32.153,70		0,02%	0,02%
DEERE AND CO	1.900,00	USD	72,89	123.608,53		0,06%	0,06%
DELTA AIR LINES	1.800,00	USD	45,41	72.954,30		0,04%	0,04%
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	1.000,00	USD	50,35	44.939,31		0,02%	0,02%
DEVON ENERGY CORP	2.300,00	USD	37,75	77.494,64		0,04%	0,04%
DICK'S SPORTING GOOD INC	954,00	USD	49,88	42.471,90		0,02%	0,02%
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.026,00	USD	64,75	59.294,45		0,03%	0,03%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	4.000,00	USD	51,75	184.755,44		0,09%	0,09%
DISCOVERY COMM -C-	2.900,00	USD	23,83	61.680,65		0,03%	0,03%
DISH NETWORK -A-	2.200,00	USD	58,80	115.458,76		0,06%	0,06%
DOLLAR GENERAL	2.100,00	USD	71,44	133.902,18		0,07%	0,07%
DOLLAR TREE INC	2.200,00	USD	67,44	132.424,13		0,07%	0,07%
DOMINION RESOURCES INC	4.000,00	USD	69,16	246.911,82		0,13%	0,12%
DOVER CORP	1.700,00	USD	56,51	85.743,48		0,04%	0,04%
DOW CHEMICAL CO	8.024,00	USD	42,98	307.811,07		0,16%	0,15%
DR HORTON	4.100,00	USD	29,58	108.245,27		0,06%	0,05%
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	600,00	USD	79,22	42.424,13		0,02%	0,02%
DTE ENERGY COMPANY	500,00	USD	79,37	35.420,39		0,02%	0,02%
DUKE ENERGY CORP	4.500,00	USD	70,67	283.840,59		0,15%	0,14%
DUKE REALTY	2.500,00	USD	19,20	42.841,84		0,02%	0,02%
EASTMAN CHEMICAL CO	700,00	USD	65,50	40.922,88		0,02%	0,02%
EBAY	5.400,00	USD	24,91	120.058,91		0,06%	0,06%
ECOLAB INC	1.900,00	USD	112,33	190.491,79		0,10%	0,10%
EDGEWELL PER	681,00	USD	80,76	49.087,43		0,03%	0,02%
EDISON INTERNATIONAL	900,00	USD	62,18	49.948,23		0,03%	0,03%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	300,00	USD	149,00	39.896,47		0,02%	0,02%
EI DU PONT DE NEMOURS & CO	4.405,00	USD	48,35	190.094,39		0,10%	0,10%
ELECTRONIC ARTS	2.000,00	USD	67,20	119.957,16		0,06%	0,06%
ELI LILLY & CO	6.600,00	USD	85,18	501.774,37		0,26%	0,25%
EMC CORP	10.200,00	USD	24,21	220.405,21		0,11%	0,11%
EMERSON ELECTRIC CO	3.700,00	USD	42,78	141.276,33		0,07%	0,07%
ENTERGY CORP	500,00	USD	64,41	28.744,20		0,01%	0,01%
ENVISION HEALTHCARE	2.200,00	USD	36,04	70.767,58		0,04%	0,04%
EOG RESOURCES INC	2.800,00	USD	73,59	183.909,32		0,09%	0,09%
EQT	400,00	USD	64,73	23.109,60		0,01%	0,01%
EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.384,00	USD	75,27	160.160,37		0,08%	0,08%
EQUIFAX INC	300,00	USD	98,38	26.342,38		0,01%	0,01%
EQUINIX REIT	500,00	USD	276,46	123.375,58		0,06%	0,06%
ESSEX PROPERTY TRUST	500,00	USD	225,68	100.714,03		0,05%	0,05%
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	700,00	USD	80,95	50.575,69		0,03%	0,03%
EVERSOURCE EN	900,00	USD	49,92	40.099,96		0,02%	0,02%
EXELON CORP	6.900,00	USD	29,20	179.828,63		0,09%	0,09%
EXPEDIA WI	800,00	USD	119,92	85.626,56		0,04%	0,04%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.300,00	USD	47,76	98.043,56		0,05%	0,05%
EXPRESS SCRIPTS	5.300,00	USD	80,97	383.024,81		0,20%	0,19%
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.600,00	USD	76,41	109.118,17		0,06%	0,05%
EXXON MOBIL CORP	25.649,00	USD	74,06	1.695.434,61		0,88%	0,86%
FACEBOOK -A-	13.428,00	USD	90,95	1.090.036,24		0,56%	0,56%
FASTENAL CO	2.800,00	USD	35,50	88.718,31		0,05%	0,04%
FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	600,00	USD	135,60	72.616,92		0,04%	0,04%
FEDEX CORP	1.500,00	USD	144,71	193.738,84		0,10%	0,10%
FIDELITY NATIONAL	2.600,00	USD	67,58	156.826,13		0,08%	0,08%
FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	2.800,00	USD	35,99	89.942,88		0,05%	0,05%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
FIFTH THIRD BANCORP	7.818,00	USD	18,97	132.370,10		0,07%	0,07%
FIRST REPUBLIC BANK	1.800,00	USD	62,54	100.474,83		0,05%	0,05%
FIRSTENERGY CORP	1.200,00	USD	30,59	32.763,30		0,02%	0,02%
FISERV INC	1.500,00	USD	87,51	117.159,05		0,06%	0,06%
FLEETCOR TECHNOLOGIES	200,00	USD	137,94	24.623,35		0,01%	0,01%
FLOWSERVE	1.300,00	USD	40,42	46.899,32		0,02%	0,02%
FLUOR CORP WHEN ISSUED	1.400,00	USD	41,46	51.806,50		0,03%	0,03%
FMC CORP	1.300,00	USD	33,87	39.299,36		0,02%	0,02%
FMC TECHNOLOGIES INC	1.400,00	USD	29,83	37.274,19		0,02%	0,02%
FOOT LOCKER INC	900,00	USD	71,15	57.153,70		0,03%	0,03%
FORD MOTOR	20.900,00	USD	13,67	255.000,89		0,13%	0,13%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	2.300,00	USD	48,02	98.577,29		0,05%	0,05%
FRANKLIN RESOURCES INC	4.000,00	USD	37,08	132.381,29		0,07%	0,07%
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	7.500,00	USD	9,82	65.735,45		0,03%	0,03%
F5 NETWORKS	400,00	USD	116,97	41.760,09		0,02%	0,02%
GAMESTOP CORP -A-	1.900,00	USD	40,52	68.714,74		0,04%	0,03%
GAP INC	2.400,00	USD	27,96	59.892,90		0,03%	0,03%
GARTNER GROUP INC -A-	1.200,00	USD	83,10	89.003,93		0,05%	0,04%
GENERAL DYNAMICS CORP	1.400,00	USD	138,18	172.663,33		0,09%	0,09%
GENERAL ELECTRIC CO	67.010,00	USD	25,19	1.506.588,63		0,78%	0,77%
GENERAL GROWTH PROPERTIES	4.600,00	USD	26,43	108.513,03		0,06%	0,05%
GENERAL MILLS INC	4.200,00	USD	55,99	209.887,54		0,11%	0,11%
GENERAL MOTORS CO	8.200,00	USD	30,67	224.468,05		0,11%	0,11%
GENUINE PARTS CO	600,00	USD	81,48	43.634,42		0,02%	0,02%
GILEAD SCIENCES INC	10.005,00	USD	98,27	877.536,01		0,45%	0,44%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.076,00	USD	176,02	326.149,16		0,17%	0,16%
GOODYEAR TIRE RUBBER CO	2.482,00	USD	29,42	65.173,55		0,03%	0,03%
GOOGLE -C-	1.986,00	USD	611,29	1.083.561,17		0,55%	0,55%
GOOGLE INC	1.900,00	USD	642,00	1.088.718,31		0,56%	0,56%
H & R BLOCK INC	1.700,00	USD	36,37	55.184,76		0,03%	0,03%
HALLIBURTON	6.000,00	USD	34,91	186.951,09		0,10%	0,09%
HANESBRANDS	3.700,00	USD	28,73	94.877,72		0,05%	0,05%
HARLEY DAVIDSON INC	2.441,00	USD	54,09	117.845,14		0,06%	0,06%
HARMAN INTL INDS	800,00	USD	98,81	70.553,37		0,04%	0,04%
HARRIS CORP	700,00	USD	73,24	45.758,66		0,02%	0,02%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.800,00	USD	45,99	155.981,79		0,08%	0,08%
HASBRO INC	800,00	USD	71,68	51.181,72		0,03%	0,03%
HCA HOLDINGS INC	1.800,00	USD	77,09	123.850,41		0,06%	0,06%
HCP	3.000,00	USD	37,29	99.848,27		0,05%	0,05%
HELMERICH PAYNE	1.800,00	USD	46,86	75.283,83		0,04%	0,04%
HENRY SCHEIN INC	200,00	USD	134,09	23.936,09		0,01%	0,01%
HERSHEY	400,00	USD	92,05	32.863,26		0,02%	0,02%
HERTZ GLOBAL HOLDINGS	3.322,00	USD	16,85	49.960,46		0,03%	0,03%
HESS CORP	800,00	USD	50,75	36.237,06		0,02%	0,02%
HEWLETT-PACKARD CO	12.860,00	USD	25,35	290.968,40		0,15%	0,15%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	5.100,00	USD	23,48	106.879,69		0,05%	0,05%
HOLLYFRONTIER	2.600,00	USD	49,64	115.194,57		0,06%	0,06%
HOLOGIC INC	1.881,00	USD	39,03	65.526,09		0,03%	0,03%
HOME DEPOT INC	8.281,00	USD	117,03	864.981,64		0,44%	0,43%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5.383,00	USD	94,71	455.037,42		0,23%	0,23%
HORMEL FOODS CORP	1.136,00	USD	63,21	64.090,11		0,03%	0,03%
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	6.100,00	USD	16,07	87.492,86		0,04%	0,04%
HUDSON CITY	9.319,00	USD	9,76	81.179,44		0,04%	0,04%
HUMANA INC	800,00	USD	180,07	128.575,51		0,07%	0,06%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	10.100,00	USD	10,69	96.366,48		0,05%	0,05%
IBM CORP	6.454,00	USD	143,59	827.141,97		0,42%	0,42%
IHS INC -A-	600,00	USD	113,95	61.022,85		0,03%	0,03%
ILLINOIS TOOL WORKS	2.000,00	USD	81,55	145.573,01		0,07%	0,07%
ILLUMINA INC	1.000,00	USD	157,21	140.315,96		0,07%	0,07%
INCYTE CORP	400,00	USD	117,93	42.102,82		0,02%	0,02%
INTEL CORP	30.213,00	USD	30,00	808.987,86		0,41%	0,41%
INTERCONEXCH GR INC WI	700,00	USD	233,54	145.910,39		0,07%	0,07%
INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	594,00	USD	103,88	55.073,83		0,03%	0,03%
INTERNATIONAL PAPER CO	3.400,00	USD	38,35	116.378,08		0,06%	0,06%
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	2.500,00	USD	19,19	42.819,53		0,02%	0,02%
INTUIT	2.200,00	USD	88,86	174.484,11		0,09%	0,09%
INTUITIVE SURGICAL	100,00	USD	455,57	40.661,37		0,02%	0,02%
IRON MOUNTAIN REIT INC	1.300,00	USD	31,16	36.154,94		0,02%	0,02%
ISIS PHARMACEUTICALS	800,00	USD	40,90	29.203,86		0,01%	0,01%
JACOBS ENGIN GROUP	1.100,00	USD	36,76	36.090,68		0,02%	0,02%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
JARDEN CORP	2.432,00	USD	48,84	106.014,71		0,05%	0,05%
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	600,00	USD	71,78	38.439,84		0,02%	0,02%
J.M. SMUCKER CO SHS	300,00	USD	113,61	30.420,39		0,02%	0,02%
JOHNSON AND JOHNSON	17.174,00	USD	93,17	1.428.152,07		0,74%	0,73%
JOHNSON CONTROLS INC	4.100,00	USD	41,50	151.865,41		0,08%	0,08%
JONES LANG LASALLE INC	600,00	USD	143,63	76.917,17		0,04%	0,04%
JPMORGAN CHASE CO	24.731,00	USD	61,42	1.355.746,18		0,70%	0,69%
JUNIPER NETWORKS INC	3.500,00	USD	26,04	81.345,95		0,04%	0,04%
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	1.137,00	USD	93,19	94.570,72		0,05%	0,05%
KELLOGG	800,00	USD	66,24	47.297,39		0,02%	0,02%
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	300,00	USD	52,05	13.936,99		0,01%	0,01%
KEYCORP	9.126,00	USD	13,09	106.622,05		0,05%	0,05%
KIMBERLY CLARK	2.500,00	USD	108,74	242.636,56		0,12%	0,12%
KIMCO REALTY	4.900,00	USD	24,49	107.105,50		0,05%	0,05%
KINDER MORGAN	11.238,00	USD	28,13	282.153,64		0,14%	0,14%
KLA-TENCOR CORP	1.400,00	USD	49,60	61.977,87		0,03%	0,03%
KOHL'S CORP	600,00	USD	45,06	24.130,67		0,01%	0,01%
KROGER CO	4.500,00	USD	36,68	147.322,38		0,08%	0,07%
L BRANDS	2.300,00	USD	91,31	187.444,66		0,10%	0,09%
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	300,00	USD	110,18	29.501,96		0,02%	0,01%
LAM RESEARCH CORP	500,00	USD	64,44	28.757,59		0,01%	0,01%
LAS VEGAS SANDS CORP	2.600,00	USD	36,98	85.815,78		0,04%	0,04%
LEAR	995,00	USD	109,68	97.404,14		0,05%	0,05%
LEGGETT PLATT INC	1.800,00	USD	41,65	66.913,60		0,03%	0,03%
LENNAR CORP -A-	2.200,00	USD	48,83	95.881,83		0,05%	0,05%
LEUCADIA NATIONAL CORP	2.695,00	USD	19,60	47.145,66		0,02%	0,02%
LEVEL 3 COMMUNICATIONS	800,00	USD	43,00	30.703,32		0,02%	0,02%
LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	5.100,00	USD	26,40	120.171,37		0,06%	0,06%
LIBERTY PROPERTY TRUST	1.300,00	USD	31,53	36.584,26		0,02%	0,02%
LINCOLN NATIONAL CORP	2.500,00	USD	47,53	106.055,87		0,05%	0,05%
LINEAR TECHNOLOGY CORP	700,00	USD	39,96	24.966,08		0,01%	0,01%
LINKEDLN -A-	600,00	USD	189,32	101.385,22		0,05%	0,05%
LKQ CORP	2.069,00	USD	28,44	52.519,06		0,03%	0,03%
LOCKHEED MARTIN CORP	1.532,00	USD	204,75	279.968,76		0,14%	0,14%
LOEWS CORP	3.400,00	USD	35,37	107.334,88		0,05%	0,05%
LOWE'S COMPANIES INC	7.080,00	USD	69,79	441.014,99		0,23%	0,22%
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.500,00	USD	50,28	67.315,24		0,03%	0,03%
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC	900,00	USD	103,99	83.533,56		0,04%	0,04%
MACERICH CO	1.500,00	USD	77,02	103.114,96		0,05%	0,05%
MACYS	2.100,00	USD	51,05	95.684,58		0,05%	0,05%
MARATHON OIL CORP	1.900,00	USD	15,31	25.963,05		0,01%	0,01%
MARATHON PETROLEUM CORP	3.900,00	USD	47,93	166.839,52		0,09%	0,08%
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	900,00	USD	70,11	56.318,28		0,03%	0,03%
MARSH MC-LENNAN COS. INC.	3.452,00	USD	52,08	160.460,69		0,08%	0,08%
MARTIN MARIETTA	469,00	USD	156,72	65.603,07		0,03%	0,03%
MASCO	2.640,00	USD	25,67	60.486,25		0,03%	0,03%
MASTERCARD INC -A-	6.600,00	USD	90,73	534.468,05		0,27%	0,27%
MATTEL	2.100,00	USD	19,83	37.167,98		0,02%	0,02%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	3.200,00	USD	32,67	93.309,53		0,05%	0,05%
MC GRAW-HILL INC	1.700,00	USD	88,39	134.115,49		0,07%	0,07%
MCCORMICK & CO INC NON VOTING	600,00	USD	78,68	42.134,95		0,02%	0,02%
MCDONALD'S CORP	5.721,00	USD	98,78	504.391,63		0,26%	0,25%
MCKESSON CORP	1.700,00	USD	186,07	282.326,85		0,14%	0,14%
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	600,00	USD	70,50	37.754,37		0,02%	0,02%
MEDIVATION	600,00	USD	42,90	22.973,94		0,01%	0,01%
MERCK AND CO	19.130,00	USD	49,37	842.956,18		0,43%	0,42%
METLIFE INC	5.329,00	USD	47,44	225.640,63		0,12%	0,11%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	100,00	USD	284,19	25.365,05		0,01%	0,01%
MGM RESORTS INTL	4.400,00	USD	18,67	73.320,24		0,04%	0,04%
MICROCHIP TECHNOLOGY	600,00	USD	42,19	22.593,72		0,01%	0,01%
MICRON TECHNOLOGY	3.100,00	USD	14,77	40.866,65		0,02%	0,02%
MICROSOFT CORP	47.605,00	USD	44,61	1.895.447,21		0,98%	0,96%
MOHAWK INDUSTRIES INC	500,00	USD	186,13	83.064,08		0,04%	0,04%
MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	400,00	USD	83,24	29.717,96		0,02%	0,01%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	12.000,00	USD	42,21	452.088,54		0,23%	0,23%
MONSANTO CO	3.424,00	USD	85,78	262.148,09		0,13%	0,13%
MONSTER BEVERAGE CORP	400,00	USD	134,20	47.911,46		0,02%	0,02%
MOODY'S CORP	1.400,00	USD	97,49	121.818,99		0,06%	0,06%
MORGAN STANLEY	10.199,00	USD	31,50	286.744,47		0,15%	0,14%
MOSAIC	1.300,00	USD	30,14	34.971,44		0,02%	0,02%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
MOTOROLA INC SHS EX-DISTRIBUTION	600,00	USD	67,76	36.287,04		0,02%	0,02%
M&T BANK CORPORATION	1.214,00	USD	117,15	126.936,90		0,06%	0,06%
MURPHY OIL CORP	1.337,00	USD	23,65	28.222,11		0,01%	0,01%
NATIONAL OILWELL VARCO INC	2.700,00	USD	36,05	86.875,22		0,04%	0,04%
NAVIENT	2.700,00	USD	10,96	26.412,00		0,01%	0,01%
NETAPP	900,00	USD	29,24	23.488,04		0,01%	0,01%
NETFLIX INC	2.100,00	USD	105,98	198.641,56		0,10%	0,10%
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	5.901,00	USD	18,07	95.172,32		0,05%	0,05%
NEWELL RUBBERMAID	2.200,00	USD	40,29	79.112,82		0,04%	0,04%
NEWMONT MINING CORP	2.300,00	USD	15,84	32.516,96		0,02%	0,02%
NEXTERA ENERGY	2.600,00	USD	96,55	224.053,91		0,11%	0,11%
NIKE INC	3.782,00	USD	123,83	417.998,09		0,21%	0,21%
NOBLE ENERGY INC	1.100,00	USD	30,11	29.561,76		0,02%	0,01%
NORDSTROM INC	400,00	USD	71,43	25.501,61		0,01%	0,01%
NORFOLK SOUTHERN CORP	1.900,00	USD	77,33	131.137,99		0,07%	0,07%
NORTHERN TRUST CORP	1.500,00	USD	68,21	91.320,06		0,05%	0,05%
NORTHROP GRUMMAN CORP	901,00	USD	165,72	133.268,23		0,07%	0,07%
NRG ENERGY WHEN ISSUED	3.100,00	USD	14,74	40.783,65		0,02%	0,02%
NUCOR CORP	1.300,00	USD	37,61	43.638,88		0,02%	0,02%
NVIDIA CORP	1.600,00	USD	24,17	34.516,24		0,02%	0,02%
O REILLY AUTO	700,00	USD	251,90	157.381,29		0,08%	0,08%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	5.434,00	USD	65,97	319.958,03		0,16%	0,16%
OMNICOM GROUP INC	2.300,00	USD	65,91	135.302,57		0,07%	0,07%
ONEOK INC (NEW)	1.800,00	USD	32,78	52.663,33		0,03%	0,03%
ORACLE CORP	22.294,00	USD	36,24	721.112,60		0,37%	0,36%
PACCAR INC	3.232,00	USD	51,66	149.022,78		0,08%	0,07%
PACKAGING CORP OF AMERICA	1.200,00	USD	61,24	65.590,86		0,03%	0,03%
PAOLO ALTO NET	489,00	USD	171,66	74.921,22		0,04%	0,04%
PARKER-HANNIFIN CORP	1.430,00	USD	96,05	122.591,49		0,06%	0,06%
PATTERSON COS INC	1.200,00	USD	43,19	46.258,48		0,02%	0,02%
PAYCHEX INC	900,00	USD	48,14	38.670,12		0,02%	0,02%
PAYPAL HOLDINGS INC WI	5.400,00	USD	31,48	151.724,38		0,08%	0,08%
PEOPLES UNITED FINANCIAL	5.891,00	USD	15,58	81.918,76		0,04%	0,04%
PEPSICO INC	9.378,00	USD	93,85	785.545,61		0,40%	0,39%
PFIZER INC	40.640,00	USD	31,84	1.154.924,67		0,59%	0,59%
PG AND E CORP	1.400,00	USD	52,58	65.701,54		0,03%	0,03%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	9.872,00	USD	79,46	700.133,10		0,36%	0,35%
PHILLIPS 66	3.200,00	USD	77,93	222.577,65		0,11%	0,11%
PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	900,00	USD	122,87	98.699,57		0,05%	0,05%
PLUM CREEK TIMBER	1.200,00	USD	39,52	42.327,74		0,02%	0,02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.954,00	USD	89,06	234.811,89		0,12%	0,12%
POLARIS INDUSTRIES INC	600,00	USD	118,19	63.293,47		0,03%	0,03%
PPG INDUSTRIES INC	1.600,00	USD	90,13	128.711,17		0,07%	0,06%
PPL CORP	1.900,00	USD	32,60	55.283,83		0,03%	0,03%
PRAXAIR INC	1.100,00	USD	101,41	99.563,55		0,05%	0,05%
PRECISION CASTPARTS CORP	700,00	USD	230,00	143.698,68		0,07%	0,07%
