



% DPAM

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT



DPAM L

Beleggingsvenootschap met Veranderlijk Kapitaal ("BEVEK")
met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

Niet-gecontroleerde halfjaarlijks verslag
op 30 juni 2023

R.C.S. Luxemburg B 27.128

Inschrijvingen kunnen enkel uitgevoerd worden op basis van het prospectus dat de informatiefiches van elk van de compartimenten omvat, en op basis van de essentiële informatie voor beleggers ('Essentiële informatie'). Het prospectus mag enkel verspreid worden samen met het recentste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dit recenter is dan het jaarverslag.

DPAM L

Inhoud

Organisatie	4
Algemene informatie over de BEVEK	7
Economische verslag	16
Geconsolideerde overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023.....	16
Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023	17
Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023	18
Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023.....	49
Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023	79
Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023.....	212
Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023	228
Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023	244
Wijzigingen in het aantal aandelen	253
Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel.....	274
Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023	292
Andere informatie 30 juni 2023	317

DPAM L

Organisatie

Maatschappelijke zetel:

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Oprichtingsdatum:

23 december 1987

Raad van Bestuur van de SICAV:

Voorzitter:

- France COLAS, Beheerder
Degroof Petercam Asset Services S.A.

Leden:

- Peter DE COENSEL, Directeur
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Philippe DENEFF, Bestuurder
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Sophie DOCCLO, DPAM intragroup Coordinator
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Yvon LAURET, Onafhankelijk Bestuurder
- Jean-Michel LOEHR, Onafhankelijke Bestuurder
- Thomas MURILLO
Degroof Petercam Asset Management S.A.

Beheersmaatschappij:

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Beheerder(s):

Degroof Petercam Asset Management S.A.
18, rue Guimard, B-1040 Brussels

DPAM Succursale FRANCE, (tot 3 februari 2023)

44, rue de Lisbonne, F-75008 Parijs

Voor de compartimenten BONDS EUR SHORT TERM, CONVERTIBLE EUROPE (tot 3 februari 2022) en CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE (tot 3 februari 2022).

Bewaarder en Betaalagent:

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Thuis en Centraal beheer:

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

DPAM L

Organisatie

Bedrijfsrevisor:

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

Vertegenwoordiger en betaalagent :

Marcard Stein & CO AG Hambourg
36, Ballindamm, D-20095 Hamburg
Duitsland

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
1, Am Belvedere, A-1100 Vienne
Oostenrijk

Banque Degroof Petercam S.A.
44, rue de l'Industrie, B-1040 Brussel
België

Allfunds Bank S.A.U.
n°7, Calle de los Padres Dominicos, E-28050 Madrid
Spanje

Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris
Frankrijk

Société Générale London Branch
Exchange House, 12 Primrose Street, Londen EC2A 2EG
Groot Brittannië

Allfunds Bank S.A.
Via Bochetto 6, I-20123 Milaan
Italië

SGSS S.p.A
Via Benigno Crespi 19A - MAC2, I-20159 Milaan
Italië

Banque Cantonale de Genève
17, Quai de l'Ile, CH-1204 Genève
Betaalagent in Zwitserland

ACOLIN Fund Services A.G.
50, Leutschenbachstrasse, CH-8050 Zurich
Vertegenwoordiger in Zwitserland

DPAM L

Organisatie

Correspondent centralisator :

Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris

DPAM L

Algemene informatie over de BEVEK

DPAM L (de “BEVEK”) werd op 23 december 1987 voor onbepaalde duur opgericht in de vorm van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV") met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht. Op datum van het verslag is de BEVEK onderworpen aan de wet van 10 augustus 1915 over de handelsvennootschappen incl. wijzigingswetten, aan de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010 (“de Wet van 2010”) met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging alsmede aan de bepalingen van de Richtlijn 2009/65/CE zoals gewijzigd.

De publicaties worden gemaakt in de Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) die toegankelijk is op de website van het Luxemburgse handels- en ondernemingsregister.

De oprichtingsakte van de BEVEK werd gepubliceerd in "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" van 17 februari 1988. De statuten, voor de laatste maal gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 2 januari 2017, werden gepubliceerd in "Registre Electronique des Sociétés et Associations".

De BEVEK heeft DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A (LUXEMBOURG) N.V. benoemd tot beheermaatschappij en deze verzorgt het geheel van de collectieve portefeuillebeheerfuncties als bedoeld in Bijlage II van de Luxemburgse Wet van 2010, te weten het portefeuillebeheer, de administratie en de marketing van de aandelen van de BEVEK.

Op 30 juni 2023 biedt de BEVEK de mogelijkheid om in de volgende compartimenten te beleggen:

- DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE in EUR
- DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED in EUR
- DPAM L BONDS HIGHER YIELD in EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED in EUR
- DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH in EUR
- DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM in EUR
- DPAM L PATRIMONIAL FUND in EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE in EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD in EUR
- DPAM L GLOBAL TARGET INCOME in EUR
- DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE in EUR
- DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE in EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE in EUR
- DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX in EUR
- DPAM L BONDS EUR SHORT TERM in EUR
- DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX in EUR
- DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE in EUR
- DPAM L BONDS CORPORATE EUR in EUR
- DPAM L BONDS EUR SELECTION in EUR
- DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX in EUR
- DPAM L BONDS EUR INFLATION-LINKED in EUR
- DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX in EUR
- DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX in EUR
- DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX in EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL in EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE in EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 in EUR

DPAM L

Algemene informatie over de BEVEK

De compartimenten DPAM L CONVERTIBLE EUROPE et DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE werden op 3 februari 2023 gesloten.

Voor de thans ter inschrijving aangeboden compartimenten kunnen de volgende aandelenklassen worden uitgegeven:

Aandelen van klasse A: aan het publiek aangeboden distributieaandelen.

Aandelen van klasse A CHF: distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse A doordat ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse A CHF Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank.

Aandelen van klasse A EUR Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse A USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse A doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse B: kapitalisatieaandelen aangeboden aan het publiek.

Aandelen van klasse B CHF: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse B doordat ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse B CHF Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B CHF doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank.

Aandelen van klasse B EUR Hedged : kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse B LC: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een of meer lopende contracten van het type 'Services Agreement Life Cycle' bij Degroof Petercam Asset Management, en (ii) er een andere beheervergoeding geldt.

Aandelen van klasse B USD: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse B doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse B USD Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Aandelen van klasse B BIS USD Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B USD doordat de inschrijvingsvaluta van de aandelenklasse wordt afgedekt ten opzichte van de referentievaluta van het betreffende compartiment. De mate van die afdekking kan echter licht schommelen rond het totale afdekkingsniveau.

DPAM L

Algemene informatie over de BEVEK

Aandelen van klasse E: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van de klasse A doordat ze zijn voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, lid 2 van de Wet van 2010.

Aandelen van klasse E CHF: distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse E doordat ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse E CHF Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse E doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank.

Aandelen van klasse E EUR Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van de klasse E doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse E USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse E doordat ze zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD).

Aandelen van klasse F: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van de klasse B doordat ze zijn voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van 174, lid 2 van de Wet van 2010.

Aandelen van klasse F CHF: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse F doordat ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse F CHF Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F CHF doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank.

Aandelen van klasse F EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse F LC: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat
(i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een of meer lopende contracten van het type 'Services Agreement Life Cycle' bij Degroof Petercam Asset Management, en
(ii) er voor deze aandelen geen minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, en
(iii) er een andere beheervergoeding geldt.

Aandelen van klasse F BIS USD Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F USD doordat de inschrijvingsvaluta van de aandelenklasse wordt afgedekt ten opzichte van de referentievaluta van het betreffende compartiment. De mate van die afdekking kan echter licht schommelen rond het totale afdekkingsniveau.

Aandelen van klasse F USD: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse F doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse I: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse E doordat
(i) ze zijn voorbehouden aan institutionele of professionele beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof Petercam,
(ii) ze zijn voorbehouden aan de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden, en doordat
(iii) er een andere beheervergoeding geldt.

DPAM L

Algemene informatie over de BEVEK

Aandelen van klasse I EUR Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse I doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse I USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse I doordat ze in Amerikaanse dollar zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse J: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat

- (i) ze zijn voorbehouden aan institutionele of professionele beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroef Petercam,
- (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden, en doordat
- (iii) er een andere beheervergoeding geldt.

Aandelen van klasse J EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse J doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse J USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse J doordat ze in Amerikaanse dollar zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse L: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat

- (i) er een minimuminleg van kracht is,
- (ii) een andere maximale plaatsingsvergoeding en
- (iii) een beheervergoeding die verschillend kan zijn.

Aandelen van klasse L EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse L doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse L USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse L doordat ze in Amerikaanse dollar zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse M: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat

- (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroef Petercam, en
- (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden, en door het feit dat
- (iii) ze zijn voorbehouden aan mandaten met 'all-in' tarieven en doordat
- (iv) er een andere beheervergoeding geldt. In deze context betekent 'all in' ten minste de beheerprovisies en de bewaarkosten die worden ingehouden op de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer van het type 'all in' geldt/gelden.

Aandelen van klasse M EUR Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse M doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse M USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse M doordat ze in Amerikaanse dollar zijn uitgedrukt.

DPAM L

Algemene informatie over de BEVEK

Aandelen van klasse N: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat

- (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroef Petercam, en
- (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer geldt/gelden, en door het feit dat
- (iii) ze zijn voorbehouden aan mandaten met 'all-intarieven' en doordat (iv) er een andere beheervergoeding geldt. In deze context betekent 'all in' ten minste de beheerprovisies en de bewaarkosten die worden ingehouden op de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer van het type 'all in' geldt/gelden.

Aandelen van klasse N: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat

- (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroef Petercam, en
- (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer geldt/gelden, en door het feit dat
- (iii) ze zijn voorbehouden aan mandaten met 'all-intarieven' en doordat (iv) er een andere beheervergoeding geldt. In deze context betekent 'all in' ten minste de beheerprovisies en de bewaarkosten die worden ingehouden op de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer van het type 'all in' geldt/gelden.

Aandelen van klasse N EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse N doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse N USD: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse N doordat ze in Amerikaanse dollar zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse P: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat

- (i) er geen beheervergoeding bestaat en
- (ii) er geen minimuminleg bestaat en doordat
- (iii) ze zijn voorbehouden aan beleggers die één of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij Degroef Petercam Asset Management, en
- (iv) ze zijn voorbehouden aan de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden.

Aandelen van klasse P EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse P doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van Klasse V: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat

- (i) ze volgens de beslissing van de Beheervenootschap kunnen worden aangeboden aan distributeurs en platformen in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en in de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Bank Degroef Petercam België en Banque Degroef Petercam Luxembourg;
- (ii) ze kunnen worden aangeboden door bepaalde distributeurs en platformen die met hun cliënten afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben gesloten die niet het voorwerp uitmaken van retrocessies; en
- (iii) er geen retrocessies van beheerkosten plaatsvinden.

Aandelen van klasse V CHF: distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse V doordat ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

DPAM L

Algemene informatie over de BEVEK

Aandelen van klasse V CHF Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V CHF doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank.

Aandelen van klasse V EUR Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse V USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V doordat ze zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD).

Aandelen van klasse V BIS USD Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V USD doordat de inschrijvingsvaluta van de aandelenklasse wordt afgedekt ten opzichte van de referentievaluta van het betreffende compartiment. De mate van die afdekking kan echter licht schommelen rond het totale afdekkingsniveau.

Aandelen van Klasse W: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat

- (i) ze volgens de beslissing van de Beheervenootschap kunnen worden aangeboden aan distributeurs en platformen in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en in de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Bank Degroof Petercam België en Banque Degroof Petercam Luxembourg,
- (ii) ze kunnen worden aangeboden door bepaalde distributeurs en platformen die met hun cliënten afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben gesloten die niet het voorwerp uitmaken van retrocessies, en
- (iii) er geen retrocessies van beheerkosten plaatsvinden.

Aandelen van de klasse W CHF: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse W doordat ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse W CHF Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse W CHF doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank.

Aandelen van klasse W EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse W doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro.

Aandelen van klasse W USD: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse W doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse W BIS USD Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse W USD doordat de inschrijvingsvaluta van de aandelenklasse wordt afgedekt ten opzichte van de referentievaluta van het betreffende compartiment. De mate van die afdekking kan echter licht schommelen rond het totale afdekkingsniveau.

Aandelen van klasse Z: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat ze zijn voorbehouden aan

- (i) beleggers die intekenen voor een minimuminleg van 25.000.000 EUR en
- (ii) een verschillende beheervergoeding hebben, met dien verstande dat de beleggers die beleggen in deze klasse niet de terugkoop van hun aandelen kunnen vragen waardoor hun belegging zou dalen onder de minimuminleg.

DPAM L

Algemene informatie over de BEVEK

Het voor elke klasse distributieaandelen te betalen dividend kan, indien de betrokken aandeelhouder dat vraagt, aan hem worden uitbetaald in contanten (cashdividend) of door nieuwe aandelen van de desbetreffende klasse toe te wijzen.

De berekening van de netto-inventariswaarde van elk compartiment van de BEVEK gebeurt elke Luxemburgse bankwerkdag (de "Waarderingsdag") en komt overeen met een netto-inventariswaarde die zal worden gedateerd op die waardering dag, maar berekend op de bankwerkdag na die waardering dag.

Wat betreft de Waarderingsdag van DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX en alleen vanaf 1 juni 2022, wanneer een markt (met inbegrip van de Shenzhen of Shanghai Hong Kong Stock Connect) die 10% of meer van de omvang van het compartiment vertegenwoordigt, gesloten is, zal de Waarderingsdag de eerstvolgende bankwerkdag zijn. Hetzelfde geldt als meerdere markten die samen 10% of meer van de omvang van het compartiment vertegenwoordigen, gesloten zijn.

De netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs, de inkoopprijs van de aandelen (van ieder compartiment) kunnen iedere werkdag op de maatschappelijke zetel van de BEVEK worden geraadpleegd en voor Zwitserland iedere werkdag in Genève bij de Vertegenwoordiger, BANQUE DEGROOF PETERCAM (SWITZERLAND) S.A., Genève (voor de desbetreffende compartimenten).

Op het einde van het jaar publiceert de BEVEK een jaarverslag dat door de revisor gereviseerd wordt en op het einde van elk halfjaar een niet gereviseerd halfjaarverslag. Deze financiële verslagen vermelden onder andere afzonderlijke financiële staten voor ieder compartiment. De consolidatiemunt is de Euro.

De volgende documenten liggen ter inzage van het publiek op de maatschappelijke zetel van de bevek of kunnen worden geraadpleegd op de website <https://funds.degroofpetercam.lu> en <https://funds.degroofpetercam.com>:

- de statuten van de BEVEK,
- het Prospectus van de BEVEK (met inbegrip van de informatiebladen van de compartimenten van de BEVEK) ;
- de Essentiële Beleggersinformatie (per compartiment en per aandelenklasse) ;
- de financiële verslagen van de BEVEK.

Een exemplaar van de overeenkomst die werd gesloten met de Beheerder van de BEVEK kan kosteloos worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de BEVEK.

DPAM L

Economische verslag

Wereldwijde aandelen stegen in de eerste helft van 2023 met ruim 11% (in euro). Uitschieter in het eerste halfjaar was de Nasdaq (+29% in euro), die daarmee een einde maakte aan vier kwartalen van verlies. Amerikaanse aandelen (+14%) presteerden beter dan andere regio's, waaronder Japan (+9%), Europese aandelen (+9%) en vooral de opkomende markten (+1,5%). Na de winstresultaten van Nvidia in mei namen AI-aandelen een vliegende start. Slechts 4 aandelen uit de S&P500 (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon) verklaren ruim de helft van de stijging van de index sinds het begin van het jaar. Op de obligatiemarkt bleef de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties aan het einde van de periode vrijwel ongewijzigd (3,84%) tegenover het niveau van eind 2022. De Duitse tienjaarsrente daalde licht, van 2,57% tot 2,39%. De euro steeg tijdens de verslagperiode enigszins ten opzichte van de dollar, voornamelijk door het wegebben van de risico's in verband met de energiecrisis en het discours van de ECB. Door de lagere spreads deden hoogrentende obligaties het tijdens de periode beter dan andere obligatiecategorieën. De prijs van het vat ruwe olie schommelde rond de 70 dollar, verscheurd tussen enerzijds het risico van een recessie in het eerste kwartaal en de vertraging van de Chinese economie in de tweede helft van de periode, en anderzijds de kettingreactie van de OPEC+ om het aanbod te verminderen.

Verenigde Staten

De Amerikaanse economische activiteit is in januari en februari goed stand blijven houden. De groei van het bbp voor het eerste kwartaal werd opwaarts bijgesteld (2% op jaarbasis), onder andere dankzij de consumentenuitgaven. In april en mei zijn de gezinsuitgaven echter vertraagd. Het thema van een krappe arbeidsmarkt werd door het werkgelegenheidsrapport van januari – een voltreffer – in de schijnwerpers gezet. De werkgelegenheid buiten de landbouw steeg met 517.000, flink boven de consensus van 185.000, terwijl de werkloosheidsgraad tot 3,4% daalde. Naarmate het halfjaar vorderde, vertoonde de arbeidsmarkt tekenen van verruiming (tragere groei van de lonen, meer eerste aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, minder vacatures). Na de bankencrisis in maart volgde een aanzienlijke herziening van de marktrente-verwachtingen, die nadat de rust was weergekeerd in mei vervolgens weer stegen. De Amerikaanse inflatie vertoonde duidelijke tekenen van vertraging. De inflatie is tijdens de periode gedaald: de algemene inflatie daalde van 6,4% in december 2022 tot 4,1% in mei, terwijl de kerninflatie terugviel van 5,7% naar 5,3%. De Fed vertraagde het tempo van de renteverhogingen tot 0,25% op haar vergaderingen van februari, maart en mei, alvorens haar cyclus van monetaire verstrakking in juni voorlopig stop te zetten.

Eurozone

De vertrouwensindicatoren zijn in het eerste kwartaal in de eurozone blijven herstellen, mede dankzij de veerkrachtige arbeidsmarkt en de wegebbende risico's in verband met de energiecrisis van vorig jaar. In de tweede helft van de periode wezen de vertrouwensindicatoren op een duidelijke vertraging van de activiteit. Uit de tweede herziening van het bbp van de eurozone bleek tot slot dat de regio in het eerste kwartaal van 2023 in een technische recessie was beland (twee opeenvolgende kwartalen waarin het bbp is gedaald). De arbeidsmarkt en de wervingsintenties bleven in positieve zin verrassen. In mei lag de werkloosheidsgraad op een historisch laagtepunt van 6,5% en zijn de wervingsintenties van de bedrijven aan het einde van het kwartaal zelfs gestegen. De kerninflatie heeft in april eindelijk een keerpunt bereikt. De algemene inflatie ging sterker omlaag dankzij de daling van de energie-inflatie (de algemene inflatie daalde van een piek van 10,6% in oktober 2022 naar 5,5% in juni 2023). Door de buitensporig hoge inflatie was de ECB genooddaakt om de hele periode voorzichtig te blijven. De ECB verhoogde haar belangrijkste beleidsrente met 0,50% in zowel februari als maart, alvorens het tempo van de renteverhogingen in mei en juni terug te schroeven (naar 0,25%).

DPAM L

Economische verslag

Japan

De kerninflatie steeg tijdens het halfjaar tot 4,20% in mei. Ondanks de hogere inflatie hield de centrale bank haar monetaire beleid tijdens de periode globaal ongewijzigd, nadat ze de markt in december had verrast met een verbreding van de bandbreedte voor de tienjaarsrente. De yen daalde tijdens de eerste zes maanden van het jaar fors (-11% tegenover de euro), voornamelijk omdat de Japanse centrale bank niet ingreep en haar monetaire beleid in stand hield, terwijl de centrale banken in de ontwikkelde landen hun rente zijn blijven verhogen. Aan het einde van de periode begonnen de autoriteiten zich zorgen te maken over het risico van de snelle waardedaling van de yen voor de financiële stabiliteit.

Opkomende markten

In China zijn de economische indicatoren in het eerste kwartaal flink hersteld, mede dankzij de opheffing van de beperkingsmaatregelen. De vastgoedactiviteit bereikte eind vorig jaar haar dieptepunt, en uit de vertrouwensindicatoren bleek dat het herstel van de activiteit zich voornamelijk in de diensten en de bouw bevond. Na een eerste kwartaal van solide groei is de Chinese economische groei in het tweede kwartaal wat aan kracht verloren. Uit de indicatoren van het bedrijfsvertrouwen bleek dat de bouwactiviteit vertraagde en dat de sector van de diensten, die geprofiteerd had van het wegvallen van de beperkingsmaatregelen in december, in het tweede kwartaal eveneens tekenen van vertraging vertoonde. De Chinese centrale bank kondigde in juni een renteverlaging aan, en de Chinese regering sprak steeds openlijker over toekomstige steunmaatregelen voor de Chinese economie. In andere opkomende markten verbeterden de omstandigheden in de maakindustrie zowel in Azië als in Europa. De centrale bank van Mexico maakte in navolging van die van Brazilië eveneens een einde aan de cyclus van renteverhogingen. De inflatie is in de meeste opkomende markten blijven dalen (Oost-Europa en Latijns-Amerika), wat de meeste centrale banken steunde in hun beslissing om hun cyclus van renteverhogingen te beëindigen.

DPAM L

Geconsolideerde overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

	TOELICHTINGEN	GECONSOLIDEERD (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	11.620.456.107,65
Banktegoeden		280.243.103,72
Te ontvangen rente op banktegoeden		580.792,83
Te ontvangen rente op obligaties	1l	121.341.140,39
Te ontvangen dividenden op aandelen		3.523.955,06
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		13.776.720,90
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		57.184.984,55
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		21.376.500,52
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	12.908.416,69
Te ontvangen bedragen uit Futures		7,16
Waarborgsommen op futures	11	24.448.438,54
Totaal Activa		12.155.840.168,01
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	12.473.902,65
Bankschulden		465.208,40
Debetrente te betalen		9.440,32
Te betalen bedragen voor terugkopen		2.920.897,87
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		127.484.442,17
Te betalen bedragen op termijnwissels		21.382.990,16
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	1.791,51
Waarborgsommen op futures	11	91.320,95
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	13.310.000,00
Totaal passiva		178.139.994,03
Nettoactiva aan het einde van de periode		11.977.700.173,98

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

	TOELICHTINGEN	GECONSOLIDEERD (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	23.735.440,13
Ontvangen rente op obligaties	1e	165.332.622,19
Interesten op SWAP		2.115.388,25
Kredietrente		4.309.828,09
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	376.398,47
Belastinginning		402.506,54
Overige inkomsten		2.514,28
Totaal inkomsten		196.274.697,95
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	113,81
Beheersprovisie	5	17.337.910,72
Provisie voor de bewaarder	6	1.445.825,83
Abonnementstaks	7	1.207.815,97
Administratiekosten	14	5.127.619,61
Diverse kosten en provisies		658.755,46
Transactiekosten		3.354.350,53
Interesten op SWAP		2.015.646,33
Debetrente		61.733,06
Belasting aan buitenlandse overheden		152.787,26
Totaal uitgaven		31.362.558,58
Netto inkomsten / verlies		164.912.139,37
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-122.512.108,83
- deviezenhandel	1b	-8.335.258,79
- termijnwissels		28.571.865,74
- termijnverrichtingen		3.120.511,03
- CFD		7.071,06
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		65.764.219,58
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	478.887.072,86
- deviezenhandel		-972.675,22
- termijnwissels		377.343,72
- termijnverrichtingen		-14.059.306,53
- SWAP		1.689.441,58
Resultaat van de verrichtingen		531.686.095,99
- Inschrijvingen		2.042.668.030,99
- Terugbetalingen		-990.262.812,17
Betaalde dividenden	12	-34.665.958,64
Wijzigingen van nettoactiva		1.549.425.356,17
Nettoactiva in het begin van de periode		10.428.274.817,93
Nettoactiva aan het einde van de periode		11.977.700.173,98

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	1.289.103.205,85
Banktegoeden		13.408.881,62
Te ontvangen rente op banktegoeden		15.961,84
Te ontvangen rente op obligaties	1l	13.079.208,25
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		148.473,10
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		35,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	465.126,30
Totaal Activa		1.316.220.891,96
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	1.032.189,57
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		576.076,96
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		12.925.524,56
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		14.533.791,09
Nettoactiva aan het einde van de periode		1.301.687.100,87
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		146.953,045
- B		61.464,674
- E		30.280,711
- F		724.266,092
- F LC		1.000,000
- J		20.331,184
- L		39,000
- M		844.211,706
- N		44.658,850
- P		9.704,933
- W		11.727,534
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		126,72
- B		511,08
- E		381,27
- F		538,80
- F LC		4,27
- J		22.984,63
- L		465,18
- M		129,04
- N		520,24
- P		25.159,61
- W		529,14

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	915.051.727,04
Banktegoeden		29.574.240,82
Te ontvangen rente op banktegoeden		24.065,63
Te ontvangen rente op obligaties	1l	10.134.299,89
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		123.511,20
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		13.586.086,70
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,19
Waarborgsommen op futures	11	1.487.630,32
Totaal Activa		969.981.561,79
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	1.075.273,82
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		41,06
Te betalen bedragen voor terugkopen		598.460,81
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		32.792.392,11
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	22.240,77
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		34.488.408,57
Nettoactiva aan het einde van de periode		935.493.153,22

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		228.871,303
- B		290.425,591
- B CHF		709,974
- E		72.189,828
- F		2.070.985,892
- F LC		1.000,000
- J		10.376,250
- M		885.294,661
- N		20.770,037
- P		3.905,217
- V		88.682,728
- W		78.743,941
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		122,93
- B		158,36
- B CHF		144,98
- E		108,91
- F		167,64
- F LC		4,48
- J		25.967,71
- M		125,88
- N		161,83
- P		24.879,09
- V		133,59
- W		164,51

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	83.518.900,97
Banktegoeden		2.941.521,08
Te ontvangen rente op banktegoeden		6.947,62
Te ontvangen rente op obligaties	1f	1.014.278,42
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		392.359,37
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		87.874.007,46
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	191.078,26
Bankschulden		0,32
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		91.464,67
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		282.543,25
Nettoactiva aan het einde van de periode		87.591.464,21
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		254.574,970
- B		84.321,900
- B CHF		353,577
- E		190.842,858
- F		51.648,134
- F LC		1.000,000
- M		68.630,992
- N		1.420,933
- V		7.261,220
- W		12.275,540
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		81,77
- B		274,93
- B CHF		263,51
- E		94,52
- F		292,61
- F LC		4,79
- M		83,86
- N		281,21
- V		91,42
- W		287,02

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	1.460.438.857,31
Banktegoeden		31.228.378,64
Te ontvangen rente op banktegoeden		70.086,69
Te ontvangen rente op obligaties	1f	7.897.773,66
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		2.723.979,73
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		25.863.735,96
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		16.582.881,25
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	9.864.622,79
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	12.136.224,99
Totaal Activa		1.566.806.541,02
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	1.107.149,92
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		77,64
Te betalen bedragen voor terugkopen		158.658,22
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		50.956.103,52
Te betalen bedragen op termijnwissels		16.592.525,19
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	24.670,01
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	11.070.000,00
Totaal passiva		79.909.184,50
Nettoactiva aan het einde van de periode		1.486.897.356,52
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		6.247,647
- B		59.418,392
- E		7.169,728
- F		481.394,649
- J		16.833,841
- L		372,170
- M		104.826,048
- N		453,051
- P		1.408,470
- V		86.676,177
- W		71.429,175
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		1.132,97
- B		1.151,93
- E		1.170,18
- F		1.408,90
- J		22.732,85
- L		1.129,84
- M		1.146,53
- N		1.166,11
- P		24.794,56
- V		1.176,29
- W		1.176,72

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	304.118.911,55
Banktegoeden		7.120.966,90
Te ontvangen rente op banktegoeden		18.007,29
Te ontvangen rente op obligaties	1l	0,00
Te ontvangen dividenden op aandelen		210.604,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		798.107,28
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		312.266.597,02
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	318.592,44
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		90.876,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		409.468,44
Nettoactiva aan het einde van de periode		311.857.128,58
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		1.405,270
- B		11.264,266
- F		342,887
- J		6.849,000
- M		9.188,382
- N		1.115,280
- P		1.559,000
- W		15,000
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		1.185,17
- B		1.532,25
- F		132,46
- J		33.643,07
- M		1.222,78
- N		1.577,88
- P		31.721,92
- W		1.033,43

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	451.420.374,84
Banktegoeden		1.317.573,66
Te ontvangen rente op banktegoeden		13.795,47
Te ontvangen rente op obligaties	1l	4.017.580,26
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		251.700,98
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		918.250,75
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		457.939.275,96
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	416.053,83
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		106.524,02
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		522.577,85
Nettoactiva aan het einde van de periode		457.416.698,11

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		117.719,460
- B		72.759,820
- E		92.557,909
- F		1.601.142,819
- F CHF		300,000
- F LC		1.000,000
- J		3.406,153
- L		1.894,082
- M		146.567,147
- N		14.007,045
- P		3.591,521
- V		436,205
- W		28.712,513
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		102,89
- B		135,39
- E		108,12
- F		141,77
- F CHF		138,19
- F LC		4,98
- J		25.452,05
- L		132,28
- M		104,78
- N		137,61
- P		25.090,84
- V		105,24
- W		139,80

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	95.588.541,37
Banktegoeden		4.055.558,66
Te ontvangen rente op banktegoeden		8.316,34
Te ontvangen rente op obligaties	1l	469.982,14
Te ontvangen dividenden op aandelen		1.278,41
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		164.731,23
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	994,58
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	591.505,19
Totaal Activa		100.880.907,92
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	309.269,81
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		34,24
Te betalen bedragen voor terugkopen		4.765,05
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		691.627,85
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	6.496,96
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		1.012.193,91
Nettoactiva aan het einde van de periode		99.868.714,01
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		584.385,636
- B		228.443,864
- E		1.444,280
- F		38.148,562
- M		6.067,441
- N		24.157,162
- W		3.756,234
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		106,22
- B		124,28
- E		115,66
- F		132,58
- M		109,09
- N		127,36
- W		117,11

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	2.849.580.416,79
Banktegoeden		116.414.932,20
Te ontvangen rente op banktegoeden		266.394,98
Te ontvangen rente op obligaties	1l	57.512.330,61
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		8.178.309,10
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	2.687.292,59
Te ontvangen bedragen uit Futures		1,59
Waarborgsommen op futures	11	4.988.490,65
Totaal Activa		3.039.628.168,51
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	4.027.529,50
Bankschulden		35.889,07
Debetrente te betalen		45,92
Te betalen bedragen voor terugkopen		163.139,63
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		1.635.972,38
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	2.010.000,00
Totaal passiva		7.872.576,50
Nettoactiva aan het einde van de periode		3.031.755.592,01

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		891.526,721
- B		806.105,990
- B CHF		4.378,000
- B USD		25.687,442
- E		2.299.161,152
- F		9.751.054,105
- F CHF		78.062,978
- F USD		2.151.475,319
- J		11.775,548
- L		63.604,137
- M		655.685,930
- N		8.441,979
- N USD		1.428,544
- P		4.070,049
- V		175.941,625
- W		2.220.309,439
- W CHF		7.030,469
- W USD		650.043,742
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		93,28
- B		137,67
- B CHF		131,70
- B USD		115,42
- E		97,60
- F		145,29
- F CHF		141,58
- F USD		125,84
- J		29.273,01
- L		134,12
- M		95,51
- N		140,93
- N USD		117,64
- P		25.717,24
- V		107,75
- W		144,91
- W CHF		134,01
- W USD		107,99

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	382.653.344,62
Banktegoeden		1.877.159,31
Te ontvangen rente op banktegoeden		6.224,74
Te ontvangen rente op obligaties	1l	4.733.693,67
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		35.843,32
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		918.075,75
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		390.224.341,41
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	543.097,05
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		467.874,18
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		1.010.971,23
Nettoactiva aan het einde van de periode		389.213.370,18
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		85.998,660
- B		90.248,107
- F		1.649.493,788
- J		1.683,000
- L		1.139,241
- M		61.981,286
- N		775,000
- P		413,635
- V		661.575,952
- W		5.001,383
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		106,35
- B		137,94
- F		144,29
- J		27.025,45
- L		99,19
- M		109,15
- N		128,53
- P		25.320,88
- V		99,71
- W		141,55

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	34.011.329,91
Banktegoeden		3.365.966,57
Te ontvangen rente op banktegoeden		1.266,69
Te ontvangen rente op obligaties	1l	0,00
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		100.000,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		4,11
Waarborgsommen op futures	11	349.381,21
Totaal Activa		37.827.948,49
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	63.953,71
Bankschulden		24.833,44
Debetrente te betalen		1.439,46
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		99.665,35
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	13.841,69
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		203.733,65
Nettoactiva aan het einde van de periode		37.624.214,84
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		49.987,508
- B		19.200,020
- E		6.600,000
- F		280.161,856
- M		900,000
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		84,62
- B		110,85
- E		84,05
- F		109,34
- M		86,87

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	64.776.329,81
Banktegoeden		1.847.753,55
Te ontvangen rente op banktegoeden		4.900,83
Te ontvangen rente op obligaties	1l	238.382,48
Te ontvangen dividenden op aandelen		15.304,44
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		66.882.671,11
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	216.235,54
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		67.472,91
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		283.708,45
Nettoactiva aan het einde van de periode		66.598.962,66
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		58.687,864
- B		330.472,090
- F		345,859
- V		170,379
- W		311,499
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		111,03
- B		150,73
- F		29.500,68
- V		113,86
- W		154,85

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	511.935.270,89
Banktegoeden		23.991.166,13
Te ontvangen rente op banktegoeden		38.795,00
Te ontvangen rente op obligaties	1l	6.198.870,01
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		78.877,43
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		1,25
Waarborgsommen op futures	11	2.148.442,16
Totaal Activa		544.391.422,87
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	396.128,94
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		4.124,85
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		4.440.252,13
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	11.004,57
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		4.851.510,49
Nettoactiva aan het einde van de periode		539.539.912,38
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		36.960,913
- B		15.972,182
- F		677.134,131
- J		17.883,000
- M		335.472,390
- P		2.006,000
- W		52.248,702
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		84,86
- B		86,35
- F		88,07
- J		22.194,14
- M		86,27
- P		22.373,25
- W		89,41

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	85.334.034,11
Banktegoeden		1.173.308,26
Te ontvangen rente op banktegoeden		2.993,35
Te ontvangen rente op obligaties	1l	384.584,16
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		6.311.181,08
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		416.478,47
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	18.400,42
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	72.502,76
Totaal Activa		93.713.482,61
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	53.652,61
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		9,88
Te betalen bedragen voor terugkopen		11.071,40
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		4.690.521,45
Te betalen bedragen op termijnwissels		416.186,55
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	2.368,72
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		5.173.810,61
Nettoactiva aan het einde van de periode		88.539.672,00
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		2.672,827
- F		193.476,230
- F LC		1.000,000
- J		3.469,000
- M		3.875,710
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		89,20
- F		82,70
- F LC		4,18
- J		20.749,55
- M		81,81

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	375.374.064,59
Banktegoeden		1.350.752,52
Te ontvangen rente op banktegoeden		1.017,97
Te ontvangen rente op obligaties	1l	0,00
Te ontvangen dividenden op aandelen		1.648.685,14
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	59.830,46
Totaal Activa		378.434.350,68
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	337.796,79
Bankschulden		225,44
Debetrente te betalen		4.905,32
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		460.790,62
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	150,81
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		803.868,98
Nettoactiva aan het einde van de periode		377.630.481,70
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- B		42.948,000
- F		742.845,000
- J		13.675,000
- M		1.600,000
- N		470.964,801
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- B		80,19
- F		80,61
- J		20.200,25
- M		79,09
- N		80,56

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	14.425.591,16
Banktegoeden		2.403,34
Te ontvangen rente op banktegoeden		260,02
Te ontvangen rente op obligaties	1l	76.661,91
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		50.303,33
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		14.555.219,76
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	18.858,29
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		18.858,29
Nettoactiva aan het einde van de periode		14.536.361,47
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- B		147.934,073
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- B		98,26

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	14.492.171,87
Banktegoeden		962.122,86
Te ontvangen rente op banktegoeden		1.947,48
Te ontvangen rente op obligaties	1l	230.361,64
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		243.737,72
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		930.000,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		16.860.341,57
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	9.126,82
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		992.403,03
Te betalen bedragen op termijnwissels		925.226,40
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	1.791,51
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		1.928.547,76
Nettoactiva aan het einde van de periode		14.931.793,81
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- B		138,992
- F		37.400,000
- P		441,000
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- B		101,38
- F		100,85
- P		25.274,13

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	153.402.743,05
Banktegoeden		3.468.935,17
Te ontvangen rente op banktegoeden		4.817,93
Te ontvangen rente op obligaties	1l	1.039.055,98
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		703.271,32
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		158.618.823,45
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	108.242,25
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		108.242,25
Nettoactiva aan het einde van de periode		158.510.581,20
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		87.623,701
- B		292.336,427
- F		52.010,000
- M		799.942,626
- N		164.267,316
- P		503,000
- V		120,000
- W		70.043,658
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		100,14
- B		99,46
- F		99,57
- M		99,53
- N		99,54
- P		24.909,26
- V		99,63
- W		99,54

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	26.312.517,04
Banktegoeden		1.976.455,58
Te ontvangen rente op banktegoeden		6.734,01
Te ontvangen rente op obligaties	1l	283.508,80
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		28.579.215,43
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	20.138,03
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		20.138,03
Nettoactiva aan het einde van de periode		28.559.077,40
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- F		21.000,000
- J		635,000
- P		430,000
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- F		99,25
- J		24.845,56
- P		24.878,87

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	247.432.917,37
Banktegoeden		379.755,66
Te ontvangen rente op banktegoeden		582,79
Te ontvangen rente op obligaties	1l	3.898.540,56
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		86.086,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		2.063.541,20
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		253.861.423,58
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	164.764,11
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		3.255.135,91
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		3.419.900,02
Nettoactiva aan het einde van de periode		250.441.523,56
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- B		30.300,000
- F		2.007.571,822
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- B		112,45
- F		123,05

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	267.870.507,71
Banktegoeden		817.569,96
Te ontvangen rente op banktegoeden		2.037,72
Te ontvangen rente op obligaties	1l	0,00
Te ontvangen dividenden op aandelen		502.754,43
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		4.432.246,01
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		725.137,69
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		274.350.253,52
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	336.576,46
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		5.211.288,99
Te betalen bedragen op termijnwissels		726.162,33
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		6.274.027,78
Nettoactiva aan het einde van de periode		268.076.225,74
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- B		241.216,976
- J		8.688,000
- N		9.991,250
- P		2.528,000
- W		482,481
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- B		52,36
- J		24.977,30
- N		54,12
- P		14.983,25
- W		53,82

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	705.139.491,15
Banktegoeden		5.711.988,67
Te ontvangen rente op banktegoeden		1.359,69
Te ontvangen rente op obligaties	1l	6.605.778,18
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		52.788,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		717.511.405,69
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	609.765,13
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		4.968.123,41
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		5.577.888,54
Nettoactiva aan het einde van de periode		711.933.517,15
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		22.660,775
- B		48.811,439
- E		87.000,000
- F		2.706.296,124
- J		4.282,000
- M		28.768,803
- N		2.075,735
- P		4.675,000
- V		294,000
- W		4.243,206
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		69,95
- B		168,08
- E		105,01
- F		176,17
- J		23.701,51
- M		71,08
- N		170,72
- P		23.874,76
- V		70,68
- W		169,98

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	128.103.479,96
Banktegoeden		564.997,01
Te ontvangen rente op banktegoeden		1.109,16
Te ontvangen rente op obligaties	1l	1.606.809,96
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		155.562,50
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		130.431.958,59
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	102.836,01
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		102.836,01
Nettoactiva aan het einde van de periode		130.329.122,58
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		8.978,000
- B		11.728,510
- F		588.746,220
- M		273.241,899
- P		193,000
- V		158,847
- W		9.312,433
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		123,14
- B		126,03
- F		149,18
- M		124,61
- P		24.182,22
- V		124,06
- W		126,97

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	134.226.377,62
Banktegoeden		22.187.287,48
Te ontvangen rente op banktegoeden		75.248,10
Te ontvangen rente op obligaties	1l	0,00
Te ontvangen dividenden op aandelen		730.550,12
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		500.173,10
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	1.472.597,45
Totaal Activa		159.192.233,87
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	205.518,34
Bankschulden		399.682,00
Debetrente te betalen		326,87
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		500.356,66
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		1.105.883,87
Nettoactiva aan het einde van de periode		158.086.350,00
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		23.327,275
- B		76.024,200
- B USD		20.945,453
- F		864.883,540
- M		36.132,846
- N		31.892,085
- P		562,000
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		96,68
- B		144,19
- B USD		101,05
- F		146,80
- M		97,74
- N		145,74
- P		13.847,94

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	43.847.989,45
Banktegoeden		196.525,00
Te ontvangen rente op banktegoeden		256,48
Te ontvangen rente op obligaties	1l	296.083,47
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	79.079,90
Totaal Activa		44.419.934,30
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	21.230,14
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		21.230,14
Nettoactiva aan het einde van de periode		44.398.704,16
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		139,000
- B		1.018,041
- F		88.830,380
- M		272,961
- P		1.054,000
- V		10,000
- W		151,381
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		2.323,80
- B		2.546,04
- F		147,81
- M		2.351,60
- P		25.901,30
- V		2.364,90
- W		2.565,49