PRICELINE GR	316,00	USD	1.247,08	351.729,10		0,18%	0,18%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	2.900,00	USD	47,37	122.610,67		0,06%	0,06%
PROCTER AND GAMBLE CO	17.907,00	USD	71,95	1.149.954,17		0,59%	0,59%
PROGRESSIVE CORP	5.600,00	USD	30,67	153.295,25		0,08%	0,08%
PROLOGIS	4.900,00	USD	39,28	171.788,65		0,09%	0,09%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.767,00	USD	76,30	188.434,58		0,10%	0,09%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2.400,00	USD	41,34	88.554,09		0,05%	0,04%
PUBLIC STORAGE INC	904,00	USD	213,95	172.626,56		0,09%	0,09%
PULTEGROUP	2.300,00	USD	19,12	39.250,27		0,02%	0,02%
PVH CORP	1.000,00	USD	99,94	89.200,29		0,05%	0,04%
QORVO INC	400,00	USD	43,63	15.576,58		0,01%	0,01%
QUALCOMM INC	9.827,00	USD	53,18	466.440,43		0,24%	0,23%
QUANTA SERVICES INC	1.700,00	USD	24,69	37.462,51		0,02%	0,02%
QUEST DIAGNOSTICS	400,00	USD	61,58	21.985,01		0,01%	0,01%
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	144,00	USD	69,61	8.946,66		0,00%	0,00%
RALPH LAUREN -A-	300,00	USD	116,56	31.210,28		0,02%	0,02%
RANGE RESOURCES CORP	1.053,00	USD	31,55	29.652,04		0,02%	0,01%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	800,00	USD	49,85	35.594,43		0,02%	0,02%
RAYTHEON CO	1.700,00	USD	108,71	164.947,34		0,08%	0,08%
REALOGY HOLDINGS CORP	1.281,00	USD	37,60	42.989,65		0,02%	0,02%
REALTY INCOME CORP	2.400,00	USD	47,35	101.428,06		0,05%	0,05%
RED HAT	500,00	USD	73,19	32.662,44		0,02%	0,02%
REGENCY CENTERS	700,00	USD	62,39	38.979,83		0,02%	0,02%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	516,00	USD	472,97	217.826,24		0,11%	0,11%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
REGIONS FINANCIAL CORP	13.943,00	USD	9,03	112.375,30		0,06%	0,06%
REPUBLIC SERVICES -A-	800,00	USD	41,21	29.425,21		0,02%	0,01%
RESMED	992,00	USD	51,25	45.376,65		0,02%	0,02%
REYNOLDS AMERICAN	5.998,00	USD	43,63	233.570,81		0,12%	0,12%
RITE AID CORP	13.600,00	USD	6,18	75.016,07		0,04%	0,04%
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	900,00	USD	51,01	40.975,54		0,02%	0,02%
ROCKWELL AUTOMATION	1.200,00	USD	100,36	107.490,18		0,06%	0,05%
ROCKWELL COLLINS WHEN ISSUED	1.400,00	USD	81,27	101.551,23		0,05%	0,05%
ROPER TECHNOLOGIES	900,00	USD	157,75	126.718,14		0,06%	0,06%
ROSS STORES INC	3.300,00	USD	47,86	140.965,73		0,07%	0,07%
SALESFORCE COM. INC	4.708,00	USD	72,91	306.372,97		0,16%	0,15%
SANDISK	600,00	USD	55,91	29.941,09		0,02%	0,02%
SBA COMMUNICATIONS	400,00	USD	103,77	37.047,48		0,02%	0,02%
SCANA	1.900,00	USD	55,39	93.931,63		0,05%	0,05%
SEALED AIR	1.200,00	USD	46,97	50.307,03		0,03%	0,03%
SEMPRA ENERGY	2.100,00	USD	96,40	180.685,47		0,09%	0,09%
SERVICENOW INC	1.100,00	USD	71,58	70.276,69		0,04%	0,04%
SHERWIN WILLIAMS CO	600,00	USD	231,92	124.198,50		0,06%	0,06%
SIGMA-ALDRICH CORP	1.200,00	USD	139,06	148.939,66		0,08%	0,07%
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.284,00	USD	185,90	378.967,87		0,19%	0,19%
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18.061,00	USD	3,79	61.095,31		0,03%	0,03%
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.600,00	USD	83,37	119.057,48		0,06%	0,06%
SL GREEN REALTY CORPORATION	1.100,00	USD	108,56	106.583,36		0,05%	0,05%
SNAP ON INC	650,00	USD	149,61	86.796,23		0,04%	0,04%
SOUTHERN CO	5.500,00	USD	44,19	216.926,99		0,11%	0,11%
SOUTHWEST AIRLINES CO	1.200,00	USD	38,41	41.138,88		0,02%	0,02%
SOUTHWESTERN ENERGY	2.400,00	USD	12,38	26.519,10		0,01%	0,01%
SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	4.000,00	USD	26,94	96.179,94		0,05%	0,05%
SPLUNK	1.300,00	USD	55,92	64.883,97		0,03%	0,03%
ST JUDE MEDICAL INC	800,00	USD	62,76	44.812,57		0,02%	0,02%
STANLEY BLCK DECK	1.603,00	USD	96,62	138.238,00		0,07%	0,07%
STAPLES	1.800,00	USD	11,94	19.182,43		0,01%	0,01%
STARBUCKS CORP	10.780,00	USD	57,48	553.047,48		0,28%	0,28%
STARWOOD HOTELS AND RESORTS	500,00	USD	67,44	30.096,39		0,02%	0,02%
STATE STREET CORP	2.300,00	USD	67,11	137.765,98		0,07%	0,07%
STERICYCLE INC	200,00	USD	140,48	25.076,76		0,01%	0,01%
STRYKER CORP	1.800,00	USD	94,91	152.479,47		0,08%	0,08%
SUNEDISON	2.845,00	USD	7,20	18.282,76		0,01%	0,01%
SUNTRUST BANKS INC	4.724,00	USD	38,59	162.709,00		0,08%	0,08%
SYMANTEC CORP	2.000,00	USD	19,33	34.505,53		0,02%	0,02%
SYNOPSYS	1.100,00	USD	46,40	45.555,16		0,02%	0,02%
SYSCO CORP	1.700,00	USD	38,61	58.583,54		0,03%	0,03%
T MOBILE US INC	1.500,00	USD	40,13	53.726,35		0,03%	0,03%
T ROWE PRICE GROUP INC	2.100,00	USD	68,59	128.560,34		0,07%	0,06%
TARGET CORP	3.500,00	USD	79,51	248.380,04		0,13%	0,12%
TD AMERITRADE HOLDING CORP	2.900,00	USD	32,05	82.956,98		0,04%	0,04%
TERADATA - SHS WHEN ISSUED	1.700,00	USD	28,12	42.666,90		0,02%	0,02%
TESLA MOTORS INC	700,00	USD	239,88	149.871,47		0,08%	0,08%
TESORO CORP	400,00	USD	100,29	35.805,07		0,02%	0,02%
TEXAS INSTRUMENTS INC	5.200,00	USD	48,44	224.819,71		0,12%	0,11%
TEXTRON INC	3.300,00	USD	38,09	112.189,40		0,06%	0,06%
THE KRAFT HEINZ	3.000,00	USD	70,83	189.655,48		0,10%	0,10%
THE WESTERN UNION COMPANY	1.500,00	USD	18,21	24.379,69		0,01%	0,01%
THERMO FISHER SCIEN SHS	2.000,00	USD	122,10	217.957,87		0,11%	0,11%
TIFFANY CO	400,00	USD	76,58	27.340,24		0,01%	0,01%
TIME WARNER CABLE	1.400,00	USD	181,85	227.231,35		0,12%	0,11%
TIME WARNER SHS	5.095,00	USD	69,34	315.322,47		0,16%	0,16%
TJX COS INC	4.000,00	USD	70,80	252.766,87		0,13%	0,13%
TOLL BROTHERS INC	2.700,00	USD	34,36	82.802,57		0,04%	0,04%
TORCHMARK CORP	1.700,00	USD	56,40	85.576,58		0,04%	0,04%
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	1.700,00	USD	45,82	69.523,38		0,04%	0,03%
TOWERS WATSON -A-	400,00	USD	120,07	42.866,83		0,02%	0,02%
TRACTOR SUPPLY CO	400,00	USD	85,95	30.685,47		0,02%	0,02%
TRANSDIGM GROUP	500,00	USD	215,62	96.224,56		0,05%	0,05%
TRAVELERS COS INC/THE	2.012,00	USD	98,34	176.597,72		0,09%	0,09%
TRIMBLE NAVIGATION LTD	3.300,00	USD	16,23	47.803,46		0,02%	0,02%
TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	1.200,00	USD	64,13	68.686,18		0,04%	0,03%
TWITTER INC	3.600,00	USD	24,68	79.300,25		0,04%	0,04%
TYSON FOODS INC -A-	900,00	USD	43,67	35.079,44		0,02%	0,02%
UDR	1.700,00	USD	34,68	52.620,49		0,03%	0,03%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE INC	300,00	USD	165,59	44.338,63		0,02%	0,02%
UNDER ARMOUR INC -A-	1.700,00	USD	98,84	149.971,44		0,08%	0,08%
UNION PACIFIC CORP	5.800,00	USD	90,40	467.975,72		0,24%	0,24%
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	700,00	USD	53,00	33.113,17		0,02%	0,02%
UNITED PARCEL SERVICE INC	4.900,00	USD	98,58	431.133,52		0,22%	0,22%
UNITED RENTALS INC	600,00	USD	59,84	32.045,70		0,02%	0,02%
UNITED TECHNOLOGIES CORP	5.816,00	USD	88,36	458.677,04		0,23%	0,23%
UNITED THERAPEUTICS CORP	600,00	USD	129,38	69.285,97		0,04%	0,03%
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.400,00	USD	116,61	562.026,06		0,29%	0,28%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	300,00	USD	126,46	33.861,12		0,02%	0,02%
UNUM SHS	1.600,00	USD	32,41	46.283,47		0,02%	0,02%
US BANCORP	12.471,00	USD	41,13	457.811,70		0,23%	0,23%
VALERO ENERGY	3.600,00	USD	62,24	199.985,72		0,10%	0,10%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	900,00	USD	73,73	59.226,17		0,03%	0,03%
VENTAS INC	2.600,00	USD	55,76	129.396,64		0,07%	0,07%
VEREIT	5.700,00	USD	7,73	39.326,13		0,02%	0,02%
VERISIGN INC	800,00	USD	71,42	50.996,07		0,03%	0,03%
VERISK ANALYTICS INC	400,00	USD	78,16	27.904,32		0,01%	0,01%
VERIZON COMMUNICATIONS INC (USD LONDRE)	27.733,00	USD	43,03	1.064.987,80		0,55%	0,55%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.700,00	USD	107,23	162.701,71		0,08%	0,08%
VF CORP	1.704,00	USD	68,76	104.576,08		0,05%	0,05%
VIACOM -B-	2.200,00	USD	42,83	84.100,32		0,04%	0,04%
VISA INC -A-	12.531,00	USD	69,99	782.796,05		0,40%	0,39%
VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	1.300,00	USD	90,57	105.088,36		0,05%	0,05%
VOYA FINANCIAL INC	1.629,00	USD	39,00	56.703,86		0,03%	0,03%
VULCAN MATERIALS CO	1.600,00	USD	92,93	132.709,75		0,07%	0,07%
WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	900,00	USD	105,60	84.826,85		0,04%	0,04%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5.301,00	USD	84,63	400.413,81		0,20%	0,20%
WAL-MART STORES INC	10.453,00	USD	64,27	599.620,06		0,31%	0,30%
WALT DISNEY CO	10.746,00	USD	102,67	984.730,29		0,50%	0,51%
WASTE MANAGEMENT INC	2.700,00	USD	50,10	120.733,67		0,06%	0,06%
WATERS	400,00	USD	117,36	41.899,32		0,02%	0,02%
WEC ENERGY GR	600,00	USD	52,08	27.890,04		0,01%	0,01%
WELLS FARGO AND CO	32.077,00	USD	51,44	1.472.724,81		0,76%	0,75%
WELLTOWER INC	2.892,00	USD	67,70	174.748,66		0,09%	0,09%
WESTERN DIGITAL CORP	600,00	USD	77,89	41.711,89		0,02%	0,02%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	1.300,00	USD	87,07	101.027,31		0,05%	0,05%
WESTROCK	2.300,00	USD	52,00	106.747,59		0,05%	0,05%
WEYERHAEUSER CO	3.600,00	USD	27,00	86.754,73		0,04%	0,04%
WHIRLPOOL CORP	600,00	USD	148,09	79.305,61		0,04%	0,04%
WHITEWAVE FOODS -A-	2.000,00	USD	40,11	71.599,43		0,04%	0,04%
WHOLE FOODS MARKET	1.000,00	USD	31,26	27.900,75		0,01%	0,01%
WILLIAMS COS INC	4.800,00	USD	38,98	166.997,50		0,09%	0,08%
WMWARE	500,00	USD	80,62	35.978,22		0,02%	0,02%
WORKDAY -A-	600,00	USD	72,20	38.664,76		0,02%	0,02%
WW GRAINGER INC	600,00	USD	209,46	112.170,65		0,06%	0,06%
WYNDHAM WORLDWIDE	400,00	USD	72,06	25.726,53		0,01%	0,01%
WYNN RESORTS LTD	400,00	USD	51,71	18.461,26		0,01%	0,01%
XCEL ENERGY INC	1.400,00	USD	35,01	43.746,88		0,02%	0,02%
XEROX CORP	3.100,00	USD	9,64	26.672,62		0,01%	0,01%
XILINX INC	800,00	USD	41,86	29.889,33		0,02%	0,02%
XYLEM WHEN ISSUED	1.400,00	USD	32,69	40.847,91		0,02%	0,02%
YAHOO INC	6.300,00	USD	28,91	162.560,69		0,08%	0,08%
YUM BRANDS INC	2.300,00	USD	79,87	163.960,19		0,08%	0,08%
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	500,00	USD	93,96	41.931,45		0,02%	0,02%
ZOETIS INC -A-	3.000,00	USD	41,29	110.558,73		0,06%	0,06%
21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	7.000,00	USD	27,20	169.939,31		0,09%	0,09%
21ST CENTURY -B-	4.400,00	USD	27,49	107.938,24		0,06%	0,05%
3M CO	4.074,00	USD	140,80	511.977,15		0,26%	0,26%
Verenigde Staten				97.169.521,15		49,74%	48,87%
AEON CO LTD	7.300,00	JPY	1.918,50	104.476,12		0,05%	0,05%
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	1.831,00	JPY	2.452,00	33.492,01		0,02%	0,02%
AISIN SEIKI CO LTD	2.700,00	JPY	4.155,00	83.688,77		0,04%	0,04%
AJINOMOTO CO INC	5.569,00	JPY	2.536,00	105.355,89		0,05%	0,05%
AOZORA BANK SHS	11.000,00	JPY	411,00	33.726,16		0,02%	0,02%
ASAHI GROUP HD	4.200,00	JPY	3.823,00	119.780,46		0,06%	0,06%
ASAHI KASEI CORPORATION	8.187,00	JPY	849,10	51.858,03		0,03%	0,03%
ASTELLAS PHARMA	10.400,00	JPY	1.575,00	122.192,98		0,06%	0,06%
BANK OF KYOTO	5.000,00	JPY	1.225,00	45.691,82		0,02%	0,02%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
BANK OF YOKOHAMA LTD	8.000,00	JPY	729,60	43.541,88		0,02%	0,02%
BRIDGESTONE CORP	5.069,00	JPY	4.173,00	157.798,56		0,08%	0,08%
CANON INC	6.388,00	JPY	3.536,00	168.503,74		0,09%	0,08%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.104,00	JPY	19.630,00	161.667,14		0,08%	0,08%
CHIBA BANK	6.000,00	JPY	856,00	38.313,99		0,02%	0,02%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	5.800,00	JPY	1.812,00	78.400,45		0,04%	0,04%
CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.700,00	JPY	3.710,00	47.049,52		0,02%	0,02%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	8.000,00	JPY	1.161,00	69.287,45		0,04%	0,03%
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	6.206,00	JPY	1.924,00	89.073,64		0,05%	0,04%
DAIICHI SANKYO CO LTD	2.700,00	JPY	2.063,50	41.562,40		0,02%	0,02%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.000,00	JPY	7.002,00	104.468,29		0,05%	0,05%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	500,00	JPY	12.370,00	46.139,41		0,02%	0,02%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	4.900,00	JPY	3.004,00	109.806,58		0,06%	0,06%
DAIWA SECURITIES GROUP INC	17.000,00	JPY	792,90	100.554,08		0,05%	0,05%
DENSO CORP	2.800,00	JPY	5.195,00	108.511,55		0,06%	0,05%
DENTSU	2.400,00	JPY	6.250,00	111.898,34		0,06%	0,06%
EAST JAPAN RAILWAY CO	2.605,00	JPY	10.275,00	199.674,19		0,10%	0,10%
EISAI	1.700,00	JPY	7.052,00	89.432,13		0,05%	0,04%
FANUC CORP SHS	1.139,00	JPY	19.035,00	161.736,85		0,08%	0,08%
FAST RETAILING CO LTD	379,00	JPY	49.300,00	139.385,79		0,07%	0,07%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	3.700,00	JPY	4.413,00	121.805,82		0,06%	0,06%
FUJIFILM HOLDINGS CORP	3.100,00	JPY	4.471,00	103.394,81		0,05%	0,05%
FUJITSU LTD	23.654,00	JPY	519,10	91.598,42		0,05%	0,05%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	7.000,00	JPY	577,00	30.130,49		0,02%	0,02%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC	4.900,00	JPY	1.162,00	42.475,12		0,02%	0,02%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	8.000,00	JPY	739,00	44.102,86		0,02%	0,02%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	900,00	JPY	4.040,00	27.124,16		0,01%	0,01%
HITACHI LTD	40.000,00	JPY	628,50	187.541,61		0,10%	0,09%
HONDA MOTOR CO LTD	11.641,00	JPY	3.605,00	313.060,25		0,17%	0,16%
HOYA CORP	3.294,00	JPY	4.167,00	102.395,17		0,05%	0,05%
IDEMITSU KOSAN	3.900,00	JPY	1.850,00	53.823,10		0,03%	0,03%
INPEX	12.178,00	JPY	1.090,50	99.068,14		0,05%	0,05%
ISETAN MITSUKOSHI	5.200,00	JPY	1.859,00	72.113,26		0,04%	0,04%
ISUZU MOTORS LTD	2.700,00	JPY	1.214,50	24.462,10		0,01%	0,01%
ITOCHU CORP	13.000,00	JPY	1.287,50	124.859,89		0,06%	0,06%
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	27,00	JPY	238.200,00	47.977,53		0,02%	0,02%
JAPAN TOBACCO	5.800,00	JPY	3.573,00	154.594,27		0,08%	0,08%
JFE HOLDINGS INC	4.400,00	JPY	1.625,50	53.354,62		0,03%	0,03%
JP REAL ESTATE INVESTMENT	6,00	JPY	554.000,00	24.796,67		0,01%	0,01%
JX HOLDINGS INC	19.100,00	JPY	438,70	62.507,68		0,03%	0,03%
KANSAI ELECTRIC POWER	9.800,00	JPY	1.365,00	99.790,94		0,05%	0,05%
KAO CORP	3.434,00	JPY	5.408,00	138.538,14		0,07%	0,07%
KDDI CORP	10.500,00	JPY	2.678,00	209.764,62		0,11%	0,11%
KEYENCE CORP	300,00	JPY	55.440,00	124.072,88		0,06%	0,06%
KINTETSU HLDG SHS	13.000,00	JPY	442,00	42.864,52		0,02%	0,02%
KIRIN HOLDINGS CO LTD	9.500,00	JPY	1.565,00	110.909,90		0,06%	0,06%
KOBE STEEL	58.000,00	JPY	132,00	57.112,91		0,03%	0,03%
KOMATSU LTD	8.000,00	JPY	1.795,00	107.124,01		0,05%	0,05%
KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	6.000,00	JPY	1.249,00	55.904,41		0,03%	0,03%
KUBOTA CORP	7.000,00	JPY	1.661,50	86.762,24		0,04%	0,04%
KYOCERA CORP	3.361,00	JPY	5.532,00	138.702,11		0,07%	0,07%
KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	5.000,00	JPY	1.760,00	65.647,02		0,03%	0,03%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	7.600,00	JPY	1.329,00	75.347,86		0,04%	0,04%
MARUBENI CORP	7.200,00	JPY	589,40	31.657,38		0,02%	0,02%
MAZDA MOTOR CORP	2.300,00	JPY	1.978,00	33.938,02		0,02%	0,02%
MEIJI HLDGS	1.200,00	JPY	8.630,00	77.254,61		0,04%	0,04%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	18.000,00	JPY	635,60	85.347,10		0,04%	0,04%
MITSUBISHI CORP	5.500,00	JPY	1.974,50	81.012,53		0,04%	0,04%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	12.000,00	JPY	1.152,50	103.170,27		0,05%	0,05%
MITSUBISHI ESTATE	5.922,00	JPY	2.545,50	112.453,73		0,06%	0,06%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	23.000,00	JPY	550,70	94.487,70		0,05%	0,05%
MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	2.300,00	JPY	2.127,00	36.494,52		0,02%	0,02%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	90.638,00	JPY	741,90	501.635,26		0,27%	0,26%
MITSUI AND CO LTD	7.796,00	JPY	1.357,50	78.948,53		0,04%	0,04%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	5.000,00	JPY	3.430,00	127.937,10		0,07%	0,06%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	151.300,00	JPY	230,10	259.709,55		0,13%	0,13%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	3.500,00	JPY	3.269,00	85.352,32		0,04%	0,04%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.600,00	JPY	16.260,00	194.076,48		0,10%	0,10%