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	132.539.408,94
Banktegoeden		290.906,60
Te ontvangen rente op banktegoeden		204,37
Te ontvangen rente op obligaties	1l	0,00
Te ontvangen dividenden op aandelen		151.525,89
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		24.962,35
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		497.064,93
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		746.901,36
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		134.250.974,44
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	146.675,27
Bankschulden		616,21
Debetrente te betalen		971,64
Te betalen bedragen voor terugkopen		609.558,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		363.495,65
Te betalen bedragen op termijnwissels		746.802,15
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		1.868.118,92
Nettoactiva aan het einde van de periode		132.382.855,52
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		24.741,117
- B		53.287,773
- F		564.211,654
- M		19.280,497
- N		112,000
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		174,89
- B		197,80
- F		202,17
- M		177,70
- N		204,60

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	487.543.725,89
Banktegoeden		539.080,49
Te ontvangen rente op banktegoeden		0,30
Te ontvangen rente op obligaties	1l	0,00
Te ontvangen dividenden op aandelen		251.588,19
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		22.889,22
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		344.471,07
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		443.000,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		489.144.755,16
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	383.563,58
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		1.561,11
Te betalen bedragen voor terugkopen		38.304,08
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		443.162,42
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		866.591,19
Nettoactiva aan het einde van de periode		488.278.163,97
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		4.847,108
- A USD		6.719,989
- B		125.256,877
- F		466.836,478
- F USD		390.965,783
- J		4.538,710
- M		34.104,116
- N		7.818,684
- W		19.255,961
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		233,15
- A USD		233,37
- B		259,39
- F		264,82
- F USD		155,32
- J		54.144,39
- M		236,84
- N		263,27
- W		261,28

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	65.102.189,53
Banktegoeden		98.700,75
Te ontvangen rente op banktegoeden		42,86
Te ontvangen rente op obligaties	1l	0,00
Te ontvangen dividenden op aandelen		11.664,44
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	0,00
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Totaal Activa		65.212.597,58
Passiva		
Te betalen taken en kosten	3	74.864,26
Bankschulden		0,00
Debetrente te betalen		0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		0,00
Te betalen bedragen op termijnwissels		0,00
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	0,00
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	0,00
Totaal passiva		74.864,26
Nettoactiva aan het einde van de periode		65.137.733,32
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		9.678,293
- B		73.529,041
- E		4.132,797
- F		313.330,944
- M		1.594,347
- N		17.171,107
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		143,85
- B		173,01
- E		122,52
- F		150,85
- M		146,20
- N		175,73

DPAM L

Overzicht van het nettovermogen op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	1a	297.111.687,26
Banktegoeden		3.378.215,23
Te ontvangen rente op banktegoeden		7.417,48
Te ontvangen rente op obligaties	1l	1.623.356,34
Te ontvangen dividenden op aandelen		0,00
Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		1.791.523,82
Te ontvangen bedragen op termijnwissels		931.928,65
Niet-gerealiseerde meerwaarden op valutatermijncontracten	10	337.106,31
Te ontvangen bedragen uit Futures		0,02
Waarborgsommen op futures	11	597.627,15
Totaal Activa		305.778.862,26
Passiva		
Te betalen taksen en kosten	3	183.742,17
Bankschulden		3.961,92
Debetrente te betalen		27,18
Te betalen bedragen voor terugkopen		0,00
Te betalen bedragen voor aankopen van effecten		4.033.337,65
Te betalen bedragen op termijnwissels		932.903,11
Niet-Gerealiseerde Verlies termijnwissels	10	0,00
Waarborgsommen op futures	11	10.547,42
Zakelijke zekerheid op termijnwissels	10	230.000,00
Totaal passiva		5.394.519,45
Nettoactiva aan het einde van de periode		300.384.342,81
Aandelen in omloop (op het einde van de periode)		
- A		380,000
- A EUR Hedged		20.568,357
- B		20.013,340
- B EUR Hedged		20.190,245
- E EUR Hedged		41.884,758
- F		277.255,000
- F EUR Hedged		946.613,046
- J		3.165,000
- M EUR Hedged		103.868,533
- P		2.712,000
- P EUR Hedged		1.361,000
Netto Inventaris Waarde per aandeel (op het einde van de periode)		
- A		90,57
- A EUR Hedged		84,71
- B		94,04
- B EUR Hedged		101,49
- E EUR Hedged		89,70
- F		95,60
- F EUR Hedged		90,58
- J		24.071,53
- M EUR Hedged		85,45
- P		24.205,95
- P EUR Hedged		20.544,98

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	3.540,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	14.267.750,53
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		154.345,26
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		14.425.635,79
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	1.271.900,92
Provisie voor de bewaarder	6	161.744,12
Abonnementstaks	7	113.978,79
Administratiekosten	14	496.112,18
Diverse kosten en provisies		49.189,64
Transactiekosten		117.459,19
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		8.989,17
Totaal uitgaven		2.219.374,01
Netto inkomsten / verlies		12.206.261,78
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-24.766.524,70
- - deviezenhandel	1b	0,02
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		2.274.710,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-10.285.552,90
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	42.057.879,64
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-2.844.500,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		28.927.826,74
- Inschrijvingen		113.739.609,97
- Terugbetalingen		-39.644.197,53
Betaalde dividenden	12	-992.927,09
Wijzigingen van nettoactiva		102.030.312,09
Nettoactiva in het begin van de periode		1.199.656.788,78
Nettoactiva aan het einde van de periode		1.301.687.100,87

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	15.029.868,90
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		331.958,28
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		73.810,08
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		15.435.637,26
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	1.597.760,23
Provisie voor de bewaarder	6	121.429,56
Abonnementstaks	7	107.623,58
Administratiekosten	14	384.459,55
Diverse kosten en provisies		61.413,84
Transactiekosten		242.558,49
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		6.741,82
Belasting aan buitenlandse overheden		8.121,58
Totaal uitgaven		2.530.108,65
Netto inkomsten / verlies		12.905.528,61
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-40.847.675,64
- deviezenhandel	1b	-332.543,46
- termijnwissels		-93.847,49
- termijnverrichtingen		-2.646.696,70
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-31.015.234,68
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	48.341.796,68
- deviezenhandel		-42.276,94
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-1.559.516,55
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		15.724.768,51
- Inschrijvingen		53.288.377,44
- Terugbetalingen		-97.785.165,44
Betaalde dividenden	12	-3.269.063,97
Wijzigingen van nettoactiva		-32.041.083,46
Nettoactiva in het begin van de periode		967.534.236,68
Nettoactiva aan het einde van de periode		935.493.153,22

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	1.948.557,47
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		52.256,06
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		2.000.813,53
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	298.352,14
Provisie voor de bewaarder	6	11.255,69
Abonnementstaks	7	25.371,09
Administratiekosten	14	67.259,64
Diverse kosten en provisies		21.509,36
Transactiekosten		9.867,63
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		23,79
Belasting aan buitenlandse overheden		4.839,22
Totaal uitgaven		438.478,56
Netto inkomsten / verlies		1.562.334,97
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-2.085.594,38
- deviezenhandel	1b	-9.931,96
- termijnwissels		-82.844,33
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-616.035,70
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	4.537.817,50
- deviezenhandel		45.162,08
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		3.966.943,88
- Inschrijvingen		5.037.538,79
- Terugbetalingen		-9.243.373,76
Betaalde dividenden	12	-1.496.062,71
Wijzigingen van nettoactiva		-1.734.953,80
Nettoactiva in het begin van de periode		89.326.418,01
Nettoactiva aan het einde van de periode		87.591.464,21

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	9.293.991,15
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		349.664,27
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		139.759,88
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		9.783.415,30
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	1.268.081,26
Provisie voor de bewaarder	6	165.235,95
Abonnementstaks	7	139.217,66
Administratiekosten	14	556.674,76
Diverse kosten en provisies		37.509,14
Transactiekosten		117.097,61
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		1.772,60
Belasting aan buitenlandse overheden		10.145,20
Totaal uitgaven		2.295.734,18
Netto inkomsten / verlies		7.487.681,12
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-21.674.552,25
- deviezenhandel	1b	-5.927.585,73
- termijnwissels		20.246.559,96
- termijnverrichtingen		-464.105,85
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-332.002,75
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	10.604.665,14
- deviezenhandel		-19.971,14
- termijnwissels		1.391.465,18
- termijnverrichtingen		-523.398,16
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		11.120.758,27
- Inschrijvingen		419.961.944,23
- Terugbetalingen		-61.758.768,67
Betaalde dividenden	12	-860.612,86
Wijzigingen van nettoactiva		368.463.320,97
Nettoactiva in het begin van de periode		1.118.434.035,55
Nettoactiva aan het einde van de periode		1.486.897.356,52

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	5.520.202,04
Ontvangen rente op obligaties	1e	0,00
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		71.147,19
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		7.875,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		5.599.224,23
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	448.813,93
Provisie voor de bewaarder	6	40.755,47
Abonnementstaks	7	29.116,32
Administratiekosten	14	126.546,96
Diverse kosten en provisies		31.079,07
Transactiekosten		319.385,69
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		100,89
Belasting aan buitenlandse overheden		1.710,14
Totaal uitgaven		997.508,47
Netto inkomsten / verlies		4.601.715,76
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	14.418.376,61
- deviezenhandel	1b	37.668,35
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		19.057.760,72
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	10.717.623,14
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		29.775.383,86
- Inschrijvingen		8.504.677,86
- Terugbetalingen		-31.144.286,89
Betaalde dividenden	12	-212.951,14
Wijzigingen van nettoactiva		6.922.823,69
Nettoactiva in het begin van de periode		304.934.304,89
Nettoactiva aan het einde van de periode		311.857.128,58

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	7.451.273,64
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		125.086,35
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		7.576.359,99
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	599.156,70
Provisie voor de bewaarder	6	61.534,95
Abonnementstaks	7	35.754,27
Administratiekosten	14	227.791,02
Diverse kosten en provisies		12.562,25
Transactiekosten		45.236,42
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,03
Belasting aan buitenlandse overheden		6.314,32
Totaal uitgaven		988.349,96
Netto inkomsten / verlies		6.588.010,03
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-5.381.542,21
- deviezenhandel	1b	0,86
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		1.206.468,68
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	13.508.453,21
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		14.714.921,89
- Inschrijvingen		51.813.570,18
- Terugbetalingen		-91.112.712,49
Betaalde dividenden	12	-732.338,10
Wijzigingen van nettoactiva		-25.316.558,52
Nettoactiva in het begin van de periode		482.733.256,63
Nettoactiva aan het einde van de periode		457.416.698,11

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	242.165,89
Ontvangen rente op obligaties	1e	752.276,10
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		62.281,89
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		5.714,75
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		1.062.438,63
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	113,81
Beheersprovisie	5	501.558,21
Provisie voor de bewaarder	6	13.496,67
Abonnementstaks	7	67.460,15
Administratiekosten	14	59.231,15
Diverse kosten en provisies		22.490,39
Transactiekosten		17.856,39
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		8.265,27
Belasting aan buitenlandse overheden		4.920,78
Totaal uitgaven		695.392,82
Netto inkomsten / verlies		367.045,81
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	954.567,47
- deviezenhandel	1b	-67.805,49
- termijnwissels		191.615,08
- termijnverrichtingen		-275.405,69
- CFD		7.071,06
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		1.177.088,24
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	2.076.319,79
- deviezenhandel		-14.511,87
- termijnwissels		-47.344,74
- termijnverrichtingen		-397.408,38
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		2.794.143,04
- Inschrijvingen		1.581.893,24
- Terugbetalingen		-13.375.911,35
Betaalde dividenden	12	-974.006,36
Wijzigingen van nettoactiva		-9.973.881,43
Nettoactiva in het begin van de periode		109.842.595,44
Nettoactiva aan het einde van de periode		99.868.714,01

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	-102.979,21
Ontvangen rente op obligaties	1e	83.650.982,17
Interesten op SWAP		2.115.388,25
Kredietrente		2.037.409,98
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		14.613,45
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		87.715.414,64
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	6.126.273,85
Provisie voor de bewaarder	6	355.055,25
Abonnementstaks	7	297.728,93
Administratiekosten	14	1.224.127,72
Diverse kosten en provisies		164.830,11
Transactiekosten		396.678,91
Interesten op SWAP		2.015.646,33
Debetrente		15.552,32
Belasting aan buitenlandse overheden		12.238,45
Totaal uitgaven		10.608.131,87
Netto inkomsten / verlies		77.107.282,77
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-37.847.034,25
- deviezenhandel	1b	-1.500.095,17
- termijnwissels		4.292.051,17
- termijnverrichtingen		6.000.840,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		48.053.044,52
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	192.873.292,38
- deviezenhandel		122.881,24
- termijnwissels		3.036.514,03
- termijnverrichtingen		-10.287.891,69
- SWAP		1.689.441,58
Resultaat van de verrichtingen		235.487.282,06
- Inschrijvingen		652.212.131,72
- Terugbetalingen		-304.560.761,70
Betaalde dividenden	12	-22.160.728,24
Wijzigingen van nettoactiva		560.977.923,84
Nettoactiva in het begin van de periode		2.470.777.668,17
Nettoactiva aan het einde van de periode		3.031.755.592,01

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	7.575.057,79
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		65.901,10
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		7.640.958,89
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	853.714,38
Provisie voor de bewaarder	6	49.923,21
Abonnementstaks	7	41.943,23
Administratiekosten	14	173.712,02
Diverse kosten en provisies		37.678,95
Transactiekosten		70.007,33
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		5.934,76
Totaal uitgaven		1.232.913,88
Netto inkomsten / verlies		6.408.045,01
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-7.420.112,71
- deviezenhandel	1b	-0,01
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		102.899,70
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-909.168,01
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	18.927.080,80
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		18.017.912,79
- Inschrijvingen		21.384.575,92
- Terugbetalingen		-31.753.726,23
Betaalde dividenden	12	-2.457.995,15
Wijzigingen van nettoactiva		5.190.767,33
Nettoactiva in het begin van de periode		384.022.602,85
Nettoactiva aan het einde van de periode		389.213.370,18

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	0,00
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		15.435,91
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		15.435,91
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	98.197,84
Provisie voor de bewaarder	6	4.844,72
Abonnementstaks	7	2.401,43
Administratiekosten	14	26.711,16
Diverse kosten en provisies		5.059,00
Transactiekosten		2.894,32
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		9.011,26
Belasting aan buitenlandse overheden		2.609,45
Totaal uitgaven		151.729,18
Netto inkomsten / verlies		-136.293,27
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-517.306,93
- deviezenhandel	1b	-36.796,90
- termijnwissels		1.117,73
- termijnverrichtingen		616.075,45
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-73.203,92
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	1.480.509,22
- deviezenhandel		-323.241,47
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-168.460,43
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		915.603,40
- Inschrijvingen		89.185,46
- Terugbetalingen		-812.372,08
Betaalde dividenden	12	-96.978,53
Wijzigingen van nettoactiva		95.438,25
Nettoactiva in het begin van de periode		37.528.776,59
Nettoactiva aan het einde van de periode		37.624.214,84

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	432.272,21
Ontvangen rente op obligaties	1e	303.738,34
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		24.892,74
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		2.695,82
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		763.599,11
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	350.013,73
Provisie voor de bewaarder	6	8.456,79
Abonnementstaks	7	45.323,07
Administratiekosten	14	40.939,99
Diverse kosten en provisies		14.490,92
Transactiekosten		36.442,46
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		11,97
Belasting aan buitenlandse overheden		4.752,74
Totaal uitgaven		500.431,67
Netto inkomsten / verlies		263.167,44
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	920.812,73
- deviezenhandel	1b	-3.066,25
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		1.180.913,92
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	2.226.194,92
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		3.407.108,84
- Inschrijvingen		3.415.524,76
- Terugbetalingen		-5.354.684,98
Betaalde dividenden	12	-38.904,26
Wijzigingen van nettoactiva		1.429.044,36
Nettoactiva in het begin van de periode		65.169.918,30
Nettoactiva aan het einde van de periode		66.598.962,66

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	5.977.907,70
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		207.598,64
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		6.185.506,34
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	507.513,40
Provisie voor de bewaarder	6	60.092,42
Abonnementstaks	7	33.059,30
Administratiekosten	14	193.712,37
Diverse kosten en provisies		18.228,55
Transactiekosten		45.105,31
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		3.070,98
Belasting aan buitenlandse overheden		4.483,94
Totaal uitgaven		865.266,27
Netto inkomsten / verlies		5.320.240,07
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-6.609.790,67
- deviezenhandel	1b	38.785,36
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-960.130,84
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-2.210.896,08
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	19.493.936,81
- deviezenhandel		-335.149,81
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		512.198,56
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		17.460.089,48
- Inschrijvingen		102.845.189,79
- Terugbetalingen		-3.600.628,95
Betaalde dividenden	12	-539.280,67
Wijzigingen van nettoactiva		116.165.369,65
Nettoactiva in het begin van de periode		423.374.542,73
Nettoactiva aan het einde van de periode		539.539.912,38

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	616.568,82
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		19.409,28
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		635.978,10
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	56.235,96
Provisie voor de bewaarder	6	11.100,08
Abonnementstaks	7	4.492,91
Administratiekosten	14	45.332,34
Diverse kosten en provisies		6.949,89
Transactiekosten		11.046,39
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		158,34
Belasting aan buitenlandse overheden		4.784,92
Totaal uitgaven		140.100,83
Netto inkomsten / verlies		495.877,27
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-2.720.614,90
- deviezenhandel	1b	-97.789,14
- termijnwissels		123.515,25
- termijnverrichtingen		-21.724,09
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-2.220.735,61
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	2.042.969,16
- deviezenhandel		-22.988,01
- termijnwissels		-37.825,79
- termijnverrichtingen		-33.514,82
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		-272.095,07
- Inschrijvingen		4.930.139,69
- Terugbetalingen		-1.648.008,42
Betaalde dividenden	12	-1.777,25
Wijzigingen van nettoactiva		3.008.258,95
Nettoactiva in het begin van de periode		85.531.413,05
Nettoactiva aan het einde van de periode		88.539.672,00

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	9.615,42
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		752,04
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		10.367,46
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	9.511,85
Provisie voor de bewaarder	6	362,30
Abonnementstaks	7	421,46
Administratiekosten	14	21.162,74
Diverse kosten en provisies		13.861,16
Transactiekosten		7.489,95
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		2.005,03
Belasting aan buitenlandse overheden		9.594,73
Totaal uitgaven		64.409,22
Netto inkomsten / verlies		-54.041,76
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-899.815,23
- deviezenhandel	1b	-52.601,46
- termijnwissels		804.989,29
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-201.469,16
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	1.385.076,43
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		-682.110,93
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		501.496,34
- Inschrijvingen		0,00
- Terugbetalingen		-14.246.145,58
Betaalde dividenden	12	0,00
Wijzigingen van nettoactiva		-13.744.649,24
Nettoactiva in het begin van de periode		13.744.649,24
Nettoactiva aan het einde van de periode		-0,00

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	4.182.078,22
Ontvangen rente op obligaties	1e	0,00
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		72.169,73
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	80.725,19
Belastinginning		646,92
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		4.335.620,06
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	360.864,51
Provisie voor de bewaarder	6	47.828,81
Abonnementstaks	7	27.423,21
Administratiekosten	14	292.230,19
Diverse kosten en provisies		20.843,82
Transactiekosten		160.721,04
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		8.899,14
Belasting aan buitenlandse overheden		5.652,04
Totaal uitgaven		924.462,76
Netto inkomsten / verlies		3.411.157,30
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-10.688.293,96
- deviezenhandel	1b	-53.972,23
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-355.742,93
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-7.686.851,82
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	11.612.562,01
- deviezenhandel		-3.349,81
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-25.213,35
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		3.897.147,03
- Inschrijvingen		24.295.592,80
- Terugbetalingen		-8.148.514,34
Betaalde dividenden	12	-2.336,00
Wijzigingen van nettoactiva		20.041.889,49
Nettoactiva in het begin van de periode		357.588.592,21
Nettoactiva aan het einde van de periode		377.630.481,70

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	140.195,01
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		1.921,78
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		2.514,28
Totaal inkomsten		144.631,07
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	32.818,32
Provisie voor de bewaarder	6	2.118,52
Abonnementstaks	7	3.795,67
Administratiekosten	14	13.176,22
Diverse kosten en provisies		5.286,22
Transactiekosten		5.676,70
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		4.569,26
Totaal uitgaven		67.440,91
Netto inkomsten / verlies		77.190,16
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-198.499,83
- deviezenhandel	1b	0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-121.309,67
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	306.451,26
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		185.141,59
- Inschrijvingen		75.000,01
- Terugbetalingen		-5.417.875,72
Betaalde dividenden	12	0,00
Wijzigingen van nettoactiva		-5.157.734,12
Nettoactiva in het begin van de periode		19.694.095,59
Nettoactiva aan het einde van de periode		14.536.361,47

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	377.412,23
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		11.279,37
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		388.691,60
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	7.928,46
Provisie voor de bewaarder	6	1.855,95
Abonnementstaks	7	735,16
Administratiekosten	14	9.803,68
Diverse kosten en provisies		4.381,80
Transactiekosten		5.442,52
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		5.292,99
Totaal uitgaven		35.440,56
Netto inkomsten / verlies		353.251,04
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-130.718,88
- deviezenhandel	1b	9.992,32
- termijnwissels		-3.285,19
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		229.239,29
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	160.927,43
- deviezenhandel		-1.393,06
- termijnwissels		-1.791,51
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		386.982,15
- Inschrijvingen		477.443,78
- Terugbetalingen		0,00
Betaalde dividenden	12	0,00
Wijzigingen van nettoactiva		864.425,93
Nettoactiva in het begin van de periode		14.067.367,88
Nettoactiva aan het einde van de periode		14.931.793,81

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	1.032.178,90
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		37.729,84
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	42.973,38
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		1.112.882,12
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	75.253,49
Provisie voor de bewaarder	6	15.643,06
Abonnementstaks	7	35.663,61
Administratiekosten	14	73.749,69
Diverse kosten en provisies		4.140,82
Transactiekosten		22.702,06
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		2.188,87
Totaal uitgaven		229.341,60
Netto inkomsten / verlies		883.540,52
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-64.784,47
- deviezenhandel	1b	0,06
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		818.756,11
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	467.016,20
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		1.285.772,31
- Inschrijvingen		89.513.435,37
- Terugbetalingen		-23.917.806,65
Betaalde dividenden	12	0,00
Wijzigingen van nettoactiva		66.881.401,03
Nettoactiva in het begin van de periode		91.629.180,17
Nettoactiva aan het einde van de periode		158.510.581,20

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	509.657,64
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		30.321,47
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		52,51
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		540.031,62
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	26.235,26
Provisie voor de bewaarder	6	3.194,16
Abonnementstaks	7	1.423,38
Administratiekosten	14	17.741,16
Diverse kosten en provisies		4.188,36
Transactiekosten		10.345,82
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		5.252,01
Totaal uitgaven		68.380,15
Netto inkomsten / verlies		471.651,47
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-36.659,77
- deviezenhandel	1b	13.156,66
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		448.148,36
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	-597.319,84
- deviezenhandel		-13.968,86
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		-163.140,34
- Inschrijvingen		29.021.172,28
- Terugbetalingen		-298.954,54
Betaalde dividenden	12	0,00
Wijzigingen van nettoactiva		28.559.077,40
Nettoactiva in het begin van de periode		0,00
Nettoactiva aan het einde van de periode		28.559.077,40

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	4.162.068,80
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		4.744,58
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	47.899,34
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		4.214.712,72
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	183.739,03
Provisie voor de bewaarder	6	30.962,57
Abonnementstaks	7	14.646,06
Administratiekosten	14	94.048,67
Diverse kosten en provisies		6.628,79
Transactiekosten		32.205,99
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		763,78
Totaal uitgaven		362.994,89
Netto inkomsten / verlies		3.851.717,83
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-2.148.335,15
- deviezenhandel	1b	0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		1.703.382,68
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	3.655.859,35
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		5.359.242,03
- Inschrijvingen		48.948.214,05
- Terugbetalingen		-22.828.287,60
Betaalde dividenden	12	0,00
Wijzigingen van nettoactiva		31.479.168,48
Nettoactiva in het begin van de periode		218.962.355,08
Nettoactiva aan het einde van de periode		250.441.523,56

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	6.875.840,69
Ontvangen rente op obligaties	1e	0,00
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		11.941,40
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		42.818,50
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		6.930.600,59
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	394.539,30
Provisie voor de bewaarder	6	24.344,85
Abonnementstaks	7	18.305,67
Administratiekosten	14	87.183,92
Diverse kosten en provisies		10.262,27
Transactiekosten		1.243.125,21
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		41,13
Belasting aan buitenlandse overheden		5.035,29
Totaal uitgaven		1.782.837,64
Netto inkomsten / verlies		5.147.762,95
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-771.686,01
- deviezenhandel	1b	-183.962,49
- termijnwissels		-6.400,69
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		4.185.713,76
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	1.207.662,29
- deviezenhandel		1.300,06
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		5.394.676,11
- Inschrijvingen		230.674.121,73
- Terugbetalingen		-2.905.661,71
Betaalde dividenden	12	0,00
Wijzigingen van nettoactiva		233.163.136,13
Nettoactiva in het begin van de periode		34.913.089,61
Nettoactiva aan het einde van de periode		268.076.225,74

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	7.182.819,90
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		58.979,49
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		7.241.799,39
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	849.443,00
Provisie voor de bewaarder	6	90.802,32
Abonnementstaks	7	41.801,39
Administratiekosten	14	272.786,51
Diverse kosten en provisies		19.425,81
Transactiekosten		57.209,61
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		4.046,90
Totaal uitgaven		1.335.515,54
Netto inkomsten / verlies		5.906.283,85
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-1.457.329,89
- deviezenhandel	1b	0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		4.448.953,96
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	10.246.766,72
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		14.695.720,68
- Inschrijvingen		51.638.346,91
- Terugbetalingen		-38.481.269,87
Betaalde dividenden	12	-59.731,65
Wijzigingen van nettoactiva		27.793.066,07
Nettoactiva in het begin van de periode		684.140.451,08
Nettoactiva aan het einde van de periode		711.933.517,15

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L CONVERTIBLE EUROPE		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	26.499,23
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		2.439,83
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		28.939,06
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	31.416,36
Provisie voor de bewaarder	6	1.201,76
Abonnementstaks	7	782,28
Administratiekosten	14	8.143,18
Diverse kosten en provisies		11.523,94
Transactiekosten		7.097,92
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		3,12
Belasting aan buitenlandse overheden		7.562,17
Totaal uitgaven		67.730,73
Netto inkomsten / verlies		-38.791,67
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	3.256.782,90
- deviezenhandel	1b	-19.004,15
- termijnwissels		-16.425,64
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		3.182.561,44
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	-1.079.343,37
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		17.054,47
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		2.120.272,54
- Inschrijvingen		112.230,73
- Terugbetalingen		-47.373.736,75
Betaalde dividenden	12	0,00
Wijzigingen van nettoactiva		-45.141.233,48
Nettoactiva in het begin van de periode		45.141.233,48
Nettoactiva aan het einde van de periode		0,00

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	1.739.192,20
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		29.185,77
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	53.015,40
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		1.821.393,37
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	138.565,76
Provisie voor de bewaarder	6	18.056,21
Abonnementstaks	7	14.160,17
Administratiekosten	14	71.852,13
Diverse kosten en provisies		8.374,39
Transactiekosten		19.403,90
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		2.517,58
Totaal uitgaven		272.930,14
Netto inkomsten / verlies		1.548.463,23
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-2.965.438,74
- deviezenhandel	1b	0,01
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-1.416.975,50
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	4.911.147,66
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		3.494.172,16
- Inschrijvingen		27.824.556,32
- Terugbetalingen		-46.305.126,06
Betaalde dividenden	12	-133.030,90
Wijzigingen van nettoactiva		-15.119.428,48
Nettoactiva in het begin van de periode		145.448.551,06
Nettoactiva aan het einde van de periode		130.329.122,58

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	1.862.541,77
Ontvangen rente op obligaties	1e	0,00
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		460.330,68
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	46.828,87
Belastinginning		95.632,48
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		2.465.333,80
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	207.718,66
Provisie voor de bewaarder	6	20.152,79
Abonnementstaks	7	18.086,65
Administratiekosten	14	117.845,57
Diverse kosten en provisies		9.904,27
Transactiekosten		26.974,40
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		1.799,41
Belasting aan buitenlandse overheden		3.723,14
Totaal uitgaven		406.204,89
Netto inkomsten / verlies		2.059.128,91
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-295.045,37
- deviezenhandel	1b	-122.170,47
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-1.022.041,91
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		619.871,16
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	1.843.942,72
- deviezenhandel		-323.278,86
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		1.670.676,86
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		3.811.211,88
- Inschrijvingen		8.496.739,92
- Terugbetalingen		-10.255.460,50
Betaalde dividenden	12	-106.608,18
Wijzigingen van nettoactiva		1.945.883,12
Nettoactiva in het begin van de periode		156.140.466,88
Nettoactiva aan het einde van de periode		158.086.350,00

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	245.892,26
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		2.395,71
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	5.635,07
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		253.923,04
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	22.164,28
Provisie voor de bewaarder	6	6.004,11
Abonnementstaks	7	3.273,61
Administratiekosten	14	30.857,39
Diverse kosten en provisies		4.807,60
Transactiekosten		8.420,87
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		0,00
Belasting aan buitenlandse overheden		2.879,98
Totaal uitgaven		78.407,84
Netto inkomsten / verlies		175.515,20
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-200.690,27
- deviezenhandel	1b	0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-17.135,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		-42.310,07
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	1.738.331,76
- deviezenhandel		0,00
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		-91.920,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		1.604.101,69
- Inschrijvingen		2.330.042,93
- Terugbetalingen		-11.929.442,68
Betaalde dividenden	12	-3.981,77
Wijzigingen van nettoactiva		-7.999.279,83
Nettoactiva in het begin van de periode		52.397.983,99
Nettoactiva aan het einde van de periode		44.398.704,16

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	1.128.935,90
Ontvangen rente op obligaties	1e	0,00
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		1.887,21
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	22.068,21
Belastinginning		13.843,78
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		1.166.735,10
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	200.641,53
Provisie voor de bewaarder	6	15.425,99
Abonnementstaks	7	16.367,01
Administratiekosten	14	61.288,25
Diverse kosten en provisies		13.467,39
Transactiekosten		65.311,20
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		2.184,33
Belasting aan buitenlandse overheden		3.869,75
Totaal uitgaven		378.555,45
Netto inkomsten / verlies		788.179,65
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	4.580.503,51
- deviezenhandel	1b	-13.250,12
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		5.355.433,04
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	11.667.638,88
- deviezenhandel		198,56
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		17.023.270,48
- Inschrijvingen		9.651.269,41
- Terugbetalingen		-5.157.877,17
Betaalde dividenden	12	-117.793,32
Wijzigingen van nettoactiva		21.398.869,40
Nettoactiva in het begin van de periode		110.983.986,12
Nettoactiva aan het einde van de periode		132.382.855,52

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	2.391.174,94
Ontvangen rente op obligaties	1e	0,00
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		4.443,61
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	61.533,72
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		2.457.152,27
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	501.387,22
Provisie voor de bewaarder	6	55.000,72
Abonnementstaks	7	34.724,03
Administratiekosten	14	154.030,92
Diverse kosten en provisies		17.070,95
Transactiekosten		149.120,51
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		1.562,37
Belasting aan buitenlandse overheden		4.344,52
Totaal uitgaven		917.241,24
Netto inkomsten / verlies		1.539.911,03
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	24.239.449,54
- deviezenhandel	1b	-165.615,98
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		25.613.744,59
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	55.837.975,74
- deviezenhandel		-1.217,31
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		81.450.503,02
- Inschrijvingen		41.245.951,88
- Terugbetalingen		-19.935.375,71
Betaalde dividenden	12	-232.823,16
Wijzigingen van nettoactiva		102.528.256,03
Nettoactiva in het begin van de periode		385.749.907,94
Nettoactiva aan het einde van de periode		488.278.163,97

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX

	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	1.199.667,68
Ontvangen rente op obligaties	1e	0,00
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		921,04
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	15.719,29
Belastinginning		5.043,37
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		1.221.351,38
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	115.690,59
Provisie voor de bewaarder	6	8.083,51
Abonnementstaks	7	11.766,66
Administratiekosten	14	39.191,89
Diverse kosten en provisies		9.064,30
Transactiekosten		62.173,56
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		12,36
Belasting aan buitenlandse overheden		3.854,06
Totaal uitgaven		249.836,93
Netto inkomsten / verlies		971.514,45
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	2.653.833,20
- deviezenhandel	1b	3.357,75
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		3.628.705,40
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	5.245.798,99
- deviezenhandel		-3,34
- termijnwissels		0,00
- termijnverrichtingen		0,00
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		8.874.501,05
- Inschrijvingen		6.612.567,49
- Terugbetalingen		-5.672.804,39
Betaalde dividenden	12	-34.216,81
Wijzigingen van nettoactiva		9.780.047,34
Nettoactiva in het begin van de periode		55.357.685,98
Nettoactiva aan het einde van de periode		65.137.733,32

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Staat van de verrichtingen en andere variatie van de nettoactiva vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		
	TOELICHTINGEN	WAARDE (IN EUR)
Inkomsten		
Ontvangen dividenden uit aandelen	1e	0,00
Ontvangen rente op obligaties	1e	3.039.117,99
Interesten op SWAP		0,00
Kredietrente		60.997,59
Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen	4	0,00
Belastinginning		0,00
Overige inkomsten		0,00
Totaal inkomsten		3.100.115,58
Uitgaven		
Prestatieprovisie	5	0,00
Beheersprovisie	5	202.420,55
Provisie voor de bewaarder	6	39.863,32
Abonnementstaks	7	20.969,22
Administratiekosten	14	139.916,64
Diverse kosten en provisies		12.532,46
Transactiekosten		39.293,13
Interesten op SWAP		0,00
Debetrente		516,90
Belasting aan buitenlandse overheden		1.795,52
Totaal uitgaven		457.307,74
Netto inkomsten / verlies		2.642.807,84
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1b	-3.808.388,58
- deviezenhandel	1b	147.970,83
- termijnwissels		3.114.820,60
- termijnverrichtingen		-111.031,11
- CFD		0,00
Gerealiseerde nettowinst / -(verlies)		1.986.179,58
Wijziging van niet-gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde		
- op beleggingen	1d	1.388.040,24
- deviezenhandel		-40.866,68
- termijnwissels		-3.298.616,99
- termijnverrichtingen		-310.358,57
- SWAP		0,00
Resultaat van de verrichtingen		-275.622,42
- Inschrijvingen		32.946.986,33
- Terugbetalingen		-35.593.874,41
Betaalde dividenden		-141.810,52
Wijzigingen van nettoactiva	12	-3.064.321,02
Nettoactiva in het begin van de periode		303.448.663,83
Nettoactiva aan het einde van de periode		300.384.342,81

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
ABANCA CORP. FRN 21-080927	5.000.000	EUR	4.994.850,00	4.265.225,00	0,33%
ABBOTT IRELAND FINANCE 0,375 19-191127	2.500.000	EUR	2.481.400,00	2.192.612,50	0,17%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	4.000.000	EUR	3.997.910,00	3.744.900,00	0,29%
ABERTIS 4,125 23-28	2.000.000	EUR	1.994.120,00	1.986.350,00	0,15%
ABERTIS 4,125 23-29	4.000.000	EUR	3.967.720,00	3.929.220,00	0,30%
ABERTIS INFRAESTRUC 3,00 19-270331	9.000.000	EUR	9.930.012,00	8.158.410,00	0,63%
AB INBEV 2,875 20-020432	8.000.000	EUR	9.006.969,99	7.554.760,00	0,58%
AB INBEV 3,70 20-020440	8.000.000	EUR	8.822.380,00	7.635.600,00	0,59%
ABN AMRO 3,625 23-26	2.000.000	EUR	1.994.360,00	1.977.690,00	0,15%
ABN AMRO 4,375 23-28	3.000.000	EUR	2.998.380,00	2.980.845,00	0,23%
ACEA 3,875 23-31	8.000.000	EUR	7.966.900,00	7.826.400,00	0,60%
AHOLD DELHAIZE N.V. 1,125 18-190326	4.000.000	EUR	4.086.140,00	3.737.500,00	0,29%
AIB GROUP FRN 23-29	4.000.000	EUR	4.065.508,00	3.932.200,00	0,30%
AIB GRP 5,75 22-29	9.000.000	EUR	9.273.000,00	9.283.905,00	0,71%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.200.000	EUR	2.177.736,00	1.835.262,00	0,14%
AKELIUS RESIDENTIAL 0,75 21-220230	2.000.000	EUR	1.979.660,00	1.433.300,00	0,11%
AKELIUS RESIDENTIAL 1,125 20-110129	1.000.000	EUR	998.610,00	773.325,00	0,06%
AKZO NOBEL N.V. 1,50 22-280328	2.000.000	EUR	1.995.560,00	1.793.900,00	0,14%
ALLIANDER N.V. 2,625 22-090927	2.000.000	EUR	1.992.620,00	1.931.200,00	0,15%
ALLIANDER N.V. FRN 18-PERPETUAL	2.400.000	EUR	2.379.456,00	2.211.624,00	0,17%
ALLIANZ FRN 23-53	3.000.000	EUR	3.000.570,00	3.088.140,00	0,24%
ALLIANZ SE 3,099 17-060747	2.000.000	EUR	2.048.485,45	1.862.730,00	0,14%
ALLIANZ SE FRN 15-070745	3.000.000	EUR	3.035.130,00	2.826.435,00	0,22%
ALLIANZ SE FRN 22-05072052	4.500.000	EUR	4.500.315,00	4.188.285,00	0,32%
ALSTOM S.A. 0,00 21-110129	5.000.000	EUR	4.880.000,00	4.076.450,00	0,31%
ALSTOM S.A. 0,50 21-270730	3.900.000	EUR	3.870.672,00	3.127.741,50	0,24%
AMERICA CORP. FRN 22-270433	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.565.040,00	0,27%
AMERICA MOBIL S.A.B. DE CV 1,50 16-100324	2.000.000	EUR	2.063.400,00	1.962.080,00	0,15%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE CV 2,125 16-100328	3.990.000	EUR	3.728.577,19	3.686.680,20	0,28%
AMERICAN MEDICAL 1,375 22-080328	2.000.000	EUR	1.996.000,00	1.803.280,00	0,14%
AMERICAN MEDICAL 1,875 22-080334	2.000.000	EUR	1.975.040,00	1.650.450,00	0,13%
AMT 4,125 23-27	6.000.000	EUR	5.991.960,00	5.938.560,00	0,46%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,15 18-220127	2.000.000	EUR	1.994.266,00	1.837.200,00	0,14%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,65 19-280331	3.000.000	EUR	2.984.490,00	2.608.650,00	0,20%
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,75 16-170336	2.000.000	EUR	2.199.740,33	1.806.600,00	0,14%
ARGAN 1,011 21-171126	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.574.315,00	0,20%
ARGENTA FRN 22-27	4.000.000	EUR	3.982.880,00	3.985.220,00	0,31%
ARGENTA SPAARBANK 1,00 20-290127	2.000.000	EUR	1.990.600,00	1.744.610,00	0,13%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	7.500.000	EUR	6.791.950,05	6.225.037,50	0,48%
ARGENTUM NETHERLAND 2,00 18-170930	1.200.000	EUR	1.198.860,00	1.058.814,00	0,08%
ARKEMA 1,50 17-200427	4.000.000	EUR	3.940.000,00	3.704.400,00	0,28%
AROUNDTOWN PROPERTY FRN 19-PERPETUAL	5.000.000	EUR	5.126.726,10	1.771.275,00	0,14%
AROUNDTOWN S.A. FRN 21-PERPETUAL	5.000.000	EUR	4.850.784,06	1.571.500,00	0,12%
ARVAL 4,125 23-26	4.000.000	EUR	3.986.960,00	3.965.100,00	0,30%
ASML HLDG N.V. 0,25 20-250230	2.000.000	EUR	1.980.580,00	1.634.430,00	0,13%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ASML HLDG N.V. 2,25 22-170532	4.000.000	EUR	3.978.800,00	3.687.480,00	0,28%
ASS GEN 5,399 23-33	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.038.490,00	0,23%
ASSICURAZIONI GENERALI FRN 16-080648	8.000.000	EUR	9.514.229,33	8.008.520,00	0,62%
ASTM SpA 2,375 21-251133	6.000.000	EUR	5.982.060,00	4.704.150,00	0,36%
AT&T INC. 3,15 17-040936	6.000.000	EUR	7.024.863,00	5.297.370,00	0,41%
ATT INC 4,30 23-34	6.000.000	EUR	5.995.440,00	6.024.540,00	0,46%
AUTOLIV 4,25 23-28	2.500.000	EUR	2.489.650,00	2.483.337,50	0,19%
AUTOROUTE SUD FRANCE OAT 2,75 22-020932	3.000.000	EUR	2.967.540,00	2.800.260,00	0,22%
AUTOSTR 5,50 23-31	3.500.000	EUR	3.478.825,00	3.460.170,00	0,27%
AXA FRN 18-280549	3.000.000	EUR	3.222.204,34	2.690.880,00	0,21%
AXA FRN 22-100742	3.500.000	EUR	3.474.485,00	2.646.840,00	0,20%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	6.000.000	EUR	5.725.920,00	5.176.290,00	0,40%
AXA SA 3,625 23-33	3.500.000	EUR	3.468.640,00	3.521.280,00	0,27%
AXA SA FRN 23-43	2.500.000	EUR	2.488.425,00	2.505.237,50	0,19%
BANCO BILBAO VIZCAY 3,375 22-200927	3.000.000	EUR	2.987.130,00	2.910.480,00	0,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA 1,75 22-261125	2.000.000	EUR	1.994.020,00	1.886.730,00	0,14%
BANCO BILB FRN 23-31	5.000.000	EUR	4.983.600,00	5.000.200,00	0,38%
BANCO SAB FRN 22-28	3.000.000	EUR	2.992.380,00	3.028.575,00	0,23%
BANCO SANTANDER S.A. 1,125 18-170125	1.900.000	EUR	1.895.934,00	1.809.322,50	0,14%
BANCO SANTANDER S.A. FRN 22-270926	4.000.000	EUR	3.986.280,00	3.928.960,00	0,30%
BANKINTER S.A. FRN 21-231232	3.000.000	EUR	2.993.910,00	2.469.840,00	0,19%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.491.515,00	0,19%
BANQUE FED CREDIT MUT 0,625 21-031128	2.700.000	EUR	2.688.525,00	2.215.566,00	0,17%
BARCLAYS BANK FRN 21-220331	7.000.000	EUR	6.782.974,00	6.066.760,00	0,47%
BARCLAYS BANK UK FRN 21-120532	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.498.380,00	0,12%
BARCLAYS FRN 22-280128	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.606.085,00	0,20%
BARCLAYS FRN 22-34	4.000.000	EUR	4.000.000,00	4.004.280,00	0,31%
BARCLAYS PLC FRN 19-090625	1.800.000	EUR	1.792.962,00	1.732.662,00	0,13%
BARCLAYS PLC FRN 21-090829	9.000.000	EUR	8.195.180,00	7.219.755,00	0,55%
BARCLAYS PLC FRN 22-310127	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.850.705,00	0,22%
BAXTER INTERNATIONAL 1,30 19-150529	9.000.000	EUR	8.990.329,01	7.745.040,00	0,60%
BBVASM FRN 23-26	3.500.000	EUR	3.497.480,00	3.470.827,50	0,27%
BCO BILB 4,375 22-29	4.000.000	EUR	3.982.280,00	4.065.280,00	0,31%
BCO SABADE FRN 23-29	5.000.000	EUR	4.976.050,00	4.989.850,00	0,38%
BECTON 3,553 23-29	4.000.000	EUR	3.999.880,00	3.926.720,00	0,30%
BECTON DICKINSON 0,034 21-130825	2.600.000	EUR	2.600.000,00	2.393.547,00	0,18%
BECTON DICKINSON 0,334 21-130828	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.524.395,00	0,19%
BECTON DICKINSON 1,90 16-151226	4.000.000	EUR	4.165.762,63	3.770.820,00	0,29%
BELFIUS 3,875 23-28	3.000.000	EUR	2.986.890,00	2.976.360,00	0,23%
BFCM 1,875 16-041126	3.000.000	EUR	2.963.443,50	2.769.690,00	0,21%
BFCM 5,125 23-33	2.000.000	EUR	1.996.160,00	1.968.370,00	0,15%
BFCM FRN 22-160632	3.000.000	EUR	2.998.920,00	2.810.880,00	0,22%
BLACKSTONE HLDG FINANCE 3,50 22-010634	3.000.000	EUR	2.955.750,00	2.604.735,00	0,20%
BMW FINANCE N.V. 0,375 20-140127	5.000.000	EUR	5.046.420,00	4.481.950,00	0,34%
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	6.000.000	EUR	6.290.196,90	5.434.440,00	0,42%
BNP PARIBAS S.A. 2,10 22-070432	3.000.000	EUR	2.995.170,00	2.535.375,00	0,19%
BNP PARIBAS S.A. FRN 18-201130	2.000.000	EUR	2.061.252,00	1.856.600,00	0,14%
BNP PARIBAS S.A. FRN 19-230127	3.000.000	EUR	3.062.780,00	2.813.190,00	0,22%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-190228	3.000.000	EUR	2.990.550,00	2.596.605,00	0,20%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-190130	2.000.000	EUR	1.993.440,00	1.607.470,00	0,12%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-310833	3.000.000	EUR	2.996.550,00	2.375.265,00	0,18%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	2.500.000	EUR	2.498.250,00	2.228.387,50	0,17%
BOOKING 4,125 23-33	4.000.000	EUR	3.977.200,00	3.984.260,00	0,31%
BOOKING 4,75 22-34	1.800.000	EUR	1.794.996,00	1.885.977,00	0,14%
BOOKING HLDG 0,10 21-080325	4.500.000	EUR	4.498.920,00	4.213.170,00	0,32%
BOUYGUES 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.996.820,00	1.983.480,00	0,15%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	1.600.000	EUR	1.597.216,00	1.510.400,00	0,12%
BPCE S.A. FRN 20-150927	2.000.000	EUR	1.984.280,00	1.753.140,00	0,13%
BPCE S.A. FRN 21-130142	3.000.000	EUR	2.990.310,00	2.530.530,00	0,19%
BRAMBLES 4,25 23-31	3.000.000	EUR	2.986.650,00	3.013.905,00	0,23%
CAIXABANK FRN 21-090229	4.000.000	EUR	3.589.976,80	3.325.320,00	0,26%
CAIXABANK FRN 22-130426	2.000.000	EUR	1.997.740,00	1.890.390,00	0,15%
CAIXABANK FRN 22-30	4.000.000	EUR	3.977.040,00	4.121.580,00	0,32%
CAIXABANK FRN 22-33	3.800.000	EUR	3.794.718,00	3.827.132,00	0,29%
CAIXABANK S.A. 0,375 20-030225	2.000.000	EUR	1.994.120,00	1.879.590,00	0,14%
CAIXABANK S.A. FRN 20-100726	2.000.000	EUR	1.991.700,00	1.861.490,00	0,14%
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	3.100.000	EUR	3.086.763,00	2.711.740,50	0,21%
CAIXA GERAL DEPOSITOS FRN 21-210927	4.500.000	EUR	4.493.340,00	3.919.657,50	0,30%
CAIXA GERL FRN 22-28	3.000.000	EUR	3.000.420,00	3.085.740,00	0,24%
CAPGEMINI SE 1,00 18-181024	2.000.000	EUR	2.006.693,33	1.921.740,00	0,15%
CAPGEMINI SE 2,00 20-150429	5.000.000	EUR	5.022.368,00	4.565.375,00	0,35%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	3.000.000	EUR	2.981.730,00	2.374.860,00	0,18%
CIE SAINT-GOBAIN 2,625 22-100832	3.000.000	EUR	2.970.960,00	2.751.870,00	0,21%
CITIGROUP INC. 1,625 18-210328	2.000.000	EUR	2.004.000,00	1.785.490,00	0,14%
CITIGROUP INC. FRN 18-240726	5.000.000	EUR	4.987.470,00	4.695.250,00	0,36%
CITIGROUP INC. FRN 20-060726	4.000.000	EUR	4.037.300,00	3.744.600,00	0,29%
CITIGROUP INC. FRN 22-220928	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.930.640,00	0,23%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	8.000.000	EUR	7.917.680,00	5.888.840,00	0,45%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,50 18-151228	1.000.000	EUR	1.023.294,29	901.605,00	0,07%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,75 14-160924	3.000.000	EUR	2.983.370,00	2.921.955,00	0,22%
CMBK FRN 23-30	1.800.000	EUR	1.791.198,00	1.799.523,00	0,14%
CNP ASSURANCES FRN 21-121053	3.600.000	EUR	3.561.876,00	2.567.250,00	0,20%
COMCAST 0,75 20-32	3.000.000	EUR	2.350.479,99	2.363.190,00	0,18%
COMCAST CORP. 0,00 21-140926	2.000.000	EUR	1.993.720,00	1.769.480,00	0,14%
COMMERZBANK FRN 22-140927	2.800.000	EUR	2.785.188,00	2.630.558,00	0,20%
COOP RAB 4,00 23-30	3.000.000	EUR	2.987.250,00	2.947.590,00	0,23%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	2.500.000	EUR	2.497.800,00	2.193.287,50	0,17%
COOP RABOBANK 1,25 16-230326	2.000.000	EUR	2.054.997,33	1.879.690,00	0,14%
CPI PROPERTY 1,50 21-270131	5.000.000	EUR	4.981.269,00	2.719.475,00	0,21%
CPI PROPERTY 2,75 20-120526	2.867.000	EUR	3.046.546,58	2.337.121,06	0,18%
CREDIT AGRICOLE 1,75 19-050329	3.000.000	EUR	3.034.650,00	2.625.915,00	0,20%
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,625 20-050630	2.600.000	EUR	2.599.870,00	2.409.706,00	0,19%
CREDIT AGRICOLE S.A. 2,625 15-170327	1.500.000	EUR	1.617.916,66	1.403.332,50	0,11%
CREDIT AGRICOLE S.A. FRN 21-210929	3.500.000	EUR	3.493.770,00	2.890.212,50	0,22%
CREDIT MUTUEL 2,625 22-061129	4.000.000	EUR	3.999.240,00	3.604.800,00	0,28%
CRELAN SA 5,75 23-28	3.000.000	EUR	3.043.980,00	3.001.260,00	0,23%
CTP N.V. 0,50 21-210625	3.500.000	EUR	3.368.525,00	3.120.530,00	0,24%
CTP N.V. 0,625 21-270926	2.000.000	EUR	1.677.060,00	1.617.350,00	0,12%
CTP N.V. 1,50 21-270931	4.800.000	EUR	4.396.569,00	3.355.416,00	0,26%
DAIMLER 3,875 23-29	2.000.000	EUR	1.988.780,00	1.982.880,00	0,15%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
DAIMLER INTERNATIONAL 1,00 18-111125	3.500.000	EUR	3.511.030,00	3.299.625,00	0,25%
DAIMLER INTERNATIONAL 2,625 20-070425	8.000.000	EUR	8.231.019,50	7.856.680,00	0,60%
DANAHER CORP. 2,10 20-300926	2.500.000	EUR	2.492.925,00	2.370.525,00	0,18%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,375 19-050734	4.000.000	EUR	3.190.800,00	3.234.240,00	0,25%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,50 16-030428	3.000.000	EUR	2.774.700,00	2.725.140,00	0,21%
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	4.000.000	EUR	4.148.456,20	3.631.880,00	0,28%
DONGFENG MOTOR 0,425 21-191024	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.699.950,00	0,36%
DXC CAPITAL 0,95 21-150931	5.000.000	EUR	4.985.750,00	3.701.125,00	0,28%
EDF 4,625 10-260430	5.500.000	EUR	6.976.813,85	5.663.625,00	0,44%
EDF S.A. 2,00 19-091249	4.000.000	EUR	4.379.700,00	2.413.860,00	0,19%
EDPPL 3,875 23-28	3.000.000	EUR	2.991.960,00	2.997.195,00	0,23%
ENEL 5,625 07-210627	2.500.000	EUR	3.217.653,00	2.682.762,50	0,21%
ENEL FIN 4,00 23-31	3.000.000	EUR	2.966.310,00	2.982.915,00	0,23%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,25 22-171125	3.000.000	EUR	2.994.870,00	2.750.055,00	0,21%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 21-280934	3.000.000	EUR	2.985.360,00	2.111.100,00	0,16%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 17-160924	1.600.000	EUR	1.584.016,00	1.543.368,00	0,12%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,875 22-090329	2.000.000	EUR	1.992.600,00	1.998.550,00	0,15%
ENEL SpA FRN 18-241181	10.000.000	EUR	10.585.319,99	9.199.100,00	0,71%
ENEL SpA FRN 19-240580	5.000.000	EUR	5.196.611,00	4.774.650,00	0,37%
ENEL SPA FRN 23-PERP	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.531.010,00	0,27%
ENEXIS HLDG 0,625 20-170632	3.000.000	EUR	2.993.790,00	2.346.300,00	0,18%
EQT AB 2,875 22-060432	4.500.000	EUR	4.473.450,00	3.594.037,50	0,28%
ERSTE GROUP BANK A.G. FRN 22-070633	1.500.000	EUR	1.495.140,00	1.394.535,00	0,11%
ERSTE GROUP BANK FRN 20-080931	6.000.000	EUR	6.144.050,00	5.296.110,00	0,41%
ERSTE GROUP BANK FRN 21-151132	2.000.000	EUR	1.985.160,00	1.634.380,00	0,13%
EUROFINS SCIENTIFIC 4,00 22-060729	4.000.000	EUR	3.941.760,00	3.887.060,00	0,30%
EVONIK INDUSTRIES 2,25 22-250927	3.000.000	EUR	2.981.580,00	2.803.740,00	0,22%
FCA BANK SpA 0,00 21-160424	3.000.000	EUR	2.997.930,00	2.903.970,00	0,22%
FERROV 4,125 23-29	1.500.000	EUR	1.491.810,00	1.486.380,00	0,11%
FIDELITY NATIONAL 0,625 19-031225	1.500.000	EUR	1.498.590,00	1.375.492,50	0,11%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 1,50 19-210527	7.000.000	EUR	7.173.580,00	6.362.930,00	0,49%
FINECOBANK SpAFRN 21-211027	3.500.000	EUR	3.489.850,00	3.049.585,00	0,23%
FNM SpA 0,75 21-201026	3.000.000	EUR	2.994.720,00	2.669.385,00	0,21%
FORTUM 4,00 23-28	3.500.000	EUR	3.488.975,00	3.478.597,50	0,27%
FRESENIUS SE & CO 1,875 22-240525	3.000.000	EUR	2.998.440,00	2.874.330,00	0,22%
GBL 4,00 23-33	3.000.000	EUR	2.989.800,00	3.025.050,00	0,23%
GEN MILL 3,907 23-29	2.800.000	EUR	2.800.000,00	2.806.608,00	0,22%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	3.000.000	EUR	3.030.230,00	2.520.045,00	0,19%
GOLDMAN SACHS 0,125 19-190824	3.000.000	EUR	2.984.670,00	2.872.680,00	0,22%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,25 21-260128	3.000.000	EUR	2.982.600,00	2.513.385,00	0,19%
GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 14-030626	4.000.000	EUR	4.478.417,67	3.893.500,00	0,30%
GRAND CITY PROPERTIES FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	990.231,82	413.910,00	0,03%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,375 17-030826	2.000.000	EUR	1.936.400,00	1.701.080,00	0,13%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,50 18-220227	1.000.000	EUR	819.210,00	829.465,00	0,06%
GROUPE BRUX LAMBERT 0,125 21-280131	3.000.000	EUR	2.968.320,00	2.287.185,00	0,18%
GRP BRUXLL LAMBERT 3,125 22-060929	6.000.000	EUR	5.912.730,00	5.778.420,00	0,44%
HANNOVER FRN 22-43	3.500.000	EUR	3.491.145,00	3.655.312,50	0,28%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 2,50 20-091024	2.000.000	EUR	1.992.100,00	1.960.480,00	0,15%
HEIDELBG 3,75 23-32	2.000.000	EUR	1.974.880,00	1.904.520,00	0,15%
HEIMSTADEN BOSTAD 1,125 20-210126	6.000.000	EUR	5.874.160,00	4.825.680,00	0,37%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
HEIMSTADEN BOSTAD T 0,25 21-131024	2.000.000	EUR	1.999.760,00	1.759.310,00	0,14%
HERA 4,25 23-33	2.500.000	EUR	2.488.025,00	2.479.537,50	0,19%
HERA SpA 0,25 20-031230	3.000.000	EUR	2.971.140,00	2.268.525,00	0,17%
HERA SpA 0,875 19-050727	1.500.000	EUR	1.476.105,00	1.335.277,50	0,10%
HERA SpA 2,50 22-250529	3.000.000	EUR	2.973.660,00	2.752.620,00	0,21%
HOCHTIEF A.G. 0,625 21-260429	4.000.000	EUR	3.955.160,00	3.206.480,00	0,25%
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 21-011128	3.500.000	EUR	3.494.015,00	2.869.265,00	0,22%
HSBC HLDG FRN 22-150627	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.860.230,00	0,22%
HSBC HLDG PLC FRN 20-131126	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.810.580,00	0,14%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	2.000.000	EUR	1.995.680,00	1.893.040,00	0,15%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	3.000.000	EUR	2.980.800,00	2.869.425,00	0,22%
IBERDROLA FRN 23-PER	3.700.000	EUR	3.700.000,00	3.593.181,00	0,28%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.037.120,00	1.972.820,00	0,15%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 19-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.518.875,00	1.459.500,00	0,11%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	3.000.000	EUR	2.980.290,00	2.634.330,00	0,20%
ILLINOIS TOOL WORKS 2,125 15-220530	3.000.000	EUR	2.979.090,00	2.706.090,00	0,21%
INFINEON TECHNOLOGIES 0,625 22-170225	6.000.000	EUR	5.849.050,00	5.682.810,00	0,44%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	1.700.000	EUR	1.691.908,00	1.438.191,50	0,11%
ING GROEP N.V. FRN 21-161132	3.000.000	EUR	2.990.790,00	2.485.230,00	0,19%
ING GROUP N.V. FRN 19-131130	2.500.000	EUR	2.495.650,00	2.229.362,50	0,17%
ING GROUP N.V. FRN 20-260531	3.700.000	EUR	3.763.186,00	3.362.708,00	0,26%
ING GROUP N.V. FRN 22-230526	3.000.000	EUR	2.997.840,00	2.862.300,00	0,22%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	2.800.000	EUR	2.788.492,00	2.644.432,00	0,20%
INTESA 4,875 23-30	2.200.000	EUR	2.200.000,00	2.201.562,00	0,17%
INTESA S 5,625 23-33	2.000.000	EUR	1.985.080,00	1.999.060,00	0,15%
INTESA SAN FRN 23-28	1.000.000	EUR	996.290,00	999.375,00	0,08%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	2.500.000	EUR	2.498.800,00	2.135.262,50	0,16%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 19-040729	8.000.000	EUR	8.415.704,44	6.860.080,00	0,53%
INTESA SAN PAOLO SpA 4,75 22-060927	5.500.000	EUR	5.500.000,00	5.525.877,50	0,42%
IRELAND FRN 23-28	6.000.000	EUR	6.084.860,00	5.999.430,00	0,46%
IRELAND FRN 23-31	2.500.000	EUR	2.492.050,00	2.499.550,00	0,19%
IREN SpA 0,875 16-041124	3.500.000	EUR	3.343.802,50	3.347.487,50	0,26%
IREN SpA 0,875 19-141029	1.500.000	EUR	1.490.175,00	1.238.482,50	0,10%
IREN SpA 1,00 20-010730	3.000.000	EUR	2.944.320,00	2.411.775,00	0,19%
IREN SpA 1,50 17-241027	4.000.000	EUR	3.860.000,00	3.633.500,00	0,28%
ITALGAS SpA 1,625 17-180129	4.000.000	EUR	3.832.921,33	3.527.560,00	0,27%
JAB HLDGS 5,00 23-33	2.000.000	EUR	1.996.300,00	2.032.400,00	0,16%
JDE PEET'S N.V. 0,625 21-090228	4.000.000	EUR	3.981.240,00	3.439.580,00	0,26%
JP MORGAN CHASE & CO 1,50 15-270125	3.000.000	EUR	3.061.198,39	2.888.385,00	0,22%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 17-180528	2.000.000	EUR	2.006.520,00	1.811.210,00	0,14%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.744.160,00	0,21%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.737.460,00	0,13%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 22-230330	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.652.600,00	0,20%
KBC FRN 23-30	3.200.000	EUR	3.199.168,00	3.176.896,00	0,24%
KBC GROUP 0,75 21-310531	4.000.000	EUR	3.983.920,00	3.141.920,00	0,24%
KBC GROUPE FRN 21-071231	4.000.000	EUR	3.999.000,00	3.414.660,00	0,26%
KBC GROUP FRN 19-031229	4.000.000	EUR	3.962.830,00	3.711.080,00	0,29%
KBC GROUP FRN 22-27	2.500.000	EUR	2.494.150,00	2.484.562,50	0,19%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	2.500.000	EUR	2.489.575,00	2.239.287,50	0,17%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	8.000.000	EUR	8.025.902,40	6.654.440,00	0,51%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
KNORR-BREMSE 3,25 22-210927	5.500.000	EUR	5.481.007,50	5.410.212,50	0,42%
KONINKLIJKE AHOLD 0,375 21-180330	3.500.000	EUR	3.487.050,00	2.845.990,00	0,22%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 20-020427	2.200.000	EUR	2.294.390,00	2.064.447,00	0,16%
KPN 3,875 23-31	5.000.000	EUR	4.954.900,00	4.983.325,00	0,38%
KUTXABANK FRN 23-27	4.000.000	EUR	3.989.640,00	3.962.280,00	0,30%
LA POSTE 0,00 21-180729	3.000.000	EUR	2.970.090,00	2.401.110,00	0,18%
LA POSTE 0,375 19-170927	5.000.000	EUR	4.997.650,00	4.357.650,00	0,33%
LA POSTE 1,45 18-301128	2.000.000	EUR	1.996.480,00	1.788.130,00	0,14%
LA POSTE 3,125 22-140333	2.500.000	EUR	2.476.825,00	2.377.687,50	0,18%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	3.000.000	EUR	2.988.420,00	2.690.640,00	0,21%
LEASEPLAN CORP. 2,125 22-060525	3.000.000	EUR	2.998.110,00	2.871.645,00	0,22%
LEASYS 4,375 22-24	4.500.000	EUR	4.493.835,00	4.485.150,00	0,34%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.498.950,00	2.204.100,00	0,17%
LINDE PLC 1,375 22-310331	3.000.000	EUR	2.976.150,00	2.582.160,00	0,20%
LLOYDS B 4,125 23-27	3.400.000	EUR	3.394.084,00	3.360.560,00	0,26%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	4.000.000	EUR	4.404.039,92	3.814.020,00	0,29%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	2.000.000	EUR	2.105.000,00	1.795.310,00	0,14%
LLOYDS BANK GROUP FRN 18-070928	2.000.000	EUR	2.013.092,00	1.985.220,00	0,15%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	2.000.000	EUR	1.988.700,00	1.891.620,00	0,15%
LLOYDS BANK GROUP FRN 20-010426	2.700.000	EUR	2.972.641,00	2.642.827,50	0,20%
LLOYDS BANK PLC FRN 22-240830	2.000.000	EUR	1.986.040,00	1.836.610,00	0,14%
MEDIOBANCA0,875 19-150126	2.600.000	EUR	2.595.060,00	2.401.893,00	0,18%
MEDIOBANCA1,125 19-150725	2.000.000	EUR	1.992.620,00	1.880.170,00	0,14%
MEDIOBANCAFRN 22-170729	4.000.000	EUR	3.978.880,00	3.338.260,00	0,26%
MEDIOBANCA FRN 23-28	2.500.000	EUR	2.489.775,00	2.498.975,00	0,19%
MEDTRONIC GLOBAL HLD 1,625 20-151050	3.500.000	EUR	3.404.030,00	2.135.367,50	0,16%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	6.000.000	EUR	6.248.110,00	5.469.330,00	0,42%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2,25 19-070339	2.500.000	EUR	2.504.382,14	1.992.912,50	0,15%
MERCEDES-BENZ 0,75 21-110333	4.000.000	EUR	3.114.000,00	3.127.520,00	0,24%
MERCIALYS 2,50 22-29	3.000.000	EUR	2.447.400,00	2.457.720,00	0,19%
MERCK FINANCIAL 0,50 20-160728	1.700.000	EUR	1.693.812,00	1.466.224,50	0,11%
MERCK FRN 20-090980	5.000.000	EUR	5.097.500,00	4.473.950,00	0,34%
MERLIN PROPERTIES 1,875 19-041234	3.500.000	EUR	3.437.087,89	2.430.855,00	0,19%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,872 17-070924	3.800.000	EUR	3.787.220,00	3.659.894,00	0,28%
MONDELEZ INTL 1,625 15-080327	2.000.000	EUR	2.022.890,00	1.843.740,00	0,14%
MORGAN FRN 23-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.016.830,00	0,23%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	3.500.000	EUR	3.548.440,00	3.367.892,50	0,26%
MORGAN STANLEY FRN 17-231026	4.000.000	EUR	4.218.788,00	3.718.940,00	0,29%
MORGAN STANLEY FRN 20-261029	3.500.000	EUR	3.500.000,00	2.858.572,50	0,22%
MORGAN STANLEY FRN 21-070231	2.500.000	EUR	2.500.000,00	1.944.462,50	0,15%
MORGAN STANLEY FRN 21-290433	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.281.035,00	0,18%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.909.820,00	0,15%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	2.000.000	EUR	1.987.100,00	1.447.670,00	0,11%
NASDAQ INC. 1,75 19-280329	4.000.000	EUR	4.142.155,00	3.510.060,00	0,27%
NATWEST GROUP FRN 21-260230	3.000.000	EUR	2.999.760,00	2.396.445,00	0,18%
NATWEST MARKETS 1,375 22-020327	4.000.000	EUR	3.991.560,00	3.596.680,00	0,28%
NATWEST MARKETS 2,00 22-270825	3.000.000	EUR	2.991.630,00	2.854.365,00	0,22%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	4.000.000	EUR	3.948.520,00	2.963.500,00	0,23%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	5.000.000	EUR	5.640.464,00	4.495.250,00	0,35%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	3.000.000	EUR	3.076.500,00	2.851.050,00	0,22%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	10.000.000	EUR	10.156.425,00	9.541.950,00	0,73%
NEW YORK 3,625 23-30	6.000.000	EUR	5.975.580,00	5.904.390,00	0,45%
NIBC BANK 0,25 21-090926	3.500.000	EUR	3.497.410,00	2.958.602,50	0,23%
NN BANK N.V. NETHERLDS 0,50 21-210928	3.500.000	EUR	3.493.035,00	2.902.865,00	0,22%
NN GROUP FRN 23-43	3.000.000	EUR	2.989.650,00	3.007.365,00	0,23%
NN GROUP N.V. 1,625 17-070727	2.000.000	EUR	2.050.100,00	1.840.110,00	0,14%
NOKIA 4,375 23-31	4.000.000	EUR	3.981.760,00	3.945.860,00	0,30%
NORTEGAS ENERGIA 0,905 21-220131	3.500.000	EUR	3.500.000,00	2.714.827,50	0,21%
NORTEGAS ENERGIA 2,065 17-280927	3.500.000	EUR	3.497.879,00	3.205.247,50	0,25%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	5.000.000	EUR	5.013.500,00	3.688.800,00	0,28%
P3 GROUP 0,875 22-260126	6.000.000	EUR	5.959.560,00	5.304.030,00	0,41%
PANDORA 4,50 23-28	2.500.000	EUR	2.486.550,00	2.496.575,00	0,19%
PROLOGIS 3,625 22-070330	3.000.000	EUR	2.978.670,00	2.807.385,00	0,22%
PROLOGIS 3,875 23-30	7.000.000	EUR	6.954.990,00	6.798.295,00	0,52%
PROLOGIS 4,625 23-33	2.000.000	EUR	1.991.840,00	2.013.940,00	0,15%
PROLOGIS 4,625 23-35	2.000.000	EUR	1.980.380,00	1.930.800,00	0,15%
PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 20-060228	1.750.000	EUR	1.745.607,50	1.466.395,00	0,11%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	3.000.000	EUR	2.988.030,00	2.045.010,00	0,16%
PROLOGIS INTERNATIONAL 1,625 20-170632	2.000.000	EUR	1.992.660,00	1.528.760,00	0,12%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	1.500.000	EUR	1.496.520,00	1.330.920,00	0,10%
PROSUS N.V. 1,539 20-030828	6.000.000	EUR	5.529.326,33	4.949.910,00	0,38%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	11.500.000	EUR	9.917.071,20	8.193.865,00	0,63%
PSA BANQ 3,875 23-26	2.000.000	EUR	1.995.780,00	1.984.960,00	0,15%
RED ELECT FRN 23-PER	5.000.000	EUR	4.985.550,00	4.929.525,00	0,38%
ROBERT B 4,00 23-35	3.200.000	EUR	3.199.392,00	3.253.280,00	0,25%
ROYAL PHILIPS 0,50 19-220526	2.000.000	EUR	1.989.880,00	1.808.100,00	0,14%
RTE RESEA 3,75 23-35	3.500.000	EUR	3.481.730,00	3.492.072,50	0,27%
RWE AG 4,125 23-35	3.600.000	EUR	3.592.296,00	3.560.202,00	0,27%
SAINT-GOBAIN 1,375 17-140627	3.500.000	EUR	3.523.322,50	3.214.732,50	0,25%
SAMPO PLC FRN 20-030952	8.500.000	EUR	8.512.568,16	6.589.752,50	0,51%
SANDVIK AB 2,125 22-070627	3.000.000	EUR	2.981.190,00	2.800.860,00	0,22%
SCHNEIDER 3,50 22-32	4.000.000	EUR	3.973.160,00	4.004.000,00	0,31%
SCHNEIDER 3,50 23-33	3.000.000	EUR	2.976.420,00	2.989.890,00	0,23%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,875 17-131226	2.500.000	EUR	2.482.625,00	2.284.625,00	0,18%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	3.700.000	EUR	3.745.791,00	3.377.378,50	0,26%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,375 18-210627	1.700.000	EUR	1.683.510,00	1.559.639,50	0,12%
SIAS 1,625 18-080228	4.000.000	EUR	4.137.000,00	3.542.300,00	0,27%
SIEMENS 3,375 23-31	6.000.000	EUR	5.979.900,00	6.005.220,00	0,46%
SIEMENS FINANCE 0,25 20-200229	3.000.000	EUR	2.995.200,00	2.530.380,00	0,19%
SIEMENS FINANCE 0,375 20-050626	2.000.000	EUR	1.998.940,00	1.824.850,00	0,14%
SIEMENS FINANCE 0,625 22-250227	3.000.000	EUR	2.984.580,00	2.700.195,00	0,21%
SIEMENS FINANCE 1,00 22-250230	2.000.000	EUR	1.992.980,00	1.725.930,00	0,13%
SIEMENS FINANCE 1,375 18-060930	2.000.000	EUR	1.990.580,00	1.754.390,00	0,13%
SIEMENS FINANCE 3,00 22-080933	5.000.000	EUR	4.994.900,00	4.854.650,00	0,37%
SIGNIFY N.V. 2,00 20-110524	7.000.000	EUR	7.098.030,00	6.866.790,00	0,53%
SMURFIT KAPPA ACQ 2,875 18-150126	3.000.000	EUR	3.327.000,00	2.898.300,00	0,22%
SMURFIT KAPPA TREAS 0,50 21-220929	2.500.000	EUR	2.496.275,00	2.030.400,00	0,16%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,00 21-220933	4.000.000	EUR	3.994.600,00	2.985.720,00	0,23%
SOC GEN 5,625 23-33	1.500.000	EUR	1.492.155,00	1.486.665,00	0,11%
SOCGEN FRN 22-30	4.500.000	EUR	4.478.670,00	4.357.777,50	0,33%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,125 16-090126	3.500.000	EUR	3.472.035,00	3.287.602,50	0,25%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	2.000.000	EUR	1.980.540,00	1.762.430,00	0,14%
SOCIETE GENERALE 0,75 20-250127	2.500.000	EUR	2.499.650,00	2.191.012,50	0,17%
SOCIETE GENERALE 0,875 19-240929	2.200.000	EUR	2.200.000,00	1.767.876,00	0,14%
SOCIETE GENERALE 1,25 19-150224	3.000.000	EUR	2.982.000,00	2.950.035,00	0,23%
SOCIETE GENERALE FRN 20-241130	4.000.000	EUR	3.990.365,00	3.540.000,00	0,27%
SOCIETE GENERALE FRN 21-300631	3.000.000	EUR	2.981.850,00	2.605.800,00	0,20%
SODEXHO 0,75 20-270425	2.000.000	EUR	1.996.580,00	1.886.270,00	0,14%
SPAREBANK 3,75 23-27	3.000.000	EUR	2.986.380,00	2.939.625,00	0,23%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.492.785,00	1.492.095,00	0,11%
STATNETT 3,50 23-33	3.500.000	EUR	3.495.345,00	3.484.652,50	0,27%
STATNETT SF 1,25 17-260430	3.000.000	EUR	2.602.017,00	2.574.465,00	0,20%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	7.000.000	EUR	6.996.470,00	5.788.685,00	0,44%
STELLANT 4,25 23-31	5.000.000	EUR	4.964.850,00	4.930.175,00	0,38%
STELLANT 4,375 23-30	8.000.000	EUR	8.014.950,00	8.021.000,00	0,62%
STRATKRAFT A.S. 2,875 22-130929	2.000.000	EUR	1.980.700,00	1.932.780,00	0,15%
SUEZ 5,00 22-32	8.000.000	EUR	8.187.450,00	8.508.240,00	0,65%
SUEZ S.A. 1,875 22-240527	2.400.000	EUR	2.390.496,00	2.214.036,00	0,17%
SWISS LIFE FINANCE 0,50 21-150931	2.300.000	EUR	2.288.178,00	1.688.545,00	0,13%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	3.000.000	EUR	3.060.393,00	2.839.590,00	0,22%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,00 18-211130	2.000.000	EUR	2.153.040,00	1.876.540,00	0,14%
TELIA 3,625 23-32	3.000.000	EUR	2.965.290,00	2.974.605,00	0,23%
TELSTRA 3,75 23-31	2.500.000	EUR	2.496.775,00	2.499.600,00	0,19%
TEOLLIS 4,75 23-30	5.500.000	EUR	5.493.235,00	5.507.095,00	0,42%
THERMO 3,65 22-34	2.500.000	EUR	2.490.925,00	2.464.337,50	0,19%
THERMO FISHER 0,00 21-181125	3.000.000	EUR	2.996.040,00	2.736.930,00	0,21%
THERMO FISHER 0,80 21-181030	3.200.000	EUR	3.193.920,00	2.627.968,00	0,20%
THERMO FISHER 2,375 20-150432	2.600.000	EUR	2.572.440,00	2.340.858,00	0,18%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,40 17-230126	4.000.000	EUR	3.992.471,25	3.757.740,00	0,29%
TRITAX EUROBOX 0,95 21-020626	3.500.000	EUR	3.469.550,00	2.960.825,00	0,23%
UBS GROUP A.G. 0,875 21-031131	3.500.000	EUR	3.497.655,00	2.597.927,50	0,20%
UBS GROUP A.G. OFRN 20-051128	2.500.000	EUR	2.479.825,00	2.053.725,00	0,16%
UBS GROUP FRN 20-290126	1.000.000	EUR	994.460,00	922.315,00	0,07%
UNIBAIL 1,00 19-27	1.500.000	EUR	1.337.250,00	1.320.300,00	0,10%
UNIBAIL RODAMCO FRN 18-PERPETUAL	13.000.000	EUR	11.370.100,00	10.619.700,00	0,82%
UNICREDIT FRN 22-180128	8.000.000	EUR	7.987.520,00	7.063.520,00	0,54%
UNICREDIT FRN 23-29	4.000.000	EUR	3.993.680,00	3.882.460,00	0,30%
UNICREDIT SpA 1,80 20-200130	3.500.000	EUR	3.614.832,60	2.900.362,50	0,22%
UNICREDIT SpA FRN 20-220727	3.000.000	EUR	2.995.650,00	2.773.695,00	0,21%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	3.500.000	EUR	3.498.355,00	2.934.627,50	0,23%
UPM-KYMMENE 0,125 20-191128	1.900.000	EUR	1.882.406,00	1.560.356,00	0,12%
VERIZON 4,25 22-30	4.000.000	EUR	3.981.120,00	4.055.720,00	0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 2,625 14-011231	4.000.000	EUR	4.269.160,00	3.606.400,00	0,28%
VESTAS 4,125 23-26	4.200.000	EUR	4.184.208,00	4.193.112,00	0,32%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	2.000.000	EUR	1.972.180,00	1.516.040,00	0,12%
VGP N.V. 1,50 21-080429	7.000.000	EUR	6.404.218,00	4.866.960,00	0,37%
VGP S.A. 1,625 22-170127	6.000.000	EUR	5.532.550,00	4.862.820,00	0,37%
VIA OUTLETS B.V. 1,75 21-151128	5.266.000	EUR	4.926.555,00	4.237.102,59	0,33%
VINCI S.A. 0,00 20-271128	2.700.000	EUR	2.712.771,00	2.270.052,00	0,17%
VINCI S.A. 1,625 19-180129	4.000.000	EUR	3.961.360,00	3.618.320,00	0,28%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
VINCI S.A. 1,75 18-260930	1.700.000	EUR	1.693.268,00	1.495.116,00	0,11%
VODAFONE GROUP 0,90 19-241126	2.000.000	EUR	2.074.500,00	1.828.130,00	0,14%
VODAFONE GROUP 1,125 17-201125	2.000.000	EUR	1.983.340,00	1.872.270,00	0,14%
VODAFONE GROUP 1,625 19-241130	2.500.000	EUR	2.696.459,00	2.147.000,00	0,16%
VOLVO 3,50 23-25	3.000.000	EUR	2.998.470,00	2.965.230,00	0,23%
VOLVO TREASURY 1,625 22-180925	2.000.000	EUR	1.993.760,00	1.898.870,00	0,15%
VOLVO TREASURY 2,00 22-190827	2.000.000	EUR	1.964.925,00	1.865.630,00	0,14%
VOLVO TREASURY 2,625 22-200226	3.000.000	EUR	2.990.490,00	2.899.710,00	0,22%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	3.400.000	EUR	3.381.368,00	3.048.066,00	0,23%
VONOVIA 4,75 22-27	1.000.000	EUR	998.530,00	982.065,00	0,08%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	3.000.000	EUR	2.990.520,00	2.615.325,00	0,20%