NEC CORP	24.000,00	JPY	376,00	67.318,04		0,03%	0,03%
NIDEC CORP	2.100,00	JPY	8.452,00	132.407,06		0,07%	0,07%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
NINTENDO CO LTD	1.004,00	JPY	20.710,00	155.112,28		0,08%	0,08%
NIPPON BUILDING FD	11,00	JPY	581.000,00	47.676,15		0,02%	0,02%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	3.200,00	JPY	2.212,00	52.804,08		0,03%	0,03%
NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	4.135,00	JPY	2.241,50	69.142,75		0,04%	0,03%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	4.200,00	JPY	4.335,00	135.822,20		0,07%	0,07%
NISSAN MOTOR CO LTD	12.407,00	JPY	1.150,00	106.438,07		0,05%	0,05%
NITTO DENKO CORP	1.400,00	JPY	7.504,00	78.370,61		0,04%	0,04%
NOMURA HOLDINGS INC	22.000,00	JPY	704,80	115.670,06		0,06%	0,06%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	1.476,00	JPY	4.585,00	50.484,50		0,03%	0,03%
NSK LTD	6.400,00	JPY	1.207,00	57.626,15		0,03%	0,03%
NTT DATA CORP	200,00	JPY	6.000,00	8.951,87		0,00%	0,00%
NTT DOCOMO INC	6.200,00	JPY	2.066,00	95.555,21		0,05%	0,05%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	5.652,00	JPY	1.095,00	46.168,81		0,02%	0,02%
OLYMPUS CORP	3.200,00	JPY	3.800,00	90.712,25		0,05%	0,05%
OMRON CORP	900,00	JPY	3.760,00	25.244,26		0,01%	0,01%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	900,00	JPY	14.460,00	97.083,00		0,05%	0,05%
ORIENTAL LAND CO LTD	2.100,00	JPY	6.790,00	106.370,56		0,05%	0,05%
ORIX CORP	11.000,00	JPY	1.628,00	133.591,69		0,07%	0,07%
OSAKA GAS CY	13.000,00	JPY	454,50	44.076,75		0,02%	0,02%
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	3.600,00	JPY	1.802,00	48.393,79		0,02%	0,02%
OTSUKA HOLDINGS	4.200,00	JPY	3.827,00	119.905,78		0,06%	0,06%
PANASONIC CORP	19.300,00	JPY	1.248,50	179.753,86		0,09%	0,09%
PARK24 CO	4.100,00	JPY	2.301,00	70.377,34		0,04%	0,04%
RAKUTEN	8.500,00	JPY	1.558,00	98.791,31		0,05%	0,05%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.606,00	JPY	3.600,00	43.130,09		0,02%	0,02%
RESONA HOLDINGS INC	19.100,00	JPY	626,70	89.294,65		0,05%	0,04%
RICOH CO LTD	7.100,00	JPY	1.221,00	64.670,52		0,03%	0,03%
ROHM CO LTD	1.400,00	JPY	5.440,00	56.814,52		0,03%	0,03%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	3.000,00	JPY	1.625,00	36.366,96		0,02%	0,02%
SECOM CO LTD	1.900,00	JPY	7.157,00	101.441,81		0,05%	0,05%
SEIKO EPSON CORP	4.000,00	JPY	1.740,00	51.920,83		0,03%	0,03%
SEKISUI HOUSE LTD	5.000,00	JPY	1.903,00	70.980,84		0,04%	0,04%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	4.200,00	JPY	5.458,00	171.007,51		0,09%	0,09%
SHIMANO INC	915,00	JPY	17.700,00	120.816,63		0,06%	0,06%
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	3.701,00	JPY	6.352,00	175.372,68		0,09%	0,09%
SHINOGI CO LTD	1.300,00	JPY	4.380,00	42.476,61		0,02%	0,02%
SHINSEI BANK LTD	40.000,00	JPY	254,00	75.792,47		0,04%	0,04%
SHISEIDO	4.800,00	JPY	2.639,50	94.513,81		0,05%	0,05%
SHIZUOKA BANK LTD	4.000,00	JPY	1.211,00	36.135,70		0,02%	0,02%
SHOWA SHELL SEKIYU KK	8.500,00	JPY	951,00	60.302,01		0,03%	0,03%
SMC CORP	400,00	JPY	27.300,00	81.461,99		0,04%	0,04%
SOFTBANK GROUP	6.713,00	JPY	5.629,00	281.890,39		0,14%	0,14%
SOMP JP NIPNKOA	1.400,00	JPY	3.520,00	36.762,33		0,02%	0,02%
SONY CORP	10.500,00	JPY	2.996,00	234.673,19		0,12%	0,12%
SONY FINANCIAL HOLDINGS	3.900,00	JPY	1.994,00	58.012,57		0,03%	0,03%
SUMI DAI PHARMA	5.300,00	JPY	1.190,00	47.049,52		0,02%	0,02%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	15.000,00	JPY	632,00	70.719,75		0,04%	0,04%
SUMITOMO CORP	4.600,00	JPY	1.169,00	40.114,81		0,02%	0,02%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	3.300,00	JPY	1.557,50	38.341,97		0,02%	0,02%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	6.000,00	JPY	1.371,00	61.365,05		0,03%	0,03%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	7.100,00	JPY	4.706,00	249.254,29		0,13%	0,13%
SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	20.395,00	JPY	447,30	68.054,21		0,03%	0,03%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	3.209,00	JPY	4.037,00	96.640,87		0,05%	0,05%
SUNTORY	1.600,00	JPY	4.550,00	54.307,99		0,03%	0,03%
SURUGA BANK LTD	2.266,00	JPY	2.250,00	38.034,24		0,02%	0,02%
SUZUKI MOTOR CORP	3.700,00	JPY	3.759,00	103.754,38		0,05%	0,05%
SYSMEX	1.119,00	JPY	6.470,00	54.009,07		0,03%	0,03%
T AND D HOLDING INC	4.581,00	JPY	1.415,00	48.355,86		0,02%	0,02%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	500,00	JPY	6.970,00	25.997,71		0,01%	0,01%
TAKEDA PHARMA CO LTD	4.100,00	JPY	5.295,00	161.950,46		0,08%	0,08%
TDK CORP	800,00	JPY	6.980,00	41.656,02		0,02%	0,02%
TERUMO CORP.	3.100,00	JPY	3.400,00	78.627,23		0,04%	0,04%
TOHO CO	1.780,00	JPY	2.790,00	37.047,30		0,02%	0,02%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	5.100,00	JPY	1.654,00	62.927,15		0,03%	0,03%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	5.980,00	JPY	4.445,00	198.292,06		0,10%	0,10%
TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	14.485,00	JPY	817,00	88.282,16		0,05%	0,04%
TOKYO ELECTRON LTD	1.640,00	JPY	5.892,00	72.084,01		0,04%	0,04%
TOKYO GAS CO LTD	18.000,00	JPY	573,50	77.008,44		0,04%	0,04%
TOKYU CORP	8.000,00	JPY	909,00	54.248,31		0,03%	0,03%
TONENGGENERAL SEKIYU	6.000,00	JPY	1.206,00	53.979,76		0,03%	0,03%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
TOPPAN PRINTING	6.442,00	JPY	954,00	45.846,00		0,02%	0,02%
TORAY INDUSTRIES INC	9.487,00	JPY	1.055,50	74.699,82		0,04%	0,04%
TOSHIBA CORP	39.000,00	JPY	306,90	89.288,16		0,05%	0,04%
TOYOTA INDUSTRIES CORP	700,00	JPY	5.920,00	30.913,78		0,02%	0,02%
TOYOTA MOTOR CORP	17.103,00	JPY	7.151,00	912.370,94		0,48%	0,47%
UNI CHARM	5.000,00	JPY	2.205,00	82.245,28		0,04%	0,04%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP	63,00	JPY	161.800,00	76.041,63		0,04%	0,04%
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	1.500,00	JPY	7.744,00	86.654,07		0,04%	0,04%
YAHOO JAPAN CORP	11.100,00	JPY	453,00	37.510,56		0,02%	0,02%
YAKULT HONSHA CO LTD	1.400,00	JPY	6.030,00	62.976,38		0,03%	0,03%
YAMATO HOLDINGS CO LTD	2.200,00	JPY	2.340,00	38.403,51		0,02%	0,02%
Japan				15.441.010,14		7,90%	7,76%
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	4.267,00	GBP	2,97	17.117,63		0,01%	0,01%
AMEC	3.204,00	GBP	7,29	31.591,48		0,02%	0,02%
ANGLO AMERICAN PLC	11.617,00	GBP	5,55	87.204,10		0,04%	0,04%
AON	1.827,00	USD	88,56	144.411,92		0,07%	0,07%
ARM HOLDINGS PLC	9.548,00	GBP	9,36	120.810,90		0,06%	0,06%
ASHTEAD GROUP	3.160,00	GBP	9,23	39.449,25		0,02%	0,02%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3.362,00	GBP	33,53	152.468,87		0,08%	0,08%
ASTRAZENECA PLC	6.749,00	GBP	41,61	379.828,08		0,19%	0,19%
AVIVA PLC	18.837,00	GBP	4,50	114.573,60		0,06%	0,06%
BAE SYSTEMS PLC	15.741,00	GBP	4,44	94.443,88		0,05%	0,05%
BARCLAYS PLC	112.274,00	GBP	2,47	375.309,65		0,19%	0,19%
BG GROUP PLC	16.734,00	GBP	9,64	218.208,55		0,11%	0,11%
BHP BILLITON PLC	16.984,00	GBP	10,29	236.377,03		0,12%	0,12%
BP PLC	117.448,00	GBP	3,42	543.674,55		0,28%	0,27%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	12.151,00	GBP	35,89	589.759,44		0,30%	0,30%
BRITISH LAND CO PLC REIT	2.795,00	GBP	8,29	31.320,19		0,02%	0,02%
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	10.211,00	GBP	10,41	143.770,22		0,07%	0,07%
BT GROUP PLC	58.191,00	GBP	4,20	330.760,37		0,17%	0,17%
BUNZL PLC	3.301,00	GBP	17,92	80.008,01		0,04%	0,04%
BURBERRY GROUP PLC	1.273,00	GBP	13,51	23.261,28		0,01%	0,01%
CAPITA GROUP	6.334,00	GBP	12,11	103.746,18		0,05%	0,05%
CARNIVAL PLC	1.161,00	GBP	34,14	53.609,98		0,03%	0,03%
CENTRICA PLC	28.008,00	GBP	2,22	83.908,46		0,04%	0,04%
COMPASS GRP PLC	8.587,00	GBP	10,55	122.530,40		0,06%	0,06%
CRODA INT'L PLC	1.103,00	GBP	27,38	40.846,88		0,02%	0,02%
DIAGEO PLC	16.964,00	GBP	17,66	405.084,76		0,21%	0,20%
DIRECT LINE INS GR PLC NI	5.620,00	GBP	3,76	28.573,18		0,01%	0,01%
DIXONS CARPHONE PLC	13.120,00	GBP	4,25	75.488,58		0,04%	0,04%
GKN	19.781,00	GBP	2,70	72.264,12		0,04%	0,04%
GLAXOSMITHKLINE PLC	32.877,00	GBP	12,68	563.847,11		0,29%	0,28%
GROUP 4 SECURICOR	10.949,00	GBP	2,34	34.682,57		0,02%	0,02%
HERGREAVES LANS SHS	5.310,00	GBP	12,25	87.979,31		0,05%	0,04%
HSBC HOLDINGS PLC	128.902,00	GBP	5,03	876.955,51		0,46%	0,44%
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	4.887,00	GBP	33,56	221.826,90		0,11%	0,11%
INMARSAT	5.357,00	GBP	9,75	70.644,15		0,04%	0,04%
INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC	2.586,00	GBP	23,04	80.586,24		0,04%	0,04%
INVESTEC	8.927,00	GBP	5,09	61.396,90		0,03%	0,03%
ITV PLC	10.971,00	GBP	2,47	36.651,61		0,02%	0,02%
J SAINSBURY PLC	7.764,00	GBP	2,56	26.882,86		0,01%	0,01%
JOHNSON MATTHEY PLC	2.273,00	GBP	24,68	75.874,27		0,04%	0,04%
KINGFISHER PLC	6.743,00	GBP	3,57	32.577,26		0,02%	0,02%
LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	7.002,00	GBP	12,52	118.570,42		0,06%	0,06%
LEGAL GENERAL GROUP PLC	40.405,00	GBP	2,37	129.300,37		0,07%	0,07%
LIBERTY GLOBAL -A-	1.100,00	USD	43,96	43.154,68		0,02%	0,02%
LIBERTY GLOBAL -C-	3.900,00	USD	41,98	146.128,17		0,07%	0,07%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	349.707,00	GBP	0,75	355.784,96		0,18%	0,18%
LSE GROUP	3.069,00	GBP	25,07	104.064,15		0,05%	0,05%
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	4.683,00	GBP	5,01	31.733,05		0,02%	0,02%
MORRISON SUPERMARKETS PLC	10.331,00	GBP	1,62	22.580,51		0,01%	0,01%
NATIONAL GRID PLC	26.792,00	GBP	9,20	333.237,61		0,17%	0,17%
NEXT PLC	1.253,00	GBP	77,35	131.087,51		0,07%	0,07%
NIELSEN HOLDINGS PLC	1.000,00	USD	44,90	40.074,97		0,02%	0,02%
OLD MUTUAL PLC	42.990,00	GBP	1,90	110.709,35		0,06%	0,06%
PEARSON PLC	2.348,00	GBP	11,52	36.584,78		0,02%	0,02%
PERSIMMON PLC	1.225,00	GBP	20,37	33.750,25		0,02%	0,02%
PRUDENTIAL PLC	19.001,00	GBP	13,95	358.380,94		0,18%	0,18%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4.505,00	GBP	59,75	364.068,10		0,19%	0,18%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
REED ELSEVIER PLC	9.368,00	GBP	11,19	141.783,89		0,07%	0,07%
REXAM PLC (GB)	5.451,00	GBP	5,28	38.927,81		0,02%	0,02%
RIO TINTO PLC	6.298,00	GBP	22,20	189.106,11		0,10%	0,10%
ROLLS ROYCE HOLDINGS	14.605,00	GBP	6,87	135.610,10		0,07%	0,07%
ROYAL BANK OF SCOTLAND	15.964,00	GBP	3,19	68.921,47		0,04%	0,03%
ROYAL MAIL	6.382,00	GBP	4,53	39.093,91		0,02%	0,02%
SABMILLER PLC	7.485,00	GBP	37,01	374.629,65		0,19%	0,19%
SAGE GROUP	8.964,00	GBP	5,06	61.348,27		0,03%	0,03%
SCHRODERS	610,00	GBP	27,79	22.928,11		0,01%	0,01%
SEVERN TRENT PLC	1.988,00	GBP	22,00	59.154,66		0,03%	0,03%
SMITH AND NEPHEW PLC	9.345,00	GBP	11,47	144.974,84		0,07%	0,07%
SPORTS DIRECT	4.830,00	GBP	7,55	49.322,38		0,03%	0,02%
SSE PLC	8.993,00	GBP	14,96	181.964,27		0,09%	0,09%
STANDARD CHARTERED PLC	14.884,00	GBP	6,48	130.409,89		0,07%	0,07%
STANDARD LIFE NEW	5.604,00	GBP	3,90	29.530,24		0,02%	0,01%
TATE LYLE PLC	7.955,00	GBP	5,84	62.835,19		0,03%	0,03%
TESCO PLC	60.484,00	GBP	1,78	145.820,96		0,07%	0,07%
TRAVIS PERKINS PLC	1.663,00	GBP	19,76	44.445,63		0,02%	0,02%
TULLOW OIL PLC	6.272,00	GBP	1,85	15.727,72		0,01%	0,01%
UNILEVER PLC	6.368,00	GBP	26,82	230.999,88		0,12%	0,12%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	6.551,00	GBP	9,25	81.915,20		0,04%	0,04%
VODAFONE GROUP	167.876,00	GBP	2,04	463.881,34		0,24%	0,23%
WHITBREAD	1.291,00	GBP	46,87	81.841,04		0,04%	0,04%
3I GROUP PLC	6.650,00	GBP	4,67	42.039,76		0,02%	0,02%
Verenigd Koninkrijk				12.106.728,37		6,20%	6,09%
ABB LTD REG SHS	17.288,00	CHF	17,12	270.936,07		0,14%	0,14%
ACE LTD REG SHS	2.101,00	USD	102,29	191.816,57		0,10%	0,10%
ACTELION LTD NAMEN	815,00	CHF	122,50	91.392,80		0,05%	0,05%
ADECCO REG.SHS	1.037,00	CHF	71,05	67.446,77		0,03%	0,03%
ARYZTA	615,00	CHF	43,20	24.320,76		0,01%	0,01%
BALOISE HOLDING REG.SHS	632,00	CHF	111,40	64.449,65		0,03%	0,03%
BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	10,00	CHF	1.060,00	9.703,41		0,00%	0,00%
CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTZIPSCH	2,00	CHF	5.575,00	10.206,88		0,01%	0,01%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	1,00	CHF	67.615,00	61.895,83		0,03%	0,03%
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	2.672,00	CHF	75,40	184.427,68		0,09%	0,09%
COCA COLA HBC NAMEN AKT	4.293,00	GBP	13,79	80.070,97		0,04%	0,04%
CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	9.016,00	CHF	23,43	193.376,86		0,10%	0,10%
DUFRY GROUP	505,00	CHF	114,10	52.746,70		0,03%	0,03%
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	95,00	CHF	390,00	33.916,15		0,02%	0,02%
GERBERIT AG	108,00	CHF	297,60	29.422,19		0,02%	0,01%
GIVAUDAN SA REG.SHS	26,00	CHF	1.554,00	36.986,45		0,02%	0,02%
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1.480,00	CHF	45,30	61.373,12		0,03%	0,03%
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	354,00	CHF	125,50	40.669,17		0,02%	0,02%
LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	3.798,00	CHF	51,10	177.661,85		0,09%	0,09%
LONZA GROUP NOM.	615,00	CHF	129,30	72.793,39		0,04%	0,04%
NESTLE SA REG SHS	21.283,00	CHF	73,25	1.427.114,38		0,74%	0,72%
NOVARTIS AG REG SHS	14.243,00	CHF	89,15	1.162.361,27		0,59%	0,58%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	146,00	CHF	338,00	45.173,93		0,02%	0,02%
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	4.380,00	CHF	257,30	1.031.649,58		0,53%	0,52%
SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	60,00	CHF	142,60	7.832,30		0,00%	0,00%
SCHINDLER HOLDING SA	118,00	CHF	140,40	15.165,87		0,01%	0,01%
SGS SA REG SHS	39,00	CHF	1.712,00	61.120,47		0,03%	0,03%
SIKA	26,00	CHF	3.025,00	71.997,44		0,04%	0,04%
SONOVA HOLDING NAM-AKT	585,00	CHF	125,70	67.314,63		0,03%	0,03%
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	79,00	CHF	218,10	15.772,52		0,01%	0,01%
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	183,00	CHF	70,65	11.835,36		0,01%	0,01%
SWISS RE NAMEN AKT	2.501,00	CHF	83,50	191.169,44		0,10%	0,10%
SWISSCOM SHS NOM	67,00	CHF	480,70	29.482,70		0,02%	0,01%
SYNGENTA NAMEN	701,00	CHF	313,10	200.918,25		0,10%	0,10%
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	3.700,00	USD	59,47	196.393,25		0,10%	0,10%
THE SWATCH GROUP	88,00	CHF	360,20	29.016,48		0,01%	0,01%
TRANSOCEAN NAM.AKT	5.704,00	CHF	12,60	65.791,29		0,03%	0,03%
UBS GROUP NAMEN-AKT	24.445,00	CHF	18,22	407.715,03		0,21%	0,20%
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	1.161,00	CHF	238,10	253.052,09		0,13%	0,13%
Zwitserland				7.046.489,55		3,61%	3,54%
ACCOR SA	1.654,00	EUR	42,01	69.476,27		0,04%	0,03%
AIR LIQUIDE SA	1.780,00	EUR	104,50	186.010,00		0,10%	0,09%
ALCATEL-LUCENT SA	23.369,00	EUR	3,24	75.692,19		0,04%	0,04%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
ALSTOM SA	1.526,00	EUR	27,82	42.453,32		0,02%	0,02%
ARKEMA SA	515,00	EUR	58,49	30.122,35		0,02%	0,02%
ATOS	657,00	EUR	68,26	44.846,82		0,02%	0,02%
AXA SA	9.320,00	EUR	21,54	200.706,20		0,10%	0,10%
BNP PARIBAS SA	6.609,00	EUR	51,72	341.817,48		0,17%	0,17%
BOUYGUES	2.310,00	EUR	31,85	73.573,50		0,04%	0,04%
CAP GEMINI SA	1.303,00	EUR	79,02	102.963,06		0,05%	0,05%
CARREFOUR SA	4.656,00	EUR	26,15	121.731,12		0,06%	0,06%
CASINO GUICHARD PERRACHON SA	1.233,00	EUR	47,93	59.091,53		0,03%	0,03%
CHRISTIAN DIOR	156,00	EUR	164,05	25.591,80		0,01%	0,01%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	4.148,00	EUR	38,19	158.412,12		0,08%	0,08%
CNP ASSURANCES	2.244,00	EUR	12,24	27.466,56		0,01%	0,01%
CREDIT AGRICOLE SA	3.036,00	EUR	10,26	31.149,36		0,02%	0,02%
DANONE	3.928,00	EUR	55,89	219.535,92		0,11%	0,11%
DASSAULT SYSTEMES SA	1.251,00	EUR	66,00	82.566,00		0,04%	0,04%
EDENRED SA	1.702,00	EUR	15,15	25.785,30		0,01%	0,01%
EDF SA	2.189,00	EUR	15,45	33.820,05		0,02%	0,02%
ESSILOR INTERNATIONAL SA	1.796,00	EUR	107,20	192.531,20		0,10%	0,10%
GDF SUEZ	9.451,00	EUR	13,95	131.841,45		0,07%	0,07%
GROUPE EUROTUNNEL SA	4.453,00	EUR	12,20	54.326,60		0,03%	0,03%
HERMES INTERNATIONAL SA	120,00	EUR	319,60	38.352,00		0,02%	0,02%
KERING	217,00	EUR	142,40	30.900,80		0,02%	0,02%
KLEPIERRE SA	1.108,00	EUR	39,60	43.871,26		0,02%	0,02%
LEGRAND SA	2.645,00	EUR	46,90	124.050,50		0,06%	0,06%
L'OREAL SA	1.831,00	EUR	152,75	279.685,25		0,14%	0,14%
LVMH	1.413,00	EUR	149,75	211.596,75		0,11%	0,11%
MICHELIN SA REG SHS	531,00	EUR	81,29	43.164,99		0,02%	0,02%
ORANGE	13.415,00	EUR	13,20	177.010,93		0,09%	0,09%
PERNOD RICARD SA	1.885,00	EUR	90,51	170.611,35		0,09%	0,09%
PEUGEOT SA	2.774,00	EUR	13,44	37.268,69		0,02%	0,02%
PUBLICIS GROUPE	1.304,00	EUR	60,44	78.813,76		0,04%	0,04%
REMY COINTREAU	682,00	EUR	57,36	39.119,52		0,02%	0,02%
RENAULT SA	551,00	EUR	64,85	35.732,35		0,02%	0,02%
SAFRAN	2.098,00	EUR	68,35	143.398,30		0,07%	0,07%
SANOFI	7.632,00	EUR	84,61	645.743,52		0,34%	0,31%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2.323,00	EUR	49,38	114.698,13		0,06%	0,06%
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.318,00	EUR	31,76	41.859,68		0,02%	0,02%
SOCIETE GENERALE SA	5.061,00	EUR	39,64	200.592,74		0,10%	0,10%
SODEXHO SA	418,00	EUR	73,55	30.743,90		0,02%	0,02%
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA	1.723,00	EUR	15,85	27.300,94		0,01%	0,01%
TECHNIP-COFLEXIP	1.821,00	EUR	43,41	79.049,61		0,04%	0,04%
THALES	1.574,00	EUR	62,15	97.824,10		0,05%	0,05%
TOTAL SA	13.556,00	EUR	40,38	547.323,50		0,28%	0,28%
UNIBAIL-RODAMCO SE	815,00	EUR	227,40	185.331,00		0,09%	0,09%
VALEO SA	216,00	EUR	122,75	26.514,00		0,01%	0,01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	5.522,00	EUR	20,36	112.427,92		0,06%	0,06%
VINCI SA	3.801,00	EUR	56,47	214.642,47		0,11%	0,11%
VIVENDI SA	7.315,00	EUR	20,80	152.115,43		0,08%	0,08%
Frankrijk				6.261.253,59		3,20%	3,15%
AGNICO EAGLE MINES	2.600,00	CAD	32,75	57.434,83		0,03%	0,03%
AGRIUM	853,00	CAD	116,42	66.983,41		0,03%	0,03%
ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	2.900,00	CAD	60,69	118.715,05		0,06%	0,06%
ARC RESOURCES	2.500,00	CAD	17,56	29.611,14		0,02%	0,01%
ATCO CLASS 1 NON VOTING	1.500,00	CAD	38,78	39.236,45		0,02%	0,02%
BANK OF MONTREAL	4.500,00	CAD	73,17	222.093,69		0,11%	0,11%
BANK OF NOVA SCOTIA	9.100,00	CAD	59,08	362.637,35		0,19%	0,18%
BARRICK GOLD	9.800,00	CAD	8,19	54.137,80		0,03%	0,03%
BCE INC	1.100,00	CAD	54,59	40.503,86		0,02%	0,02%
BLACKBERRY LTD	6.400,00	CAD	8,05	34.750,94		0,02%	0,02%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	6.066,00	CAD	41,87	171.315,25		0,09%	0,09%
CAMECO CORP	3.100,00	CAD	15,99	33.434,96		0,02%	0,02%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2.900,00	CAD	96,26	188.293,14		0,10%	0,09%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	5.832,00	CAD	75,49	296.959,75		0,15%	0,15%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	5.900,00	CAD	25,67	102.157,09		0,05%	0,05%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	802,00	CAD	194,17	105.038,17		0,05%	0,05%
CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	225,00	CAD	119,91	18.198,21		0,01%	0,01%
CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	1.200,00	CAD	35,89	29.049,95		0,01%	0,01%
CENOVUS ENERGY INC	7.000,00	CAD	19,67	92.873,76		0,05%	0,05%
CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	2.200,00	CAD	47,68	70.753,77		0,04%	0,04%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
CI FINANCIAL	4.100,00	CAD	30,26	83.684,19		0,04%	0,04%
CONSTELLATION SOFTWARE	156,00	CAD	579,79	61.007,89		0,03%	0,03%
CRESCENT POINT ENERGY CORP	1.200,00	CAD	15,46	12.513,57		0,01%	0,01%
DOLLARAMA INC	1.400,00	CAD	91,08	86.008,57		0,04%	0,04%
ENBRIDGE INC	5.400,00	CAD	49,47	180.188,19		0,09%	0,09%
ENCANA CORP	4.600,00	CAD	8,80	27.304,31		0,01%	0,01%
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	100,00	CAD	586,55	39.563,59		0,02%	0,02%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4.200,00	CAD	4,89	13.853,16		0,01%	0,01%
FORTIS INC	1.700,00	CAD	37,52	43.023,17		0,02%	0,02%
FRANCO-NEVADA CORP	1.000,00	CAD	56,81	38.319,11		0,02%	0,02%
GEORGE WESTON	500,00	CAD	107,03	36.096,59		0,02%	0,02%
GOLDCORP	5.300,00	CAD	16,09	57.520,49		0,03%	0,03%
GREAT WEST LIFECO INC	1.900,00	CAD	32,18	41.241,10		0,02%	0,02%
HUSKY ENERGY	2.300,00	CAD	20,53	31.849,85		0,02%	0,02%
IMPERIAL OIL	800,00	CAD	41,29	22.280,53		0,01%	0,01%
INTACT FINANCIAL CORP	400,00	CAD	92,98	25.086,51		0,01%	0,01%
INTER PIPELINE	2.100,00	CAD	23,99	33.981,32		0,02%	0,02%
KEYERA	1.900,00	CAD	35,97	46.098,28		0,02%	0,02%
LOBLAW COMPANIES	2.600,00	CAD	68,01	119.271,53		0,06%	0,06%
MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	1.200,00	CAD	63,65	51.519,34		0,03%	0,03%
MANULIFE FINANCIAL CORP	13.700,00	CAD	20,68	191.100,47		0,10%	0,10%
METHANEX CORP	1.400,00	CAD	44,50	42.022,19		0,02%	0,02%
METRO -A- SUB VTG	1.800,00	CAD	36,19	43.939,16		0,02%	0,02%
NATIONAL BK CANADA COMMON	900,00	CAD	43,16	26.200,80		0,01%	0,01%
OPEN TEXT	1.687,00	CAD	60,17	68.467,70		0,04%	0,03%
PEMBINA PIPELINE CORP	1.000,00	CAD	32,05	21.618,16		0,01%	0,01%
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	4.800,00	CAD	26,08	84.438,30		0,04%	0,04%
POWER CORP DU CANADA SUB.	1.100,00	CAD	27,65	20.515,33		0,01%	0,01%
POWER FINANCIAL	1.700,00	CAD	30,58	35.065,26		0,02%	0,02%
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.617,00	CAD	46,62	50.847,89		0,03%	0,03%
ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.000,00	CAD	45,55	30.724,09		0,02%	0,02%
ROYAL BANK OF CANADA	10.587,00	CAD	73,57	525.368,85		0,28%	0,27%
SAPUTO	3.171,00	CAD	29,01	62.048,98		0,03%	0,03%
SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	2.400,00	CAD	25,56	41.377,36		0,02%	0,02%
SILVER WHEATON	2.600,00	CAD	15,27	26.779,54		0,01%	0,01%
SUN LIFE FINANCIAL INC	2.900,00	CAD	42,94	83.994,47		0,04%	0,04%
SUNCOR ENERGY INC	8.600,00	CAD	35,25	204.478,77		0,10%	0,10%
TECK RESOURCES LTD -B-	3.700,00	CAD	6,09	15.198,81		0,01%	0,01%
TELUS CORP	1.400,00	CAD	41,57	39.255,34		0,02%	0,02%
THOMSON REUTERS	2.645,00	CAD	53,43	95.323,83		0,05%	0,05%
TORONTO DOMINION BANK	12.400,00	CAD	52,74	441.115,65		0,23%	0,22%
TRANSCANADA CORP	5.700,00	CAD	42,31	162.670,40		0,08%	0,08%
VALEANT PHARMA	2.100,00	CAD	238,29	337.532,63		0,17%	0,17%
WEST FRASER TIMBER CO	1.400,00	CAD	41,13	38.839,84		0,02%	0,02%
Canada				5.873.513,68		3,01%	2,95%
ADIDAS NAMEN AKT	599,00	EUR	71,70	42.948,30		0,02%	0,02%
ALLIANZ SE REG SHS	3.082,00	EUR	138,30	426.240,60		0,22%	0,21%
BASF - NAMEN AKT	5.552,00	EUR	66,46	368.985,92		0,19%	0,19%
BAYER AG REG SHS	5.316,00	EUR	112,65	598.847,40		0,31%	0,31%
BEIERSDORF AG	454,00	EUR	77,65	35.253,10		0,02%	0,02%
BMW AG	2.299,00	EUR	78,33	180.080,67		0,09%	0,09%
BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	589,00	EUR	59,27	34.910,03		0,02%	0,02%
BRENNTAG - NAMEN AKT	1.138,00	EUR	47,96	54.578,48		0,03%	0,03%
COMMERZBK	2.772,00	EUR	9,33	25.857,22		0,01%	0,01%
CONTINENTAL AG	977,00	EUR	191,05	186.655,85		0,10%	0,09%
DAIMLER AG REG SHS	6.818,00	EUR	64,45	439.420,10		0,22%	0,23%
DEUTSCHE BANK AG REG SHS	7.123,00	EUR	23,65	168.458,95		0,09%	0,08%
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.515,00	EUR	77,88	117.988,20		0,06%	0,06%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.698,00	EUR	12,18	32.861,64		0,02%	0,02%
DEUTSCHE POST NAMEN	6.266,00	EUR	24,49	153.423,01		0,08%	0,08%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	17.927,00	EUR	15,06	269.890,99		0,14%	0,14%
DEUTSCHE WOHNEN AG	3.984,00	EUR	23,63	94.141,92		0,05%	0,05%
E.ON AG REG SHS	12.437,00	EUR	7,48	92.979,01		0,05%	0,05%
FRESENIUS AG	3.344,00	EUR	58,66	196.159,04		0,10%	0,10%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.124,00	EUR	69,43	147.469,32		0,08%	0,07%
GEA GROUP AG	824,00	EUR	33,45	27.558,68		0,01%	0,01%
HEIDELBERGCEMENT AG	404,00	EUR	61,48	24.837,92		0,01%	0,01%
HENKEL AG & CO KGAA	1.122,00	EUR	90,91	102.001,02		0,05%	0,05%
HENKEL KGAA	745,00	EUR	77,76	57.931,20		0,03%	0,03%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
HUGO BOSS AG	527,00	EUR	99,71	52.547,17		0,03%	0,03%
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	12.990,00	EUR	9,81	127.405,92		0,07%	0,06%
K+S	2.460,00	EUR	30,94	76.112,40		0,04%	0,04%
LINDE AG	1.001,00	EUR	144,20	144.344,20		0,07%	0,07%
MERCK KGAA	370,00	EUR	77,67	28.737,90		0,01%	0,01%
METRO AG	2.807,00	EUR	24,36	68.378,52		0,04%	0,03%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.223,00	EUR	164,70	201.428,10		0,10%	0,10%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	910,00	EUR	37,53	34.152,30		0,02%	0,02%
PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	627,00	EUR	43,45	27.243,15		0,01%	0,01%
RWE AG	4.487,00	EUR	9,76	43.806,58		0,02%	0,02%
SAP AG	6.668,00	EUR	57,12	380.876,16		0,19%	0,19%
SIEMENS AG REG	5.296,00	EUR	79,03	418.542,88		0,21%	0,21%
SYMRISE AG	826,00	EUR	53,31	44.034,06		0,02%	0,02%
TELEFONICA NAMEN AKT	8.346,00	EUR	5,34	44.575,99		0,02%	0,02%
THYSENKRUPP AG	1.297,00	EUR	15,57	20.187,81		0,01%	0,01%
UNITED INTERNET AG REG SHS	1.014,00	EUR	44,77	45.396,78		0,02%	0,02%
VOLKSWAGEN AG	530,00	EUR	105,05	55.676,50		0,03%	0,03%
VOLKSWAGEN VORZ.AKT	980,00	EUR	96,50	94.570,00		0,05%	0,05%
VONOVA SE	1.282,00	EUR	27,95	35.825,49		0,02%	0,02%
Duitsland				5.823.320,48		2,98%	2,93%
AGL ENERGY LTD	9.266,00	AUD	16,38	95.511,35		0,05%	0,05%
AMCOR LTD	7.570,00	AUD	13,48	64.214,71		0,03%	0,03%
AMP LIMITED	8.471,00	AUD	5,66	30.171,71		0,02%	0,02%
ANZ BANKING GROUP LTD	13.268,00	AUD	27,52	229.774,94		0,12%	0,12%
APA GROUP STAPLED SECURITY	7.177,00	AUD	8,77	39.608,77		0,02%	0,02%
ARISTOCRAT LEISURE	12.105,00	AUD	8,86	67.491,22		0,03%	0,03%
ASCIANO SHS	14.699,00	AUD	8,50	78.624,06		0,04%	0,04%
ASX LTD	1.438,00	AUD	38,75	35.065,45		0,02%	0,02%
AURIZON HOLDINGS LTD	25.437,00	AUD	5,13	82.116,80		0,04%	0,04%
AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	37.708,00	AUD	1,39	32.864,88		0,02%	0,02%
BANK OF QUEENSLAND LTD	4.682,00	AUD	11,85	34.913,91		0,02%	0,02%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	4.247,00	AUD	10,08	26.939,63		0,01%	0,01%
BHP BILLITON LTD	20.084,00	AUD	22,68	286.643,46		0,15%	0,14%
BRAMBLES	16.964,00	AUD	10,02	106.965,75		0,05%	0,05%
CALTEX AUSTRALIA LTD	1.386,00	AUD	31,97	27.883,97		0,01%	0,01%
COCA-COLA AMATIL LTD	6.326,00	AUD	9,11	36.265,72		0,02%	0,02%
COCHLEAR	346,00	AUD	84,21	18.335,32		0,01%	0,01%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11.402,00	AUD	74,27	532.896,95		0,28%	0,28%
COMPUTERSHARE LIMITED	10.333,00	AUD	10,54	68.535,54		0,04%	0,03%
CROWN RESORTS	3.238,00	AUD	10,18	20.743,09		0,01%	0,01%
CSL LTD	3.967,00	AUD	89,94	224.524,56		0,11%	0,11%
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	2.056,00	AUD	5,91	7.646,44		0,00%	0,00%
HARVEY NORMAN HOLDINGS	16.817,00	AUD	3,94	41.695,92		0,02%	0,02%
HEALTHSCOPE LTD	28.671,00	AUD	2,57	46.368,68		0,02%	0,02%
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	6.707,00	AUD	4,91	20.723,28		0,01%	0,01%
MACQUARIE GROUP	2.759,00	AUD	77,25	134.121,67		0,07%	0,07%
NAT. AUSTRALIA BANK	12.882,00	AUD	30,54	247.571,76		0,13%	0,12%
NEWCREST MINING LTD	5.013,00	AUD	12,55	39.590,43		0,02%	0,02%
ORIGIN ENERGY LTD	10.310,00	AUD	6,10	39.576,49		0,02%	0,02%
PLATINUM ASSET MGMT	6.624,00	AUD	6,87	28.636,89		0,01%	0,01%
QBE INSURANCE GROUP	6.492,00	AUD	12,98	53.027,60		0,03%	0,03%
RAMSAY HEALTH CARE LTD	923,00	AUD	59,01	34.274,89		0,02%	0,02%
REA GROUP LTD	940,00	AUD	45,52	26.926,44		0,01%	0,01%
RIO TINTO	2.371,00	AUD	49,58	73.975,32		0,04%	0,04%
SANTOS LTD	7.590,00	AUD	4,17	19.917,12		0,01%	0,01%
SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	41.881,00	AUD	3,98	104.893,57		0,05%	0,05%
SEEK LTD	6.862,00	AUD	12,19	52.638,46		0,03%	0,03%
SONIC HEALTHCARE LTD	3.616,00	AUD	18,46	42.005,76		0,02%	0,02%
SOUTH 32 LTD	83.015,00	AUD	1,34	70.001,95		0,04%	0,04%
SUNCORP GROUP	3.685,00	AUD	12,31	28.545,94		0,01%	0,01%
TATTS GROUP	13.520,00	AUD	3,83	32.585,49		0,02%	0,02%
TELSTRA CORP	38.609,00	AUD	5,71	138.730,97		0,07%	0,07%
TRANSURBAN GROUP	19.869,00	AUD	10,06	125.783,24		0,06%	0,06%
TREASURY WINE ESTATES LTD	8.940,00	AUD	6,63	37.299,23		0,02%	0,02%
WESFARMERS	6.872,00	AUD	39,88	172.459,48		0,09%	0,09%
WESTFIELD CORP - STAPLED	20.566,00	AUD	10,14	131.231,04		0,07%	0,07%
WESTPAC BANKING CORP	21.021,00	AUD	30,39	402.006,29		0,21%	0,20%
WOODSIDE PETROLEUM	6.194,00	AUD	29,76	115.998,64		0,06%	0,06%
WOOLWORTHS LTD	5.443,00	AUD	25,50	87.342,84		0,04%	0,04%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
WORLEYPARSONS LTD Australië	4.282,00	AUD	6,24	16.814,35 4.512.481,97		0,01% 2,31%	0,01% 2,27%
AEGON NV	5.189,00	EUR	5,03	26.079,91		0,01%	0,01%
AHOLD NV	2.562,00	EUR	17,33	44.399,46		0,02%	0,02%
AIRBUS GROUP	3.536,00	EUR	53,55	189.352,80		0,10%	0,10%
AKZO NOBEL NV	1.606,00	EUR	56,48	90.706,88		0,05%	0,05%
ALTICE SERIES -B-	523,00	EUR	17,40	9.100,20		0,00%	0,00%
ALTICE-A-EUR	1.569,00	EUR	16,98	26.641,62		0,01%	0,01%
ASML HLDG	2.355,00	EUR	76,18	179.403,90		0,09%	0,09%
CHICAGO BRIDGE IRON CIE NY REG.SHS	900,00	USD	37,58	30.187,43		0,02%	0,02%
CNH INDUSTRIAL NV	6.324,00	EUR	5,79	36.584,34		0,02%	0,02%
CORE LABORATORIES	800,00	USD	99,02	70.703,32		0,04%	0,04%
DSM KONINKLIJKE	760,00	EUR	42,15	32.030,20		0,02%	0,02%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	8.641,00	EUR	11,87	102.568,67		0,05%	0,05%
GEMALTO NV	603,00	EUR	56,96	34.346,88		0,02%	0,02%
HEINEKEN HOLDING	704,00	EUR	63,39	44.626,56		0,02%	0,02%
HEINEKEN NV	2.136,00	EUR	71,87	153.514,32		0,08%	0,08%
ING GROEP NV	26.936,00	EUR	12,71	342.356,56		0,18%	0,17%
KONINKLIJKE KPN NV	34.889,00	EUR	3,20	111.644,80		0,06%	0,06%
KONINKLIJKE VOPAK	728,00	EUR	35,41	25.774,84		0,01%	0,01%
LYONDELLBASELL -A-	2.200,00	USD	85,98	168.828,99		0,09%	0,08%
MYLAN NV	3.000,00	USD	41,41	110.880,04		0,06%	0,06%
NN GROUP NV	3.171,00	EUR	25,45	80.701,95		0,04%	0,04%
QIAGEN NV	3.051,00	EUR	22,84	69.684,84		0,04%	0,04%
RANDSTAD HOLDING	1.254,00	EUR	53,14	66.637,56		0,03%	0,03%
RELX NV	8.005,00	EUR	14,46	115.712,28		0,06%	0,06%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	25.954,00	GBP	15,87	557.097,42		0,28%	0,27%
ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	15.066,00	GBP	16,01	326.241,51		0,17%	0,16%
ROYAL PHILIPS	6.253,00	EUR	21,09	131.875,77		0,07%	0,07%
SENSATA TECHNOLOGIES	1.500,00	USD	43,44	58.157,80		0,03%	0,03%
STMICROELECTRONICS NV	6.210,00	EUR	6,00	37.260,00		0,02%	0,02%
UNILEVER NV	10.028,00	EUR	35,82	359.152,82		0,17%	0,17%
WOLTERS KLUWER	3.441,00	EUR	27,47	94.524,27		0,05%	0,05%
Nederland				3.726.777,94		1,91%	1,87%
ACCENTURE - SHS CLASS A	4.600,00	USD	98,44	404.162,80		0,21%	0,20%
ALKERMES	1.300,00	USD	59,51	69.049,45		0,04%	0,03%
ALLERGAN	2.700,00	USD	282,35	680.422,17		0,34%	0,35%
BANK OF IRELAND (GOV&CO)	78.790,00	EUR	0,35	27.261,34		0,01%	0,01%
CRH PLC	2.334,00	EUR	23,39	54.580,59		0,03%	0,03%
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.600,00	USD	50,58	117.375,94		0,06%	0,06%
ENDO INTERNATIONAL	500,00	USD	70,02	31.247,77		0,02%	0,02%
INGERSOLL-RAND	2.400,00	USD	50,69	108.582,65		0,06%	0,05%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	200,00	USD	132,45	23.643,34		0,01%	0,01%
KERRY GROUP PLC	453,00	EUR	66,26	30.015,78		0,02%	0,02%
MALLINCKRODT	300,00	USD	63,48	16.997,50		0,01%	0,01%
MEDTRONIC HLD	8.990,00	USD	68,40	548.836,13		0,27%	0,28%
PENTAIR PLC	2.300,00	USD	49,55	101.718,14		0,05%	0,05%
PERRIGO COMPANY PLC	1.300,00	USD	156,37	181.436,09		0,09%	0,09%
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	900,00	USD	42,86	34.428,78		0,02%	0,02%
TYCO INTERNATIONAL PLC	1.200,00	USD	33,87	36.276,33		0,02%	0,02%
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	5.469,00	USD	8,36	40.807,60		0,02%	0,02%
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	2.200,00	USD	40,98	80.467,69		0,04%	0,04%
XL GROUP	3.400,00	USD	36,00	109.246,70		0,06%	0,05%