VONOVIA SE 0,00 21-011225	1.500.000	EUR	1.495.860,00	1.323.757,50	0,10%
WABTEC TRANSPORT 1,25 21-031227	5.000.000	EUR	4.608.789,00	4.347.925,00	0,33%
WOLTERS KLUWER 0,25 21-300328	5.000.000	EUR	4.997.900,00	4.299.900,00	0,33%
WOLTERS KLUWER 3,00 22-230926	1.800.000	EUR	1.798.596,00	1.757.808,00	0,14%
WORDLINE S.A. 0,875 20-300627	3.000.000	EUR	3.112.095,00	2.670.510,00	0,21%
Totaal EURO			1.431.227.419,94	1.289.103.205,85	99,03%
Totaal Obligaties			1.431.227.419,94	1.289.103.205,85	99,03%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			1.431.227.419,94	1.289.103.205,85	99,03%
Totaal van de effectenportefeuille			1.431.227.419,94	1.289.103.205,85	99,03%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
BRAZIL 10,00 18-010129	20.000	BRL	3.644.903,60	3.728.821,97	0,40%
Totaal BRAZILIAANSE REAL			3.644.903,60	3.728.821,97	0,40%
CZECH 1,00 15-260626	485.000.000	CZK	18.320.170,90	18.214.573,73	1,95%
CZECH 1,50 20-240440	230.000.000	CZK	8.603.920,43	6.356.038,89	0,68%
CZECH 2,50 13-250828	200.000.000	CZK	7.952.148,80	7.645.642,61	0,82%
Totaal TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA			34.876.240,13	32.216.255,23	3,44%
AKELIUS RESIDENTIAL FRN 18-051078	2.507.000	EUR	2.597.001,30	2.497.598,75	0,27%
AMT 4,125 23-27	4.000.000	EUR	3.994.640,00	3.959.040,00	0,42%
ANGLO AM 4,50 23-28	1.800.000	EUR	1.789.308,00	1.808.550,00	0,19%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 22-210932	3.000.000	EUR	2.998.590,00	3.030.060,00	0,32%
APRR SA 3,125 23-30	3.000.000	EUR	2.956.560,00	2.917.365,00	0,31%
ATT INC 3,95 23-31	2.000.000	EUR	1.997.660,00	1.984.680,00	0,21%
BANK OF AMERICA 1,776 17-040527	4.500.000	EUR	4.447.990,00	4.162.635,00	0,44%
BANK OF AMERICA FRN 22-271026	4.500.000	EUR	4.482.400,00	4.234.972,50	0,45%
BBVA FRN 18-PERP	2.600.000	EUR	2.563.520,00	2.580.331,00	0,28%
BNP PARIBAS S.A. 2,75 22-250728	4.000.000	EUR	3.989.760,00	3.724.620,00	0,40%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	2.500.000	EUR	2.498.250,00	2.228.387,50	0,24%
BOOKING 3,625 23-28	3.500.000	EUR	3.497.130,00	3.462.497,50	0,37%
BOOKING 4,00 22-26	2.400.000	EUR	2.399.832,00	2.406.948,00	0,26%
BOUYGUES 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.996.820,00	1.983.480,00	0,21%
BQ POSTALE 4,0 23-28	3.500.000	EUR	3.496.885,00	3.466.050,00	0,37%
BULGARIA 4,125 22-230929	2.000.000	EUR	1.973.800,00	1.983.590,00	0,21%
CAFFIL 1,125 22-28	4.000.000	EUR	3.573.474,00	3.583.720,00	0,38%
CAISSE FR 3,0 13-28	1.700.000	EUR	1.667.902,30	1.665.303,00	0,18%
CAISSE FR 3,25 22-29	8.300.000	EUR	8.348.471,20	8.235.965,50	0,88%
CAIXABANK FRN 22-130426	4.000.000	EUR	3.995.480,00	3.780.780,00	0,40%
CHILE 4,125 23-34	16.000.000	EUR	15.873.920,00	15.879.840,00	1,70%
CRED AGR FRN 23-29	4.000.000	EUR	3.977.320,00	3.975.400,00	0,42%
CREDIT SUISSE GROUP 17-170725	733.000	EUR	701.715,56	701.880,49	0,08%
CREDIT SUISSE GROUP FRN 20-020426	2.000.000	EUR	1.929.400,00	1.928.610,00	0,21%
CROATIA 4,00 23-35	3.000.000	EUR	2.986.800,00	2.996.040,00	0,32%
DAIMLER 3,875 23-29	800.000	EUR	795.512,00	793.152,00	0,08%
DEUT BA 3,25 23-33	1.500.000	EUR	1.483.680,00	1.479.540,00	0,16%
DEUT POS 3,375 23-33	1.500.000	EUR	1.497.360,00	1.482.150,00	0,16%
DE VOLKSBANK N.V. FRN 22-040527	2.700.000	EUR	2.695.518,00	2.518.155,00	0,27%
EDENRED 3,625 23-31	1.500.000	EUR	1.488.765,00	1.483.642,50	0,16%
EDF S.A. FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.127.500,00	1.946.000,00	0,21%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	6.000.000	EUR	5.977.020,00	5.288.850,00	0,57%
EDPPL 3,875 23-28	1.500.000	EUR	1.495.980,00	1.498.597,50	0,16%
ENEL FIN 4,00 23-31	2.300.000	EUR	2.274.171,00	2.286.901,50	0,24%
ENEXIS 3,625 23-34	1.700.000	EUR	1.698.793,00	1.707.233,50	0,18%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ESTONIA 4,00 22-32	3.500.000	EUR	3.509.240,00	3.613.067,50	0,39%
EUROPEAN 2,75 22-37	100.000	EUR	99.795,00	95.323,00	0,01%
EUROP UN 3,375 22-42	2.600.000	EUR	2.642.588,00	2.640.833,00	0,28%
FERROV 4,125 23-29	3.500.000	EUR	3.480.890,00	3.468.220,00	0,37%
FORTUM 4,00 23-28	5.300.000	EUR	5.283.305,00	5.267.590,50	0,56%
FORTUM 4,50 23-33	6.200.000	EUR	6.186.298,00	6.262.093,00	0,67%
GBL 4,00 23-33	4.000.000	EUR	3.986.400,00	4.033.400,00	0,43%
HARLEY 5,125 1223-26	3.000.000	EUR	2.991.060,00	3.028.560,00	0,32%
HSBC HLDG FRN 22-150627	5.100.000	EUR	4.790.430,00	4.862.391,00	0,52%
IBRD 2,90 23-33	2.000.000	EUR	1.998.280,00	1.968.080,00	0,21%
INDONESIA 1,10 21-120333	16.000.000	EUR	15.862.200,00	11.850.560,00	1,27%
ING GRP FRN 23-29	3.600.000	EUR	3.587.688,00	3.566.124,00	0,38%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASS 2,50 22-150138	4.700.000	EUR	4.671.377,00	4.349.027,50	0,46%
ITALGAS 4,125 23-32	2.500.000	EUR	2.468.650,00	2.452.662,50	0,26%
ITALY BTP 0,45 21-150229	26.360.000	EUR	24.618.052,12	22.006.382,40	2,35%
ITALY BTP 0,60 21-010831	27.000.000	EUR	25.889.454,00	20.979.540,00	2,24%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	2.600.000	EUR	2.337.400,00	2.378.272,00	0,25%
KBC GROUP FRN 22-27	1.000.000	EUR	997.660,00	993.825,00	0,11%
KOREA HS 0,01 20-25	2.000.000	EUR	1.833.727,50	1.838.380,00	0,20%
KPN 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.981.960,00	1.993.330,00	0,21%
LA POSTE 3,75 23-30	3.000.000	EUR	2.979.000,00	2.994.435,00	0,32%
LA POSTE S.A. 2,625 22-140928	2.300.000	EUR	2.284.429,00	2.202.388,00	0,24%
LEGRAND 3,50 23-29	1.500.000	EUR	1.497.840,00	1.500.825,00	0,16%
LITHUANI 3,875 23-33	1.500.000	EUR	1.490.490,00	1.508.625,00	0,16%
MEDIOBANCA FRN 23-28	3.000.000	EUR	2.987.730,00	2.998.770,00	0,32%
MERCEDES 3,70 23-31	3.500.000	EUR	3.488.800,00	3.524.955,00	0,38%
MET LIFE 4,00 23-28	7.000.000	EUR	6.996.570,00	6.985.895,00	0,75%
MEXICAN 1,45 21-251033	18.000.000	EUR	13.320.000,00	13.351.860,00	1,43%
MEXICAN 2,25 21-120836	4.000.000	EUR	2.845.000,00	2.964.640,00	0,32%
MEXICO 2,375 22-110230	1.500.000	EUR	1.476.953,81	1.332.900,00	0,14%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	13.500.000	EUR	14.184.183,07	10.008.090,00	1,07%
MORGAN ST FRN 22-28	7.500.000	EUR	7.500.000,00	7.589.362,50	0,81%
NATWEST GROUP FRN 22-060928	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.911.095,00	0,31%
NBN CO 4,125 23-29	2.500.000	EUR	2.489.075,00	2.511.775,00	0,27%
NEW YORK 3,625 23-30	3.000.000	EUR	2.987.790,00	2.952.195,00	0,32%
NN GROUP N.V. FRN 14-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.262.500,00	1.937.880,00	0,21%
NORTH MAC 6,96 23-27	1.250.000	EUR	1.237.787,50	1.278.281,25	0,14%
ORIX 4,477 23-28	2.540.000	EUR	2.540.000,00	2.583.357,80	0,28%
PANDORA 4,50 23-28	2.000.000	EUR	1.989.240,00	1.997.260,00	0,21%
RABOBANK FRN 22-28	2.500.000	EUR	2.493.700,00	2.516.987,50	0,27%
RBC 4,125 23-28	3.500.000	EUR	3.486.525,00	3.480.557,50	0,37%
REALTY 4,875 23-30	5.000.000	EUR	4.971.050,00	4.976.325,00	0,53%
REALTY 5,125 23-34	3.000.000	EUR	2.985.180,00	3.001.680,00	0,32%
ROBERT B 3,625 23-30	500.000	EUR	497.090,00	496.057,50	0,05%
ROMANIA 2,00 20-280132	4.500.000	EUR	4.640.130,00	3.310.965,00	0,35%
ROMANIA 3,624 20-260530	4.750.000	EUR	4.544.515,66	4.170.666,25	0,45%
ROMANIA 6,625 22-270929	22.500.000	EUR	22.998.440,00	23.416.537,50	2,50%
RTE RESEA 3,75 23-35	2.000.000	EUR	1.989.560,00	1.995.470,00	0,21%
SCHNEIDER 3,50 23-33	1.000.000	EUR	992.140,00	996.630,00	0,11%
SERBIA 1,50 19-260629	15.000.000	EUR	15.162.220,00	11.629.350,00	1,24%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
SERBIA 1,65 21-030333	4.000.000	EUR	3.916.000,00	2.674.160,00	0,29%
SIKA CAP 3,75 23-26	5.000.000	EUR	4.996.500,00	4.971.050,00	0,53%
SIKA CAP 3,75 23-30	4.100.000	EUR	4.077.491,00	4.092.230,50	0,44%
SLOVAKIA 3,75 23-35	4.500.000	EUR	4.478.625,00	4.456.395,00	0,48%
SLOVAKIA 4,00 22-32	2.500.000	EUR	2.483.050,00	2.570.250,00	0,27%
SPAIN 3,15 23-33	1.214.000	EUR	1.211.122,82	1.190.666,92	0,13%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	46.800.000	EUR	46.084.482,38	31.991.778,00	3,42%
SPAIN KINGDOM 2,90 16-311046	10.000.000	EUR	10.482.400,98	8.663.800,00	0,93%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.492.785,00	1.492.095,00	0,16%
STATNETT 3,50 23-33	2.500.000	EUR	2.496.675,00	2.489.037,50	0,27%
STELLANT 4,25 23-31	2.500.000	EUR	2.482.425,00	2.465.087,50	0,26%
STELLANT 4,375 23-30	2.500.000	EUR	2.491.875,00	2.506.562,50	0,27%
SUEZ FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.017.000,00	1.750.170,00	0,19%
SUMITOMO 3,602 23-26	6.000.000	EUR	6.000.000,00	5.927.040,00	0,63%
SUMITOMO 3,629 23-26	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.951.920,00	0,42%
SWISS LIFE FINANCE 3,25 22-310829	4.750.000	EUR	4.713.805,00	4.497.585,00	0,48%
TELE2 AB 3,75 23-29	1.300.000	EUR	1.297.127,00	1.282.599,50	0,14%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	7.000.000	EUR	7.097.457,76	6.484.765,00	0,69%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	4.900.000	EUR	4.812.000,00	4.862.000,50	0,52%
TELSTRA 3,75 23-31	1.000.000	EUR	998.710,00	1.001.480,00	0,11%
TEMASEK FINANCIAL 1,50 16-010328	3.000.000	EUR	3.005.700,00	2.725.440,00	0,29%
TEOLLIS 4,75 23-30	1.500.000	EUR	1.498.155,00	1.501.935,00	0,16%
TLG FINANCE SARL FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.083.800,00	853.360,00	0,09%
TOTAL ENERGIES FRN 22-PERPETUAL	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.366.475,00	0,47%
TOTAL ENERGIES SE FRN 15-PERPETUAL	3.500.000	EUR	3.668.600,00	3.328.762,50	0,36%
TOYOTA 4,05 23-29	3.500.000	EUR	3.493.630,00	3.546.427,50	0,38%
TRATON 4,00 23-25	4.500.000	EUR	4.486.950,00	4.448.700,00	0,48%
TRATON 4,25 23-28	8.000.000	EUR	7.995.040,00	7.909.960,00	0,85%
UBS FRN 22-25	770.000	EUR	743.200,15	746.599,70	0,08%
UBS GROUP A.G. 2,75 22-150627	7.500.000	EUR	7.496.100,00	7.020.937,50	0,75%
UBS GROUP FUNDING FRN 18-170425	639.000	EUR	615.357,00	618.657,43	0,07%
UNIPOLSAI SpA FRN 14-PERPETUAL	500.000	EUR	484.340,00	494.835,00	0,05%
VGP N.V. 1,50 21-080429	2.200.000	EUR	2.189.484,00	1.529.616,00	0,16%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.611.260,00	0,39%
VOLVO 3,625 23-27	1.900.000	EUR	1.896.314,00	1.887.222,50	0,20%
ZUERCHER FRN 23-29	4.500.000	EUR	4.500.000,00	4.457.632,50	0,48%
Totaal EURO			544.589.524,11	498.804.536,99	53,32%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 20-201027	2.200.000	GBP	2.432.277,34	2.059.627,11	0,22%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,75 09-140940	2.750.000	GBP	2.986.425,56	3.025.256,36	0,32%
UK GILT 0,50 09-50	1.000.000	GBP	1.873.985,12	1.804.353,88	0,19%
UK GILT 0,50 21-29	600.000	GBP	565.875,93	556.374,76	0,06%
UK TREA 4,25 10-40	1.700.000	GBP	2.055.488,11	1.918.871,41	0,21%
UK TREAS 3,75 22-38	8.500.000	GBP	9.194.171,17	9.090.884,46	0,97%
Totaal BRITSE POND			19.108.223,23	18.455.367,98	1,97%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
INDONES 6,50 20-31	30.000.000.000	IDR	1.894.152,03	1.854.731,19	0,20%
INDONESIA 7,00 22-33	20.000.000.000	IDR	1.299.754,88	1.289.774,10	0,14%
Totaal INDONESIË RUPIAH			3.193.906,91	3.144.505,29	0,34%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	4.000.000.000	JPY	32.503.987,55	29.260.779,52	3,13%
Totaal JAPANSE YEN			32.503.987,55	29.260.779,52	3,13%
MEXICAN 7,75 11-290531	400.000	MXN	1.885.156,26	2.023.355,00	0,22%
MEXICAN UNITED STATES 8,0 19-050924	120.000	MXN	588.321,04	621.122,11	0,07%
MEXICO 7,75 11-131142	700.000	MXN	3.153.836,68	3.359.634,88	0,36%
MEXICO BONOS 5,75 15-050326	4.450.000	MXN	17.570.453,39	21.682.429,51	2,32%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	1.150.000	MXN	5.334.950,86	6.083.546,22	0,65%
Totaal MEXICO PESO			28.532.718,23	33.770.087,72	3,61%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	24.000.000	NZD	13.154.465,19	8.584.905,66	0,92%
NEW ZEALAND 3,00 18-200429	23.000.000	NZD	15.398.017,69	11.902.577,49	1,27%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	25.500.000	NZD	17.976.994,36	14.227.046,84	1,52%
Totaal NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR			46.529.477,24	34.714.529,99	3,71%
POLAND 1,75 21-250432	10.000.000	PLN	1.535.854,70	1.647.310,30	0,18%
POLAND 6,00 22-33	30.000.000	PLN	6.359.524,87	6.888.700,89	0,74%
POLAND GOVT 2,75 13-250428	15.000.000	PLN	2.810.909,29	2.988.325,27	0,32%
Totaal POOLSE ZLOTY			10.706.288,86	11.524.336,46	1,23%
ROMANIA 3,25 20-26	2.500.000	RON	453.102,20	461.516,36	0,05%
ROMANIA 3,50 21-25	5.000.000	RON	930.012,69	945.914,20	0,10%
ROMANIA 4,85 18-26	15.000.000	RON	2.863.506,99	2.905.449,41	0,31%
Totaal ROEMENIË LEU			4.246.621,88	4.312.879,97	0,46%
AIB GROUP FRN 22-26	7.000.000	USD	7.112.736,88	6.521.420,71	0,70%
AMZON 4,55 22-27	13.500.000	USD	13.027.731,38	12.294.775,44	1,31%
APPLE 4,00 23-28	3.500.000	USD	3.171.640,64	3.152.678,74	0,34%
APPLE INC. 1,65 21-080231	16.500.000	USD	13.229.182,28	12.520.641,61	1,34%
AT&T INC. 4,30 18-150230	4.026.000	USD	3.423.042,07	3.501.088,57	0,37%
ATT INC 5,40 23-34	1.000.000	USD	929.116,76	915.316,22	0,10%
AXP 4,,90 23-26	3.000.000	USD	2.796.427,07	2.721.063,24	0,29%
BAC FRN 23-27	7.000.000	USD	6.480.581,41	6.325.985,33	0,68%
BANCO SANTANDER S.A. 5,147 22-180825	2.000.000	USD	1.933.207,67	1.804.417,96	0,19%
BANK OF AMERICA FRN 17-240428	3.000.000	USD	2.396.534,59	2.576.837,76	0,28%
BANK OF IRELAND FRN 22-160926	5.000.000	USD	4.935.346,96	4.557.676,45	0,49%
BARCLAYS FRN 23-34	1.500.000	USD	1.375.894,33	1.372.603,11	0,15%
BFCM 4,935 23-26	1.000.000	USD	926.827,01	901.681,94	0,10%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-090626	5.000.000	USD	4.379.687,19	4.248.120,99	0,45%
CASSA DEP 5,75 23-26	2.800.000	USD	2.538.195,36	2.534.179,65	0,27%
CHILE 3,50 19-250120	2.000.000	USD	1.688.586,48	1.379.312,56	0,15%
CK HUTCH 4,75 23-28	500.000	USD	455.179,02	452.827,68	0,05%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
CLOVERIE PLC SWISS REI FRN14-110944	1.000.000	USD	932.561,34	876.549,04	0,09%
COLOMBIE 8,00 22-33	900.000	USD	858.235,15	842.139,33	0,09%
COMSAT CORP. 3,75 20-010440	3.000.000	USD	2.721.886,79	2.318.620,53	0,25%
CVS HEALT 5,00 23-29	500.000	USD	464.418,55	453.169,12	0,05%
EDF FRN 23-PERP	2.200.000	USD	2.042.616,41	2.066.941,34	0,22%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 6,80 07-150937	3.250.000	USD	3.749.564,10	3.143.488,77	0,34%
GEN MOT 5,80 23-28	1.500.000	USD	1.375.605,40	1.368.120,99	0,15%
HSBC HLDG PLC FRN 22-110828	8.500.000	USD	8.323.948,49	7.625.263,52	0,82%
HYUNDAI 5,68 23-28	500.000	USD	455.048,13	454.078,83	0,05%
INDONESIA 6,625 07-170237	2.060.000	USD	2.329.270,98	2.164.435,01	0,23%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,875 20-140530	15.800.000	USD	13.839.624,64	11.669.625,12	1,25%
INTESA 6,625 23-33	1.000.000	USD	929.844,15	911.654,45	0,10%
KBC GRP FRN 23-29	5.000.000	USD	4.649.648,95	4.555.476,63	0,49%
LLOYDS BANK PLC FRN 22-110826	2.000.000	USD	1.958.576,12	1.784.188,82	0,19%
MARS 4,55 23-28	750.000	USD	686.577,04	675.326,54	0,07%
MEXICAN STATES 4,875 22-190533	6.000.000	USD	5.762.055,29	5.259.101,75	0,56%
MICROSOFT CORP. 3,50 15-120235	10.000.000	USD	10.158.376,06	8.564.161,32	0,92%
MITSUBISHI FRN 22-130928	2.000.000	USD	2.019.284,16	1.818.020,16	0,19%
MITSUBISHI FRN 23-26	2.000.000	USD	1.873.360,81	1.823.354,72	0,19%
MONTREAL 4,689 23-28	4.000.000	USD	3.649.801,54	3.647.571,03	0,39%
MORGAN STN FRN 23-29	500.000	USD	462.889,42	451.807,98	0,05%
NASDAQ 5,35 23-28	500.000	USD	455.317,31	458.856,56	0,05%
PFIZER 4,45 23-26	4.500.000	USD	4.136.322,64	4.065.096,24	0,43%
PFIZER 4,45 23-28	2.000.000	USD	1.838.310,40	1.797.415,22	0,19%
PFIZER 4,65 23-30	2.000.000	USD	1.837.261,31	1.801.659,03	0,19%
RBC 6,00 22-27	1.000.000	USD	1.013.887,33	940.073,33	0,10%
SANTANDER FRN 23-29	400.000	USD	374.566,90	362.852,42	0,04%
SK HYNIX 6,25 23-26	2.500.000	USD	2.321.378,63	2.284.761,69	0,24%
SOCIETE GENERALE FRN 22-210126	3.000.000	USD	2.676.183,24	2.554.344,64	0,27%
T-MOBILE 4,80 23-28	2.000.000	USD	1.812.039,22	1.795.142,07	0,19%
TOYOTA 4,625 23-28	3.000.000	USD	2.791.062,70	2.725.655,36	0,29%
UBS GROUP A.G. 4,703 22-050827	4.000.000	USD	3.893.701,94	3.504.381,30	0,37%
UNITEDH 4,25 23-29	500.000	USD	458.273,65	445.130,61	0,05%
US TREAS 0,625 22-32	13.400.000	USD	12.226.742,00	11.764.067,27	1,26%
US TREAS 3,00 15-45	9.200.000	USD	7.255.383,95	7.108.114,71	0,76%
US TREAS 3,50 23-33	9.700.000	USD	8.827.027,08	8.640.868,47	0,92%
US TREAS 3,875 99-29	3.000.000	USD	5.734.044,89	5.598.617,25	0,60%
US TREASURY 0,50 21-280226	15.000.000	USD	12.462.671,41	12.342.282,13	1,32%
US TREASURY 1,625 16-150526	6.500.000	USD	5.839.557,01	5.494.009,95	0,59%
US TREASURY 2,25 15-151125	37.000.000	USD	33.850.618,73	32.064.476,39	3,43%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	4.000.000	USD	3.932.978,52	3.872.148,93	0,41%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,875 17-150247	1.000.000	USD	994.138,21	964.372,86	0,10%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 4,016 19-031229	5.000.000	USD	4.739.433,72	4.281.576,53	0,46%
Totaal US DOLLAR			259.514.011,41	245.119.625,92	26,20%
Totaal Obligaties			987.445.903,15	915.051.727,04	97,81%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			987.445.903,15	915.051.727,04	97,81%
Andere effecten					
LINDE 3,375 23-29	0	EUR	0,00	0,00	0,00%
POLAND 3,875 23-33	0	EUR	0,00	0,00	0,00%
Totaal EURO			0,00	0,00	0,00%
Totaal Andere effecten			0,00	0,00	0,00%
Totaal van de effectenportefeuille			987.445.903,15	915.051.727,04	97,81%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
BRAZIL 10,00 16-010127	18.000	BRL	2.897.928,46	3.403.624,55	3,89%
Totaal BRAZILIAANSE REAL			2.897.928,46	3.403.624,55	3,89%
ACCOR 0,70 20-071227	5.591	EUR	269.038,92	264.303,34	0,30%
ACCOR 2,375 21-291128	700.000	EUR	694.442,00	630.066,50	0,72%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL (CONV.)	2.000.000	EUR	1.721.375,00	1.710.000,00	1,95%
AKELIUS RESIDENTIAL FRN 20-170581	1.285.000	EUR	1.285.000,00	1.057.599,98	1,21%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	500.000	EUR	500.000,00	459.417,50	0,52%
BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	971.146,00	970.200,00	1,11%
BANCO CREDITO SOCIAL FRN 21-271131	1.000.000	EUR	840.000,00	829.425,00	0,95%
BANCO SABADELL FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	749.055,00	0,86%
BK IRELAND FRN 21-31	1.000.000	EUR	853.500,00	869.700,00	0,99%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	1.000.000	EUR	871.743,02	864.779,03	0,99%
BRUNELLO BIDCO FRN 21-150228	800.000	EUR	800.000,00	779.968,00	0,89%
CAIXABANK S.A. FRN 18-PERPETUAL	1.000.000	EUR	917.000,00	847.810,00	0,97%
CELLNEX FINANCE 2,00 21-150233	1.000.000	EUR	792.400,00	780.975,00	0,89%
CELLNEX FINANCE CO 2,00 21-150932	500.000	EUR	396.330,00	394.807,50	0,45%
CHEPLAPHA 7,50 23-30	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.007.135,00	1,15%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	1.000.000	EUR	1.012.500,00	910.875,00	1,04%
COMMERZBK FRN 21-31	1.000.000	EUR	827.000,00	826.005,00	0,94%
CONSTELLUM 4,25 17-150226	1.000.000	EUR	1.004.250,00	977.760,00	1,12%
ELIS S.A. 1,00 19-030425	1.500.000	EUR	1.446.150,00	1.410.090,00	1,61%
FAURECIA 2,375 19-150627	1.000.000	EUR	1.000.000,00	882.930,00	1,01%
FNAC DARTY CV 0,25 21-230327	6.500	EUR	526.695,00	444.938,00	0,51%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	1.000.000	EUR	1.016.200,00	968.095,00	1,11%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	1.300.000	EUR	1.345.500,00	1.226.465,50	1,40%
ICCREA BCA FRN 23-28	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.542.172,50	1,76%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	1.000.000	EUR	954.600,00	948.485,00	1,08%
ILIAD SA 5,625 23-30	500.000	EUR	496.480,00	485.182,50	0,55%
INEOS FINANCE PLC 3,375 20-310326	1.000.000	EUR	1.000.000,00	937.430,00	1,07%
INTESA SAN PAOLO SpA FRN 17-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.200.500,00	969.005,00	1,11%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	1.300.000	EUR	1.319.831,50	1.149.960,50	1,31%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	1.000.000	EUR	996.250,00	911.360,00	1,04%
LOXAM SAS 3,75 19-150726	1.000.000	EUR	1.000.000,00	950.110,00	1,08%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	1.500.000	EUR	1.446.120,00	1.377.435,00	1,57%
MOBILUX FINANCE 4,25 21-150728	500.000	EUR	437.500,00	431.745,00	0,49%
MOTION 7,375 23-30	1.000.000	EUR	1.000.000,00	998.935,00	1,14%
NEXANS 5,50 23-28	500.000	EUR	501.944,50	514.405,00	0,59%
NEXI SpA CV 1,75 20-240427	1.000.000	EUR	870.500,00	861.990,00	0,98%
NORTH MAC 6,96 23-27	1.000.000	EUR	990.230,00	1.022.625,00	1,17%
ORANO 2,75 20-080328	1.000.000	EUR	991.640,00	922.265,00	1,05%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.334.017,50	1,52%
PARTS EUROPE FRN 21-200727	1.700.000	EUR	1.700.000,00	1.709.180,00	1,95%
PERMANENT FRN 23-29	1.000.000	EUR	998.100,00	1.001.570,00	1,14%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ROMANIA 2,625 20-021240	1.100.000	EUR	642.939,00	671.869,00	0,77%
SERBIA 1,00 21-230928	1.000.000	EUR	761.250,00	775.025,00	0,88%
SOFTBK GROUP 2,125 21-060724	1.000.000	EUR	943.750,00	968.495,00	1,11%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	1.900.000	EUR	1.893.868,12	1.762.573,00	2,01%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	1.000.000	EUR	1.000.000,00	951.280,00	1,09%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	100.000	EUR	97.962,00	102.647,50	0,12%
UNICREDIT FRN 21-PERPETUAL	500.000	EUR	500.000,00	394.777,50	0,45%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	1.000.000	EUR	1.037.000,00	806.420,00	0,92%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	834.400,00	0,95%
VERISURE MID-HLDG 5,25 21-150229	1.000.000	EUR	855.000,00	870.045,00	0,99%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	500.000	EUR	500.000,00	395.882,50	0,45%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	1.000.000	EUR	1.000.000,00	822.900,00	0,94%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	2.500.000	EUR	2.521.625,00	2.268.925,00	2,59%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.156.545,00	1,32%
ZALANDO SE 0,625 20-060827	500.000	EUR	391.700,00	400.890,00	0,46%
Totaal EURO			54.639.060,06	51.112.947,85	58,35%
INDONESIA 7,00 22-33	60.000.000.000	IDR	3.772.612,28	3.869.322,32	4,42%
INDONESIA 8,25 15-150536	24.000.000.000	IDR	1.564.867,41	1.691.008,63	1,93%
Totaal INDONESIË RUPIAH			5.337.479,69	5.560.330,95	6,35%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	900.000	MXN	3.918.397,25	4.401.588,36	5,03%
Totaal MEXICO PESO			3.918.397,25	4.401.588,36	5,03%
POLAND 1,75 21-250432	9.000.000	PLN	1.237.304,01	1.482.579,27	1,69%
Totaal POOLSE ZLOTY			1.237.304,01	1.482.579,27	1,69%
ARAMARK SERVICES 5,00 18-010228	1.000.000	USD	818.703,01	863.235,57	0,99%
CHILE 3,50 19-250120	1.000.000	USD	738.451,37	689.656,28	0,79%
COSAN OVERSEAS 8,25 10-PERPETUAL	2.000.000	USD	1.443.943,17	1.830.925,76	2,09%
CSC HLDG LLC 6,50 19-010229	2.000.000	USD	1.969.611,54	1.482.245,65	1,69%
DARLING INGREDIENTS 5,25 19-150427	1.000.000	USD	902.958,54	891.539,87	1,02%
HSBC HLDG PLC FRN 14-170949	500.000	USD	440.026,07	440.421,63	0,50%
HYUNDAI 5,70 23-30	1.000.000	USD	911.519,85	910.064,17	1,04%
HYUNDAI 5,80 23-25	500.000	USD	455.892,29	457.435,84	0,52%
INDONESIA 1,85 21-120331	1.750.000	USD	1.408.516,10	1.300.405,59	1,48%
INDONESIA 4,85 23-33	1.000.000	USD	945.700,31	916.214,48	1,05%
IRON MOUNTAIN 5,25 17-150328	1.000.000	USD	952.229,45	858.418,88	0,98%
MEXICAN 5,75 10-121010	2.000.000	USD	2.040.715,97	1.640.494,96	1,87%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	750.000	USD	564.688,17	548.723,65	0,63%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 6,25 19-250329	1.000.000	USD	795.791,14	746.026,58	0,85%
NOKIA OYJ 6,625 09-150539	2.000.000	USD	2.390.736,76	1.763.693,86	2,01%
REPUBLIC OF COLOMBI 7,375 06-180937	1.000.000	USD	974.762,79	875.875,35	1,00%
SOCIETE GENERALE FRN 13-PERPETUAL	1.000.000	USD	879.368,14	898.515,12	1,03%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
UBS GROUP FUNDING FRN 19-PERPETUAL	500.000	USD	437.234,92	443.936,75	0,51%
Totaal US DOLLAR			19.070.849,59	17.557.829,99	20,05%
Totaal Obligaties			87.101.019,06	83.518.900,97	95,35%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			87.101.019,06	83.518.900,97	95,35%
Andere effecten					
CIE FONCIERE FID 0,10 94-311222	492.680	EUR	0,01	0,00	0,00%
CIE FONCIERE FID STEP UP 93-311222	460.508	EUR	0,01	0,00	0,00%
Totaal EURO			0,02	0,00	0,00%
Totaal Andere effecten			0,02	0,00	0,00%
Totaal van de effectenportefeuille			87.101.019,08	83.518.900,97	95,35%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	3.400.000	AUD	1.899.780,11	1.639.426,48	0,11%
AUSTRALIA 2,75 15-211127	19.300.000	AUD	12.592.286,61	11.223.085,42	0,75%
AUSTRALIA 2,75 18-210541	15.000.000	AUD	9.167.351,15	7.452.501,53	0,50%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	48.300.000	AUD	26.383.933,39	23.899.511,90	1,61%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	18.000.000	AUD	12.173.335,68	10.807.138,50	0,73%
AUSTRALIA 3,75 22-34	14.000.000	AUD	9.107.044,79	8.322.056,13	0,56%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,50 10-200930	1.500.000	AUD	1.386.981,34	1.354.694,94	0,09%
AUSTRALIAN -INFLATION LINKED- 0,25 21-211132	8.500.000	AUD	5.010.502,69	5.133.139,08	0,35%
Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR			77.721.215,76	69.831.553,98	4,70%
CANADA 1,00 16-010627	49.000.000	CAD	31.775.126,49	30.649.691,76	2,06%
CANADA 1,25 19-010630	41.600.000	CAD	27.844.423,75	25.054.800,86	1,69%
CANADA 1,75 21-011253	10.000.000	CAD	5.485.318,98	5.105.181,13	0,34%
CANADA 2,25 22-011229	40.000.000	CAD	27.311.136,77	25.901.641,62	1,74%
CANADA 3,00 23-26	40.000.000	CAD	26.826.467,59	26.845.189,44	1,81%
CANADA 3,50 11-011245	12.500.000	CAD	11.093.785,60	9.106.505,85	0,61%
CANADA 3,50 22-28	35.000.000	CAD	24.022.666,62	24.053.075,43	1,62%
CANADA -INFLATION LINKED- 4,00 99-011231	1.500.000	CAD	2.237.934,49	2.117.753,88	0,14%
Totaal CANADESE DOLLAR			156.596.860,29	148.833.839,97	10,01%
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	21.950.000	CHF	22.454.498,39	21.843.628,91	1,47%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	35.000.000	CHF	33.925.513,54	34.549.433,95	2,32%
SWITZERLAND 1,25 12-270637	2.000.000	CHF	2.083.500,71	2.129.767,94	0,14%
SWITZERLAND 1,50 13-240725	15.000.000	CHF	15.541.646,25	15.462.271,40	1,04%
SWITZERLAND 3,25 07-270627	14.000.000	CHF	15.960.972,64	15.571.046,56	1,05%
Totaal ZWITSERSE FRANK			89.966.131,53	89.556.148,76	6,02%
DENMARK 0,00 21-151131	150.000.000	DKK	16.581.286,20	16.232.784,27	1,09%
DENMARK 0,50 18-151129	340.000.000	DKK	47.032.720,80	39.861.226,58	2,68%
DENMARK 1,50 11-151123	60.000.000	DKK	8.759.638,43	8.002.551,72	0,54%
Totaal DEENSE KROON			72.373.645,43	64.096.562,57	4,31%
AUSTRIA 0,25 21-36	12.800.000	EUR	9.435.435,00	8.930.496,00	0,60%
AUSTRIA 0,75 18-200228	38.400.000	EUR	39.357.379,20	34.748.928,00	2,34%
AUSTRIA 1,85 22-230549	8.000.000	EUR	7.747.781,00	6.311.120,00	0,42%
AUSTRIA 2,00 22-26	47.000.000	EUR	45.965.330,00	45.532.895,00	3,06%
AUSTRIA 2,40 13-230534	15.000.000	EUR	15.022.769,63	14.124.075,00	0,95%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	10.500.000	EUR	10.440.085,00	9.827.317,50	0,66%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	15.000.000	EUR	15.913.171,62	12.858.975,00	0,86%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	6.000.000	EUR	5.750.118,89	5.365.440,00	0,36%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	7.000.000	EUR	5.732.188,00	5.563.215,00	0,37%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	5.150.000	EUR	3.343.342,55	3.414.862,00	0,23%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	9.500.000	EUR	12.178.610,41	11.469.804,35	0,77%
EFSS 2,375 22-28	21.000.000	EUR	20.643.050,00	20.271.090,00	1,36%
EUROPEAN 2,75 22-37	4.300.000	EUR	4.291.185,00	4.098.889,00	0,28%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,125 14-150124	15.000.000	EUR	15.451.000,00	14.887.275,00	1,00%
FINLAND 1,125 18-150434	6.500.000	EUR	7.184.827,69	5.394.902,50	0,36%
FINLAND 1,50 22-150932	2.000.000	EUR	2.052.140,00	1.769.640,00	0,12%
FINLAND 2,75 12-040728	20.000.000	EUR	24.352.058,26	19.878.400,00	1,34%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	9.700.000	EUR	11.247.013,32	10.394.638,57	0,70%
FRANCE OAT 0,00 21-250227	25.000.000	EUR	23.726.723,64	22.465.125,00	1,51%
FRANCE OAT 1,25 17-250534	3.000.000	EUR	3.446.907,37	2.520.945,00	0,17%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	2.500.000	EUR	3.137.534,37	1.740.737,50	0,12%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	30.600.000	EUR	32.778.578,50	25.427.070,00	1,71%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	6.000.000	EUR	6.828.038,68	6.895.167,11	0,46%
FRANCE TREASURY 0,00 21-250532	15.450.000	EUR	13.149.267,75	12.018.323,25	0,81%
GERMANY 0,00 21-150831	9.000.000	EUR	8.438.089,09	7.458.615,00	0,50%
GERMANY 1,30 22-151027	14.000.000	EUR	13.969.460,00	13.287.260,00	0,89%
IRELAND 1,35 18-180331	24.100.000	EUR	26.576.659,16	21.750.732,00	1,46%
IRELAND 3,00 23-43	10.200.000	EUR	10.037.208,00	10.044.705,00	0,68%
IRELAND TREASURY 0,00 21-181031	12.000.000	EUR	9.575.720,00	9.559.080,00	0,64%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	32.000.000	EUR	26.488.453,53	22.565.440,00	1,52%
KFW 0,00 21-150931	1.500.000	EUR	1.313.535,00	1.183.650,00	0,08%
KFW 0,625 17-220227	8.000.000	EUR	8.369.806,12	7.293.920,00	0,49%
KFW 1,25 16-040736	5.300.000	EUR	5.791.995,43	4.260.087,00	0,29%
KFW 1,375 22-070632	3.000.000	EUR	2.984.540,00	2.640.810,00	0,18%
KFW 2,00 22-151129	2.500.000	EUR	2.572.222,50	2.359.450,00	0,16%
KFW 2,50 22-25	10.000.000	EUR	9.990.300,00	9.814.650,00	0,66%
KFW 2,75 23-33	2.505.000	EUR	2.483.907,90	2.469.278,70	0,17%
LUXEMBOURG 3,00 23-33	9.500.000	EUR	9.413.740,00	9.537.952,50	0,64%
LUXEMBOURG 1,375 22-29	9.000.000	EUR	8.367.300,00	8.207.955,00	0,55%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	13.000.000	EUR	13.303.820,81	9.167.210,00	0,62%
NETHERLANDS GOVT 0,50 22-150732	4.350.000	EUR	3.659.436,25	3.596.601,75	0,24%
PORTUGAL 0,70 20-151027	14.650.000	EUR	13.524.323,30	13.353.914,50	0,90%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,00 18-060328	5.000.000	EUR	4.534.050,00	4.501.925,00	0,30%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,25 17-220327	30.700.000	EUR	32.976.959,64	28.507.099,00	1,92%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,50 15-250335	18.500.000	EUR	19.723.234,50	14.946.520,00	1,01%
SLOVENIA 0,00 21-120231	7.450.000	EUR	6.257.932,27	5.840.688,25	0,39%
SLOVENIA 0,125 21-010731	8.000.000	EUR	8.165.024,00	6.278.720,00	0,42%
SLOVENIA 3,625 23-33	3.550.000	EUR	3.540.983,00	3.673.433,50	0,25%
SPAIN 0,00 21-27	15.000.000	EUR	13.402.500,00	13.356.075,00	0,90%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	7.000.000	EUR	8.555.258,31	8.545.049,39	0,57%
Totaal EURO			613.190.994,69	550.110.152,37	37,00%
KFW 1,25 22-310726	5.500.000	GBP	6.548.129,98	5.635.360,95	0,38%
UK GILT 3,75 23-53	18.300.000	GBP	19.096.141,47	18.957.874,50	1,27%
UK TREASURY 3,50 14-220145	3.000.000	GBP	4.962.282,91	3.008.232,82	0,20%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 15-220346	2.200.000	GBP	4.232.942,31	3.038.832,41	0,20%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 18-100828	4.000.000	GBP	6.297.725,46	5.983.376,63	0,40%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	17.500.000	GBP	16.376.263,21	14.625.138,38	0,98%
Totaal BRITSE POND			57.513.485,34	51.248.815,69	3,45%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffingswaarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
JAPAN GOVT 0,70 21-200951	600.000.000	JPY	3.694.957,75	3.308.780,58	0,22%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	5.000.000.000	JPY	29.078.858,31	27.569.208,00	1,85%
JAPAN ILB 23-33	1.700.000.000	JPY	12.061.918,98	11.699.660,42	0,79%
JAPAN TREASURY 0,005 21-201226	330.000.000	JPY	2.500.705,13	2.096.762,14	0,14%
JAPAN TREASURY 0,10 17-200927	1.130.000.000	JPY	9.394.100,67	7.197.593,73	0,48%
Totaal JAPANSE YEN			56.730.540,84	51.872.004,87	3,49%
KINGDOM OF NORWAY 2,125 22-180532	10.000.000	NOK	971.667,32	757.013,30	0,05%
NORWAY 1,75 15-130325	3.200.000	NOK	320.395,35	263.264,57	0,02%
NORWAY 2,00 18-260428	200.000.000	NOK	20.380.437,21	15.774.821,41	1,06%
Totaal NOORSE KROON			21.672.499,88	16.795.099,28	1,13%
NEW ZEAL 4,25 22-34	35.000.000	NZD	20.533.254,13	18.966.588,05	1,28%
NEW ZEALAND 0,25 20-150528	65.000.000	NZD	31.198.580,27	29.669.937,67	2,00%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	20.800.000	NZD	9.777.173,26	7.440.251,58	0,50%
NEW ZEALAND 2,00 21-150532	19.000.000	NZD	10.797.641,84	8.701.078,17	0,59%
NEW ZEALAND 2,75 16-150425	50.000.000	NZD	27.343.748,96	26.894.373,31	1,81%
NEW ZEALAND 2,75 21-150551	12.000.000	NZD	5.043.070,54	4.664.117,25	0,31%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	64.000.000	NZD	43.974.422,50	35.707.097,94	2,40%
NEW ZEALD 0,50 21-26	45.000.000	NZD	22.760.884,41	22.388.561,32	1,51%
Totaal NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR			171.428.775,91	154.432.005,29	10,39%
SWEDEN 0,125 19-120531	100.000.000	SEK	9.107.659,29	7.002.397,26	0,47%