Ierland				2.696.556,79		1,38%	1,36%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-	2.906,00	EUR	14,26	41.425,03		0,02%	0,02%
ACS	2.052,00	EUR	25,92	53.187,84		0,03%	0,03%
AMADEUS IT HOLDINGS -A-	4.308,00	EUR	38,25	164.781,00		0,08%	0,08%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG SHS	46.249,00	EUR	7,59	351.076,16		0,18%	0,18%
BANCO SABADELL REG.SHS	20.322,00	EUR	1,64	33.368,72		0,02%	0,02%
BANCO SANTANDER SA REG SHS	85.023,00	EUR	4,73	402.413,86		0,22%	0,20%
CAIXABANK	6.618,00	EUR	3,47	22.971,08		0,01%	0,01%
DIA	5.586,00	EUR	5,35	29.896,27		0,02%	0,02%
ENAGAS	2.738,00	EUR	25,62	70.147,56		0,04%	0,04%
ENDESA	4.143,00	EUR	18,68	77.370,53		0,04%	0,04%
FERROVIAL SA	2.620,00	EUR	21,50	56.330,00		0,03%	0,03%
GAS NATURAL SDG	2.267,00	EUR	17,71	40.148,57		0,02%	0,02%
GRIFOLS-SHS.A	1.152,00	EUR	37,04	42.664,32		0,02%	0,02%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
IBERDROLA SA	43.749,00	EUR	5,93	259.431,57		0,13%	0,13%
INDITEX SHARE FROM SPLIT	8.308,00	EUR	30,16	250.527,74		0,13%	0,13%
INTL CONS AIRLINES GROUP	5.830,00	EUR	7,87	45.882,10		0,02%	0,02%
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1.130,00	EUR	74,03	83.653,90		0,04%	0,04%
REPSOL SA	7.696,00	EUR	10,79	83.039,84		0,04%	0,04%
TELEFONICA S A	26.440,00	EUR	10,66	281.718,20		0,14%	0,14%
ZARDOYA OTIS SPLIT ISSUE	4.840,00	EUR	9,81	47.480,40		0,02%	0,02%
Spanje				2.437.514,69		1,25%	1,23%
ALFA LAVAL	645,00	SEK	136,50	9.417,82		0,00%	0,00%
ASSA ABLOY -B- NEW I	4.777,00	SEK	149,20	76.239,87		0,04%	0,04%
ATLAS COPCO AB -A-	1.923,00	SEK	198,30	40.790,60		0,02%	0,02%
ATLAS COPCO AB -B-	1.118,00	SEK	183,90	21.992,85		0,01%	0,01%
BOLIDEN AB	2.750,00	SEK	130,20	38.300,26		0,02%	0,02%
ELECTROLUX -B- FREE	2.183,00	SEK	234,40	54.735,54		0,03%	0,03%
GETINGE -B-	3.997,00	SEK	183,90	78.627,41		0,04%	0,04%
HENNES AND MAURITZ AB	7.683,00	SEK	299,50	246.142,00		0,12%	0,13%
HEXAGON -B-	2.916,00	SEK	261,60	81.598,72		0,04%	0,04%
HUSQVARNA -B-	11.968,00	SEK	54,30	69.515,15		0,04%	0,03%
ICA GRUPPEN AB	1.526,00	SEK	278,00	45.379,26		0,02%	0,02%
INVESTMENT AB KINNEVIK -B-	591,00	SEK	240,60	15.210,42		0,01%	0,01%
INVESTOR -B- FREE	1.305,00	SEK	287,40	40.119,48		0,02%	0,02%
LUNDIN PETROL	3.200,00	SEK	112,00	38.337,70		0,02%	0,02%
NORDEA BANK	20.641,00	SEK	94,30	208.209,48		0,11%	0,10%
SANDVIK AB	3.054,00	SEK	72,45	23.668,21		0,01%	0,01%
SECURITAS -B- FREE	6.777,00	SEK	101,70	73.725,29		0,04%	0,04%
SHB -A-	4.290,00	SEK	118,20	54.241,64		0,03%	0,03%
SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN -A-	4.351,00	SEK	89,60	41.701,83		0,02%	0,02%
SKANSKA -B- FREE	1.722,00	SEK	162,90	30.006,29		0,02%	0,02%
SKF AB -B-	1.714,00	SEK	155,50	28.510,14		0,01%	0,01%
SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	5.778,00	SEK	222,10	137.272,70		0,07%	0,07%
SWEDBANK -A-	2.594,00	SEK	183,40	50.889,40		0,03%	0,03%
SWEDISH MATCH	653,00	SEK	251,50	17.567,47		0,01%	0,01%
TELEFON AB L.M.ERICSSON	23.823,00	SEK	81,30	207.178,68		0,11%	0,10%
TELE2 AB	7.131,00	SEK	79,40	60.566,02		0,03%	0,03%
TELIASONERA AB	20.609,00	SEK	43,66	96.249,55		0,05%	0,05%
VOLVO -B- FREE	9.688,00	SEK	79,40	82.283,49		0,04%	0,04%
Zweden				1.968.477,27		1,01%	0,99%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.344,00	EUR	16,25	54.340,00		0,03%	0,03%
ATLANTIA SPA	3.367,00	EUR	24,67	83.063,89		0,04%	0,04%
ENEL GREEN POWER	19.366,00	EUR	1,66	32.147,56		0,02%	0,02%
ENEL SPA	43.917,00	EUR	3,89	170.837,13		0,09%	0,09%
ENI SPA	19.806,00	EUR	14,03	277.878,18		0,13%	0,14%
EXOR SPA	651,00	EUR	38,72	25.206,72		0,01%	0,01%
FINMECCANICA SPA	3.227,00	EUR	11,20	36.142,40		0,02%	0,02%
INTESA SANPAOLO SPA	91.406,00	EUR	3,12	285.186,72		0,14%	0,13%
LUXOTTICA GROUP SPA	483,00	EUR	61,00	29.463,00		0,02%	0,01%
PRYSMIAN SPA	1.423,00	EUR	18,37	26.140,51		0,01%	0,01%
SNAM SPA	20.067,00	EUR	4,51	90.542,30		0,05%	0,05%
TELECOM ITALIA SPA	28.937,00	EUR	1,05	30.499,60		0,02%	0,02%
TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	38.523,00	EUR	0,88	33.900,24		0,02%	0,02%
TERNA SPA	17.613,00	EUR	4,32	76.088,16		0,04%	0,04%
UNICREDIT SPA	33.776,00	EUR	5,59	188.807,84		0,10%	0,09%
Italië				1.440.244,25		0,74%	0,72%
A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	48,00	DKK	10.310,00	66.337,36		0,03%	0,03%
CARLSBERG AS -B-	719,00	DKK	507,00	48.864,69		0,03%	0,02%
COLOPLAST -B-	1.543,00	DKK	475,20	98.288,03		0,05%	0,05%
DANSKE BANK	3.666,00	DKK	201,00	98.774,94		0,05%	0,05%
ISS A/S	1.167,00	DKK	222,00	34.728,19		0,02%	0,02%
NOVO NORDISK	12.040,00	DKK	362,50	585.049,70		0,29%	0,29%
NOVOZYMES -B-	1.612,00	DKK	287,00	62.016,21		0,03%	0,03%
PANDORA	1.222,00	DKK	778,00	127.440,97		0,07%	0,06%
TDC	6.823,00	DKK	34,03	31.124,01		0,02%	0,02%
TRYG A/S	1.545,00	DKK	127,70	26.447,07		0,01%	0,01%
VESTAS WIND SYSTEMS AS	1.076,00	DKK	348,90	50.323,58		0,03%	0,03%
WILLIAM DEMANT HOLDING	690,00	DKK	557,50	51.564,67		0,03%	0,03%
Denemarken				1.280.959,42		0,66%	0,64%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
AIA GROUP LTD	80.800,00	HKD	40,05	372.680,42		0,20%	0,19%
BANK OF EAST ASIA LTD	13.309,00	HKD	26,00	39.851,21		0,02%	0,02%
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	10.500,00	HKD	22,75	27.510,18		0,01%	0,01%
CHINA L&P HLDGS	10.924,00	HKD	66,15	83.221,25		0,04%	0,04%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	30.000,00	HKD	19,70	68.062,86		0,03%	0,03%
HANG SENG BANK LTD	2.200,00	HKD	139,20	35.268,31		0,02%	0,02%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	4.400,00	HKD	46,10	23.360,19		0,01%	0,01%
HONG KONG CHINA GAS	19.800,00	HKD	14,52	33.109,64		0,02%	0,02%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	8.600,00	HKD	176,80	175.106,96		0,09%	0,09%
MTR CORP LTD	12.000,00	HKD	33,60	46.434,76		0,02%	0,02%
NEW WORLD DEVELOPMENT	43.000,00	HKD	7,50	37.140,90		0,02%	0,02%
POWER ASSETS HOLDINGS	4.000,00	HKD	73,10	33.674,42		0,02%	0,02%
SJM HOLDINGS LTD	27.000,00	HKD	5,48	17.039,90		0,01%	0,01%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	5.000,00	HKD	100,50	57.870,70		0,03%	0,03%
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	4.000,00	HKD	86,45	39.824,26		0,02%	0,02%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	24.000,00	HKD	28,60	79.049,65		0,04%	0,04%
WHARF HOLDINGS	4.000,00	HKD	43,50	20.038,81		0,01%	0,01%
WHEELOCK COMPANY LTD	10.000,00	HKD	33,50	38.580,47		0,02%	0,02%
Hong-Kong				1.227.824,89		0,63%	0,62%
AVAGO TECHNOLOGIES	2.100,00	USD	122,14	228.930,74		0,11%	0,11%
COMFORTDELGRO CORP	20.100,00	SGD	2,93	36.788,58		0,02%	0,02%
DBS GROUP HOLDINGS	10.100,00	SGD	16,27	102.649,84		0,05%	0,05%
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	4.100,00	USD	10,53	38.533,56		0,02%	0,02%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2.000,00	SGD	26,82	33.507,20		0,02%	0,02%
KEPPEL CORPORATION LTD	12.630,00	SGD	6,72	53.017,83		0,03%	0,03%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	23.362,00	SGD	8,80	128.422,78		0,07%	0,06%
SINGAPORE AIRLINES LTD	4.900,00	SGD	10,72	32.812,57		0,02%	0,02%
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	53.968,00	SGD	3,60	121.363,53		0,06%	0,06%
S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	14.300,00	SGD	3,82	34.123,12		0,02%	0,02%
UNITED OVERSEAS BANK	10.900,00	SGD	18,60	126.645,22		0,06%	0,06%
WILMAR INTERNATIONAL LTD	29.200,00	SGD	2,59	47.242,40		0,02%	0,02%
Singapore				984.037,37		0,50%	0,49%
AGEAS NOM	1.048,00	EUR	36,82	38.582,12		0,02%	0,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	4.768,00	EUR	94,29	449.574,72		0,22%	0,22%
BELGACOM	2.569,00	EUR	30,19	77.558,11		0,04%	0,03%
COLRUYT	827,00	EUR	42,60	35.226,07		0,02%	0,02%
DELHAIZE	898,00	EUR	78,95	70.897,10		0,04%	0,04%
GBL	571,00	EUR	67,50	38.542,50		0,02%	0,02%
KBC	717,00	EUR	56,39	40.431,63		0,02%	0,02%
SOLVAY	371,00	EUR	91,56	33.968,76		0,02%	0,02%
TELENET GROUP HOLDING	1.134,00	EUR	50,98	57.811,32		0,03%	0,03%
UCB	559,00	EUR	70,20	39.241,80		0,02%	0,02%
UMICORE	1.709,00	EUR	34,52	58.986,14		0,03%	0,03%
België				940.820,27		0,48%	0,47%
FORTUM CORP	1.943,00	EUR	13,02	25.297,86		0,01%	0,01%
KONE -B-	2.752,00	EUR	34,06	93.733,12		0,05%	0,05%
NESTE	2.485,00	EUR	20,99	52.160,15		0,03%	0,03%
NOKIA OYJ	24.463,00	EUR	5,99	146.533,37		0,07%	0,07%
ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.887,00	EUR	34,42	64.950,54		0,03%	0,03%
SAMPO OYJ -A-	1.967,00	EUR	43,35	85.269,45		0,04%	0,04%
STORA ENSO -R-	7.929,00	EUR	6,77	53.679,33		0,03%	0,03%
UPM KYMMENE CORP	5.339,00	EUR	13,50	72.076,50		0,04%	0,04%
WARTSILA CORPORATION -B-	1.100,00	EUR	35,66	39.226,00		0,02%	0,02%
Finland				632.926,32		0,32%	0,32%
ARCH CAPITAL GROUP LTD	800,00	USD	73,39	52.402,71		0,03%	0,03%
AXALTA COATING SYSTEMS	1.900,00	USD	25,68	43.548,73		0,02%	0,02%
BUNGE LTD	400,00	USD	73,41	26.208,50		0,01%	0,01%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS	8.000,00	HKD	69,25	63.801,73		0,03%	0,03%
EVEREST REINSURANCE GROUP	200,00	USD	172,19	30.737,24		0,02%	0,02%
FIRST PACIFIC CO LTD	78.000,00	HKD	4,73	42.489,19		0,02%	0,02%
FREESCALE SEMICONDUCTOR HOLDINGS I LTD	1.634,00	USD	35,92	52.386,01		0,03%	0,03%
INVESCO LTD	3.800,00	USD	31,48	106.769,01		0,06%	0,06%
LI FUNG	48.456,00	HKD	5,91	32.980,54		0,02%	0,02%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	2.300,00	USD	8,85	18.167,62		0,01%	0,01%
PARTNERRE LTD	700,00	USD	138,45	86.500,36		0,04%	0,04%
SEADRILL LTD	4.938,00	NOK	52,05	27.228,73		0,01%	0,01%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
SIGNET JEWELERS LTD Bermuda-eilanden	400,00	USD	134,97	48.186,36 631.406,73		0,02% 0,32%	0,02% 0,32%
SCHLUMBERGER LTD De Nederlandse Antillen	8.777,00	USD	67,65	529.957,20 529.957,20		0,27% 0,27%	0,27% 0,27%
DELPHI AUTOMITIVE PLC	2.685,00	USD	77,44	185.582,29		0,09%	0,09%
PETROFAC LTD	4.769,00	GBP	7,57	48.828,47		0,02%	0,02%
WOLSELEY	1.531,00	GBP	37,82	78.315,30		0,04%	0,04%
WPP 2012 PLC Jersey	10.402,00	GBP	13,72	193.028,25 505.754,31		0,11% 0,26%	0,10% 0,25%
EXPERIAN GROUP	7.949,00	GBP	10,75	115.576,86		0,06%	0,06%
GLENCORE PLC	56.111,00	GBP	0,91	69.077,20		0,04%	0,03%
RANDGOLD RESSOURCES LTD	676,00	GBP	39,32	35.950,93		0,02%	0,02%
SHIRE Jersey	4.212,00	GBP	45,00	256.360,32 476.965,31		0,12% 0,24%	0,13% 0,24%
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	3.600,00	HKD	50,55	20.957,83		0,01%	0,01%
CK HUTCHISON	18.604,00	HKD	100,20	214.682,55		0,12%	0,11%
CK PROPERTY HOLDINGS LTD	8.104,00	HKD	56,35	52.591,56		0,03%	0,03%
MGM CHINA HOLDINGS LTD	26.400,00	HKD	8,97	27.272,13		0,01%	0,01%
SANDS CHINA LTD	16.699,00	HKD	23,30	44.809,40		0,02%	0,02%
WH GROUP 144A/REGS	56.000,00	HKD	3,84	24.765,21		0,01%	0,01%
WYNN MACAU LTD Kaaiman Eilanden	16.400,00	HKD	8,78	16.582,92 401.661,60		0,01% 0,21%	0,01% 0,20%
DNB	2.799,00	NOK	113,80	33.744,33		0,02%	0,02%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	573,00	NOK	114,20	6.932,28		0,00%	0,00%
NORSK HYDRO ASA	20.611,00	NOK	28,53	62.295,47		0,03%	0,03%
ORKLA ASA	2.360,00	NOK	63,30	15.826,01		0,01%	0,01%
STATOIL ASA	7.439,00	NOK	127,00	100.086,13		0,05%	0,05%
TELENOR AS	7.174,00	NOK	157,00	119.320,93		0,07%	0,06%
YARA INTERNATIONAL ASA Noorwegen	796,00	NOK	341,40	28.789,37 366.994,52		0,01% 0,19%	0,01% 0,18%
BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	33.185,00	ILS	7,36	55.468,48		0,03%	0,03%
TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH Israël	4.643,00	ILS	226,30	238.621,68 294.090,16		0,12% 0,15%	0,12% 0,15%
ARCELORMITTAL SA REG SHS	13.575,00	EUR	4,48	60.816,00		0,03%	0,03%
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	1.064,00	SEK	509,00	57.931,86		0,03%	0,03%
RTL GROUP	414,00	EUR	75,85	31.401,90		0,02%	0,02%
SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	870,00	EUR	27,60	24.012,00		0,01%	0,01%
SUBSEA 7 SA Luxemburg	4.090,00	NOK	65,25	28.272,19 202.433,95		0,01% 0,10%	0,01% 0,10%
ANDRITZ AG	697,00	EUR	39,88	27.796,36		0,01%	0,01%
ERSTE GROUP BANK AG	2.742,00	EUR	25,74	70.565,37		0,04%	0,04%
OMV AG	2.429,00	EUR	22,08	53.620,18		0,03%	0,03%
VOESTALPINE AG Oostenrijk	1.441,00	EUR	30,93	44.562,93 196.544,84		0,02% 0,10%	0,02% 0,10%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES Liberia	1.800,00	USD	89,88	144.398,43 144.398,43		0,07% 0,07%	0,07% 0,07%
CARNIVAL CORP Panama	3.000,00	USD	49,51	132.568,73 132.568,73		0,07% 0,07%	0,07% 0,07%
MERIDIAN ENERGY LTD	25.411,00	NZD	2,11	30.624,43		0,02%	0,02%
RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	10.073,00	NZD	7,30	42.099,39		0,02%	0,02%
SPARK NEW Nieuw-Zeeland	32.316,00	NZD	3,00	55.412,60 128.136,42		0,03% 0,07%	0,02% 0,06%
EDP-ENERGIAS REG.SHS JERONIMO MARTINS SGPS SA Portugal	20.850,00	EUR	3,28	68.346,30		0,03%	0,03%
	4.792,00	EUR	11,92	57.120,64 125.466,94		0,03% 0,06%	0,03% 0,06%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
GOLDEN AGRI-RESOURCES Mauritius	232.400,00	SGD	0,34	48.632,91 48.632,91		0,02% 0,02%	0,02% 0,02%
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD Maagdeneilanden (GB)	900,00	USD	41,66	33.464,83 33.464,83		0,02% 0,02%	0,02% 0,02%
AANDELEN				175.788.935,02		89,98%	88,38%
DJ EURO STOXX 50	16,00	EUR		-19.200,00		-0,01%	-0,01%
FTSE 100 INDEX	7,00	GBP		-1.467,51		0,00%	0,00%
MINI MSCI EMG MKT	14,00	USD		-7.622,28		0,00%	0,00%
S&P 500 EMIN /201512	22,00	USD		-17.466,98		-0,01%	-0,01%
TOPIX INDEX (TSE)	3,00	JPY		1.230,88		0,00%	0,00%
FUTURES				-44.525,89		-0,02%	-0,02%
H&R REIT - UNITS	3.300,00	CAD	20,48	45.586,32		0,02%	0,02%
RIOCAN REIT (UNITS)	1.700,00	CAD	25,16	28.850,29		0,01%	0,01%
THE LINK REIT UNITS	16.000,00	HKD	42,50	78.312,59		0,05%	0,05%
Niet richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA				152.749,20		0,08%	0,08%
VASTGOED-ICB'S				152.749,20		0,08%	0,08%
ICB'S MET EEN VAST AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING				152.749,20		0,08%	0,08%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MKT FCP -B- CAP Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA	6.545.022,00	EUR	2,94	19.250.873,21 19.250.873,21	9,08%	9,85% 9,85%	9,68% 9,68%
AANDELEN-ICB'S				19.250.873,21		9,85%	9,68%
ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING				19.250.873,21		9,85%	9,68%
ANDERE EFFECTEN							
CAIXA BANK (SHS) 22.09.15 RIGHT Spanje	6.555,00	EUR	0,04	235,98 235,98		0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
ANDERE EFFECTEN				235,98		0,00%	0,00%
A/EUR/AUD/20151002S2				1.557,46		0,00%	0,00%
A/EUR/AUD/20151002S2				-26,76		0,00%	0,00%
A/EUR/AUD/20151002S4				2.188,87		0,00%	0,00%
A/EUR/AUD/20151002S6				9.597,33		0,00%	0,00%
A/EUR/AUD/20151104S2				84,06		0,00%	0,00%
A/EUR/AUD/20151104S4				114,41		0,00%	0,00%
A/EUR/AUD/20151104S6				506,70		0,00%	0,00%
A/EUR/CAD/20151002S2				-10,74		0,00%	0,00%
A/EUR/CAD/20151002S2				183,29		0,00%	0,00%
A/EUR/CAD/20151002S4				252,02		0,00%	0,00%
A/EUR/CAD/20151002S6				1.114,99		0,00%	0,00%
A/EUR/CAD/20151103S2				-2.650,28		0,00%	0,00%
A/EUR/CAD/20151103S4				-3.439,77		0,00%	0,00%
A/EUR/CAD/20151103S6				-15.233,27		-0,01%	-0,01%
A/EUR/CHF/20151002S2				42,53		0,00%	0,00%
A/EUR/CHF/20151002S2				2.773,02		0,00%	0,00%
A/EUR/CHF/20151002S4				3.897,21		0,00%	0,00%
A/EUR/CHF/20151002S6				17.237,65		0,01%	0,01%
A/EUR/CHF/20151103S2				783,82		0,00%	0,00%
A/EUR/CHF/20151103S4				1.129,31		0,00%	0,00%
A/EUR/CHF/20151103S6				4.982,23		0,00%	0,00%
A/EUR/GBP/20151002S2				102,45		0,00%	0,00%
A/EUR/GBP/20151002S2				9.944,15		0,01%	0,00%
A/EUR/GBP/20151002S2				42,50		0,00%	0,00%
A/EUR/GBP/20151002S4				13.696,66		0,01%	0,01%
A/EUR/GBP/20151002S6				60.790,66		0,03%	0,03%
A/EUR/GBP/20151103S2				731,68		0,00%	0,00%
A/EUR/GBP/20151103S4				993,98		0,00%	0,00%
A/EUR/GBP/20151103S6				4.376,30		0,00%	0,00%
A/EUR/JPY/20151002S2				-11.186,49		-0,01%	-0,01%
A/EUR/JPY/20151002S2				-65,49		0,00%	0,00%
A/EUR/JPY/20151002S2				6,01		0,00%	0,00%
A/EUR/JPY/20151002S4				-15.509,10		-0,01%	-0,01%