SWEDEN 0,125 20-090930	100.000.000	SEK	8.350.661,29	7.162.865,69	0,48%
SWEDEN 1,00 14-121126	196.500.000	SEK	19.175.144,25	15.599.107,71	1,05%
SWEDEN 3,50 09-300339	81.000.000	SEK	10.771.488,06	7.610.051,12	0,51%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	35.000.000	SEK	4.120.913,72	3.606.075,89	0,24%
SWEDISH 1,75 21-33	40.000.000	SEK	3.383.916,21	3.158.436,05	0,21%
Totaal ZWEEDSE KROON			54.909.782,82	44.138.933,72	2,97%
CANADA 3,75 23-28	26.000.000	USD	23.850.521,81	23.313.134,74	1,57%
EIB 3,75 23-33	27.500.000	USD	25.170.116,63	24.769.660,86	1,67%
EIB 3,875 23-28	40.000.000	USD	37.256.393,93	36.039.963,33	2,42%
EIB 4,875 06-36	2.000.000	USD	2.120.801,32	1.970.879,93	0,13%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 21-260326	32.500.000	USD	27.185.980,00	26.569.122,36	1,79%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,75 22-150329	33.500.000	USD	29.226.332,25	26.861.411,55	1,81%
KFW 3,75 23-28	40.000.000	USD	37.063.803,39	35.873.510,54	2,41%
Totaal US DOLLAR			181.873.949,33	175.397.683,31	11,80%
Totaal Obligaties			1.553.977.881,82	1.416.312.799,81	95,25%
Geldmarktinstrumenten					
AUSTRIAN 0,00 240823	19.500.000	EUR	19.349.839,86	19.412.932,50	1,31%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffingswaarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
FRENCH 0,00 22-23	25.000.000	EUR	24.475.853,30	24.713.125,00	1,66%
Totaal EURO			43.825.693,16	44.126.057,50	2,97%
Totaal Geldmarktinstrumenten			43.825.693,16	44.126.057,50	2,97%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			1.597.803.574,98	1.460.438.857,31	98,22%
Totaal van de effectenportefeuille			1.597.803.574,98	1.460.438.857,31	98,22%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere geregementeerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
INFICON HOLDING AG-REG	10.400	CHF	9.691.298,22	11.507.607,20	3,69%
LONZA GROUP A.G. -REG-	26.600	CHF	8.951.932,12	14.536.591,36	4,66%
NESTLE SA-REG	167.000	CHF	15.077.470,30	18.410.122,44	5,90%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	89.200	CHF	26.380.075,76	24.994.826,08	8,01%
TECAN GROUP S.A.	20.800	CHF	7.971.888,40	7.313.723,68	2,35%
Totaal ZWITSERSE FRANK			68.072.664,80	76.762.870,76	24,61%
DSV A/S	76.000	DKK	7.923.423,86	14.626.474,80	4,69%
Totaal DEENSE KROON			7.923.423,86	14.626.474,80	4,69%
ADIDAS A.G.	137.600	EUR	19.887.626,92	24.462.528,00	7,84%
AIR LIQUIDE	113.800	EUR	11.345.077,54	18.685.960,00	5,99%
ALD S.A.	1.647.000	EUR	17.214.019,10	16.148.835,00	5,18%
AMADEUS IT GROUP S.A.	218.200	EUR	13.810.635,76	15.208.540,00	4,88%
ASM INTERNATIONAL	42.650	EUR	13.361.772,70	16.563.127,50	5,31%
BEIERSDORF A.G.	194.400	EUR	18.968.971,24	23.571.000,00	7,56%
BNP PARIBAS S.A.	218.200	EUR	13.642.250,80	12.594.504,00	4,04%
CELLNEX TELECOM S.A.	412.800	EUR	16.304.061,24	15.269.472,00	4,90%
FERRARI NV	57.920	EUR	8.422.564,48	17.347.040,00	5,56%
FINECOBANK SpA	1.138.600	EUR	14.159.997,20	14.021.859,00	4,50%
IBERDROLA S.A.	1.897.600	EUR	18.180.800,58	22.676.320,00	7,27%
KBC GROUP S.A.	379.600	EUR	22.859.194,64	24.264.032,00	7,78%
KERRY GROUP PLC	170.800	EUR	17.749.405,02	15.266.104,00	4,90%
PIRELLI & CO SpA	2.466.800	EUR	11.373.860,28	11.159.803,20	3,58%
SAP SE	119.600	EUR	11.724.372,70	14.966.744,00	4,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	94.800	EUR	8.318.169,18	15.780.408,00	5,06%
SODEXO	233.600	EUR	18.885.713,48	23.558.560,00	7,55%
TELEPERFORMANCE	34.200	EUR	9.000.930,34	5.247.990,00	1,68%
TOTAL ENERGIES SE	569.200	EUR	29.585.668,64	29.911.460,00	9,59%
UCB	189.800	EUR	17.498.114,30	15.411.760,00	4,94%
WORLDLINE	335.000	EUR	15.267.205,72	11.222.500,00	3,60%
Totaal EURO			327.560.411,86	363.338.546,70	116,51%
ASTRAZENECA PLC	197.400	GBP	15.246.522,80	25.938.150,68	8,32%
BEAZLEY PLC	2.656.600	GBP	15.606.705,52	18.233.844,90	5,85%
CRODA INTERNATIONAL PLC	138.600	GBP	7.524.124,94	9.086.565,28	2,91%
CVS GROUP PLC	379.600	GBP	8.354.539,90	8.754.045,34	2,81%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	163.200	GBP	13.700.240,44	15.910.169,56	5,10%
RIGHTMOVE	1.518.000	GBP	9.412.227,96	9.254.997,38	2,97%
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	123.400	GBP	15.405.205,04	14.904.632,06	4,78%
Totaal BRITSE POND			85.249.566,60	102.082.405,20	32,73%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
CFD.ORKLA ASA	3.225.800	NOK	23.661.462,28	21.278.109,26	6,82%
Totaal NOORSE KROON			23.661.462,28	21.278.109,26	6,82%
ATLAS COPCO -A-	1.290.400	SEK	11.076.124,08	17.016.624,74	5,46%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	759.000	SEK	14.523.703,80	13.132.791,64	4,21%
Totaal ZWEEDSE KROON			25.599.827,88	30.149.416,38	9,67%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			538.067.357,28	608.237.823,10	195,04%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			538.067.357,28	608.237.823,10	195,04%
Andere effecten					
CHINA DIAMOND CORP.	9.000.000	USD	428.822,36	0,00	0,00%
Totaal US DOLLAR			428.822,36	0,00	0,00%
Totaal Andere effecten			428.822,36	0,00	0,00%
Totaal van de effectenportefeuille			538.496.179,64	608.237.823,10	195,04%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
ACCOR 2,5 17-250124	1.500.000	EUR	1.486.560,00	1.485.435,00	0,32%
ADEVINTA ASA 2,625 20-151125	2.000.000	EUR	1.993.000,00	1.921.080,00	0,42%
ADIENT GLOBAL HLDG 3,50 16-150824	2.000.000	EUR	294.505,75	293.717,43	0,06%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	7.000.000	EUR	6.622.400,00	6.723.430,00	1,47%
ALBION FINANCING 1 5,25 21-151026	5.000.000	EUR	4.616.250,00	4.736.000,00	1,04%
ALTICE FRANCE OAT 2,125 20-150225	11.000.000	EUR	10.711.605,00	10.125.445,00	2,21%
ALTICE FRANCE S.A. 2,50 19-150125	6.000.000	EUR	5.910.000,00	5.572.530,00	1,22%
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 17-010425	2.000.000	EUR	2.029.825,00	1.937.520,00	0,42%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 20-150826	9.000.000	EUR	8.130.000,00	8.031.285,00	1,76%
ARGAN 3,25 17-040723	900.000	EUR	929.550,00	900.000,00	0,20%
AUTOSTRATE ITALIA 1,75 15-260626	4.000.000	EUR	3.600.000,00	3.701.060,00	0,81%
AVANTOR FUNDING 2,625 20-011125	1.315.000	EUR	1.351.307,15	1.264.806,45	0,28%
AVIS BUDGET FINANCE 4,125 16-151124	2.500.000	EUR	2.496.177,50	2.486.062,50	0,54%
AVIS BUDGET FINANCE 4,50 17-150525	5.500.000	EUR	5.628.755,00	5.422.532,50	1,19%
AVIS BUDGET FINANCE 4,75 18-300126	1.000.000	EUR	948.082,00	985.345,00	0,22%
AXALTA COATING SYSTEMS 3,75 16-150125	4.750.000	EUR	4.684.919,75	4.681.742,50	1,02%
BANIJAY ENTERT 3,50 20-010325	8.500.000	EUR	8.469.415,00	8.326.005,00	1,82%
CELLNEX 0,75 21-26	1.000.000	EUR	874.830,00	884.205,00	0,19%
CELLNEX 2,25 22-26	7.000.000	EUR	6.416.560,00	6.571.530,00	1,44%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	2.000.000	EUR	1.815.000,00	1.821.750,00	0,40%
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	10.000.000	EUR	9.840.205,25	9.777.600,00	2,14%
COTY 3,875 21-26	9.000.000	EUR	8.621.390,00	8.739.180,00	1,91%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,625 16-300924	2.000.000	EUR	2.104.710,00	1.960.870,00	0,43%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	10.100.000	EUR	9.694.532,00	9.729.279,50	2,13%
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 18-150526	1.000.000	EUR	965.700,00	980.145,00	0,21%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.500.000	EUR	2.577.000,00	2.389.687,50	0,52%
DUFY ONE B.V. 2,00 19-150227	8.000.000	EUR	7.084.000,00	7.000.240,00	1,53%
EC FIN 3,00 21-26	5.000.000	EUR	4.609.500,00	4.675.250,00	1,02%
EIRCOM FINANCE 1,75 19-011124	10.000.000	EUR	9.919.250,00	9.839.550,00	2,15%
ELIS S.A. 1,00 19-030425	15.600.000	EUR	15.648.511,08	14.664.936,00	3,21%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	2.000.000	EUR	1.922.000,00	1.910.520,00	0,42%
FAURECIA 2,625 18-150625	8.000.000	EUR	7.926.252,00	7.647.960,00	1,67%
FAURECIA 2,75 21-150227	2.000.000	EUR	1.780.000,00	1.815.170,00	0,40%
FNAC DARTY CV 1,875 19-300524	7.400.000	EUR	7.376.916,00	7.220.920,00	1,58%
FNAC DARTY S.A. 2,625 19-300526	3.300.000	EUR	3.133.463,50	3.161.218,50	0,69%
FORD MOTOR CREDIT 1,355 18-070225	12.900.000	EUR	13.021.135,00	12.210.688,50	2,67%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	7.000.000	EUR	6.680.475,00	6.577.445,00	1,44%
FORD MOTOR CREDIT 3,021 19-060324	2.000.000	EUR	2.069.166,67	1.976.150,00	0,43%
GESTAMP AUTOMOCION 3,25 18-300426	2.000.000	EUR	1.881.742,00	1.920.150,00	0,42%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	3.000.000	EUR	3.013.300,00	2.904.285,00	0,63%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	10.000.000	EUR	9.348.470,00	9.434.350,00	2,06%
ILIAD S.A. 1,50 17-141024	1.000.000	EUR	952.540,00	963.880,00	0,21%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	8.000.000	EUR	7.902.464,29	7.587.880,00	1,66%
ILIAD S.A. 2,375 20-170626	8.000.000	EUR	7.403.000,00	7.419.360,00	1,62%
INDUSTRIAL POWER 1,125 19-090326	7.000.000	EUR	6.611.100,00	6.383.230,00	1,40%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
IQVIA INC. 1,75 21-150326	11.000.000	EUR	10.703.150,00	10.217.185,00	2,23%
JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124	10.800.000	EUR	10.577.250,00	10.626.822,00	2,32%
JAGUAR LAND ROVER 5,875 19-151124	2.500.000	EUR	2.678.125,00	2.510.137,50	0,55%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	6.000.000	EUR	5.432.760,00	5.468.160,00	1,20%
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 16-010424	5.000.000	EUR	5.403.750,00	4.986.725,00	1,09%
LOXAM SAS 4,50 22-150227	6.000.000	EUR	5.675.000,00	5.763.840,00	1,26%
MATTERHORN TELECOM 2,625 19-150924	6.000.000	EUR	6.094.300,00	5.951.010,00	1,30%
MATTERHORN TELECOM 3,125 19-150926	4.000.000	EUR	3.530.000,00	3.736.660,00	0,82%
NEXANS 2,75 17-050424	3.500.000	EUR	3.689.500,00	3.463.565,00	0,76%
NEXI SpA 1,625 21-300426	2.000.000	EUR	1.807.000,00	1.827.590,00	0,40%
NEXI SpA 1,75 19-311024	4.100.000	EUR	4.193.890,00	3.969.763,50	0,87%
NEXI SpA CV 1,75 20-240427	2.000.000	EUR	1.744.800,00	1.723.980,00	0,38%
OCI N.V. 3,625 20-151025	1.000.000	EUR	924.300,00	875.394,00	0,19%
OI EUROPEAN GROUP 2,875 19-150225	1.320.000	EUR	1.281.297,60	1.288.815,00	0,28%
PAPREC HLDG 4,00 18-310325	5.700.000	EUR	5.753.694,48	5.604.040,50	1,23%
PARTS EUROPE 6,50 20-160725	16.650.000	EUR	17.272.463,00	16.734.332,25	3,66%
PIAGGIO 3,625 18-300425	1.800.000	EUR	1.835.860,00	1.780.146,00	0,39%
PPF TEL 3,125 19-26	3.028.000	EUR	2.844.185,42	2.882.716,56	0,63%
PPF TELECOM 3,50 20-200524	6.000.000	EUR	6.248.750,00	6.000.120,00	1,31%
QUINTILES IMS INC. 2,875 17-150925	2.000.000	EUR	2.009.600,00	1.943.830,00	0,42%
RENAULT S.A. 1,25 19-240625	11.000.000	EUR	10.939.064,58	10.324.600,00	2,26%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 2,75 20-121025	10.000.000	EUR	9.560.105,00	9.605.150,00	2,10%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	6.200.000	EUR	6.204.931,67	6.088.152,00	1,33%
SOFTBK 2,875 21-060127	1.000.000	EUR	870.000,00	882.550,00	0,19%
SOFTBK GROUP 2,125 21-060724	12.000.000	EUR	12.000.000,00	11.621.940,00	2,54%
SOFTBK GROUP CORP.3,125 17-190925	2.700.000	EUR	2.533.558,50	2.543.818,50	0,56%
SOFTBK GROUP CORP.4,50 18-200425	870.000	EUR	848.197,80	856.162,65	0,19%
SPCM S.A. 2,00 20-010226	9.000.000	EUR	8.634.800,00	8.419.365,00	1,84%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	2.000.000	EUR	1.875.950,00	1.911.030,00	0,42%
SYNTHOMER PLC 3,875 20-010725	1.500.000	EUR	1.564.500,00	1.391.002,50	0,30%
TECHEM VERWAL 2,00 20-150725	11.000.000	EUR	10.896.830,00	10.481.460,00	2,29%
TELECOM ITALIA SpA 2,75 19-150425	4.000.000	EUR	4.228.792,00	3.782.360,00	0,83%
TELECOM ITALIA SpA 3,625 16-190124	6.600.000	EUR	7.161.593,84	6.544.263,00	1,43%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	17.500.000	EUR	18.428.954,00	17.963.312,50	3,93%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	5.000.000	EUR	4.501.880,00	4.708.450,00	1,03%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	8.000.000	EUR	7.167.500,00	7.142.760,00	1,56%
VOLVO CAR AB 2,00 17-240125	15.000.000	EUR	15.419.740,01	14.362.800,00	3,14%
WIENERBERGER A.G. 2,75 20-040625	2.000.000	EUR	2.014.993,66	1.944.120,00	0,43%
ZF EUROPE FINANCE 1,25 19-231023	2.000.000	EUR	1.986.100,00	1.980.920,00	0,43%
ZF FINANCE GMBH 3,00 20-210925	5.000.000	EUR	5.270.165,00	4.749.900,00	1,04%
Totaal EURO			462.902.896,50	451.420.374,84	98,69%
Totaal Obligaties			462.902.896,50	451.420.374,84	98,69%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt			462.902.896,50	451.420.374,84	98,69%
Totaal van de effectenportefeuille			462.902.896,50	451.420.374,84	98,69%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
LONZA GROUP A.G. -REG-	1.050	CHF	458.957,44	573.812,82	0,57%
NESTLE SA-REG	4.500	CHF	528.481,92	496.081,14	0,50%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.100	CHF	580.880,82	588.443,21	0,59%
Totaal ZWITSERSE FRANK			1.568.320,18	1.658.337,17	1,66%
AMADEUS IT GROUP S.A.	9.000	EUR	501.637,10	627.300,00	0,63%
ASML HOLDING NV	900	EUR	269.787,58	596.700,00	0,60%
BNP PARIBAS S.A.	5.000	EUR	331.355,74	288.600,00	0,29%
CELLNEX TELECOM S.A.	11.000	EUR	536.771,71	406.890,00	0,41%
EDP ENERGIAS -REG-	110.000	EUR	519.611,21	492.360,00	0,49%
HANNOVER RUECK SE	3.000	EUR	464.347,41	583.050,00	0,58%
INFINEON TECHNOLOGIES	15.500	EUR	385.456,32	585.667,50	0,59%
KBC GROUP S.A.	5.000	EUR	353.960,14	319.600,00	0,32%
KINGSPAN GROUP PLC	6.000	EUR	456.552,44	365.400,00	0,37%
L'OREAL	1.500	EUR	542.913,75	640.650,00	0,64%
MEDIOBANCA	55.700	EUR	431.106,42	610.472,00	0,61%
MERCK KGAA	2.900	EUR	359.182,91	439.495,00	0,44%
UCB	5.000	EUR	406.762,06	406.000,00	0,41%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	25.000	EUR	612.325,25	508.750,00	0,51%
WORLDLINE	5.000	EUR	352.075,00	167.500,00	0,17%
Totaal EURO			6.523.845,04	7.038.434,50	7,05%
BEAZLEY PLC	70.000	GBP	345.452,95	480.452,14	0,48%
Totaal BRITSE POND			345.452,95	480.452,14	0,48%
KEYENCE CORP.	1.500	JPY	490.149,32	661.307,13	0,66%
NIDEC CORP.	9.400	JPY	583.579,63	470.096,27	0,47%
SONY GROUP CORP.	6.500	JPY	416.788,40	550.502,67	0,55%
Totaal JAPANSE YEN			1.490.517,35	1.681.906,07	1,68%
DNB BANK ASA	29.500	NOK	462.734,30	506.536,34	0,51%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	65.550	NOK	368.589,06	228.360,87	0,23%
Totaal NOORSE KROON			831.323,36	734.897,21	0,74%
ASSA ABLOY AB -B-	24.000	SEK	456.320,14	527.483,72	0,53%
BOLIDEN AB PUBL AK	10.600	SEK	237.915,98	280.241,00	0,28%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	20.000	SEK	385.880,37	346.055,12	0,35%
Totaal ZWEEDSE KROON			1.080.116,49	1.153.779,84	1,16%
A.O.SMITH CORP.	8.500	USD	410.248,81	567.030,25	0,57%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ACCENTURE PLC -A-	1.900	USD	320.629,59	537.398,72	0,54%
ACTIVISION BLIZZARD INC.	6.500	USD	389.069,37	502.245,65	0,50%
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	5.000	USD	371.430,10	522.044,00	0,52%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	4.300	USD	352.043,06	473.945,92	0,47%
ALPHABET INC. -C-	4.400	USD	262.993,37	487.871,68	0,49%
AMAZON.COM INC.	4.200	USD	499.347,37	501.844,18	0,50%
BOOKING HLDG INC.	225	USD	370.099,56	556.896,65	0,56%
COMCAST CORP-CLASS A	13.000	USD	500.739,22	495.096,24	0,50%
DANAHER CORP.	2.500	USD	413.889,86	549.954,17	0,55%
INTUITIVE SURGICAL INC.	1.700	USD	355.461,28	532.812,10	0,53%
MARSH & MC LENNAN	3.300	USD	282.178,63	568.894,59	0,57%
MASTERCARD INC. -A-	1.400	USD	340.314,17	504.692,94	0,51%
MICROSOFT CORP.	1.600	USD	450.075,36	499.417,05	0,50%
NORFOLK SOUTHERN CORP.	2.300	USD	359.230,09	478.045,83	0,48%
PARKER-HANNIFINANCE CORP.	1.400	USD	270.501,98	500.509,62	0,50%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.800	USD	431.632,89	438.689,28	0,44%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.500	USD	324.963,84	347.708,52	0,35%
PROGRESSIVE	4.000	USD	307.419,68	485.316,22	0,49%
ROSS STORES INC.	5.100	USD	441.091,32	524.164,07	0,52%
SYSCO CORP.	7.300	USD	440.396,25	496.480,29	0,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -ADR-5 SHARE	6.100	USD	640.173,12	564.263,98	0,57%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	1.000	USD	478.173,70	478.230,98	0,48%
Totaal US DOLLAR			9.012.102,62	11.613.552,93	11,63%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			20.851.677,99	24.361.359,86	24,39%
Obligaties					
AUSTRALIA 4,25 13-210426	2.700.000	AUD	2.108.443,02	1.657.691,28	1,66%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,00 13-210835	1.000.000	AUD	929.835,45	816.894,44	0,82%
Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR			3.038.278,47	2.474.585,72	2,48%
BRAZIL 10,00 16-010127	2.000	BRL	338.646,27	378.180,51	0,38%
Totaal BRAZILIAANSE REAL			338.646,27	378.180,51	0,38%
CANADA 1,25 19-010630	1.800.000	CAD	1.226.891,18	1.084.101,96	1,09%
CANADA 2,25 18-010629	3.700.000	CAD	2.717.148,12	2.406.358,31	2,41%
Totaal CANADESE DOLLAR			3.944.039,30	3.490.460,27	3,50%
ALLIANZ SE FRN 13-PERPETUAL	1.700.000	EUR	1.848.651,00	1.697.509,50	1,70%
AT&T INC. 0,25 19-040326	1.700.000	EUR	1.709.219,50	1.540.497,50	1,54%
BANK OF AMERICA 0,75 16-260723	1.737.000	EUR	1.763.761,86	1.734.125,27	1,74%
BFCM 5,125 23-33	500.000	EUR	503.650,00	492.092,50	0,49%
BTPS 3,45 17-010348	600.000	EUR	861.750,00	527.937,00	0,53%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	1.000.000	EUR	1.176.424,33	1.207.347,82	1,21%
EDF FRN 13-PERPETUAL	1.400.000	EUR	1.551.606,50	1.369.963,00	1,37%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	400.000	EUR	404.022,00	280.110,00	0,28%
FRANCE OAT 2,25 13-250524	5.000.000	EUR	5.258.941,90	4.945.525,00	4,95%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	1.000.000	EUR	1.257.858,10	1.252.907,48	1,25%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,50 18-220227	1.100.000	EUR	1.134.953,50	912.411,50	0,91%
IRELAND FRN 23-28	1.000.000	EUR	1.017.038,00	999.905,00	1,00%
ITALY 1,20 22-25	1.500.000	EUR	1.432.695,00	1.421.752,50	1,42%
ITALY BTP 1,65 20-011230	1.400.000	EUR	1.550.396,50	1.204.910,00	1,21%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 3,10 11-150926	800.000	EUR	1.055.344,61	1.089.843,17	1,09%
JPMORGAN 3,00 14-26	700.000	EUR	685.006,00	686.150,50	0,69%
KBC GROUP S.A. FRN 19-PERPETUAL	1.200.000	EUR	1.293.220,00	1.159.758,00	1,16%
KFW 2,875 22-29	700.000	EUR	695.195,90	695.621,50	0,70%
LOGICOR FINANCING 1,625 19-150727	1.150.000	EUR	1.216.666,25	957.283,00	0,96%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	1.100.000	EUR	1.138.220,68	815.474,00	0,82%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	800.000	EUR	858.681,50	769.804,00	0,77%
NESTLE FINANCE 0,125 20-121127	1.400.000	EUR	1.414.923,50	1.229.697,00	1,23%
PORTUGAL 0,475 20-181030	1.000.000	EUR	1.039.182,50	836.830,00	0,84%
PROLOGIS 3,875 23-30	500.000	EUR	497.115,00	485.592,50	0,49%
RENAULT S.A. 1,00 17-281125	1.550.000	EUR	1.516.939,10	1.456.558,25	1,46%
ROMANIA 2,375 17-190427	1.000.000	EUR	1.091.151,00	913.405,00	0,91%
SIEMENS FINANCE 0,90 19-280228	1.700.000	EUR	1.785.403,00	1.531.326,00	1,53%
SIEMENS FINANCE 2,875 13-100328	1.400.000	EUR	1.601.052,00	1.377.887,00	1,38%
SPAIN KINGDOM 0,00 21-310128	1.000.000	EUR	860.870,00	864.120,00	0,87%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	1.400.000	EUR	1.483.097,00	1.193.948,00	1,20%
SPAIN KINGDOM 2,35 17-300733	800.000	EUR	1.008.771,00	730.124,00	0,73%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	700.000	EUR	872.405,24	854.504,94	0,86%
UNICREDIT SpA 2,731 20-150132	800.000	EUR	812.584,00	700.352,00	0,70%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	500.000	EUR	446.900,00	448.245,00	0,45%
Totaal EURO			42.843.696,47	38.383.517,93	38,43%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- GILT 0,125 12-220324	1.000.000	GBP	1.489.538,32	1.756.831,91	1,76%
Totaal BRITSE POND			1.489.538,32	1.756.831,91	1,76%
INDONESIA 6,125 12-150528	12.000.000.000	IDR	746.110,63	738.297,64	0,74%
INDONESIA 8,25 11-150632	13.000.000.000	IDR	880.779,97	893.629,81	0,89%
Totaal INDONESIË RUPIAH			1.626.890,60	1.631.927,45	1,63%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	100.000.000	JPY	805.170,97	731.519,49	0,73%
Totaal JAPANSE YEN			805.170,97	731.519,49	0,73%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	230.000	MXN	1.221.867,84	1.216.709,25	1,22%
Totaal MEXICO PESO			1.221.867,84	1.216.709,25	1,22%
NEW ZEALAND 2,75 16-150437	1.000.000	NZD	711.915,53	449.573,22	0,45%
Totaal NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR			711.915,53	449.573,22	0,45%
SWEDEN 1,50 11-131123	11.000.000	SEK	1.231.773,84	926.439,11	0,93%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
SWEDISH TREASURY 0,75 16-120528	13.220.000	SEK	1.379.049,06	1.019.592,18	1,02%
Totaal ZWEEDSE KROON			2.610.822,90	1.946.031,29	1,95%
APPLE INC. 1,65 21-080231	1.000.000	USD	809.271,63	758.826,77	0,76%
APPLE INC. 3,85 13-040543	990.000	USD	942.052,10	807.634,93	0,81%
COMCAST CORP. 3,375 15-150825	900.000	USD	825.496,72	796.203,03	0,80%
GOLDMAN SACHS 3,85 17-260127	1.100.000	USD	1.053.195,93	958.739,23	0,96%
JP MORGAN CHASE & CO 5,60 11-150741	800.000	USD	944.017,57	761.220,90	0,76%
PFIZER INC. 2,75 16-030626	1.200.000	USD	1.087.378,21	1.039.270,40	1,04%
US TREASURY 2,25 17-1502827	2.700.000	USD	2.608.906,73	2.287.946,84	2,29%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	1.600.000	USD	1.523.940,60	1.548.859,57	1,55%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 1,375 14-150244	300.000	USD	368.194,55	336.380,23	0,34%
Totaal US DOLLAR			10.162.454,04	9.295.081,90	9,31%
Totaal Obligaties			68.793.320,71	61.754.418,94	61,84%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			89.644.998,70	86.115.778,80	86,23%
Beleggingsfondsen					
DPAM -B- REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE -P-	3.000	EUR	1.716.674,00	1.214.280,00	1,22%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	47	EUR	1.131.640,00	1.216.772,02	1,22%
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD -P-	155	EUR	3.991.187,13	3.906.971,78	3,91%
Totaal EURO			6.839.501,13	6.338.023,80	6,35%
Totaal Beleggingsfondsen			6.839.501,13	6.338.023,80	6,35%
Andere effecten					
GOLD-WIDOMSTREE METAL 0,00 07-PERPETUAL	19.000	USD	2.722.734,86	3.134.738,77	3,14%
Totaal US DOLLAR			2.722.734,86	3.134.738,77	3,14%
Totaal Andere effecten			2.722.734,86	3.134.738,77	3,14%
Totaal van de effectenportefeuille			99.207.234,69	95.588.541,37	95,71%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere geregementeerde markt					
Obligaties					
BRAZIL 0,00 23-26	250.000	BRL	34.947.926,66	35.509.049,02	1,17%
BRAZIL 10,00 14-010125	350.000	BRL	65.746.965,58	65.759.167,78	2,17%
BRAZIL 10,00 16-010127	188.000	BRL	30.703.469,22	35.548.967,52	1,17%
BRAZIL 10,00 18-010129	650.000	BRL	110.991.140,30	121.186.713,86	4,00%
BRAZIL 10,00 20-010131	500.000	BRL	84.754.615,46	92.488.742,18	3,05%
BRAZIL 10,00 22-010133	500.000	BRL	80.488.169,56	91.726.961,82	3,03%
BRAZIL 10,25 07-100128	16.000.000	BRL	2.435.577,48	2.952.156,56	0,10%
LETRA TESOURO NACION 0,00 20-010124	150.000	BRL	19.082.727,36	26.847.406,42	0,89%
LETRA TESOURO NACION 0,00 21-010125	600.000	BRL	71.471.283,24	97.742.542,30	3,22%
Totaal BRAZILIAANSE REAL			500.621.874,86	569.761.707,46	18,79%
BONOS TESORERIA PESOS 5,8 21-010624	10.000.000.000	CLP	11.532.379,02	11.315.601,78	0,37%
CHILE 2,30 20-011028	104.240.000.000	CLP	108.327.626,94	103.926.655,62	3,43%
CHILE 2,50 20-25	20.000.000.000	CLP	21.487.218,88	21.575.265,08	0,71%
CHILE 2,80 20-011033	13.000.000.000	CLP	13.016.182,52	12.160.552,52	0,40%
CHILE 4,70 18-010930	5.800.000.000	CLP	7.595.506,88	6.525.570,70	0,22%
Totaal CHILI PESO			161.958.914,24	155.503.645,70	5,13%
COLOMBIA 5,75 20-031127	120.000.000.000	COP	29.457.277,12	22.694.598,40	0,75%
COLOMBIA 6,00 12-280428	200.000.000.000	COP	53.201.272,50	37.697.678,14	1,24%
COLOMBIA 7,00 16-300632	80.000.000.000	COP	17.238.828,62	14.423.463,28	0,48%
COLOMBIA 7,00 21-260331	245.000.000.000	COP	38.620.164,36	45.425.420,10	1,50%
COLOMBIA 7,00 21-260331	100.000.000.000	COP	19.905.528,96	18.521.013,14	0,61%
COLOMBIA 7,25 19-261050	400.000.000.000	COP	72.085.483,46	62.194.079,00	2,05%
COLOMBIA 7,50 11-260826	50.000.000.000	COP	9.959.684,28	10.303.688,88	0,34%
COLOMBIA 7,75 14-180930	200.000.000.000	COP	50.550.817,60	39.118.952,30	1,29%
COLOMBIA 9,25 22-280542	149.600.000.000	COP	33.095.726,68	29.395.609,94	0,97%
Totaal COLOMBIA PESO			324.114.783,58	279.774.503,18	9,23%
CZECH 1,50 20-240440	2.500.000.000	CZK	81.067.500,66	69.087.379,26	2,28%
CZECH 4,85 07-261157	1.600.000.000	CZK	87.615.013,96	69.046.446,54	2,28%
CZECH REP 0,05 20-29	500.000.000	CZK	16.096.324,48	15.985.121,12	0,53%
Totaal TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA			184.778.839,10	154.118.946,92	5,08%
DOM REP 13,625 23-33	150.000.000	DOP	2.433.745,34	3.091.392,74	0,10%
Totaal DOMINICAANSE PESO			2.433.745,34	3.091.392,74	0,10%
BENIN 4,95 21-35	38.000.000	EUR	27.084.530,28	26.985.510,00	0,89%
BENIN 6,875 21-52	12.600.000	EUR	9.290.500,00	8.950.662,00	0,30%
BENIN GV 4,875 21-32	51.200.000	EUR	38.683.900,00	38.983.168,00	1,29%
CENTRAL BANK TUNISIA 5,625 17-170224	50.000.000	EUR	41.204.200,00	41.559.000,00	1,37%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
IVORY COAST 4,875 20-300132	34.000.000	EUR	28.422.155,34	26.555.020,00	0,88%
IVORY COAST 6,625 18-220348	67.800.000	EUR	51.356.430,90	48.268.854,00	1,59%
IVORY COAST 6,875 19-171040	37.800.000	EUR	33.336.802,78	28.796.796,00	0,95%
MONTENEG 2,875 20-27	22.178.000	EUR	18.142.689,00	18.387.668,92	0,61%
NORTH MAC 6,96 23-27	7.000.000	EUR	6.931.610,00	7.158.375,00	0,24%
ROMANIA 4,625 19-030449	30.000.000	EUR	25.158.500,00	23.207.100,00	0,77%
SENEGAL 4,75 18-130328	4.000.000	EUR	3.300.000,00	3.456.200,00	0,11%
SENEGAL 5,375 21-080637	20.400.000	EUR	14.507.113,32	13.696.968,00	0,45%
SERBIA 1,00 21-230928	4.000.000	EUR	2.886.000,00	3.100.100,00	0,10%
SERBIA 1,50 19-260629	22.800.000	EUR	17.569.625,28	17.676.612,00	0,58%
SERBIA 2,05 21-230936	40.000.000	EUR	23.802.500,00	24.633.200,00	0,81%
SERBIA 3,125 20-150527	20.000.000	EUR	18.023.000,00	17.990.000,00	0,59%
UKRAINE 4,375 20-270130	6.000.000	EUR	5.784.360,00	1.300.830,00	0,04%
UKRAINE 6,75 19-200626	26.000.000	EUR	27.922.000,00	5.608.590,00	0,18%
Totaal EURO			393.405.916,90	356.314.653,92	11,75%
GHANA GV 10 23-38	7.592.238	GHS	531.941,64	626.241,94	0,02%
GHANA GV 8,35 23-27	14.744.344	GHS	1.035.968,04	1.182.022,30	0,04%
GHANA GV 8,50 23-28	14.744.344	GHS	1.035.968,04	1.182.135,18	0,04%
GHANA GV 8,65 23-29	14.330.806	GHS	1.006.799,14	1.145.191,92	0,04%
GHANA GV 8,80 23-30	14.330.806	GHS	1.006.799,14	1.138.927,32	0,04%
GHANA GV 8,95 23-31	13.381.776	GHS	940.306,44	1.054.602,76	0,03%
GHANA GV 9,10 23-32	13.381.776	GHS	940.306,44	1.014.856,88	0,03%
GHANA GV 9,25 23-33	13.381.776	GHS	940.306,44	1.077.942,40	0,04%
GHANA GV 9,40 23-34	7.592.238	GHS	531.941,64	599.161,66	0,02%
GHANA GV 9,55 23-35	7.592.238	GHS	531.941,64	605.496,60	0,02%
GHANA GV 9,70 23-36	7.592.238	GHS	531.941,64	612.480,04	0,02%
GHANA GV 9,85 23-37	7.592.238	GHS	531.941,64	598.344,94	0,02%
Totaal GHANA CEDI			9.566.161,88	10.837.403,94	0,36%
HUNGARY 1,50 20-220426	15.000.000.000	HUF	30.820.101,06	33.061.729,24	1,09%
HUNGARY 1,50 20-23	7.889.200.000	HUF	19.805.473,24	20.863.444,14	0,69%
HUNGARY 2,25 20-200433	10.000.000.000	HUF	27.069.032,30	18.390.884,72	0,61%
HUNGARY 3,00 19-210830	12.000.000.000	HUF	30.120.185,30	25.106.863,26	0,83%
HUNGARY GOVT 2,25 21-220634	6.000.000.000	HUF	8.689.487,86	10.601.099,20	0,35%
Totaal HONGARIJE FORINT			116.504.279,76	108.024.020,56	3,56%
EBRD 4,25 21-28	440.000.000.000	IDR	24.595.127,80	25.186.965,22	0,83%
EIB 5,75 18-240125	300.000.000.000	IDR	18.632.666,68	18.291.455,26	0,60%
EURO BANK RECON 4,60 20-091225	540.000.000.000	IDR	31.461.726,24	32.129.153,00	1,06%
IBRD 5,35 22-29	200.000.000.000	IDR	11.896.534,20	11.903.048,82	0,39%
IBRD 6,25 23-28	140.000.000.000	IDR	8.587.392,82	8.680.618,82	0,29%
IFC 8,00 18-091023	84.000.000.000	IDR	5.780.703,82	5.160.277,58	0,17%
INDONES 6,375 21-32	336.000.000.000	IDR	19.606.495,20	20.667.198,54	0,68%
INDONES 6,375 22-28	198.000.000.000	IDR	11.825.473,02	12.354.771,14	0,41%
INDONES 6,50 20-31	500.000.000.000	IDR	30.010.896,44	30.912.186,46	1,02%
INDONES 7,125 22-38	680.000.000.000	IDR	42.595.686,96	44.236.037,30	1,46%
INDONESIA 6,125 12-150528	98.000.000.000	IDR	5.609.988,06	6.029.430,74	0,20%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
INDONESIA 7,00 22-33	602.800.000.000	IDR	37.300.926,02	38.873.791,56	1,28%
INDONESIA 7,50 16-150832	1.394.000.000.000	IDR	86.944.245,58	92.288.651,94	3,04%
INDONESIA 7,50 19-150440	200.000.000.000	IDR	12.578.058,96	13.260.892,38	0,44%
INDONESIA 7,50 19-150635	1.800.000.000.000	IDR	111.409.610,18	119.387.648,00	3,94%
INDONESIA 8,25 11-150632	600.000.000.000	IDR	38.955.354,16	41.244.452,94	1,36%
INDONESIA 8,25 15-150536	577.800.000.000	IDR	38.650.612,06	40.711.032,80	1,34%
INDONESIA 8,375 13-150334	104.000.000.000	IDR	6.837.147,54	7.320.837,22	0,24%
INDONESIA 8,875 16-151131	240.000.000.000	IDR	14.250.479,18	16.983.743,68	0,56%
Totaal INDONESIA RUPIAH			557.529.124,92	585.622.193,40	19,32%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6,20 16-061026	1.800.000.000	INR	24.580.310,26	19.695.480,14	0,65%
EBRD 5,00 21-26	160.000.000	INR	1.707.214,86	1.704.015,18	0,06%
EBRD 5,15 21-160224	1.200.000.000	INR	13.675.286,78	13.243.614,22	0,44%
EBRD 6,30 22-261027	400.000.000	INR	4.366.777,52	4.358.404,96	0,14%
INDIA 6,10 21-120731	600.000.000	INR	6.887.756,02	6.294.226,18	0,21%
INDIA 6,19 20-160934	600.000.000	INR	6.905.473,44	6.197.054,70	0,20%
INDIA 6,54 22-170132	2.000.000.000	INR	23.865.571,28	21.478.957,64	0,71%
INDIA 6,64 21-160635	3.400.000.000	INR	39.049.897,44	36.303.013,74	1,20%
INDIA 7,17 18-080128	400.000.000	INR	4.887.187,24	4.480.548,12	0,15%
INDIA 7,26 19-140129	3.200.000.000	INR	39.747.496,62	36.091.620,74	1,19%
INDIA 7,26 22-32	2.000.000.000	INR	22.606.200,12	22.506.872,78	0,74%
INDIA GVT 7,29 23-33	1.200.000.000	INR	13.502.998,52	13.550.849,12	0,45%
INTERNATIONAL FINANCE CORP. 6,30 14-251124	5.690.000.000	INR	72.044.979,84	62.861.649,88	2,07%
Totaal INDIASE ROEPIE			273.827.149,94	248.766.307,40	8,21%
KENYA 12,257 21-050137	980.000.000	KES	7.676.449,32	5.418.170,72	0,18%
Totaal KENIA SHILLING			7.676.449,32	5.418.170,72	0,18%
KOREA 1,25 21-100326	38.060.000.000	KRW	27.224.874,50	24.951.558,52	0,82%
KOREA 3,125 22-27	6.000.000.000	KRW	4.241.350,36	4.131.344,70	0,14%
KOREA 4,25 22-32	38.800.000.000	KRW	31.520.333,30	28.309.803,42	0,93%
KOREA -INFLATION LINKED- 1,00 16-100626	10.600.000.000	KRW	8.170.589,98	8.662.223,22	0,29%
KOREA TREASURY BD 1,875 16-100626	12.000.000.000	KRW	9.167.721,22	7.945.651,38	0,26%
KOREA TREASURY -INFLATION LINKED- 1,125 20-100630	29.400.000.000	KRW	22.204.642,64	22.949.570,24	0,76%
Totaal ZUID-KOREA GEWONNEN			102.529.512,00	96.950.151,48	3,20%
MEX BONOS DESARR FIX 5,50 21-030427	24.940.000	MXN	101.445.837,04	118.360.101,44	3,90%
MEXICAN 7,75 11-290531	32.000.000	MXN	146.230.106,64	161.868.399,68	5,34%
MEXICO BONOS 5,75 15-050326	21.300.000	MXN	92.354.818,26	103.783.314,28	3,42%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	20.000.000	MXN	88.031.585,06	97.813.074,54	3,23%
MEXICO BONOS 8,50 08-181138	10.000.000	MXN	46.002.040,62	52.131.076,56	1,72%
Totaal MEXICO PESO			474.064.387,62	533.955.966,50	17,61%
MALAYSIA 3,582 22-150732	26.000.000	MYR	5.431.448,82	4.998.114,76	0,16%
MALAYSIA 3,844 13-150433	285.400.000	MYR	61.595.754,02	55.852.581,58	1,84%
MALAYSIA 3,885 19-150829	110.000.000	MYR	23.301.395,60	21.758.925,40	0,72%
MALAYSIA 4,254 15-310535	154.000.000	MYR	34.613.092,38	30.890.727,00	1,02%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
MALAYSIA 4,642 18-071133	130.000.000	MYR	28.423.255,88	27.181.237,96	0,90%
MALAYSIA 4,762 17-070437	186.000.000	MYR	41.908.570,90	39.179.368,44	1,29%
MALAYSIA GOVT 3,828 19-050734	216.000.000	MYR	45.543.981,28	41.905.408,28	1,38%
MALAYSIA GOVT 3,899 17-161127	60.000.000	MYR	12.515.594,28	11.929.068,00	0,39%
MALAYSIA GOVT 4,127 12-150432	28.800.000	MYR	6.643.968,22	5.761.470,50	0,19%
MALAYSIA GOVT 4,232 11-300631	70.000.000	MYR	16.181.536,58	14.112.996,34	0,47%
MALAYSIA GOVT 4,893 18-080638	74.000.000	MYR	17.626.836,68	15.955.296,34	0,53%
Totaal MALEISISCHE RINGGIT			293.785.434,64	269.525.194,60	8,89%
PERU 5,40 19-120834	610.400.000	PEN	141.890.444,04	136.745.559,80	4,51%
PERU 6,15 17-120832	312.000.000	PEN	79.312.476,80	75.561.963,76	2,49%
PERU 7,30 23-33	70.000.000	PEN	17.793.051,88	18.265.067,72	0,60%
Totaal PERU SOL			238.995.972,72	230.572.591,28	7,61%
PHILIPPIN 6,75 22-32	600.000.000	PHP	10.291.183,42	10.226.542,50	0,34%
PHILIPPINE 2,625 20-120825	200.000.000	PHP	3.070.738,12	3.088.719,04	0,10%
PHILIPPINE 3,625 15-090925	700.000.000	PHP	10.458.879,06	10.981.208,08	0,36%
PHILIPPINE 4,00 21-220731	600.000.000	PHP	10.013.158,08	8.565.956,02	0,28%
PHILIPPINE 6,25 11-140136	123.000.000	PHP	2.390.750,64	2.032.830,06	0,07%
PHILIPPINE 6,50 18-220238	200.000.000	PHP	4.600.531,54	3.412.932,34	0,11%
Totaal FILIPPIJNEN PISO			40.825.240,86	38.308.188,04	1,26%
POLAND 1,75 21-250432	1.085.000.000	PLN	162.690.831,80	178.733.167,52	5,90%