Benaming	Hoeveelheid op 30.09.15	Valuta	Koers in valuta	Evaluatie (in EUR)	% in het bezit van de ICB	% Portefeuille	% Netto- Actief
A/EUR/JPY/20151002S6				-68.452,74		-0,04%	-0,03%
A/EUR/JPY/20151104S2				2.325,71		0,00%	0,00%
A/EUR/JPY/20151104S4				3.142,15		0,00%	0,00%
A/EUR/JPY/20151104S6				13.866,87		0,01%	0,01%
A/EUR/USD/20151002S2				-579,69		0,00%	0,00%
A/EUR/USD/20151002S2				30,88		0,00%	0,00%
A/EUR/USD/20151002S2				-324,16		0,00%	0,00%
A/EUR/USD/20151002S4				-807,19		0,00%	0,00%
A/EUR/USD/20151002S6				-3.555,22		0,00%	0,00%
A/EUR/USD/20151103S2				21.933,90		0,01%	0,01%
A/EUR/USD/20151103S4				29.615,24		0,02%	0,01%
A/EUR/USD/20151103S6				130.815,57		0,07%	0,07%
FORWARD EXCHANGES				217.018,71		0,11%	0,11%
FINANCIËLE DERIVATEN				0,00		0,00%	0,00%
Restwaarden				0,00		0,00%	0,00%
TOTAAL PORTEFEUILLE				195.365.286,23		100,00%	98,23%
GOLDMAN SACHS		USD		33.336.308,46			16,76%
GOLDMAN SACHS		USD		7.568.725,45			3,81%
GOLDMAN SACHS		USD		5.524.812,56			2,78%
GOLDMAN SACHS		JPY		5.214.462,48			2,62%
GOLDMAN SACHS		GBP		4.382.227,63			2,20%
GOLDMAN SACHS		CHF		2.105.455,87			1,06%
GOLDMAN SACHS		CAD		1.969.579,44			0,99%
GOLDMAN SACHS		AUD		1.434.774,40			0,72%
GOLDMAN SACHS		JPY		1.181.422,63			0,59%
GOLDMAN SACHS		GBP		987.353,75			0,50%
GOLDMAN SACHS		JPY		866.689,91			0,44%
GOLDMAN SACHS		GBP		730.371,27			0,37%
GOLDMAN SACHS		CHF		476.016,11			0,24%
GOLDMAN SACHS		CAD		445.178,91			0,22%
GOLDMAN SACHS		CHF		343.280,84			0,17%
GOLDMAN SACHS		AUD		327.229,24			0,16%
GOLDMAN SACHS		CAD		327.139,05			0,16%
GOLDMAN SACHS		USD		260.807,92			0,13%
GOLDMAN SACHS		AUD		235.982,63			0,12%
GOLDMAN SACHS		EUR		98.346,10			0,05%
GOLDMAN SACHS		JPY		96.541,22			0,05%
GOLDMAN SACHS		GBP		71.947,14			0,04%
Andere				67.984.653,01			34,18%
CACEIS		EUR		1.504.287,46			0,76%
CACEIS		USD		1.029.633,45			0,51%
CACEIS		GBP		235.211,88			0,12%
CACEIS		HKD		140.436,57			0,07%
CACEIS		AUD		71.659,28			0,04%
CACEIS		JPY		53.449,31			0,03%
CACEIS		CHF		39.042,53			0,02%
CACEIS		CAD		37.447,35			0,02%
CACEIS		SGD		15.884,41			0,01%
CACEIS		SEK		15.530,27			0,01%
CACEIS		ILS		14.522,76			0,01%
CACEIS		DKK		9.656,32			0,00%
CACEIS		NOK		8.094,08			0,00%
CACEIS		NZD		7.593,22			0,00%
Banktegoeden op zicht				3.182.448,89			1,60%
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN				71.167.101,90			35,78%
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN				-67.301.170,42			-33,84%
ANDERE				-344.041,65			-0,17%
TOTAAL NETTO-ACTIEF				198.887.176,06			100,00%

2.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)

Per land	
Australië	2,32%
Canada	3,03%
Duitsland	2,98%
Frankrijk	3,20%
Ierland	11,23%
Japan	7,86%
Verenigd Koninkrijk	6,24%
Verenigde Staten	49,83%
Zwitserland	3,62%
Andere	9,69%
TOTAAL	100,00%

Per munt	
AUD	2,31%
CAD	3,05%
CHF	3,37%
EUR	20,36%
GBP	6,91%
HKD	0,95%
JPY	7,91%
SEK	1,04%
USD	52,62%
Andere	1,48%
TOTAAL	100,00%

Per sector	
Automobielindustrie	2,40%
Banken en financiële instellingen	9,52%
Biotechnologie	1,93%
Bouw van machines en toestellen	1,73%
Bureaubenodigdheden en computers	3,27%
Chemie	2,36%
Distributie en detailhandel	4,14%
Diverse consumptiegoederen	1,84%
Drank en tabak	2,33%
Elektronica en halfgeleiders	2,88%
Elektrotechniek en elektronica	1,85%
Energie en water	3,01%
Grafische kunst en uitgeverij	2,05%
Holdings en financiële maatschappijen	15,84%
Horeca	1,40%
Internet en Internetdiensten	5,78%
Landbouw- en voedingsindustrie	3,19%
Lucht- en ruimtevaartindustrie	1,63%
Petroleum	5,54%
Pharmaceutische en cosmetica-industrie	8,81%
Telecommunicatie	4,02%
Vastgoedmaatschappijen	2,81%
Vervoer	1,97%
Verzekeringsmaatschappijen	3,17%
Andere	6,53%
TOTAAL	100,00%