POLAND GOVT 2,50 16-250727	300.000.000	PLN	54.963.215,56	60.089.337,08	1,98%
POLAND GOVT 2,75 13-250428	580.000.000	PLN	108.885.437,38	115.548.577,04	3,81%
POLAND GOVT 2,75 18-251029	300.000.000	PLN	57.178.636,80	57.791.952,90	1,91%
POLAND GOVT -INFLATION LINKED- 2,75 08-250823	70.000.000	PLN	22.157.648,66	26.597.425,82	0,88%
Totaal POOLSE ZLOTY			405.875.770,20	438.760.460,36	14,47%
ROMANIA 3,65 16-240931	250.000.000	RON	47.523.711,78	40.971.921,14	1,35%
ROMANIA 4,15 20-260128	100.000.000	RON	19.923.425,84	18.243.786,86	0,60%
ROMANIA 4,75 19-111034	600.000.000	RON	101.726.528,76	102.204.163,92	3,37%
Totaal ROEMENIË LEU			169.173.666,38	161.419.871,92	5,32%
SERBIA 4,50 19-110126	500.000.000	RSD	4.486.673,56	4.205.122,60	0,14%
SERBIA 4,50 20-200832	5.000.000.000	RSD	35.522.690,14	37.890.547,22	1,25%
Totaal SERVIË DINAR			40.009.363,70	42.095.669,82	1,39%
SINGAPORE 1,625 21-010731	24.000.000	SGD	15.452.906,20	14.637.480,52	0,48%
SINGAPORE 2,625 18-010528	74.500.000	SGD	49.817.846,68	49.416.735,54	1,63%
SINGAPORE 2,75 13-010723	7.900.000	SGD	5.423.533,84	5.350.491,04	0,18%
SINGAPORE 2,875 10-010930	36.000.000	SGD	25.703.055,52	24.080.866,92	0,79%
SINGAPORE 2,875 14-010729	50.000.000	SGD	36.065.987,54	33.475.110,06	1,10%
SINGAPORE 3,375 13-010933	20.500.000	SGD	15.382.462,06	14.273.636,98	0,47%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
SINGAPORE 3,50 07-010327	40.000.000	SGD	27.661.545,62	27.320.826,28	0,90%
Totaal SINGAPORE DOLLAR			175.507.337,46	168.555.147,34	5,56%
THAILAND 3,45 22-43	400.000.000	THB	11.096.459,36	10.970.699,72	0,36%
THAILAND GOVT 1,585 20-171235	205.000.000	THB	5.622.842,70	4.679.348,42	0,15%
THAILAND -INFLATION LINKED- 1,25 13-120328	200.000.000	THB	6.134.749,58	5.579.168,68	0,18%
Totaal THAILAND BAHT			22.854.051,64	21.229.216,82	0,70%
UGANDA 14,25 21-220634	20.000.000.000	UGX	4.972.464,82	4.819.892,04	0,16%
UGANDA 16,25 20-081135	10.000.000.000	UGX	2.839.694,58	2.666.990,30	0,09%
UGANDA 17,50 21-011140	100.000.000.000	UGX	27.791.324,00	28.146.922,48	0,93%
Totaal OEGANDESE SHILLING			35.603.483,40	35.633.804,82	1,18%
BAHAMAS 8,95 20-151032	57.760.000	USD	46.943.719,06	45.574.810,64	1,50%
BAHAMAS COMMONWEALTH 6,0 17-211128	15.000.000	USD	11.030.389,14	11.049.747,94	0,36%
BAHAMAS COMMONWEALTH 9,00 22-160629	14.000.000	USD	10.519.093,00	11.418.020,16	0,38%
CENTRAL BANK TUNISIA 5,75 15-300125	8.000.000	USD	4.946.875,90	4.904.454,62	0,16%
CMWTH OF BAHAMAS 5,75 14-160124	7.000.000	USD	6.043.157,22	6.280.912,00	0,21%
COLOMBIA 7,50 23-34	15.000.000	USD	13.778.330,58	13.481.370,30	0,44%
COSTA RIC 6,55 23-34	7.400.000	USD	6.863.608,96	6.820.548,12	0,22%
DOMINICAN 4,875 20-230932	75.000.000	USD	59.344.678,84	58.595.554,54	1,93%
DOMINICAN 6,85 15-45	20.000.000	USD	16.630.163,86	16.649.495,86	0,55%
ECUADOR FRN 20-310735	10.000.000	USD	3.176.459,80	3.198.900,08	0,11%
GHANA 8,125 19-260332	20.000.000	USD	13.233.826,54	7.867.461,04	0,26%
GHANA 8,627 18-160649	6.000.000	USD	4.933.514,24	2.267.901,00	0,07%
GHANA OF 8,95 19-260351	6.000.000	USD	2.097.416,44	2.287.149,42	0,08%
KENYA 6,875 14-240624	34.000.000	USD	30.294.132,18	29.753.272,22	0,98%
KENYA 7,00 19-220527	12.000.000	USD	10.226.751,06	9.925.462,88	0,33%
KENYA 7,25 18-280228	4.000.000	USD	3.161.306,42	3.189.312,56	0,11%
KENYA 8,25 18-280248	3.600.000	USD	2.594.627,28	2.534.997,24	0,08%
KOREA 2,50 19-190629	20.000.000	USD	18.302.440,48	16.525.206,24	0,55%
MONGOLIA 3,50 21-27	9.600.000	USD	7.357.590,52	7.436.260,30	0,25%
MONGOLIA 8,65 23-28	6.000.000	USD	5.551.919,58	5.562.346,48	0,18%
MOZAMBIQUE 5,00 19-150931	31.000.000	USD	22.132.103,98	21.670.449,12	0,71%
NAMIBIA 5,25 15-291025	19.000.000	USD	16.325.645,88	16.576.411,54	0,55%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	26.000.000	USD	22.162.640,02	22.309.000,92	0,74%
REPUBLIC OF GHANA 8,625 21-070434	6.000.000	USD	2.197.425,70	2.363.070,58	0,08%
SENEGAL 6,25 14-300724	15.800.000	USD	14.395.224,14	14.257.798,34	0,47%
SENEGAL 6,75 18-130348	49.600.000	USD	36.236.825,24	32.736.000,00	1,08%
SOUTH AFRICA 5,75 19-300949	8.400.000	USD	5.629.622,84	5.478.016,50	0,18%
SRI LANKA 7,55 19-280330	10.000.000	USD	3.980.817,62	4.087.442,72	0,13%
UKRAINE 7,304 20-150333	16.950.000	USD	14.844.873,52	3.631.277,26	0,12%
UKRAINE 8,994 18-010224	14.000.000	USD	13.033.779,70	3.257.534,36	0,11%
UKRAINE 9,75 18-011128	6.000.000	USD	6.028.593,12	1.374.252,98	0,05%
UKRAINE FRN 15-310540	22.000.000	USD	18.355.168,08	7.925.847,84	0,26%
Totaal US DOLLAR			452.352.720,94	400.990.285,80	13,23%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
URUGUAY 8,25 21-210531	2.200.000.000	UYU	44.920.892,62	49.950.596,12	1,65%
URUGUAY 8,50 17-150328	2.000.000.000	UYU	43.176.400,00	47.021.359,30	1,55%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,70 07-260637	600.000.000	UYU	43.175.809,96	52.733.453,48	1,74%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,875 20-020740	3.300.000.000	UYU	77.258.775,30	106.619.024,86	3,52%
Totaal URUGUAY PESO			208.531.877,88	256.324.433,76	8,45%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,00 19-010829	200.000.000	ZAR	5.436.520,96	5.537.217,96	0,18%
SOUTH AFRICA 10,50 98-211226	1.615.000.000	ZAR	89.429.331,42	81.351.598,84	2,68%
SOUTH AFRICA 6,25 06-310336	200.000.000	ZAR	7.451.512,66	6.195.527,98	0,20%
SOUTH AFRICA 7,00 10-280231	950.000.000	ZAR	40.229.328,02	36.897.723,72	1,22%
SOUTH AFRICA 8,00 13-310130	900.000.000	ZAR	45.688.945,72	38.580.130,86	1,27%
SOUTH AFRICA 8,25 14-310332	900.000.000	ZAR	45.045.222,42	36.713.350,34	1,21%
SOUTH AFRICA 8,5 13-310137	1.620.000.000	ZAR	81.461.915,60	60.132.341,28	1,98%
SOUTH AFRICA 8,75 12-280248	310.400.000	ZAR	13.796.134,90	10.936.180,70	0,36%
SOUTH AFRICA 8,875 15-280235	2.938.000.000	ZAR	141.574.536,34	116.837.329,30	3,85%
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140	1.384.000.000	ZAR	77.061.836,52	51.619.771,62	1,70%
Totaal RAND VAN ZUID-AFRIKA			547.175.284,56	444.801.172,60	14,67%
ZAMBIA 11,00 20-270425	200.000.000	ZMW	7.668.243,94	9.037.229,44	0,30%
ZAMBIA 11,00 21-200926	200.000.000	ZMW	7.712.835,36	7.722.295,68	0,25%
ZAMBIA 11,00 21-250126	100.000.000	ZMW	3.917.729,34	4.143.608,52	0,14%
ZAMBIA 13,00 21-250131	200.000.000	ZMW	6.461.669,90	6.163.338,00	0,20%
ZAMBIA 14,00 20-010635	64.000.000	ZMW	1.895.439,72	1.685.485,04	0,06%
Totaal ZAMBIA KWACHA			27.655.918,26	28.751.956,68	0,95%
Totaal Obligaties			5.767.357.262,10	5.645.107.057,76	186,20%
Geldmarktinstrumenten					
MAS BILL 0,00 23-23	80.000.000	SGD	53.962.502,96	54.053.775,82	1,78%
Totaal SINGAPORE DOLLAR			53.962.502,96	54.053.775,82	1,78%
Totaal Geldmarktinstrumenten			53.962.502,96	54.053.775,82	1,78%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt			5.821.319.765,06	5.699.160.833,58	187,98%
Totaal van de effectenportefeuille			5.821.319.765,06	5.699.160.833,58	187,98%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
ABERTIS INFRASTRUC FRN 20-PERPETUAL	6.200.000	EUR	5.678.968,78	5.584.867,00	1,43%
ACCOR 2,375 21-291128	800.000	EUR	793.648,00	720.076,00	0,19%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.902.500,00	2.965.425,00	0,76%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	700.000	EUR	665.509,21	661.080,00	0,17%
ADEVINTA ASA 3,00 20-151127	2.500.000	EUR	2.457.746,50	2.331.675,00	0,60%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	9.000.000	EUR	8.882.185,71	8.644.410,00	2,22%
ALBION FINANCING 1 5,25 21-151026	4.000.000	EUR	3.911.100,00	3.788.800,00	0,97%
ALMIRALL S.A. 2,125 21-300926	1.800.000	EUR	1.800.000,00	1.681.335,00	0,43%
ALTICE FINANCING 3,00 20-150128	880.000	EUR	842.287,60	682.048,40	0,18%
ALTICE FINCO 4,75 17-150128	880.000	EUR	838.580,92	589.600,00	0,15%
ALTICE FRANCE S.A. 2,50 19-150125	7.000.000	EUR	6.873.000,00	6.501.285,00	1,67%
ALTICE FRANCE S.A. 5,875 18-010227	2.000.000	EUR	2.191.932,79	1.671.010,00	0,43%
ARDAGH METAL PACK 2,00 21-010928	2.000.000	EUR	2.017.200,00	1.670.080,00	0,43%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 19-150826	880.000	EUR	818.400,00	785.259,20	0,20%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 20-150826	6.200.000	EUR	5.588.000,00	5.532.663,00	1,42%
ARD FINANCE S.A. 5,00 19-300627	2.000.000	EUR	1.656.470,82	1.553.350,00	0,40%
ASHLAND SERVICES 2,00 20-300128	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.487.893,75	0,38%
ATLANTIA SpA 1,875 21-120228	1.000.000	EUR	1.013.392,09	854.080,00	0,22%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	1.300.000	EUR	1.325.237,33	1.194.485,50	0,31%
AVIS BUDGET FINANCE 4,75 18-300126	2.000.000	EUR	1.986.762,80	1.970.690,00	0,51%
AZELIS 5,75 23-28	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.506.607,50	0,39%
AZZU AER 2,625 20-27	1.000.000	EUR	887.000,00	899.280,00	0,23%
AZZURA 2,125 20-24	2.500.000	EUR	2.360.500,00	2.425.987,50	0,62%
BANIJAY ENTERT 3,50 20-010325	2.000.000	EUR	1.977.500,00	1.959.060,00	0,50%
BCP MODULAR SERV 4,75 21-301128	1.000.000	EUR	1.000.000,00	855.645,00	0,22%
BELDEN INC. 3,375 17-150727	400.000	EUR	400.000,00	374.016,00	0,10%
BERTELSMANN 3,50 15-230475	4.000.000	EUR	4.111.336,80	3.663.920,00	0,94%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	2.600.000	EUR	2.301.124,39	2.247.693,98	0,58%
CAB SELAS 3,375 21-010228	1.500.000	EUR	1.472.454,54	1.225.732,50	0,31%
CELLNEX 1,875 20-29	3.000.000	EUR	2.595.660,00	2.538.600,00	0,65%
CELLNEX FINANCE 1,25 21-150129	3.000.000	EUR	2.309.250,00	2.490.885,00	0,64%
CELLNEX FINANCE 2,00 21-150233	3.000.000	EUR	2.318.500,00	2.342.925,00	0,60%
CELLNEX FINANCE CO 2,00 21-150932	2.000.000	EUR	1.600.400,00	1.579.230,00	0,41%
CHEPLAPHA 7,50 23-30	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.014.270,00	0,52%
CHEPLAPHARMACEUTICAL ARZNEI 4,375 20-150128	2.900.000	EUR	2.760.000,00	2.663.229,50	0,68%
CHROME BIDCO 3,50 21-310528	3.000.000	EUR	2.992.500,00	2.532.570,00	0,65%
CIDRON AIDA FINCO 5,00 21-010428	1.550.000	EUR	1.550.000,00	1.407.283,75	0,36%
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	1.000.000	EUR	984.704,24	977.760,00	0,25%
CONSTELLIUM SE 3,125 21-150729	1.500.000	EUR	1.499.133,33	1.269.262,50	0,33%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.515.622,50	0,39%
DOUGLAS GMBH 6,00 21-080426	1.900.000	EUR	1.736.991,67	1.748.000,00	0,45%
DUFY ONE B.V. 3,375 21-150428	2.000.000	EUR	1.785.000,00	1.775.710,00	0,46%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	4.500.000	EUR	4.281.580,00	3.966.637,50	1,02%
EDREAMS OIGEO 5,50 21-040727	6.600.000	EUR	5.748.867,95	6.029.001,00	1,55%
ELIOR PARTICIPATIONS 3,75 21-150726	4.000.000	EUR	4.082.000,00	3.319.440,00	0,85%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ELIS S.A. 4,125 22-240527	2.600.000	EUR	2.497.900,60	2.565.095,00	0,66%
EMERALD 6,375 23-30	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.500.622,50	0,39%
ENERGIAS DE PORTUGAL FRN 20-200780	700.000	EUR	698.208,00	640.689,00	0,16%
ERAMET 7,00 23-28	2.000.000	EUR	1.989.780,00	2.057.430,00	0,53%
EUROFINS SCIENTIFIC FRN 17-PERPETUA	2.000.000	EUR	2.115.473,50	1.848.090,00	0,47%
EVONIK INDUSTRIES 1,375 21-020981	4.800.000	EUR	4.079.818,50	4.002.168,00	1,03%
FAURECIA 2,375 21-150629	2.000.000	EUR	2.002.350,49	1.641.270,00	0,42%
FAURECIA 3,75 20-150628	8.000.000	EUR	7.737.264,06	7.256.560,00	1,86%
FAURECIA 7,25 22-26	1.000.000	EUR	1.035.000,00	1.041.830,00	0,27%
FORD MOT 6,125 23-28	6.000.000	EUR	6.060.000,00	6.165.270,00	1,58%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	4.000.000	EUR	3.760.573,47	3.758.540,00	0,97%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	5.000.000	EUR	4.983.392,00	4.840.475,00	1,24%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	8.000.000	EUR	7.871.750,00	7.547.480,00	1,94%
GRUPHA 4,125 21-28	2.283.000	EUR	2.088.945,00	2.126.660,16	0,55%
GUALA CLO 3,25 21-28	1.000.000	EUR	835.000,00	895.260,00	0,23%
HT TROPLAST GMBH 9,25 20-150725	3.000.000	EUR	2.971.250,00	3.057.990,00	0,79%
IHO VERWALTUNGS 3,875 19-150527	2.000.000	EUR	1.696.250,00	1.812.800,00	0,47%
ILIAD 1,875 21-110228	1.100.000	EUR	906.400,00	939.466,00	0,24%
ILIAD 5,375 22-27	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.948.975,00	1,27%
ILIAD HLDG SAS 5,625 21-151028	610.000	EUR	610.000,00	566.671,70	0,15%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	1.800.000	EUR	1.693.332,00	1.707.273,00	0,44%
ILIAD S.A. 5,125 21-151026	1.500.000	EUR	1.527.256,32	1.437.270,00	0,37%
ILIAD SA 5,625 23-30	500.000	EUR	496.480,00	485.182,50	0,12%
INEOS FINANCE PLC 2,125 17-151125	880.000	EUR	825.000,00	826.724,80	0,21%
INEOS FINANCE PLC 3,375 20-310326	1.000.000	EUR	1.000.000,00	937.430,00	0,24%
INEOS QUATTRO FINANCE 2,50 21-150126	6.500.000	EUR	6.561.027,77	5.838.105,00	1,50%
INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 21-150726	500.000	EUR	500.000,00	441.180,00	0,11%
INFINEON TECHNOLOGIES FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.106.225,33	914.850,00	0,24%
INTER GAME TECHNOLOGY 2,375 19-150428	970.000	EUR	927.562,50	872.413,15	0,22%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,50 19-150626	875.000	EUR	875.000,00	846.426,88	0,22%
INTRALOT CAPITAL LUX 5,25 17-150924	6.000.000	EUR	5.549.755,00	5.820.000,00	1,50%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	4.000.000	EUR	4.021.333,33	3.538.340,00	0,91%
IQVIA INC. 2,25 21-150329	3.000.000	EUR	2.767.500,00	2.574.300,00	0,66%
JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124	880.000	EUR	866.597,60	865.889,20	0,22%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 18-150126	1.000.000	EUR	1.029.696,93	949.680,00	0,24%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 21-150728	2.800.000	EUR	2.432.000,00	2.451.848,00	0,63%
JAGUAR LAND ROVER 5,875 19-151124	1.500.000	EUR	1.610.110,83	1.506.082,50	0,39%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	4.000.000	EUR	3.968.020,00	3.645.440,00	0,94%
KIRK 8,25 21-26	983.750	EUR	754.562,50	824.028,35	0,21%
KPN FRN 19-PERP	600.000	EUR	549.300,00	567.270,00	0,15%
LABORATOIRE EIMER 5,00 21-010229	350.000	EUR	359.571,74	256.427,50	0,07%
LOXAM SAS 2,875 19-150426	1.000.000	EUR	995.833,33	931.195,00	0,24%
LOXAM SAS 3,75 19-150726	5.000.000	EUR	5.022.296,00	4.750.550,00	1,22%
LOXAM SAS 4,50 19-150427	300.000	EUR	300.000,00	268.726,50	0,07%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	4.250.000	EUR	4.208.775,00	3.902.732,50	1,00%
LUNE HLDG 5,625 21-151128	900.000	EUR	843.525,00	738.148,50	0,19%
MATTERHORN TELECOM 4,00 17-151127	6.800.000	EUR	7.011.460,27	6.419.574,00	1,65%
MOBILUX FINANCE 4,25 21-150728	4.000.000	EUR	3.470.000,00	3.453.960,00	0,89%
MONITCHEM 8,75 23-28	1.000.000	EUR	1.000.000,00	989.640,00	0,25%
MOTION 7,375 23-30	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.996.805,00	0,77%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
NATURGY FRN 21-PERP	1.200.000	EUR	1.045.200,00	1.059.462,00	0,27%
NEXANS 5,50 23-28	7.500.000	EUR	7.637.628,00	7.716.075,00	1,98%
NEXI SpA 1,625 21-300426	2.000.000	EUR	1.788.000,00	1.827.590,00	0,47%
NEXI SpA 2,125 21-300429	2.000.000	EUR	1.634.280,00	1.670.620,00	0,43%
NGG FIN FRN 19-79	4.000.000	EUR	3.751.206,14	3.790.500,00	0,97%
NGG FIN FRN 19-82	1.000.000	EUR	854.804,00	862.840,00	0,22%
NIDDA BONDCO GMBH 5,00 17-300925	500.000	EUR	516.150,00	498.580,00	0,13%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	600.000	EUR	600.000,00	507.945,00	0,13%
OI EUROPE 6,25 23-28	3.000.000	EUR	3.004.665,50	3.070.245,00	0,79%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.668.035,00	0,69%
PICARD GROUPE 3,875 21-010726	1.000.000	EUR	1.000.000,00	922.115,00	0,24%
PPF TELECOM 3,25 20-290927	5.000.000	EUR	4.754.390,00	4.656.350,00	1,20%
REBECCA BIDCO GMBH 5,75 20-150725	700.000	EUR	700.000,00	688.866,50	0,18%
REXEL S.A. 2,125 21-150628	1.500.000	EUR	1.438.675,50	1.325.415,00	0,34%
ROSSINI SARL 6,75 18-301025	2.800.000	EUR	2.894.619,58	2.827.454,00	0,73%
SARENS FINANCE CO N.V. 5,75 20-240227	2.600.000	EUR	2.251.350,00	2.212.392,00	0,57%
SCHAEFFL 2,875 19-27	1.000.000	EUR	890.000,00	954.600,00	0,25%
SCHAEFFLER A.G. 3,375 20-121028	5.900.000	EUR	5.385.400,00	5.400.152,00	1,39%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 3,75 16-150926	2.000.000	EUR	1.710.000,00	1.872.230,00	0,48%
SIGMA HOLDCO B.V. 5,75 18-150526	3.000.000	EUR	2.490.000,00	2.614.755,00	0,67%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	800.000	EUR	768.976,00	785.568,00	0,20%
SOFTBANK 3,375 21-29	2.500.000	EUR	1.928.125,00	2.054.562,50	0,53%
SOFTBK 3,875 21-32	4.500.000	EUR	3.386.353,84	3.425.085,00	0,88%
SOFTBK GROUP CORP. 5,00 18-150428	3.000.000	EUR	2.572.500,00	2.794.410,00	0,72%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	900.000	EUR	915.475,50	829.750,50	0,21%
SPCM S.A. 2,625 20-010229	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.537.873,75	0,40%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	6.700.000	EUR	6.850.502,70	6.401.950,50	1,64%
STENA INT 7,25 23-28	750.000	EUR	750.000,00	767.805,00	0,20%
SYNTHOMER PLC 3,875 20-010725	4.000.000	EUR	4.074.720,00	3.709.340,00	0,95%
TECHEM VERWAL 2,00 20-150725	6.000.000	EUR	5.972.450,00	5.717.160,00	1,47%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	3.500.000	EUR	3.566.424,35	3.242.382,50	0,83%
TELEFONICA EUROPE FRN 19-PERPETUAL	3.900.000	EUR	4.221.597,97	3.817.632,00	0,98%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.496.850,00	2.366.010,00	0,61%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	6.500.000	EUR	6.421.851,69	6.029.855,00	1,55%
TEMA SpA FRN 22-PERPETUAL	1.350.000	EUR	1.143.450,00	1.154.904,75	0,30%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	5.900.000	EUR	5.900.000,00	5.612.552,00	1,44%
TRIVIUM PACKAGING 3,75 19-150826	3.900.000	EUR	3.985.469,38	3.613.974,00	0,93%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	5.000.000	EUR	4.365.764,12	4.032.100,00	1,04%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	8.000.000	EUR	7.192.630,00	7.249.360,00	1,86%
VERDE BIDCO SpA 4,625 21-011026	250.000	EUR	250.000,00	232.260,00	0,06%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	4.000.000	EUR	4.140.000,00	3.766.760,00	0,97%
VERISURE HLDG 9,25 22-151027	250.000	EUR	250.000,00	266.637,50	0,07%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	2.320.000	EUR	2.205.000,00	2.071.400,40	0,53%
VERISURE MID-HLDG 5,25 21-150229	8.500.000	EUR	7.738.347,89	7.395.382,50	1,90%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	3.500.000	EUR	3.244.590,00	2.771.177,50	0,71%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	7.000.000	EUR	6.423.751,00	5.760.300,00	1,48%
VODAFONE GROUP FRN 18-031078	6.000.000	EUR	5.736.100,00	5.501.940,00	1,41%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	1.000.000	EUR	803.330,00	808.845,00	0,21%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	2.000.000	EUR	1.897.000,00	1.805.630,00	0,46%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	1.300.000	EUR	1.319.842,05	1.179.841,00	0,30%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
VZ SECURED FINANCE 3,50 22-150132	900.000	EUR	900.000,00	696.946,50	0,18%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	900.000	EUR	900.000,00	693.927,00	0,18%
WMG ACQUISITION 2,75 20-150728	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.724.750,00	0,70%
WP-AP TELECOM 5,50 21-150130	3.000.000	EUR	2.842.500,00	2.504.925,00	0,64%
ZF EUROPE FINANCE 2,00 19-230226	1.000.000	EUR	871.250,00	912.270,00	0,23%
ZF FINANCE GMBH 2,00 21-060527	200.000	EUR	161.500,00	174.625,00	0,04%
ZF FINANCE GMBH 2,25 21-030528	2.500.000	EUR	1.947.600,00	2.111.250,00	0,54%
ZIGGO B.V. 2,875 19-150130	880.000	EUR	884.400,00	711.330,40	0,18%
ZIGGO BD CO B.V. 3,375 20-280230	4.200.000	EUR	3.535.060,00	3.105.333,00	0,80%
Totaal EURO			400.368.782,75	382.653.344,62	98,31%
Totaal Obligaties			400.368.782,75	382.653.344,62	98,31%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			400.368.782,75	382.653.344,62	98,31%
Totaal van de effectenportefeuille			400.368.782,75	382.653.344,62	98,31%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Beleggingsfondsen					
DPAM -B- BONDS GLOBAL INFLA LINKED -P- HEDGED	1	EUR	35.311,43	34.054,04	0,09%
DPAM -B- EQUIT. EUROPE DIVIDEND -P-	96	EUR	2.685.715,05	2.784.841,76	7,40%
DPAM -B- EQUIT. EUR SMALL CAPS SUSTAINABLE -P-	105	EUR	31.218,03	35.341,95	0,09%
DPAM -B- EQUIT. NEWGEMS SUSTAINABLE -P-	5	EUR	205.999,93	226.203,65	0,60%
DPAM -B- EQUIT. US DIVIDENDE SUSTAINABLE -P-	9	EUR	405.605,74	437.294,97	1,16%
DPAM -B- REAL ESTATE EU DIVIDEND SUSTAINABLE -P-	16.017	EUR	3.540.451,62	3.157.591,38	8,39%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	241	EUR	5.849.960,57	6.192.377,07	16,46%
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT-TERM -P-	290	EUR	6.983.927,45	7.277.372,32	19,34%
DPAM L BONDS GOVERNEMENT SUSTAINABLE -P-	279	EUR	7.226.397,62	6.919.145,12	18,39%
DPAM L BONDS GOVT GLOBAL -P- -CAP-	287	EUR	7.807.716,25	6.947.107,65	18,46%
Totaal EURO			34.772.303,69	34.011.329,91	90,40%
Totaal Beleggingsfondsen			34.772.303,69	34.011.329,91	90,40%
Totaal van de effectenportefeuille			34.772.303,69	34.011.329,91	90,40%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
WASTE CONNECTIONS INC.	1.000	CAD	86.122,16	131.142,20	0,20%
Totaal CANADESE DOLLAR			86.122,16	131.142,20	0,20%
ALCON S.A.	3.000	CHF	198.739,31	227.754,73	0,34%
FINANCIERE RICHEMONT S.A.	1.900	CHF	246.549,64	295.205,16	0,44%
PARTNERS GROUP HOLDING	150	CHF	109.590,93	129.337,64	0,19%
SIG GROUP A.G.	9.550	CHF	181.173,92	241.477,38	0,36%
SIKA AG-REG	850	CHF	195.574,52	222.678,14	0,33%
SKAN GROUP A.G.	2.500	CHF	126.528,89	197.223,50	0,30%
TECAN GROUP S.A.	400	CHF	167.713,98	140.648,53	0,21%
Totaal ZWITSERSE FRANK			1.225.871,19	1.454.325,08	2,18%
DSV A/S	740	DKK	81.464,33	142.415,68	0,21%
NOVO NORDISK A/S-B	1.715	DKK	68.980,45	253.221,01	0,38%
ORSTED A/S	1.250	DKK	170.402,13	108.246,77	0,16%
Totaal DEENSE KROON			320.846,91	503.883,46	0,76%
AALBERTS INDUSTRIES N.V.	3.000	EUR	140.600,14	115.590,00	0,17%
ADIDAS A.G.	1.250	EUR	196.471,60	222.225,00	0,33%
ADYEN	97	EUR	114.997,02	153.822,60	0,23%
AIR LIQUIDE	2.399	EUR	236.383,44	393.915,80	0,59%
ALD S.A.	15.000	EUR	156.534,87	147.075,00	0,22%
ALFEN N.V.	1.800	EUR	173.371,38	110.844,00	0,17%
ALLIANZ A.G. -REG-	1.640	EUR	295.843,09	349.648,00	0,53%
AMADEUS IT GROUP S.A.	2.417	EUR	146.286,74	168.464,90	0,25%
AMPLIFON Spa	6.100	EUR	183.681,07	204.899,00	0,31%
AMUNDI S.A.	2.370	EUR	138.961,52	128.098,50	0,19%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2.540	EUR	143.369,77	131.648,20	0,20%
APERAM -REG-	2.942	EUR	90.363,35	84.082,36	0,13%
APPLUS SERVICES S.A.	24.500	EUR	199.888,89	241.692,50	0,36%
ASM INTERNATIONAL	900	EUR	187.598,05	349.515,00	0,52%
ASML HOLDING NV	1.115	EUR	325.414,17	739.245,00	1,11%
ASR NEDERLAND N.V	5.000	EUR	205.533,11	206.200,00	0,31%
AZELIS GROUP N.V.	11.800	EUR	272.028,35	246.384,00	0,37%
BANCO BILBAO VIZCAYA	24.000	EUR	143.462,30	168.768,00	0,25%
BARCO N.V.	5.326	EUR	96.378,56	121.645,84	0,18%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3.000	EUR	199.775,96	297.900,00	0,45%
BNP PARIBAS S.A.	8.600	EUR	468.032,44	496.392,00	0,75%
BREMBO SpA	10.400	EUR	109.293,77	141.232,00	0,21%
CAIXABANK S.A.	45.000	EUR	168.024,15	170.415,00	0,26%
CAPGEMINI SE	990	EUR	97.067,14	171.814,50	0,26%
CAREL INDUSTRIES SpA	6.000	EUR	152.790,36	165.600,00	0,25%
CELLNEX TELECOM S.A.	3.967	EUR	151.851,50	146.739,33	0,22%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
CTP B.V.	13.046	EUR	171.003,26	155.247,40	0,23%
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE	4.000	EUR	99.227,79	87.800,00	0,13%
DASSAULT SYSTEMES SE	3.005	EUR	80.777,66	122.078,13	0,18%
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	19.900	EUR	156.874,84	252.531,00	0,38%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.950	EUR	298.546,80	329.745,00	0,50%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	8.600	EUR	129.135,47	171.793,60	0,26%
DSM-FIRMENICH AG	1.927	EUR	201.357,40	190.040,74	0,29%
EDP ENERGIAS -REG-	45.362	EUR	158.868,54	203.040,31	0,30%
EDP RENOVAVEIS S.A.	9.626	EUR	191.188,80	176.107,67	0,26%
ENEL AZ	22.900	EUR	130.844,85	141.247,20	0,21%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	1.866	EUR	299.198,67	322.071,60	0,48%
EXCLUSIVE NETWORKS	8.000	EUR	160.000,00	156.000,00	0,23%
FAGRON	7.000	EUR	106.580,24	107.940,00	0,16%
FERRARI NV	620	EUR	134.418,50	185.690,00	0,28%
FINECOBANK SpA	11.100	EUR	142.162,25	136.696,50	0,21%
GRIFOLS S.A.	12.450	EUR	291.775,63	146.163,00	0,22%
GROUPE BRUX LAMBERT	2.250	EUR	206.506,37	162.360,00	0,24%
HANNOVER RUECK SE	1.600	EUR	237.983,40	310.960,00	0,47%
IBERDROLA S.A.	25.456	EUR	211.747,05	304.199,20	0,46%
IMCD N.V.	1.490	EUR	122.666,97	196.233,00	0,29%
INTERPUMP GROUP SpA	2.250	EUR	93.491,35	114.480,00	0,17%
IPSOS S.A.	2.800	EUR	117.583,23	142.660,00	0,21%
K+S A.G.	6.000	EUR	127.829,73	95.730,00	0,14%
KBC GROUP S.A.	6.530	EUR	396.107,71	417.397,60	0,63%
KINGSPAN GROUP PLC	2.000	EUR	110.772,74	121.800,00	0,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	4.500	EUR	101.583,57	140.670,00	0,21%
KONINKLIJKE KPN	80.000	EUR	198.900,77	261.520,00	0,39%
L'OREAL	855	EUR	275.378,19	365.170,50	0,55%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	680	EUR	366.771,32	586.840,00	0,88%
MARR SpA	10.350	EUR	205.397,29	145.521,00	0,22%
MELEXIS	1.220	EUR	103.049,53	109.678,00	0,16%
MERCEDES-BENZ GROUP A.G.	3.160	EUR	236.302,13	232.797,20	0,35%
MERCK KGAA	420	EUR	39.966,56	63.651,00	0,10%
MONCLER SpA	4.150	EUR	157.398,40	262.861,00	0,39%
MONTEA SCA	1.858	EUR	142.530,87	131.174,80	0,20%
NEMETSCHEK A.G.	2.000	EUR	129.011,43	137.280,00	0,21%
NEXANS	2.850	EUR	257.858,87	226.147,50	0,34%
NN GROUP N.V.	5.238	EUR	188.090,25	177.620,58	0,27%
PIRELLI & CO SpA	47.000	EUR	211.475,58	212.628,00	0,32%
PRYSMIAN SPA	4.550	EUR	96.650,95	174.174,00	0,26%
PUBLICIS GROUPE S.A.	2.500	EUR	188.092,06	183.750,00	0,28%
SAP SE	3.590	EUR	335.747,38	449.252,60	0,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.400	EUR	236.217,00	399.504,00	0,60%
SODEXO	1.630	EUR	117.780,22	164.385,50	0,25%
STELLANTIS N.V.	12.378	EUR	152.656,27	199.162,02	0,30%
UCB	2.750	EUR	220.479,55	223.300,00	0,34%
UNICREDIT SpA	8.000	EUR	143.776,02	170.120,00	0,26%
VIDRALA S.A.	1.628	EUR	136.535,84	140.822,00	0,21%
VISCOFAN S.A.	2.500	EUR	152.320,65	158.250,00	0,24%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	4.760	EUR	111.598,31	119.571,20	0,18%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
WOLTERS KLUWER N.V.	1.200	EUR	133.066,57	139.560,00	0,21%
WORLDLINE	5.000	EUR	193.064,22	167.500,00	0,25%
ZALANDO SE	3.200	EUR	139.706,06	84.352,00	0,13%
Totaal EURO			14.142.057,85	16.451.131,38	24,70%
3I GROUP PLC	10.316	GBP	131.765,24	234.233,25	0,35%
ASTRAZENECA PLC	1.870	GBP	136.041,78	245.716,02	0,37%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA. REG.	32.500	GBP	194.505,01	210.947,97	0,32%
BEAZLEY PLC	19.000	GBP	77.648,86	130.408,44	0,20%
CFD.SSP GROUP PLC	50.000	GBP	143.764,61	146.128,30	0,22%
CRODA INTERNATIONAL PLC	2.155	GBP	116.933,88	141.281,01	0,21%
DERWENT LONDON	4.000	GBP	120.455,93	95.554,39	0,14%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.051	GBP	195.924,93	210.190,67	0,32%
SPECTRIS PLC	4.000	GBP	147.063,31	167.569,77	0,25%
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	1.520	GBP	191.164,64	183.590,28	0,28%
TATE & LYLE PLC	18.600	GBP	167.973,04	157.357,11	0,24%
Totaal BRITSE POND			1.623.241,23	1.922.977,21	2,89%
KEYENCE CORP.	300	JPY	140.364,82	132.261,43	0,20%
Totaal JAPANSE YEN			140.364,82	132.261,43	0,20%
DNB BANK ASA	14.300	NOK	251.100,55	245.541,34	0,37%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	13.500	NOK	178.015,73	150.667,32	0,23%
NORSK HYDRO	17.000	NOK	119.748,25	92.792,06	0,14%
Totaal NOORSE KROON			548.864,53	489.000,72	0,73%
ATLAS COPCO -A-	10.680	SEK	102.946,99	140.838,15	0,21%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	8.500	SEK	154.772,46	147.073,42	0,22%
Totaal ZWEEDSE KROON			257.719,45	287.911,57	0,43%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	790	USD	52.601,87	87.073,79	0,13%
APPLE INC.	1.940	USD	235.548,00	344.914,57	0,52%
BOSTON SCIENTIFIC CORP.	6.250	USD	203.414,65	309.864,80	0,47%
DANAHER CORP.	870	USD	108.037,81	191.384,05	0,29%
DOLLAR GENERAL CORP.	1.175	USD	198.411,95	182.851,97	0,27%
ELI LILLY & CO	500	USD	159.048,93	214.931,26	0,32%
INTUIT INC.	400	USD	131.534,43	167.989,00	0,25%
KLA CORP.	400	USD	176.526,12	177.825,85	0,27%
MARSH & MC LENNAN	1.250	USD	96.338,27	215.490,38	0,32%
MASTERCARD INC. -A-	470	USD	94.393,10	169.432,63	0,25%
MICROSOFT CORP.	1.680	USD	154.593,63	524.387,90	0,79%
NIKE INC. -B-	1.430	USD	129.608,74	144.664,62	0,22%
NVIDIA CORP	590	USD	31.299,38	228.764,25	0,34%
PTC INC	1.250	USD	95.422,87	163.038,50	0,24%
S&P GLOBAL INC.	585	USD	165.638,51	214.959,35	0,32%
SALESFORCE INC.	1.320	USD	255.141,73	255.603,30	0,38%
SERVICENOW INC.	365	USD	66.751,72	188.010,13	0,28%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.120	USD	93.747,04	196.343,90	0,29%
TRANSUNION	2.300	USD	216.560,71	165.131,99	0,25%
UNITEDHEALTH	550	USD	255.832,60	242.302,47	0,36%
WALT DISNEY CO	1.420	USD	140.878,18	116.203,12	0,17%
ZOETIS INC. -A-	1.120	USD	130.322,99	176.787,53	0,27%
Totaal US DOLLAR			3.191.653,23	4.677.955,36	7,02%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			21.536.741,37	26.050.588,41	39,12%
Obligaties					
AUSTRALIA 2,75 15-211127	500.000	AUD	352.885,89	290.753,51	0,44%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	600.000	AUD	417.622,72	360.237,95	0,54%
Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR			770.508,61	650.991,46	0,98%
CANADA 1,00 16-010627	1.020.000	CAD	678.348,52	638.013,99	0,96%
Totaal CANADESE DOLLAR			678.348,52	638.013,99	0,96%
A2A SpA 0,625 21-150731	300.000	EUR	299.388,00	225.147,00	0,34%
ABN AMRO 3,625 23-26	300.000	EUR	301.134,00	296.653,50	0,45%
ABN AMRO BANK 0,875 19-150124	350.000	EUR	351.981,00	344.372,00	0,52%
AMERICAN MEDICAL 0,75 22-080325	300.000	EUR	296.781,00	284.046,00	0,43%
ANZ BANKING GROUP FRN 19-211129	300.000	EUR	294.349,20	281.550,00	0,42%
AT&T INC. 1,05 18-050923	230.000	EUR	230.460,00	228.892,55	0,34%
ATLAS COPCO AB 0,625 16-300826	200.000	EUR	193.446,00	183.199,00	0,28%
AUSTRIA 4,15 06-150337	600.000	EUR	671.100,00	669.501,00	1,01%
AXA S.A. FRN 21-071041	300.000	EUR	297.294,00	228.517,50	0,34%
BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 20-160130	400.000	EUR	401.750,00	370.528,00	0,56%
BBVASM FRN 23-26	300.000	EUR	301.221,00	297.499,50	0,45%
BELGIUM OLO 73 3,00 14-220634	140.000	EUR	202.102,60	138.922,70	0,21%
BELGIUM OLO 81 0,80 17-220627	320.000	EUR	350.766,52	294.291,20	0,44%
BELGIUM OLO 85 18-220628	300.000	EUR	301.819,50	271.614,00	0,41%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	300.000	EUR	231.282,00	238.423,50	0,36%
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	250.000	EUR	275.030,00	226.435,00	0,34%
BNP PARIBAS S.A. 2,375 15-170225	500.000	EUR	504.967,50	483.085,00	0,73%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	700.000	EUR	452.527,00	464.156,00	0,70%
BOOKING 4,125 23-33	250.000	EUR	252.067,50	249.016,25	0,37%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	300.000	EUR	300.180,00	283.200,00	0,43%
BPOST S.A. 1,25 18-110726	400.000	EUR	388.496,00	367.946,00	0,55%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 0,00 22-150232	800.000	EUR	676.516,00	654.920,00	0,98%
CAPGEMINI SE 1,00 18-181024	400.000	EUR	412.392,00	384.348,00	0,58%
CARREFOUR S.A. 1,875 22-301026	400.000	EUR	399.764,00	374.110,00	0,56%
COFIROUTE 1,00 20-190531	100.000	EUR	99.845,00	82.390,50	0,12%
COOP RAB 4,00 23-30	400.000	EUR	401.480,00	393.012,00	0,59%
COOP RABOBANK 0,625 19-270224	200.000	EUR	199.608,00	195.750,00	0,29%
CRH FINANCE B.V. 1,875 15-090124	150.000	EUR	156.190,50	148.377,00	0,22%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	350.000	EUR	407.133,08	422.571,74	0,63%
ECOLAB INC. 1,00 16-150124	450.000	EUR	451.154,25	443.031,75	0,67%
EDF 1,00 16-131026	300.000	EUR	291.069,00	274.639,50	0,41%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
EDP FINANCE B.V. 1,875 18-131025	300.000	EUR	315.000,00	286.656,00	0,43%
ENEL FIN 4,00 23-31	250.000	EUR	243.750,00	248.576,25	0,37%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,375 16-010626	500.000	EUR	478.957,50	467.445,00	0,70%
EUROPEAN UNION 0,00 21-040731	600.000	EUR	599.781,00	473.700,00	0,71%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	500.000	EUR	400.600,00	350.137,50	0,53%
EUROP STABILITY MECH 0,75 18-050928	330.000	EUR	342.001,70	293.005,35	0,44%
FINECOBANK SpAFRN 21-211027	300.000	EUR	298.794,00	261.393,00	0,39%
FINLAND 2,75 23-38	800.000	EUR	771.600,00	765.576,00	1,15%
FLEMISH COMMUNITY 0,125 20-151035	300.000	EUR	290.040,00	201.859,50	0,30%
FLEMISH COMMUNITY 0,375 20-150430	300.000	EUR	305.400,00	248.767,50	0,37%
FRANCE OAT 0,75 17-250528	740.000	EUR	786.518,09	668.689,90	1,00%
FRANCE OAT 0,75 17-251128	255.000	EUR	256.595,02	228.510,60	0,34%
FRANCE OAT 1,00 16-250527	300.000	EUR	336.555,00	278.610,00	0,42%
FRANCE OAT 2,10 08-250723	210.000	EUR	273.636,11	268.576,45	0,40%
FRANCE OAT 5,50 97-250429	200.000	EUR	301.340,00	227.704,00	0,34%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	220.000	EUR	253.560,03	252.822,80	0,38%
GECINA 1,375 17-300627	200.000	EUR	195.157,00	182.449,00	0,27%
GERMANY 0,00 20-150230	720.000	EUR	686.078,60	614.952,00	0,92%
GERMANY 0,25 18-150828	300.000	EUR	284.721,00	267.819,00	0,40%
GERMANY 2,30 23-33	250.000	EUR	242.465,00	248.057,50	0,37%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	180.000	EUR	230.968,42	227.326,70	0,34%
HEINEKEN N.V. 1,25 20-070533	300.000	EUR	299.616,00	242.296,50	0,36%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	600.000	EUR	597.804,00	573.885,00	0,86%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	300.000	EUR	304.425,00	232.773,00	0,35%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 1,125 16-210426	500.000	EUR	493.962,50	468.737,50	0,70%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	400.000	EUR	401.844,00	338.398,00	0,51%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,00 19-040724	300.000	EUR	305.762,40	290.634,00	0,44%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 18-200328	300.000	EUR	265.311,00	268.609,50	0,40%
IRELAND 1,35 18-180331	370.000	EUR	429.997,40	333.932,40	0,50%
IRELAND 3,00 23-43	400.000	EUR	395.992,00	393.910,00	0,59%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	400.000	EUR	412.016,00	378.236,00	0,57%
ITALY BTP 0,40 16-110424	220.000	EUR	223.294,23	219.579,72	0,33%
ITALY BTP 0,95 20-010830	500.000	EUR	516.780,00	412.157,50	0,62%
ITALY BTP 1,65 20-011230	460.000	EUR	441.788,40	395.899,00	0,59%
ITALY BTP 2,35 04-150935	75.000	EUR	130.471,04	115.771,22	0,17%
ITALY BTP 2,50 14-011224	520.000	EUR	556.021,60	511.014,40	0,77%
ITALY BTP 3,85 18-010949	420.000	EUR	604.918,95	392.202,30	0,59%
ITALY BTP 4,75 13-010928	220.000	EUR	286.892,20	230.712,90	0,35%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,40 19-150530	90.000	EUR	96.918,02	97.600,81	0,15%
ITALY TREASURY S 2,80 18-011228	300.000	EUR	354.704,88	286.966,50	0,43%
JC DECAUX 5,00 23-29	200.000	EUR	199.498,00	201.049,00	0,30%
KBC GROUPE FRN 21-140129	500.000	EUR	496.635,00	413.607,50	0,62%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	400.000	EUR	400.718,40	358.286,00	0,54%
KERRY GROUP FINANCE FRN 21-011231	300.000	EUR	304.083,00	239.637,00	0,36%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	200.000	EUR	196.076,00	166.361,00	0,25%
KFW 0,00 21-100131	450.000	EUR	393.696,00	361.089,00	0,54%
KFW 1,125 17-150932	300.000	EUR	317.437,50	257.244,00	0,39%
LONZA FINANCE INTERNATIONAL 1,625 20-210427	200.000	EUR	203.548,00	185.246,00	0,28%
MERCK FRN 20-090980	200.000	EUR	200.750,00	178.958,00	0,27%
MORGAN STANLEY 1,75 16-110324	350.000	EUR	357.280,00	344.907,50	0,52%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
MORGAN STANLEY FRN 21-290433	300.000	EUR	303.270,00	228.103,50	0,34%
NESTLE FINANCE 0,375 20-120532	300.000	EUR	294.471,00	238.018,50	0,36%
NETHERLANDS GOVT 0,25 19-150729	300.000	EUR	315.429,00	259.560,00	0,39%
NETHERLANDS GOVT 0,75 18-150728	180.000	EUR	185.934,60	163.187,10	0,25%
NN GROUP FRN 23-43	200.000	EUR	200.700,00	200.491,00	0,30%
NN GROUP N.V. 1,625 17-070727	200.000	EUR	217.918,00	184.011,00	0,28%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	400.000	EUR	399.699,30	349.584,00	0,52%
ORANGE S.A. 0,00 21-290626	300.000	EUR	300.060,00	269.103,00	0,40%
PERNOD RICARD 2,125 14-270924	200.000	EUR	213.676,00	195.752,00	0,29%
PORTUGAL 2,125 18-171028	210.000	EUR	227.756,14	201.706,05	0,30%
PORTUGAL 2,25 18-180434	270.000	EUR	307.304,17	245.813,40	0,37%
PORTUGAL 2,875 16-210726	400.000	EUR	438.453,60	399.206,00	0,60%
PORTUGAL 4,125 17-140427	380.000	EUR	461.963,85	396.060,70	0,59%
PROXIMUS S.A. 0,75 21-171136	500.000	EUR	492.050,00	338.050,00	0,51%
REPUBLIQUE FRANCAISE 0,75 21-250553	400.000	EUR	201.144,00	213.418,00	0,32%
SAP SE 1,375 18-130330	300.000	EUR	329.250,00	265.006,50	0,40%
SCHNEID 3,375 23-34	500.000	EUR	494.390,00	491.240,00	0,74%
SEGRO CAPITAL 1,25 22-230326	300.000	EUR	297.570,00	272.028,00	0,41%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,50 19-150927	300.000	EUR	317.022,00	269.719,50	0,40%
SODEXHO 0,75 20-270425	300.000	EUR	298.887,00	282.940,50	0,42%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	725.000	EUR	737.319,50	618.294,50	0,93%
SPAIN KINGDOM 1,30 16-311026	350.000	EUR	344.570,00	328.590,50	0,49%
SPAIN KINGDOM 1,95 16-300426	250.000	EUR	266.021,25	240.762,50	0,36%
SPAIN KINGDOM 2,55 22-311032	450.000	EUR	412.492,50	421.931,25	0,63%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	150.000	EUR	187.564,67	172.740,24	0,26%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,80 13-301124	200.000	EUR	236.907,01	246.574,11	0,37%
STATKRAFT A/S 1,125 17-200325	300.000	EUR	311.544,00	285.513,00	0,43%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	300.000	EUR	298.017,00	248.086,50	0,37%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	100.000	EUR	99.127,00	84.572,00	0,13%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	310.000	EUR	344.180,50	293.728,10	0,44%
TELEFONICA EMISIONE 2,318 17-171028	300.000	EUR	340.938,00	280.446,00	0,42%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,75 16-120924	450.000	EUR	436.020,75	433.140,75	0,65%
UBS GROUP A.G. 0,875 21-031131	250.000	EUR	251.775,00	185.566,25	0,28%
UBS GROUP A.G. FRN 21-031126	200.000	EUR	199.992,20	178.371,00	0,27%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,927 16-040129	500.000	EUR	468.197,50	428.062,50	0,64%
VONOVIA SE 1,375 22-280126	300.000	EUR	297.920,70	274.053,00	0,41%
Totaal EURO			40.004.590,88	35.935.912,44	53,96%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	700.000	NZD	506.953,19	390.546,38	0,59%
Totaal NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR			506.953,19	390.546,38	0,59%
APPLE INC. 3,35 17-090227	250.000	USD	247.976,30	219.813,24	0,33%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
US TREASURY 2,875 22-150532	1.050.000	USD	968.175,33	890.463,89	1,34%
Totaal US DOLLAR			1.216.151,63	1.110.277,13	1,67%
Totaal Obligaties			43.176.552,83	38.725.741,40	58,15%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			64.713.294,20	64.776.329,81	97,26%
Totaal van de effectenportefeuille			64.713.294,20	64.776.329,81	97,26%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 5,00 21-220126	49.620.000	BRL	7.263.874,12	8.639.235,16	1,60%
Totaal BRAZILIAANSE REAL			7.263.874,12	8.639.235,16	1,60%
BEI 2,70 21-220424	23.000.000	CNY	2.978.640,38	2.908.832,07	0,54%
Totaal CHINA YUAN RENMINBI			2.978.640,38	2.908.832,07	0,54%
COLOMBIA 7,00 21-260331	22.500.000.000	COP	4.889.111,67	4.171.722,25	0,77%
Totaal COLOMBIA PESO			4.889.111,67	4.171.722,25	0,77%
A2A SpA 0,625 21-150731	2.500.000	EUR	2.488.675,00	1.876.225,00	0,35%
ABANCA CORP. FRN 21-080927	4.000.000	EUR	3.849.060,00	3.412.180,00	0,63%
ABANCA FRN 22-28	4.000.000	EUR	3.944.000,00	3.933.280,00	0,73%
ACCOR 2,375 21-291128	2.200.000	EUR	2.197.972,00	1.980.209,00	0,37%
ACEA 3,875 23-31	3.500.000	EUR	3.454.890,00	3.424.050,00	0,63%
ACEA SpA 0,25 21-280730	1.300.000	EUR	1.280.846,00	1.008.072,00	0,19%
ACEF HLDG 0,75 21-28	1.350.000	EUR	1.019.250,00	1.105.204,50	0,20%
ACEF HLDG 1,25 21-260430	4.100.000	EUR	3.207.382,00	3.141.235,50	0,58%
ADNA 3,50 23-28	1.000.000	EUR	998.510,00	991.720,00	0,18%
AEDIFICA 0,75 21-090931	3.000.000	EUR	2.996.250,00	2.112.180,00	0,39%
AIB GRP 5,75 22-29	6.000.000	EUR	6.199.965,00	6.189.270,00	1,15%
ALSTOM S.A. 0,00 21-110129	900.000	EUR	890.343,00	733.761,00	0,14%
ALSTOM S.A. 0,50 21-270730	1.200.000	EUR	1.190.976,00	962.382,00	0,18%
AP MOELLER-MAERSK 0,75 21-251131	1.000.000	EUR	988.080,00	777.460,00	0,14%
ARGENTA FRN 22-27	4.000.000	EUR	3.991.700,00	3.985.220,00	0,74%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	5.500.000	EUR	5.319.300,00	4.565.027,50	0,85%
ARION BANK 0,375 21-140725	4.000.000	EUR	3.990.960,00	3.511.940,00	0,65%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,124 19-011030	3.000.000	EUR	3.146.766,00	2.479.935,00	0,46%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 20-140731	4.000.000	EUR	3.728.690,00	3.327.740,00	0,62%
ASTM SpA 1,50 21-250130	4.900.000	EUR	4.595.780,00	3.989.776,00	0,74%
ASTM SpA 2,375 21-251133	2.500.000	EUR	2.492.525,00	1.960.062,50	0,36%
ATOS SE 1,00 21-121129	3.000.000	EUR	2.975.100,00	1.957.110,00	0,36%
ATRIUM EUR REAL ESTATE FRN 21-PERPETUAL	4.500.000	EUR	4.356.580,00	1.550.610,00	0,29%
AUTOLIV 4,25 23-28	1.500.000	EUR	1.493.790,00	1.490.002,50	0,28%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	1.800.000	EUR	1.790.064,00	1.552.887,00	0,29%
AXA LOGISTICS EUR 0,875 21-151129	2.700.000	EUR	2.316.288,00	2.101.977,00	0,39%
AXA S.A. FRN 21-071041	4.000.000	EUR	3.386.435,00	3.046.900,00	0,56%
BANCO BPM FRN 22-28	3.000.000	EUR	3.007.500,00	3.008.910,00	0,56%
BANCO DE SABADELL FRN 20-110327	4.000.000	EUR	4.096.776,00	3.626.640,00	0,67%
BANCO SAB FRN 22-28	4.000.000	EUR	4.033.831,99	4.038.100,00	0,75%
BANKINTER S.A. 0,625 20-061027	1.100.000	EUR	1.079.993,00	940.115,00	0,17%
BCO BILB 4,375 22-29	3.000.000	EUR	2.986.710,00	3.048.960,00	0,57%
BCO BPM 4,875 23-27	4.000.000	EUR	3.938.790,00	3.973.780,00	0,74%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
BELFIUS 3,875 23-28	1.200.000	EUR	1.194.756,00	1.190.544,00	0,22%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	4.100.000	EUR	4.170.814,68	3.514.786,50	0,65%
BNP PARIBAS S.A. FRN 19-040626	1.000.000	EUR	998.060,00	931.035,00	0,17%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-141027	2.000.000	EUR	1.995.620,00	1.758.590,00	0,33%
BPCE FRN 22-140128	4.000.000	EUR	3.974.480,00	3.451.020,00	0,64%
BRAMBLES 4,25 23-31	1.750.000	EUR	1.742.212,50	1.758.111,25	0,33%
BTPS 1,50 20-300445	6.500.000	EUR	5.380.662,35	4.026.717,50	0,75%
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 1,00 20-271025	1.000.000	EUR	997.322,00	874.775,00	0,16%
CAIXABANK FRN 22-30	2.500.000	EUR	2.485.650,00	2.575.987,50	0,48%
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	3.500.000	EUR	3.516.899,00	3.061.642,50	0,57%
CAIXA GERL FRN 22-28	1.300.000	EUR	1.297.192,00	1.337.154,00	0,25%
CARREFOU 4,125 22-28	1.000.000	EUR	989.730,00	1.008.490,00	0,19%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	2.500.000	EUR	2.186.354,00	1.979.050,00	0,37%
CESKA SPORITELNA FRN 21-130928	4.100.000	EUR	3.925.108,00	3.319.257,50	0,62%
CHANEL CERES 1,00 20-310731	600.000	EUR	596.400,00	479.787,00	0,09%
CHILE 0,83 19-020731	2.000.000	EUR	2.062.087,00	1.577.670,00	0,29%
CITIGROUP INC. FRN 22-220928	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.953.760,00	0,36%
CITYCON OYJ FRN 19-PERPETUAL	4.300.000	EUR	4.314.710,00	2.800.461,00	0,52%
CITYCON OYJ FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.962.890,00	1.592.610,00	0,30%
CITYCON TREASURY 1,625 21-120328	1.500.000	EUR	1.522.975,50	1.096.455,00	0,20%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	6.000.000	EUR	5.938.260,00	4.416.630,00	0,82%
COFINIMMO -SICAFI- 0,875 20-021230	1.500.000	EUR	1.516.690,00	1.099.447,50	0,20%
COMMERZBANK FRN 22-140927	3.000.000	EUR	2.984.130,00	2.818.455,00	0,52%
COVIVIO 1,125 19-170931	500.000	EUR	498.556,00	401.372,50	0,07%
CPI PROPERTY 1,625 19-230427	1.000.000	EUR	975.747,50	731.430,00	0,14%
CPI PROPERTY 1,75 22-140130	4.000.000	EUR	3.921.840,00	2.426.800,00	0,45%
CTP N.V. 0,625 21-270926	2.000.000	EUR	1.520.850,00	1.617.350,00	0,30%
CTP N.V. 0,75 21-180227	1.500.000	EUR	1.356.864,62	1.208.325,00	0,22%
CTP N.V. 1,25 21-29	1.100.000	EUR	731.500,00	799.469,00	0,15%
CTP N.V. 1,50 21-270931	2.000.000	EUR	1.688.430,00	1.398.090,00	0,26%
DANONE FRN 21-PERPETUAL	1.100.000	EUR	1.100.000,00	960.135,00	0,18%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	2.000.000	EUR	2.050.413,50	1.732.140,00	0,32%
DEUT POS 3,375 23-33	1.000.000	EUR	998.240,00	988.100,00	0,18%
DE VOLKSBANK N.V. 0,375 21-030328	1.200.000	EUR	1.191.924,00	988.308,00	0,18%
DIC ASSET A.G. 2,25 21-220926	3.000.000	EUR	2.983.500,00	1.849.710,00	0,34%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.000.000	EUR	2.051.882,50	1.911.750,00	0,35%
E.ON SE 3,875 23-35	1.000.000	EUR	992.850,00	995.310,00	0,18%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	3.000.000	EUR	3.004.179,00	2.644.425,00	0,49%
EDPPL 3,875 23-28	1.500.000	EUR	1.495.980,00	1.498.597,50	0,28%
ENBW ENERGIE BADEN FRN 21-310881	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.399.670,00	0,44%
ENBW FRN 19-050879	1.000.000	EUR	996.250,00	853.570,00	0,16%
ENEL FIN 4,50 23-43	2.000.000	EUR	1.953.380,00	1.961.700,00	0,36%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 21-280934	2.200.000	EUR	1.944.530,00	1.548.140,00	0,29%
ENEL SPA FRN 23-PERP	200.000	EUR	200.000,00	201.782,00	0,04%
ENEL SPA FRN 23-PERP	400.000	EUR	400.000,00	403.544,00	0,07%
ENGIE S.A. FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	996.270,00	821.630,00	0,15%
EQT AB 2,375 22-060428	5.500.000	EUR	5.144.202,00	4.853.090,00	0,90%
ERG SpA 0,875 21-150931	3.400.000	EUR	3.146.048,00	2.631.141,00	0,49%
ETHIAS SA 23-33	6.000.000	EUR	6.000.000,00	5.976.240,00	1,11%
EUROFIMA 0,10 20-200530	1.100.000	EUR	1.114.142,00	892.936,00	0,17%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,01 20-151135	1.500.000	EUR	1.304.285,00	1.028.190,00	0,19%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	3.000.000	EUR	3.010.838,00	2.100.825,00	0,39%
EVONIK INDUSTRIES 1,375 21-020981	3.000.000	EUR	2.981.250,00	2.501.355,00	0,46%
EVONIK INDUSTRIES 2,25 22-250927	1.500.000	EUR	1.490.790,00	1.401.870,00	0,26%
FAURECIA 2,375 21-150629	7.000.000	EUR	7.080.400,00	5.744.445,00	1,06%
FAURECIA 2,75 21-150227	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.268.962,50	0,42%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	800.000	EUR	799.368,00	624.880,00	0,12%
GERMANY 0,00 20-150830	800.000	EUR	837.736,00	677.504,00	0,13%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2,95 20-290726	1.500.000	EUR	1.465.410,00	1.130.647,50	0,21%
GTC AURORA LUX 2,25 21-230626	7.500.000	EUR	7.511.670,00	5.746.650,00	1,07%
HERA SpA 1,00 21-250434	2.200.000	EUR	2.180.310,00	1.595.495,00	0,30%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	500.000	EUR	500.000,00	387.955,00	0,07%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.708.800,00	2.594.985,00	0,48%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	901.650,00	0,17%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	800.000	EUR	800.000,00	658.876,00	0,12%
IMERYS 1,00 21-150731	800.000	EUR	794.944,00	607.576,00	0,11%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	2.500.000	EUR	2.494.840,00	2.114.987,50	0,39%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	3.000.000	EUR	2.949.890,00	2.833.320,00	0,53%
INTESA S 5,625 23-33	2.500.000	EUR	2.481.350,00	2.498.825,00	0,46%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	2.000.000	EUR	2.006.595,56	1.708.210,00	0,32%
IRELAND 1,35 18-180331	1.500.000	EUR	1.712.006,00	1.353.780,00	0,25%
IRELAND 3,00 23-43	1.100.000	EUR	1.082.444,00	1.083.252,50	0,20%
IRELAND FRN 21-27	2.000.000	EUR	1.716.100,00	1.763.280,00	0,33%
IRELAND FRN 23-28	2.800.000	EUR	2.797.716,00	2.799.734,00	0,52%
IREN SpA 0,25 20-170131	1.000.000	EUR	990.300,00	742.830,00	0,14%
IREN SpA 0,875 19-141029	1.100.000	EUR	1.110.600,00	908.220,50	0,17%
JAB HLDG B.V. 4,75 22-290632	4.000.000	EUR	3.999.680,00	4.044.680,00	0,75%
KFW 0,00 20-150928	4.600.000	EUR	4.354.124,00	3.936.243,00	0,73%
KFW 0,01 19-050527	2.500.000	EUR	2.230.250,00	2.215.737,50	0,41%
KFW 0,50 18-280926	725.000	EUR	768.171,04	665.194,75	0,12%
KOJAMO OYJ 2,00 22-310326	1.500.000	EUR	1.491.120,00	1.325.190,00	0,25%
KOJAMO PLC 0,875 21-280529	2.000.000	EUR	1.980.880,00	1.418.950,00	0,26%
KONINKLIJKE AHOLD 0,375 21-180330	1.000.000	EUR	996.300,00	813.140,00	0,15%
KONINKLIJKE DSM 0,625 20-230632	1.100.000	EUR	1.099.519,00	843.095,00	0,16%
KONINKLIJKE KPN FRN 22-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.016.925,50	2.029.090,00	0,38%
KUTXABANK S.A. FRN 21-141027	4.000.000	EUR	3.986.532,00	3.477.320,00	0,64%
LAR ESPANA 1,75 21-220726	4.000.000	EUR	4.061.699,00	3.379.920,00	0,63%
LAR ESPANA REAL ESTATE 1,843 21-031128	1.000.000	EUR	1.000.000,00	725.240,00	0,13%
MERCEDES-BENZ 0,75 21-110333	1.600.000	EUR	1.588.160,00	1.251.008,00	0,23%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.500.000	EUR	1.901.250,00	1.935.425,00	0,36%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	3.500.000	EUR	3.477.425,00	2.533.422,50	0,47%
MUNICH RE FRN 20-260541	1.300.000	EUR	1.287.035,00	994.857,50	0,18%
NEOEN SAS 2,875 22-140927 CONV	1.000.000	EUR	950.160,00	937.405,00	0,17%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	2.400.000	EUR	2.369.112,00	1.778.100,00	0,33%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	5.000.000	EUR	5.478.185,00	4.495.250,00	0,83%
NESTLE OYJ 0,75 21-250328	1.000.000	EUR	992.626,09	866.660,00	0,16%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	800.000	EUR	878.339,00	564.136,00	0,10%
NEXANS 5,50 23-28	2.200.000	EUR	2.236.750,00	2.263.382,00	0,42%
NIBC BANK 0,25 21-090926	5.500.000	EUR	5.339.770,00	4.649.232,50	0,86%
NN BANK N.V. NETHERLDS 0,50 21-210928	1.000.000	EUR	972.692,86	829.390,00	0,15%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
NN GROUP FRN 23-43	4.700.000	EUR	4.691.135,00	4.711.538,50	0,87%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	4.000.000	EUR	3.998.130,00	3.386.300,00	0,63%
NOKIA 4,375 23-31	3.700.000	EUR	3.662.028,00	3.649.920,50	0,68%
NRW.BANK 0,00 21-030231	1.000.000	EUR	1.023.190,00	793.845,00	0,15%
ORSTED A/S FRN 19-PERPETUAL	500.000	EUR	495.395,00	426.870,00	0,08%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	2.350.000	EUR	2.351.875,00	1.733.736,00	0,32%
ORSTED FRN 22-3022	1.000.000	EUR	1.000.000,00	997.520,00	0,18%
P3 GROUP 0,875 22-260126	2.500.000	EUR	2.458.498,00	2.210.012,50	0,41%
P3 GROUP 1,625 22-260129	4.000.000	EUR	3.627.908,00	3.165.360,00	0,59%
PANDORA 4,50 23-28	4.500.000	EUR	4.507.930,00	4.493.835,00	0,83%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	7.000.000	EUR	6.898.930,00	6.225.415,00	1,15%
PAPREC HLDG 4,00 18-310325	4.200.000	EUR	4.177.862,50	4.129.293,00	0,77%
PROLOGIS 3,625 22-070330	2.500.000	EUR	2.415.035,00	2.339.487,50	0,43%
PROLOGIS 4,625 23-35	1.000.000	EUR	990.190,00	965.400,00	0,18%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	1.200.000	EUR	1.195.212,00	818.004,00	0,15%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	2.000.000	EUR	1.867.080,00	1.774.560,00	0,33%
PROXIMUS S.A. 0,75 21-171136	1.500.000	EUR	1.467.945,00	1.014.150,00	0,19%
RAIFFEISENBANK FRN 21-090628	2.200.000	EUR	1.996.332,00	1.654.411,00	0,31%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL FRN 21-170633	1.500.000	EUR	1.492.065,00	1.114.605,00	0,21%
REXEL S.A. 2,125 21-150628	1.750.000	EUR	1.756.562,50	1.546.317,50	0,29%
REXEL S.A. 2,125 21-151228	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.638.200,00	0,49%
SATO OYJ 1,375 20-240228	2.700.000	EUR	2.325.624,00	2.045.020,50	0,38%
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0,00 20-150626	10.370	EUR	1.996.845,70	1.980.353,72	0,37%
SEGRO CAPITAL 0,50 21-220931	1.500.000	EUR	1.206.750,00	1.074.390,00	0,20%
SEGRO CAPITAL 1,875 22-230330	500.000	EUR	494.150,00	420.367,50	0,08%
SELP FINANCE SARL 3,75 22-100827	1.000.000	EUR	998.480,00	937.385,00	0,17%
SERBIA 1,00 21-230928	7.900.000	EUR	7.025.535,00	6.122.697,50	1,13%
SIEMENS FINANCE 0,50 19-050934	200.000	EUR	199.051,71	149.698,00	0,03%
SIGNIFY N.V. 2,375 20-110527	1.000.000	EUR	1.043.500,00	923.180,00	0,17%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,00 21-220933	4.500.000	EUR	4.474.425,00	3.358.935,00	0,62%
SNAM SpA 0,75 20-170630	2.000.000	EUR	4.102.130,00	1.609.110,00	0,30%
SOLVAY FINANCE FRN 13-PERPETUAL	900.000	EUR	1.027.128,00	900.661,50	0,17%
SOLVAY FINANCE FRN 15-PERPETUAL	500.000	EUR	573.650,00	501.117,50	0,09%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	4.000.000	EUR	4.095.188,00	3.687.780,00	0,68%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	15.000.000	EUR	11.650.090,00	9.461.925,00	1,75%
SSE PLC 1,75 20-160430	1.000.000	EUR	1.084.610,00	878.070,00	0,16%
STATNETT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.498.005,00	1.493.422,50	0,28%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	900.000	EUR	901.534,00	744.259,50	0,14%
STEDIN HLDG FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	858.940,00	0,16%
STELLANT 4,375 23-30	2.000.000	EUR	1.993.500,00	2.005.250,00	0,37%
STOREBRAND LIVSFOR FRN 21-300951	2.500.000	EUR	2.471.000,00	1.819.825,00	0,34%
STRATKRAFT A.S. 2,875 22-130929	1.000.000	EUR	990.350,00	966.390,00	0,18%
SUEZ 2,375 22-30	1.500.000	EUR	1.336.500,00	1.352.602,50	0,25%
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,01 20-021227	1.000.000	EUR	999.580,00	840.960,00	0,16%
TALANX A.G. FRN 21-011242	5.400.000	EUR	4.371.584,00	4.046.841,00	0,75%
TATRA BANKA FRN 21-230428	3.500.000	EUR	3.485.580,00	2.749.862,50	0,51%
TATRA BK FRN 23-26	1.000.000	EUR	1.000.000,00	993.450,00	0,18%
TELEFON FRN 23-PERP	2.000.000	EUR	1.985.000,00	1.936.600,00	0,36%
TELEFONICA EUROPE FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.015.175,00	1.728.740,00	0,32%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	3.300.000	EUR	3.300.000,00	2.602.611,00	0,48%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
TELIA CO AB FRN 20-110581	800.000	EUR	792.800,00	715.056,00	0,13%
TEMA SpA FRN 22-PERPETUAL	1.200.000	EUR	1.195.032,00	1.026.582,00	0,19%
TRIODOS BANK N.V. FRN 21-050232	3.000.000	EUR	2.984.910,00	2.227.800,00	0,41%
TRITAX EUROBOX 0,95 21-020626	3.500.000	EUR	3.023.800,00	2.960.825,00	0,55%
UMICORE S.A. 0,00 20-230625	6.100.000	EUR	6.468.170,00	5.494.636,00	1,02%
UNICAJA FRN 22-27	4.100.000	EUR	4.142.550,00	4.122.468,00	0,76%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	2.250.000	EUR	2.248.942,50	1.886.546,25	0,35%
UNNICAJA BANCO S.A. 4,50 22-300625	1.300.000	EUR	1.299.415,00	1.290.594,50	0,24%
VALEO SE 1,00 21-030828	4.800.000	EUR	4.754.297,00	3.901.008,00	0,72%
VATTENFALL FRN 15-190377	1.300.000	EUR	1.379.400,00	1.196.585,00	0,22%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.242.382,50	0,23%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	1.700.000	EUR	1.736.890,00	1.540.489,00	0,29%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 21-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.251.600,00	0,23%
VERALLIA FRANCE S.A. 1,875 21-101131	2.500.000	EUR	2.304.155,00	2.015.437,50	0,37%
VESTAS 4,125 23-26	1.000.000	EUR	996.240,00	998.360,00	0,19%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	2.500.000	EUR	2.465.225,00	1.895.050,00	0,35%
VF CORP. 0,25 20-250228	1.400.000	EUR	1.378.785,00	1.165.759,00	0,22%
VGP N.V. 1,50 21-080429	5.700.000	EUR	5.669.464,50	3.963.096,00	0,73%
VGP S.A. 1,625 22-170127	4.500.000	EUR	4.486.950,00	3.647.115,00	0,68%
VGP S.A. 2,25 22-170130	1.800.000	EUR	1.790.640,00	1.294.398,00	0,24%
VIA OUTLETS B.V. 1,75 21-151128	5.500.000	EUR	4.725.270,00	4.425.382,50	0,82%
VOLTALIA S.A. 1,00 21-130125	76.500	EUR	2.225.180,00	2.214.598,50	0,41%
VOLVO 4,25 22-28	3.500.000	EUR	3.333.750,00	3.369.520,00	0,62%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	1.000.000	EUR	1.049.385,00	907.570,00	0,17%
VONOVIA 5,00 22-30	2.500.000	EUR	2.430.450,00	2.446.437,50	0,45%
VONOVIA SE 0,625 21-240331	1.500.000	EUR	1.496.385,00	1.084.042,50	0,20%
VONOVIA SE 2,375 22-250332	500.000	EUR	495.015,00	408.195,00	0,08%
VZ SECURED FINANCE 3,50 22-150132	3.600.000	EUR	3.593.700,00	2.787.786,00	0,52%
ZF FIN 5,75 23-26	1.500.000	EUR	1.494.825,00	1.507.575,00	0,28%
Totaal EURO			517.088.602,60	445.836.607,47	82,63%
ANGLIAN WATER OS 2,00 21-310728	600.000	GBP	697.453,53	526.631,71	0,10%
BARCLAYS FRN 20-031126	3.500.000	GBP	3.676.588,82	3.586.261,15	0,66%
JUSTE GROUP PLC FRN 20-150431	3.000.000	GBP	4.054.307,56	3.354.885,51	0,62%
NORDEA FRN 23-26	1.400.000	GBP	1.613.105,91	1.603.543,67	0,30%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	500.000	GBP	570.678,54	387.790,59	0,07%
SCOTTISH HYDRO ELECT 1,50 21-240328	1.500.000	GBP	1.747.772,00	1.425.904,56	0,26%
Totaal BRITSE POND			12.359.906,36	10.885.017,19	2,02%
WORLD BANK 4,25 21-220126	193.430.000	MXN	7.644.138,97	9.050.826,97	1,68%
Totaal MEXICO PESO			7.644.138,97	9.050.826,97	1,68%
KFW 1,25 19-280823	45.000.000	NOK	4.367.694,93	3.833.498,74	0,71%
SALMAR ASA FRN 21-220127	12.500.000	NOK	1.232.134,05	1.071.373,58	0,20%
Totaal NOORSE KROON			5.599.828,98	4.904.872,32	0,91%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffingswaarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
KFW 0,625 21-250725	21.500.000	PLN	4.684.429,78	4.341.470,68	0,80%
KFW 3,90 22-180124	15.000.000	PLN	3.210.852,18	3.323.423,92	0,62%
Totaal POOLSE ZLOTY			7.895.281,96	7.664.894,60	1,42%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4,25 21-220126	470.000.000	RUB	4.988.359,40	3.634.652,93	0,67%
Totaal RUSLAND ROEBEL			4.988.359,40	3.634.652,93	0,67%
KOMMUNINVEST 0,875 21-160529	19.000.000	SEK	1.896.333,74	1.368.933,53	0,25%
SWEDEN 0,125 20-090930	16.000.000	SEK	1.569.747,26	1.146.058,51	0,21%
VATTENFALL FRN 21-260583	9.000.000	SEK	883.652,43	748.926,32	0,14%
Totaal ZWEEDSE KROON			4.349.733,43	3.263.918,36	0,60%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-300627	1.200.000	USD	995.181,79	970.223,65	0,18%
EDP FINANCE B.V. 1,71 20-240128	2.000.000	USD	1.665.013,01	1.573.290,56	0,29%
ENEL FI IN 6,8 22-25	4.250.000	USD	4.102.669,64	3.970.029,79	0,74%
KLABIN AUSTRIA GMBH 3,20 21-120131	4.000.000	USD	3.172.925,75	2.946.819,43	0,55%
LENOVO GROUP 6,536 22-270732	1.200.000	USD	1.084.709,65	1.112.293,31	0,21%
XYLEM INC. 1,95 20-300128	500.000	USD	441.014,10	402.034,83	0,07%
Totaal US DOLLAR			11.461.513,94	10.974.691,57	2,03%
Totaal Obligaties			586.518.991,81	511.935.270,89	94,88%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt			586.518.991,81	511.935.270,89	94,88%
Totaal van de effectenportefeuille			586.518.991,81	511.935.270,89	94,88%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
AUSTRALIA 2,75 12-210424	2.000.000	AUD	1.291.656,66	1.204.899,33	1,36%
AUSTRALIA 2,75 15-211127	2.200.000	AUD	1.520.067,21	1.279.315,44	1,44%
AUSTRALIA 2,75 18-210541	1.050.000	AUD	708.944,07	521.675,10	0,59%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	2.700.000	AUD	1.525.300,16	1.335.997,56	1,51%
AUSTRALIA 3,75 22-34	700.000	AUD	462.149,83	416.102,80	0,47%
AUSTRALIAN -INFLATION LINKED- 0,25 21-211132	700.000	AUD	412.629,64	422.729,11	0,48%
Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR			5.920.747,57	5.180.719,34	5,85%
CANADA 1,00 16-010627	5.600.000	CAD	3.740.784,25	3.502.821,91	3,96%
CANADA 1,25 19-010630	400.000	CAD	259.573,33	240.911,54	0,27%
CANADA 1,75 21-011253	230.000	CAD	130.985,35	117.419,16	0,13%
CANADA 2,00 22-010632	1.200.000	CAD	810.503,54	747.674,72	0,84%
CANADA 2,25 22-011229	1.100.000	CAD	786.578,43	712.295,15	0,80%
CANADA 3,00 23-26	700.000	CAD	470.687,90	469.790,82	0,53%
CANADA 3,50 11-011245	1.200.000	CAD	1.066.692,69	874.224,56	0,99%
CANADA 3,50 22-28	1.500.000	CAD	1.029.542,86	1.030.846,09	1,16%
CANADA -INFLATION LINKED- 4,00 99-011231	200.000	CAD	298.492,19	282.367,19	0,32%
Totaal CANADESE DOLLAR			8.593.840,54	7.978.351,14	9,01%
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	1.800.000	CHF	1.878.412,98	1.791.277,09	2,02%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	2.600.000	CHF	2.503.924,51	2.566.529,38	2,90%
Totaal ZWITSERSE FRANK			4.382.337,49	4.357.806,47	4,92%
DENMARK 0,00 21-151131	2.500.000	DKK	290.030,51	270.546,40	0,31%
DENMARK 0,50 18-151129	27.000.000	DKK	3.830.883,09	3.165.450,35	3,58%
DENMARK 1,50 11-151123	1.400.000	DKK	192.061,06	186.726,21	0,21%
DENMARK -INFLATION LINKED- 0,10 18-151130	1.300.000	DKK	211.279,63	194.198,46	0,22%
Totaal DEENSE KROON			4.524.254,29	3.816.921,42	4,31%
AUSTRIA 0,25 21-36	700.000	EUR	516.600,00	488.386,50	0,55%
AUSTRIA 0,75 18-200228	4.000.000	EUR	3.749.483,50	3.619.680,00	4,09%
AUSTRIA 1,85 22-230549	800.000	EUR	795.632,00	631.112,00	0,71%
AUSTRIA 2,40 13-230534	500.000	EUR	659.663,63	470.802,50	0,53%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	800.000	EUR	799.419,00	748.748,00	0,85%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	700.000	EUR	738.626,00	600.085,50	0,68%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	150.000	EUR	160.678,11	134.136,00	0,15%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	600.000	EUR	491.330,40	476.847,00	0,54%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	350.000	EUR	234.004,75	232.078,00	0,26%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	800.000	EUR	973.209,73	965.878,26	1,09%
EFSS 2,375 22-28	1.200.000	EUR	1.191.732,00	1.158.348,00	1,31%
EUROPEAN 2,75 22-37	300.000	EUR	299.385,00	285.969,00	0,32%
FINLAND 1,125 18-150434	1.100.000	EUR	1.262.688,16	912.983,50	1,03%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	750.000	EUR	869.636,02	803.709,17	0,91%
FRANCE OAT 0,00 21-250227	400.000	EUR	383.790,00	359.442,00	0,41%
FRANCE OAT 0,50 18-250529	1.600.000	EUR	1.628.260,10	1.399.176,00	1,58%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	150.000	EUR	189.403,50	104.444,25	0,12%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	2.000.000	EUR	2.311.913,38	1.661.900,00	1,88%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	150.000	EUR	172.913,90	172.379,18	0,19%
GERMANY 1,30 22-151027	600.000	EUR	598.050,00	569.454,00	0,64%
IRELAND 1,35 18-180331	1.900.000	EUR	2.177.438,87	1.714.788,00	1,94%
IRELAND 3,00 23-43	800.000	EUR	787.232,00	787.820,00	0,89%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	400.000	EUR	404.260,00	378.236,00	0,43%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	1.850.000	EUR	1.302.737,00	1.304.564,50	1,47%
KFW 0,00 20-151227	1.200.000	EUR	1.126.433,62	1.046.388,00	1,18%
KFW 1,375 22-070632	1.200.000	EUR	1.192.260,00	1.056.324,00	1,19%
KFW 2,00 22-151129	250.000	EUR	247.935,00	235.945,00	0,27%
LUXEMBG 3,00 23-33	500.000	EUR	495.460,00	501.997,50	0,57%
LUXEMBOURG 0,625 17-010227	700.000	EUR	644.700,00	637.213,50	0,72%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	900.000	EUR	994.526,00	634.653,00	0,72%
PORTUGAL 0,70 20-151027	800.000	EUR	735.380,65	729.224,00	0,82%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,25 17-220327	1.800.000	EUR	1.936.727,06	1.671.426,00	1,89%
SLOVENIA 0,125 21-010731	2.450.000	EUR	2.151.362,67	1.922.858,00	2,17%
SLOVENIA 3,625 23-33	450.000	EUR	448.857,00	465.646,50	0,53%
SPAIN 0,00 21-27	1.000.000	EUR	893.540,00	890.405,00	1,01%
Totaal EURO			33.565.269,05	29.773.047,86	33,63%
KFW 1,25 22-310726	500.000	GBP	595.284,54	512.305,54	0,58%
UK GILT 3,75 23-53	950.000	GBP	975.069,18	984.151,95	1,11%
UK TREASURY GILT 0,875 21-310146	270.000	GBP	216.262,18	155.024,64	0,18%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 15-220346	200.000	GBP	384.812,93	276.257,50	0,31%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	1.250.000	GBP	1.176.505,72	1.044.652,74	1,18%
Totaal BRITSE POND			3.347.934,55	2.972.392,37	3,36%
JAPAN GOVT 0,70 21-200951	50.000.000	JPY	301.494,19	275.731,72	0,31%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	310.000.000	JPY	1.800.383,92	1.709.290,90	1,93%
JAPAN ILB 23-33	150.000.000	JPY	1.064.286,98	1.032.322,98	1,17%
JAPAN TREASURY 0,005 21-201226	70.000.000	JPY	530.794,93	444.767,73	0,50%
Totaal JAPANESE YEN			3.696.960,02	3.462.113,33	3,91%
NORWAY 2,00 18-260428	17.000.000	NOK	1.765.438,90	1.340.859,82	1,51%
Totaal NOORSE KROON			1.765.438,90	1.340.859,82	1,51%
NEW ZEAL 4,25 22-34	2.350.000	NZD	1.398.219,10	1.273.470,92	1,44%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	1.500.000	NZD	717.910,67	536.556,60	0,61%
NEW ZEALAND 2,75 16-150425	3.300.000	NZD	1.804.480,23	1.775.028,64	2,00%
NEW ZEALAND 2,75 21-150551	600.000	NZD	262.347,75	233.205,86	0,26%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	9.000.000	NZD	6.106.875,25	5.021.310,65	5,67%
NEW ZEALD 0,50 21-26	3.200.000	NZD	1.618.405,68	1.592.075,47	1,80%
Totaal NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR			11.908.238,68	10.431.648,14	11,78%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
SWEDEN 0,125 19-120531	7.500.000	SEK	693.423,61	525.179,80	0,59%
SWEDEN 0,125 20-090930	7.700.000	SEK	669.425,69	551.540,66	0,62%
SWEDEN 1,00 14-121126	30.000.000	SEK	2.973.427,96	2.381.543,16	2,69%
SWEDEN 1,50 11-131123	2.100.000	SEK	198.820,84	176.865,65	0,20%
SWEDEN 3,50 09-300339	2.000.000	SEK	240.883,89	187.902,50	0,21%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	3.000.000	SEK	348.481,84	309.092,22	0,35%
Totaal ZWEEDSE KROON			5.124.463,83	4.132.123,99	4,67%
EIB 3,75 23-33	2.300.000	USD	2.097.908,66	2.071.644,37	2,34%
EIB 3,875 23-28	2.200.000	USD	2.035.898,74	1.982.197,99	2,24%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 21-260326	2.000.000	USD	1.687.606,02	1.635.022,92	1,85%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,75 22-150329	3.000.000	USD	2.614.383,14	2.405.499,54	2,72%
KFW 3,75 23-28	1.800.000	USD	1.656.832,48	1.614.307,97	1,82%
Totaal US DOLLAR			10.092.629,04	9.708.672,79	10,97%
Totaal Obligaties			92.922.113,96	83.154.656,67	93,92%
Geldmarktinstrumenten					
AUSTRIAN 0,00 240823	500.000	EUR	496.149,74	497.767,50	0,56%