2.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)

Omloopsnelheid

	1ste HALFJAAR
Aankopen	225.557.891,15
Verkopen	2.472.241,82
Totaal 1	228.030.132,97
Inschrijvingen	223.786.570,16
Terugbetalingen	516.431,59
Totaal 2	224.303.001,75
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen	163.185.794,76
Omloopsnelheid	2,28%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000 Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

2.4.4. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities

Verbintenissen op futures

In effecten	Valuta	In deviezen	In EUR	Lot-size	Realisatiедatum van de transactie
DJ EURO STOXX 50	EUR	508.960,00	508.960,00	10,00	16.06.15
FTSE 100 INDEX	GBP	424.305,00	573.889,23	10,00	14.09.15
MINI MSCI EMG MKT	USD	564.480,00	503.820,06	50,00	15.09.15
S&P 500 EMIN /201512	USD	2.128.050,00	1.899.366,30	50,00	10.09.15
TOPIX INDEX (TSE)	JPY	42.990.000,00	320.700,63	10.000,00	08.09.15

Verbintenissen op Forward Exchanges

Tegenpartij	In EUR	Evaluation du Forward Exchanges	Date de réalisation de la transaction
A/EUR/CAD/20151002S2	3.372,57	-10,74	01.09.15
A/EUR/CAD/20151103S2	317.021,34	-2.650,28	30.09.15
A/EUR/GBP/20151103S4	973.828,36	993,98	30.09.15
A/EUR/GBP/20151002S6	4.382.227,63	60.790,66	31.08.15
A/EUR/CHF/20151103S4	466.861,96	1.129,31	30.09.15
A/EUR/JPY/20151002S2	4.475,93	6,01	08.09.15
A/EUR/CAD/20151002S4	445.178,91	252,02	31.08.15
A/EUR/USD/20151002S2	26.776,16	30,88	08.09.15
A/EUR/CAD/20151103S6	1.881.892,68	-15.233,27	30.09.15
A/EUR/AUD/20151104S4	308.350,64	114,41	30.09.15
A/EUR/GBP/20151002S2	716.845,88	9.944,15	31.08.15
A/EUR/USD/20151002S6	33.336.308,47	-3.555,22	31.08.15
A/EUR/AUD/20151104S6	1.365.552,83	506,70	30.09.15
A/EUR/JPY/20151002S4	1.181.422,64	-15.509,10	31.08.15
A/EUR/USD/20151103S2	5.466.797,58	21.933,90	30.09.15
A/EUR/CAD/20151103S4	424.943,51	-3.439,77	30.09.15
A/EUR/CHF/20151002S4	476.016,11	3.897,21	31.08.15
A/EUR/CHF/20151002S6	2.105.455,88	17.237,65	31.08.15
A/EUR/GBP/20151002S2	6.762,70	102,45	08.09.15
A/EUR/GBP/20151103S6	4.287.549,87	4.376,30	30.09.15
A/EUR/USD/20151103S4	7.381.292,40	29.615,24	30.09.15
A/EUR/CHF/20151103S2	347.857,94	783,82	30.09.15
A/EUR/JPY/20151002S6	5.214.462,48	-68.452,74	31.08.15
A/EUR/AUD/20151002S4	327.229,24	2.188,87	31.08.15
A/EUR/CAD/20151002S2	323.766,48	183,29	31.08.15
A/EUR/CHF/20151002S2	338.703,77	2.773,02	31.08.15
A/EUR/AUD/20151002S6	1.434.774,40	9.597,33	31.08.15

Tegenpartij	In EUR	Evaluation du Forward Exchanges	Date de réalisation de la transaction
A/EUR/AUD/20151002S2	232.836,20	1.557,46	31.08.15
A/EUR/JPY/20151104S4	1.075.492,21	3.142,15	30.09.15
A/EUR/GBP/20151002S4	987.353,76	13.696,66	31.08.15
A/EUR/GBP/20151002S2	6.762,70	42,50	01.09.15
A/EUR/USD/20151103S6	32.604.426,99	130.815,57	30.09.15
A/EUR/GBP/20151103S2	716.845,88	731,68	30.09.15
A/EUR/CAD/20151002S6	1.969.579,43	1.114,99	31.08.15
A/EUR/JPY/20151002S2	852.143,13	-11.186,49	31.08.15
A/EUR/USD/20151002S2	5.435.558,73	-579,69	31.08.15
A/EUR/CHF/20151103S6	2.059.685,10	4.982,23	30.09.15
A/EUR/JPY/20151104S6	4.746.354,45	13.866,87	30.09.15
A/EUR/CHF/20151002S2	4.577,08	42,53	01.09.15
A/EUR/JPY/20151002S2	10.070,85	-65,49	01.09.15
A/EUR/AUD/20151002S2	3.120,00	-26,76	01.09.15
A/EUR/USD/20151002S4	7.568.725,46	-807,19	31.08.15
A/EUR/AUD/20151104S2	226.543,33	84,06	30.09.15
A/EUR/USD/20151002S2	62.477,69	-324,16	01.09.15
A/EUR/JPY/20151104S2	796.044,77	2.325,71	30.09.15

2.4.5. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

Aandeel Cap (A)

Periode	Evolutie van het aantal aandelen in omloop			Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR)		Netto-inventariswaarde Einde periode (in EUR)		
	Jaar	Inschrijvingen	Terugbetalingen	Einde periode	Inschrijvingen	Terugbetalingen	van de klasse	van één aandeel
		Kap.	Kap.	Kap.	Kap.	Kap.		Kap.
09.03.15 - 30.09.15		5.956,25		5.956,25	5.944.632,18		5.279.828,91	886,44

Aandeel Cap (AH)

Periode	Evolutie van het aantal aandelen in omloop			Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR)		Netto-inventariswaarde Einde periode (in EUR)		
	Jaar	Inschrijvingen	Terugbetalingen	Einde periode	Inschrijvingen	Terugbetalingen	van de klasse	van één aandeel
		Kap.	Kap.	Kap.	Kap.	Kap.		Kap.
09.03.15 - 30.09.15		11.365,00	28,00	11.337,00	11.460.016,36	27.436,61	10.399.332,23	917,29

Aandeel Cap (I)

Periode	Evolutie van het aantal aandelen in omloop			Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR)		Netto-inventariswaarde Einde periode (in EUR)		
	Jaar	Inschrijvingen	Terugbetalingen	Einde periode	Inschrijvingen	Terugbetalingen	van de klasse	van één aandeel
		Kap.	Kap.	Kap.	Kap.	Kap.		Kap.
09.03.15 - 30.09.15		116.286,80	470,39	115.816,41	117.861.015,08	488.994,98	102.808.814,46	887,69

Aandeel Cap (IH)

Periode	Evolutie van het aantal aandelen in omloop			Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR)		Netto-inventariswaarde Einde periode (in EUR)		
	Jaar	Inschrijvingen	Terugbetalingen	Einde periode	Inschrijvingen	Terugbetalingen	van de klasse	van één aandeel
		Kap.	Kap.	Kap.	Kap.	Kap.		Kap.
09.03.15 - 30.09.15		67.399,05		67.399,05	68.241.196,54		61.940.894,71	919,02

Aandeel Cap (P)

Periode	Evolutie van het aantal aandelen in omloop			Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR)		Netto-inventariswaarde Einde periode (in EUR)		
	Jaar	Inschrijvingen	Terugbetalingen	Einde periode	Inschrijvingen	Terugbetalingen	van de klasse	van één aandeel
		Kap.	Kap.	Kap.	Kap.	Kap.		Kap.
09.03.15 - 30.09.15		4.995,00		4.995,00	4.995.000,00		4.430.847,32	887,06

Aandeel Cap (PH)

Periode	Evolutie van het aantal aandelen in omloop			Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR)		Netto-inventariswaarde Einde periode (in EUR)		
	Jaar	Inschrijvingen	Terugbetalingen	Einde periode	Inschrijvingen	Terugbetalingen	van de klasse	van één aandeel
		Kap.	Kap.	Kap.	Kap.	Kap.		Kap.
09.03.15 - 30.09.15		15.284,71		15.284,71	15.284.710,00		14.027.458,43	917,74

2.4.6. Rendementen

Het compartiment beschikt nog niet over de gegevens van een volledig kalenderjaar om het diagram met de rendementen te vermelden.

2.4.7. Lopende kosten

Het compartiment beschikt nog over onvoldoende gegevens over een volledig kalenderjaar om reeds informatie te geven over de lopende kosten.

2.4.8. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

NOTA 1 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk betaalde bijdrage in de werkingskosten van de FSMA.