Totaal EURO			496.149,74	497.767,50	0,56%
JAPAN TB 0,00 22-23	265.000.000	JPY	1.844.935,75	1.681.609,94	1,90%
Totaal JAPANSE YEN			1.844.935,75	1.681.609,94	1,90%
Totaal Geldmarktinstrumenten			2.341.085,49	2.179.377,44	2,46%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			95.263.199,45	85.334.034,11	96,38%
Totaal van de effectenportefeuille			95.263.199,45	85.334.034,11	96,38%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere geregementeerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	315.634	AED	701.425,58	638.782,16	0,17%
ABU DHABI ISLAMIC BANK	160.000	AED	305.502,12	424.824,69	0,11%
ALDAR PROPERTIES P.J.S.C.	420.000	AED	464.577,60	533.476,41	0,14%
EMAAR PROPERTIES	729.000	AED	1.137.877,21	1.166.094,38	0,31%
EMIRATES NBD BANK P.J.S.C.	220.000	AED	732.892,12	815.262,15	0,22%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	430.000	AED	3.579.978,62	2.403.613,41	0,64%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	520.000	AED	2.647.316,94	1.769.969,80	0,47%
Totaal DIRHAM, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN			9.569.570,19	7.752.023,00	2,05%
ATACADAO S.A.	48.600	BRL	112.681,79	103.423,90	0,03%
BANCO BRADESCO S.A.	600.000	BRL	1.881.934,57	1.875.356,26	0,50%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. UNITS	30.000	BRL	155.553,99	174.596,24	0,05%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	159.499	BRL	280.523,42	389.731,55	0,10%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	118.600	BRL	242.945,89	316.612,20	0,08%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	40.000	BRL	388.595,15	429.944,90	0,11%
COSAN S.A.	150.000	BRL	516.549,86	509.025,27	0,13%
ENERGISA S.A.	20.000	BRL	146.904,79	190.765,72	0,05%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	120.000	BRL	500.855,03	733.041,99	0,19%
GERDAU S.A.	136.500	BRL	628.608,16	650.209,96	0,17%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	570.000	BRL	1.166.524,66	474.368,23	0,13%
ITAU UNIBANCO HLDG S.A.	550.000	BRL	2.817.364,74	2.969.979,10	0,79%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	75.000	BRL	293.332,39	310.231,81	0,08%
LOCALIZA RENT -A- CAR S.A.	100.000	BRL	964.738,68	1.301.539,05	0,34%
LOJAS RENNER S.A.	120.000	BRL	563.732,16	456.013,68	0,12%
NATURA & CO HLDG S.A.	100.000	BRL	369.198,25	318.069,54	0,08%
PETRO RIO S.A.	90.000	BRL	438.945,99	634.087,02	0,17%
RAIA DROGASIL	135.000	BRL	519.991,50	759.262,78	0,20%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	70.000	BRL	453.210,33	437.849,14	0,12%
RUMO S.A.	130.000	BRL	356.584,55	548.356,45	0,15%
TELEFONICA BRASIL S.A.	55.000	BRL	469.560,54	452.185,07	0,12%
TIM S.A.	100.000	BRL	233.991,34	277.788,33	0,07%
TOTVS S.A.	60.000	BRL	279.977,96	341.782,25	0,09%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	80.000	BRL	185.174,17	287.136,61	0,08%
WEG S.A.	190.000	BRL	1.086.430,25	1.362.815,88	0,36%
Totaal BRAZILIAANSE REAL			15.053.910,16	16.304.172,93	4,32%
CENCOSUD S.A.	160.000	CLP	237.114,29	284.094,42	0,08%
EMPRESAS CMPC S.A.	130.000	CLP	196.655,01	227.870,63	0,06%
EMPRESAS COPEC S.A.	50.000	CLP	346.771,50	339.943,40	0,09%
ENEL AMERICAS S.A	2.400.000	CLP	254.270,97	293.409,44	0,08%
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIA	80.000	CLP	218.012,32	175.970,70	0,05%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	16.500	CLP	893.056,35	1.101.054,97	0,29%
Totaal CHILI PESO			2.145.880,44	2.422.343,56	0,64%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWK	30.000	CNY	85.838,52	132.036,19	0,03%
AGRICUL BK CHINA-A-	560.000	CNY	259.216,65	249.435,34	0,07%
AIR CHINA -A-	60.000	CNY	94.259,04	62.384,07	0,02%
BEIJING TONGRENTANG	9.000	CNY	71.709,33	65.367,00	0,02%
BYD CO -A- LTD	13.000	CNY	453.281,44	423.655,22	0,11%
BY-HEALTH CO LTD -A-	10.000	CNY	26.473,36	30.258,29	0,01%
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD -A-	30.000	CNY	37.508,05	25.665,29	0,01%
CECEP WIND-POWER CORP. -A-	60.000	CNY	38.754,03	27.785,14	0,01%
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO	10.000	CNY	68.412,48	40.214,00	0,01%
CHINA EASTERN AIR	100.000	CNY	77.471,34	60.062,33	0,02%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERV -A-	12.000	CNY	194.254,68	167.361,93	0,04%
CHINA JUSHI CO LTD -A-	40.000	CNY	94.484,14	71.469,13	0,02%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	150.000	CNY	828.843,51	620.055,27	0,16%
CHINA RES SANJIU-A-	10.000	CNY	83.507,64	76.541,62	0,02%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD -A-	121.800	CNY	122.854,25	92.674,41	0,02%
CHINA THREE GORGES RENEWABLES -A-	200.000	CNY	200.836,59	135.518,79	0,04%
CHINA VANKE CO -A-	80.000	CNY	240.468,39	141.525,03	0,04%
CMOC GROUP LTD -A-	150.000	CNY	117.754,67	100.882,01	0,03%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	32.400	CNY	1.348.358,86	935.356,78	0,25%
COSCO SHIPPING -A-	90.000	CNY	153.136,28	106.749,44	0,03%
ENN NATURAL GAS CO LTD	20.000	CNY	54.038,81	47.898,45	0,01%
GEM CO LTD -A-	100.000	CNY	123.741,30	87.191,33	0,02%
HAIER SMART HOME CO LTD	40.000	CNY	112.986,48	118.509,55	0,03%
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEV -A-	25.000	CNY	98.637,04	77.254,55	0,02%
HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	20.000	CNY	107.950,83	109.449,72	0,03%
HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	50.000	CNY	93.739,26	86.875,88	0,02%
ICBC-A	410.000	CNY	260.413,31	249.359,63	0,07%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL -A-	44.000	CNY	239.547,34	157.232,09	0,04%
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO	40.000	CNY	87.040,05	59.658,55	0,02%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	42.000	CNY	251.576,38	253.851,69	0,07%
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	17.000	CNY	210.388,52	130.764,28	0,03%
JS GOODWE RG-A	2.100	CNY	69.481,19	44.214,71	0,01%
MING YANG SMAR-A	20.000	CNY	72.699,28	42.598,83	0,01%
PHARMARON BEIJING CO., LTD. REGISTE	9.900	CNY	113.959,74	47.819,21	0,01%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	170.000	CNY	124.253,44	104.894,58	0,03%
PYLON TECHNO CO	1.500	CNY	66.282,27	37.523,19	0,01%
S.F. HLDG CO LTD	40.000	CNY	289.019,76	227.580,72	0,06%
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	150.000	CNY	70.887,99	57.160,16	0,02%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	18.000	CNY	128.591,08	70.182,08	0,02%
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH-A	14.500	CNY	89.518,16	69.928,46	0,02%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO -A-	15.000	CNY	121.060,25	121.531,59	0,03%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTR	9.000	CNY	379.025,19	340.462,58	0,09%
SKSHU PAINT CO LTD -A-	5.600	CNY	74.151,68	46.226,80	0,01%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD -A-	10.000	CNY	149.670,93	147.165,34	0,04%
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP. -A-	120.000	CNY	60.911,70	59.658,55	0,02%
WEICHAI POWER CO LTD -A-	45.000	CNY	65.049,58	70.749,90	0,02%
WUXI APPTEC CO LTD. -REG-	20.000	CNY	300.514,52	157.247,23	0,04%
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD -A-	12.320	CNY	119.216,97	81.583,02	0,02%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO -A-	9.500	CNY	304.864,08	115.496,97	0,03%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ZHANGZHOU PIENTZEH	4.000	CNY	160.011,57	144.533,19	0,04%
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	20.000	CNY	98.857,57	69.778,30	0,02%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD -A-	13.000	CNY	137.567,01	75.308,83	0,02%
Totaal CHINA YUAN RENMINBI			9.233.076,53	7.074.687,24	1,87%
BANCOLOMBIA ORD	30.000	COP	320.620,87	204.136,67	0,05%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	45.000	COP	333.925,87	276.473,49	0,07%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	50.000	COP	258.428,42	185.369,27	0,05%
Totaal COLOMBIA PESO			912.975,16	665.979,43	0,18%
KOMERCNI BANKA A.S.	10.000	CZK	334.013,82	279.689,37	0,07%
MONETA MONEY BANK AS	25.000	CZK	93.400,61	83.969,95	0,02%
Totaal TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA			427.414,43	363.659,32	0,10%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK LTD	300.000	EGP	585.277,83	453.845,67	0,12%
Totaal EGYPT POUND			585.277,83	453.845,67	0,12%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	250.000	EUR	246.250,00	375.000,00	0,10%
AXIS BANK LTD SPONSORED GDR	52.000	EUR	2.363.118,22	2.808.000,00	0,74%
EUROBANK HLDG S.A.	300.000	EUR	277.503,30	452.700,00	0,12%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	21.000	EUR	300.720,00	329.910,00	0,09%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES	7.000	EUR	168.840,00	162.400,00	0,04%
MYTILINEOS HLDG S.A.	14.000	EUR	272.200,00	452.760,00	0,12%
NEPI ROCKCASTLE N.V	70.000	EUR	403.609,97	385.000,00	0,10%
RELIANCE INDUSTRIES GDR LTD 2-144A	172.000	EUR	10.088.600,49	9.700.800,00	2,57%
TERNA ENERGY S.A.	6.000	EUR	118.200,00	121.200,00	0,03%
Totaal EURO			14.239.041,98	14.787.770,00	3,92%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	34.800	GBP	542.163,37	0,41	0,00%
Totaal BRITSE POND			542.163,37	0,41	0,00%
3SBIO INC.	200.000	HKD	171.037,61	184.100,03	0,05%
AAC TECHNOLOGIES HLDG INC.	71.000	HKD	264.899,75	153.132,86	0,04%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	3.200.000	HKD	1.123.354,83	1.152.788,99	0,31%
AIR CHINA LTD	178.000	HKD	106.703,83	116.172,50	0,03%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	1.870.000	HKD	25.078.697,88	17.760.155,33	4,70%
ALIBABA HEALTH INFO TECHNOLOGY	570.000	HKD	454.892,99	314.011,02	0,08%
BAIDU INC. -REG -A-	250.000	HKD	4.358.669,76	3.883.177,19	1,03%
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	184.000	HKD	100.882,13	109.112,60	0,03%
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	500.000	HKD	166.295,29	108.775,75	0,03%
BOC AVIATION LTD	40.000	HKD	263.390,52	296.384,67	0,08%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	420.000	HKD	162.434,25	162.110,95	0,04%
BYD	112.000	HKD	3.520.891,73	3.274.968,71	0,87%
CHINA COMMUNICATION -H-	234.000	HKD	103.807,76	105.645,81	0,03%
CHINA CONCH VENTURE HLDG LTD	200.000	HKD	867.104,43	238.604,86	0,06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	10.900.000	HKD	6.813.062,25	6.463.735,57	1,71%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
CHINA COSCO -H-	370.000	HKD	385.600,11	305.531,19	0,08%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	575.000	HKD	349.215,41	207.814,31	0,06%
CHINA FEIHE LTD	500.000	HKD	539.727,58	254.979,71	0,07%
CHINA JINMAO HLDG GROUP LTD	660.000	HKD	87.964,40	88.775,04	0,02%
CHINA LESSO GROUP HLDG LTD	106.000	HKD	134.078,77	63.726,21	0,02%
CHINA LITERATURE LTD	44.000	HKD	154.984,89	169.573,20	0,04%
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDG LTD	200.000	HKD	288.360,88	298.490,01	0,08%
CHINA MENGNIU DAIRY	360.000	HKD	1.807.987,69	1.242.148,85	0,33%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	450.000	HKD	3.298.987,11	1.873.749,96	0,50%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	450.000	HKD	1.065.187,24	898.978,91	0,24%
CHINA RESOURCES CEMENT HLDG LTD	400.000	HKD	270.462,28	151.116,41	0,04%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	100.000	HKD	429.993,32	313.461,29	0,08%
CHINA RESOURCES LAND LTD	360.000	HKD	1.602.185,70	1.397.943,79	0,37%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	173.000	HKD	154.607,66	138.000,16	0,04%
CHINA RUYI HLDG LTD	700.000	HKD	210.091,97	150.648,56	0,04%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	168.000	HKD	87.714,49	86.852,17	0,02%
CHINA TOURISM D F CO	9.000	HKD	133.445,99	111.582,86	0,03%
CHINA VANKE CO -H-	200.000	HKD	452.888,83	246.090,51	0,07%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	220.000	HKD	362.853,14	362.305,11	0,10%
CITIC PACIFIC LTD	700.000	HKD	617.402,82	765.523,94	0,20%
CMOC GROUP LTD	600.000	HKD	305.524,56	287.729,39	0,08%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	220.000	HKD	1.242.915,65	260.406,80	0,07%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1.000.000	HKD	938.922,86	796.519,18	0,21%
DALI FOODS GROUP CO LTD	300.000	HKD	142.442,34	122.811,33	0,03%
ENN ENERGY HLDG LTD	90.000	HKD	1.343.032,60	1.027.404,47	0,27%
FAR EAST HORIZON LTD	175.000	HKD	142.287,82	126.905,04	0,03%
FOSUN INTERNATIONAL LTD	245.500	HKD	246.603,45	154.483,78	0,04%
GANFENG LITHIUM CO. LTD. REGISTERE	50.000	HKD	512.092,69	298.840,90	0,08%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	660.000	HKD	715.496,11	737.990,81	0,20%
GENSCRIPT BIOTECH CORP.	150.000	HKD	576.499,84	308.782,76	0,08%
GREENTOWN CHINA HLDG LTD	110.000	HKD	96.211,06	100.997,70	0,03%
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	142.000	HKD	122.758,43	62.282,89	0,02%
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	268.000	HKD	715.972,11	772.682,08	0,20%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDG LTD	60.000	HKD	126.948,61	128.285,20	0,03%
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	13.000	HKD	90.808,48	67.891,27	0,02%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	116.000	HKD	223.786,15	170.953,37	0,05%
HUATAI SECURITIES CO LTD UNITAR	120.000	HKD	160.093,84	135.864,42	0,04%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	6.200.000	HKD	3.091.367,78	3.031.217,47	0,80%
JD.COM INC. -A-	270.000	HKD	4.056.203,80	4.181.199,34	1,11%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	140.000	HKD	121.845,23	118.226,37	0,03%
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HLDG LTD	104.000	HKD	165.837,64	156.187,94	0,04%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	300.000	HKD	718.132,00	367.732,20	0,10%
KOOLEARN TECHNOLOGY	44.000	HKD	152.105,10	131.232,67	0,03%
KUAISHOU TECHNOLOGY	270.000	HKD	1.705.447,54	1.691.111,97	0,45%
KUNLUN ENERGY CO LTD	460.000	HKD	382.205,13	331.426,83	0,09%
LENOVO GROUP	850.000	HKD	806.101,32	812.250,72	0,22%
LI AUTO INC.	130.000	HKD	1.706.586,79	2.060.306,21	0,55%
LONGFOR GROUP HLDG LTD	200.000	HKD	916.511,35	445.395,74	0,12%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP.	62.300	HKD	222.873,32	103.181,16	0,03%
NETEASE INC.	220.000	HKD	4.262.230,83	3.926.687,49	1,04%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
NONGFU SPRING CO., LTD. -REG-PHARMARON BEIJING CO., LTD.	190.000	HKD	949.615,63	961.144,84	0,25%
PING AN HEALTHCARE & TECHNOLOGY	32.850	HKD	362.456,99	92.982,21	0,02%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIM	60.000	HKD	149.642,73	132.916,94	0,04%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -H-	60.000	HKD	214.535,20	122.249,90	0,03%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	900.000	HKD	620.201,77	507.386,22	0,13%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	330.000	HKD	419.951,25	395.241,94	0,10%
SHANGHAI PHARMACEUTICAL HLDG CO -H-	48.500	HKD	198.882,41	118.559,72	0,03%
SHENZHEN INTERNATIONAL HLDG LTD	76.400	HKD	124.621,19	138.686,50	0,04%
SINO BIOPHARM LTD	122.000	HKD	116.848,00	98.459,60	0,03%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	1.250.000	HKD	742.735,47	498.555,50	0,13%
TENCENT HLDG LTD	150.000	HKD	345.029,34	429.839,64	0,11%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	701.000	HKD	35.139.581,17	27.188.275,61	7,20%
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG LTD	150.000	HKD	314.548,44	287.378,50	0,08%
VINDA INTERNATIONAL HLDG LTD	150.000	HKD	133.053,66	115.793,54	0,03%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	50.000	HKD	118.651,89	114.039,09	0,03%
WEICHAI POWER CO LTD	500.000	HKD	391.903,89	304.104,24	0,08%
WUXI APPTec CO LTD -H-	220.000	HKD	280.679,20	295.402,18	0,08%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	46.400	HKD	844.476,05	339.193,19	0,09%
XPENG INC.	415.000	HKD	4.169.232,95	1.822.666,29	0,48%
YADEA	120.000	HKD	1.874.607,68	701.779,01	0,19%
YIHAI INTERNATIONAL HLDG LTD	118.000	HKD	187.645,67	245.945,47	0,07%
ZAI LAB LTD	50.000	HKD	143.909,98	98.132,10	0,03%
ZHEJIANG EXPRESSWAY	100.000	HKD	299.124,76	245.622,65	0,07%
	150.000	HKD	124.408,04	104.389,63	0,03%
Totaal HONG KONG DOLLAR			130.266.053,08	101.725.901,04	26,94%
GEDEON RICHTER	15.000	HUF	353.668,42	338.605,90	0,09%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	50.000	HUF	344.093,47	400.536,19	0,11%
OTP BANK PLC	26.000	HUF	1.165.779,97	845.522,79	0,22%
Totaal HONGARIJE FORINT			1.863.541,86	1.584.664,88	0,42%
ANEKA TAMBANG TBK	1.630.000	IDR	262.575,96	194.322,64	0,05%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7.500.000	IDR	2.601.062,84	2.487.494,86	0,66%
BARITO PACIFIC TBK	5.016.842	IDR	277.053,02	228.500,88	0,06%
KALBE FARMA TBK PT	2.200.000	IDR	218.422,83	275.726,00	0,07%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	6.300.000	IDR	2.906.059,43	3.524.218,52	0,93%
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	1.600.061	IDR	402.635,63	299.336,14	0,08%
PT UNILEVER INDONESIA TBK	1.000.000	IDR	278.821,96	260.441,86	0,07%
SARANA MENARA NUSANTARA TBK	2.200.000	IDR	135.488,55	141.898,02	0,04%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6.000.000	IDR	1.634.411,93	1.467.278,07	0,39%
Totaal INDONESIË RUPIAH			8.716.532,15	8.879.216,99	2,35%
ABB INDIA LTD	5.000	INR	232.330,24	247.090,69	0,07%
ADANI GREEN ENERGY LTD	37.500	INR	1.090.554,83	396.319,95	0,10%
ASIAN PAINTS LTD	44.000	INR	1.862.435,35	1.652.822,77	0,44%
AU SMALL FINANCE BANK LTD	18.000	INR	157.606,52	151.569,44	0,04%
AXIS BANK LTD	10.000	INR	95.844,60	110.327,70	0,03%
BAJAJ FINANCE	30.000	INR	2.363.248,03	2.400.159,55	0,64%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
BERGER PAINTS INDIA LTD	35.000	INR	289.743,18	265.174,18	0,07%
BHARTI AIRTEL LTD	245.000	INR	2.348.431,50	2.405.475,10	0,64%
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	12.500	INR	592.435,48	701.740,64	0,19%
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	15.000	INR	314.691,16	282.916,89	0,07%
DABUR INDIA -DIS-	75.000	INR	517.128,74	480.117,38	0,13%
DLF LTD	68.000	INR	363.953,96	372.701,93	0,10%
EICHER MOTORS LTD	16.000	INR	718.988,23	640.006,79	0,17%
GAIL (INDIA) LTD -DIS-	255.000	INR	282.869,46	299.299,29	0,08%
GRASIM INDUSTRIES LTD	36.000	INR	762.672,22	697.724,23	0,18%
HAVELLS INDIA LTD	30.000	INR	431.572,21	429.981,38	0,11%
HCL TECHNOLOGIES LTD DEMATERIAL	115.000	INR	1.401.743,40	1.526.389,77	0,40%
HERO MOTOCORP LTD	10.000	INR	321.355,39	325.145,21	0,09%
HINDALCO INDUSTRIES LTD -DEMAT-	140.000	INR	746.532,93	658.457,87	0,17%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	92.000	INR	2.990.476,45	2.752.910,98	0,73%
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COM	40.000	INR	248.755,96	255.861,49	0,07%
INDIAN HOTELS CO LTD	93.000	INR	408.280,18	407.842,10	0,11%
INDRAPRASTHA GAS LTD	30.000	INR	156.124,58	158.662,06	0,04%
INFO EDGE -D- LTD	9.000	INR	466.196,51	450.862,02	0,12%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	110.000	INR	2.506.754,41	2.269.463,49	0,60%
LUPIN LTD	28.000	INR	234.694,84	282.419,69	0,07%
MARICO LTD DEMATERIALISED	60.000	INR	395.636,32	355.937,97	0,09%
NESTLE INDIA LTD	4.000	INR	967.928,83	1.023.191,22	0,27%
PI INDUSTRIES LTD	10.500	INR	442.825,36	460.085,61	0,12%
SHREE CEMENT LTD -DIS-	1.350	INR	367.113,74	360.292,17	0,10%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	30.000	INR	487.416,69	581.621,21	0,15%
SIEMENS LTD -DIS-	8.000	INR	289.027,19	336.660,09	0,09%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	80.000	INR	2.931.340,14	2.951.680,73	0,78%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11.000	INR	226.580,28	234.123,88	0,06%
TVS MOTOR CO LTD	26.000	INR	381.673,54	385.098,36	0,10%
ZOMATO LTD	450.000	INR	335.283,89	377.339,83	0,10%
Totaal INDIASE ROEPIE			28.730.246,34	27.687.473,66	7,33%
AMOREPACIFIC CORP.	3.000	KRW	384.969,91	203.679,00	0,05%
BGF RETAIL CO LTD	800	KRW	91.794,53	97.331,85	0,03%
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD.	11.612	KRW	622.065,94	529.082,64	0,14%
CJ CHEILJEDANG CORP.	800	KRW	227.699,76	149.976,75	0,04%
CJ CORP.	1.400	KRW	89.139,68	66.515,66	0,02%
COWAY CO LTD	7.900	KRW	445.671,29	241.524,48	0,06%
DOOSAN BOBCAT INC.	4.900	KRW	158.015,57	200.082,62	0,05%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	35.000	KRW	1.297.555,70	954.397,50	0,25%
HANON SYSTEMS	20.000	KRW	131.983,13	127.299,38	0,03%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	13.479	KRW	0,00	396.618,73	0,11%
HD HYUNDAI	4.700	KRW	188.807,64	195.839,31	0,05%
HMM CO. LTD	30.000	KRW	729.102,72	393.375,94	0,10%
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	7.600	KRW	289.542,72	201.425,18	0,05%
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2.400	KRW	323.321,17	330.060,15	0,09%
HYUNDAI MIPO DOCK	2.000	KRW	125.905,30	116.865,00	0,03%
KAKAO CORP.	36.000	KRW	3.078.492,89	1.229.586,75	0,33%
KB FINANCIAL GROUP INC.	44.000	KRW	1.904.916,19	1.461.508,13	0,39%
KOREAN AIR	24.000	KRW	484.335,22	406.523,25	0,11%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
KOREA ZINC CO LTD	1.000	KRW	413.957,76	339.117,19	0,09%
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1.900	KRW	169.629,28	175.387,93	0,05%
LG CHEM LTD	5.600	KRW	2.712.790,19	2.598.298,51	0,69%
LG CHEM LTD ISSUE 01	1.000	KRW	224.719,96	244.860,00	0,06%
LG CORP.	11.500	KRW	687.431,28	703.972,50	0,19%
LG DISPLAY CO LTD	22.800	KRW	384.727,04	249.957,54	0,07%
LG ELECTRONICS INC.	12.000	KRW	1.121.189,55	1.057.628,25	0,28%
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD	1.000	KRW	784.429,17	319.291,88	0,08%
LG UPLUS CORP.	23.000	KRW	181.877,82	171.673,29	0,05%
LOTTE CHEMICAL CORP.	3.000	KRW	500.556,66	322.630,88	0,09%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	29.000	KRW	148.938,32	145.851,69	0,04%
NAVER CORP.	15.000	KRW	4.146.050,88	1.907.403,76	0,51%
NCSoft CORP.	1.500	KRW	511.158,31	307.814,06	0,08%
NETMARBLE CORP.	2.000	KRW	116.283,65	68.310,38	0,02%
POSCO CHEMICAL CO LTD	3.400	KRW	427.779,99	834.889,13	0,22%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	15.300	KRW	263.909,25	301.198,67	0,08%
SAMSUNG SDI CO LTD	6.300	KRW	3.160.418,47	2.931.850,70	0,78%
SAMSUNG SDS CO LTD	5.000	KRW	543.334,54	427.461,56	0,11%
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	7.000	KRW	200.372,71	175.297,50	0,05%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	50.000	KRW	1.439.641,40	1.182.562,50	0,31%
SK BIOPHARMACEUTICALS CO.	3.000	KRW	210.969,25	168.828,19	0,04%
SK BIOSCIENCE CO.,LTD	2.900	KRW	169.136,80	160.376,34	0,04%
SKC CO LTD -REG-	2.500	KRW	332.725,46	169.732,50	0,04%
SK ENERGY CO LTD	6.238	KRW	938.302,23	687.780,44	0,18%
SK HLDG CO LTD	4.300	KRW	771.949,49	444.789,58	0,12%
SK IE TECHNOLOGY CO	2.500	KRW	201.090,81	168.341,25	0,04%
SK SQUARE CO LTD	10.000	KRW	322.550,80	307.814,06	0,08%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	60.000	KRW	669.561,21	492.085,13	0,13%
YUHAN CORP.	5.292	KRW	223.186,68	222.347,35	0,06%
Totaal ZUID-KOREA GEWONNEN			32.551.988,32	24.589.245,08	6,51%
KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)	935.000	KWD	2.009.521,76	2.077.467,94	0,55%
Totaal KOEWEIT DINAR			2.009.521,76	2.077.467,94	0,55%
AMERICA MOVIL-B	3.600.000	MXN	3.524.432,30	3.578.605,33	0,95%
ARCA CONTINENTAL	50.000	MXN	273.663,27	470.146,22	0,12%
CEMEX SAB DE CV - CPO	1.800.000	MXN	883.598,65	1.164.008,72	0,31%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	220.000	MXN	1.447.801,83	2.228.430,03	0,59%
GRUMA S.A.B. DE CV -B-	22.000	MXN	232.268,39	323.077,09	0,09%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	20.000	MXN	409.317,34	510.079,52	0,14%
GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV	150.000	MXN	368.133,82	734.720,38	0,19%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	290.000	MXN	1.612.271,57	2.188.576,90	0,58%
GRUPO TELEVISIA S.A.B. DE CV	280.000	MXN	527.363,13	263.521,31	0,07%
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE CV	25.000	MXN	258.138,89	321.238,08	0,09%
ORBIA ADVANCE CORP.	110.000	MXN	215.715,06	216.811,32	0,06%
Totaal MEXICO PESO			9.752.704,25	11.999.214,90	3,18%
AMMB HLDG BERHAD	180.000	MYR	121.059,74	127.960,41	0,03%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
AXIATA GROUP	410.000	MYR	326.608,42	213.365,54	0,06%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	767.552	MYR	852.852,42	762.698,46	0,20%
DIALOG GROUP BERHAD	370.000	MYR	161.904,28	149.679,90	0,04%
DIGI.COM BERHAD	500.000	MYR	422.949,29	403.558,38	0,11%
GAMUDA BERHAD	204.000	MYR	183.491,52	176.269,59	0,05%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD	25.000	MYR	87.718,41	86.701,23	0,02%
IHH HEALTHCARE BERHAD	171.800	MYR	235.924,69	198.716,08	0,05%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	60.000	MYR	338.569,09	258.748,67	0,07%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	620.023	MYR	1.087.829,12	1.050.783,25	0,28%
MALAYSIA AIRPORTS HLDG BERHAD	105.500	MYR	127.404,24	142.539,57	0,04%
MAXIS BERHAD	280.000	MYR	257.601,52	225.442,83	0,06%
MISC BERHAD	150.000	MYR	247.962,19	210.910,80	0,06%
MR D.I.Y. GROUP	360.000	MYR	114.499,87	112.407,21	0,03%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	10.000	MYR	277.176,18	257.256,20	0,07%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD PDB	60.000	MYR	268.509,45	261.576,53	0,07%
PETRONAS GAS BERHAD	80.000	MYR	282.382,21	262.362,04	0,07%
PPB GROUP BERHAD	70.000	MYR	251.676,47	216.370,13	0,06%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	410.000	MYR	508.099,89	378.421,90	0,10%
PUBLIC BANK BERHAD	1.650.000	MYR	1.445.601,46	1.247.496,17	0,33%
QL RESOURCES BERHAD	140.000	MYR	147.871,58	147.362,63	0,04%
RHB BANK BERHAD	140.000	MYR	167.788,92	149.287,15	0,04%
SIME DARBY BERHAD (MALAYSIA)	300.000	MYR	133.416,12	120.772,95	0,03%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	120.000	MYR	135.525,38	115.706,37	0,03%
TOP GLOVE CORP. BERHAD	500.000	MYR	213.942,57	79.533,40	0,02%
Totaal MALEISISCHE RINGGIT			8.398.365,03	7.355.927,39	1,95%
AYALA CORP.	35.000	PHP	410.588,98	363.235,13	0,10%
JG SUMMIT HLDG INC.	294.400	PHP	293.273,56	217.294,81	0,06%
PLDT INC.	8.000	PHP	158.894,89	174.286,44	0,05%
SM INVESTMENTS CORP.	30.000	PHP	501.331,09	460.789,70	0,12%
SM PRIME HLDG INC.	1.200.000	PHP	758.958,62	654.570,45	0,17%
UNIVERSAL ROBINA CORP.	100.000	PHP	223.190,23	228.319,22	0,06%
Totaal FILIPPIJEN PISO			2.346.237,37	2.098.495,75	0,56%
ALLEGRO.EU S.A.	46.000	PLN	360.112,41	332.081,26	0,09%
CD PROJEKT S.A.	10.000	PLN	391.149,91	349.339,56	0,09%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	15.000	PLN	502.688,65	380.359,38	0,10%
MBANK SA.	1.600	PLN	124.410,16	146.585,00	0,04%
PKO BANK POLSKI S.A.	100.000	PLN	930.365,79	815.539,24	0,22%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	67.000	PLN	1.012.143,67	973.564,35	0,26%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	65.000	PLN	518.710,61	577.904,87	0,15%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	4.000	PLN	308.896,35	351.031,55	0,09%
Totaal POOLSE ZLOTY			4.148.477,55	3.926.405,21	1,04%
QATAR FUEL Q.S.C.	97.000	QAR	432.631,07	414.751,21	0,11%
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	300.000	QAR	290.197,08	307.237,11	0,08%
QATAR NATIONAL BANK	515.000	QAR	2.640.596,50	1.999.723,01	0,53%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Totaal QATAR RIYAL			3.363.424,65	2.721.711,33	0,72%
MOSCOW EXCHANGE MICEX	144.800	RUB	277.816,58	0,01	0,00%
NOVOLIPETSK STEEL	182.900	RUB	456.851,65	0,02	0,00%
Totaal RUSLAND ROEBEL			734.668,23	0,03	0,00%
A-CUM WARRANT-A POWER	10.000	SAR	467.950,82	407.624,63	0,11%
ALINMA BANK	100.000	SAR	811.593,48	818.670,58	0,22%
BANK ALBILAD	60.000	SAR	623.615,98	567.448,68	0,15%
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SV	13.000	SAR	553.796,80	909.237,54	0,24%
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	36.000	SAR	131.366,29	131.261,00	0,03%
SAUDI ARABIAN OIL CO	240.000	SAR	1.867.601,89	1.891.495,60	0,50%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.	55.000	SAR	1.213.176,36	1.185.483,87	0,31%
SAUDI ELECTRICITY CO	100.000	SAR	672.947,51	550.830,89	0,15%
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	39.000	SAR	345.119,87	351.209,68	0,09%
SAVOLA GROUP	28.000	SAR	249.866,39	284.995,11	0,08%
Totaal SAOEDI-ARABIË RIYAL			6.937.035,39	7.098.257,58	1,88%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	150.000	THB	849.965,23	832.851,18	0,22%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	450.000	THB	756.310,18	840.634,83	0,22%
ASSET WORLD CORP. PCL -FOREIGN-	782.700	THB	90.310,67	100.319,34	0,03%
B.GRIMM POWER PUBLIC CO FOREIGN	100.000	THB	96.516,06	90.160,68	0,02%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	1.300.000	THB	819.770,76	935.984,62	0,25%
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD FORGN	117.600	THB	102.539,22	106.028,96	0,03%
BTS GROUP HLDG PUBLIC CO -FOREIGN-	1.000.000	THB	247.444,34	193.294,12	0,05%
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	65.000	THB	288.805,23	381.139,68	0,10%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	650.000	THB	1.066.848,29	1.054.036,73	0,28%
CENTRAL RETAIL CORP. PUBLIC CO -FOREIGN-	200.000	THB	225.447,07	202.375,05	0,05%
CHAROEN POKPHAND FOODS -FOREIGN-	500.000	THB	322.142,46	255.563,37	0,07%
DELTA ELECTRONICS	330.000	THB	876.828,06	787.705,97	0,21%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	200.000	THB	449.912,14	295.778,92	0,08%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC-FOREIGN-	900.000	THB	365.804,43	326.913,55	0,09%
INDORAMA VENTURES PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	200.000	THB	211.099,37	177.726,81	0,05%
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	179.300	THB	346.763,49	344.250,34	0,09%
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN-	65.000	THB	225.916,75	219.239,64	0,06%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	300.000	THB	255.786,07	266.590,21	0,07%
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC CO LTD	81.000	THB	89.675,60	82.487,29	0,02%
OSOTSPA PUBLIC CO LTD	150.000	THB	133.641,29	115.781,88	0,03%
PTT EXPLORATION PROD PUBLIC -FOREIGN-	200.000	THB	828.255,12	778.365,59	0,21%
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC PLC -FOREIGN-	300.000	THB	460.222,84	289.941,18	0,08%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS FOREIGN	350.000	THB	264.227,48	192.515,76	0,05%
SCG PACKAGING PUBLIC - FOREIGN	130.000	THB	200.704,06	125.641,18	0,03%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	87.000	THB	867.855,23	726.837,79	0,19%
Totaal THAILAND BAHT			10.442.791,44	9.722.164,67	2,57%
HACI OMER SABANCI HLDG AS	110.000	TRY	194.046,09	177.980,76	0,05%
KOC HLDG AS	90.000	TRY	198.792,86	328.136,87	0,09%
TURK HAVA YOLLARI AO	60.000	TRY	169.462,75	408.615,31	0,11%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
TURKIYE IS BANKASI AS	440.000	TRY	106.577,69	217.506,32	0,06%
TURK SISE CAM	200.000	TRY	197.372,84	312.631,85	0,08%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	320.000	TRY	149.167,79	146.035,50	0,04%
Totaal TURKIJE LIRA			1.015.420,02	1.590.906,61	0,42%
ACER INC.	300.000	TWD	287.686,91	276.791,46	0,07%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15.000	TWD	453.881,64	452.490,02	0,12%
AUO CORP.	840.000	TWD	627.263,29	459.818,15	0,12%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	1.050.000	TWD	1.923.855,58	1.333.410,83	0,35%
CHINA AIRLINES	300.000	TWD	258.951,42	231.321,73	0,06%
CHINA STEEL CORP.	1.400.000	TWD	1.583.594,10	1.211.348,89	0,32%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	450.000	TWD	1.673.341,14	1.542.880,60	0,41%
CTBC FINANCIAL HLDG	2.000.000	TWD	1.734.643,51	1.462.683,18	0,39%
DELTA ELECTRONICS INC.	220.000	TWD	1.843.195,14	2.230.518,28	0,59%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	1.460.771	TWD	1.287.845,05	1.119.911,61	0,30%
EVA AIRWAYS CORP.	350.000	TWD	358.603,65	409.963,32	0,11%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	120.000	TWD	1.297.430,42	330.207,35	0,09%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	421.000	TWD	386.636,54	414.449,96	0,11%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	200.000	TWD	408.282,74	462.643,45	0,12%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	1.200.000	TWD	964.045,31	976.495,53	0,26%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	903.000	TWD	2.074.088,22	1.615.791,09	0,43%
HOTAI MOTOR CO LTD	33.000	TWD	640.219,04	790.555,25	0,21%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	1.034.000	TWD	684.958,91	675.565,39	0,18%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	200.000	TWD	541.480,28	609.206,07	0,16%
MEDIA TEK INCORPORATION	173.000	TWD	5.532.095,64	3.502.905,50	0,93%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	1.230.500	TWD	1.434.218,94	1.383.371,62	0,37%
MOMO.COM INC.	7.200	TWD	159.575,23	145.785,66	0,04%
NAN YA PLASTICS CORP.	550.000	TWD	1.493.034,58	1.173.531,03	0,31%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP.	70.000	TWD	612.517,46	581.983,10	0,15%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	1.275.824	TWD	644.901,96	651.454,56	0,17%
TAISHIN FINANCIAL	1.259.400	TWD	734.463,14	700.518,12	0,19%
TAIWAN CEMENT CORP.	739.935	TWD	1.027.578,09	828.594,62	0,22%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	1.133.000	TWD	986.276,85	935.312,32	0,25%
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP.	196.000	TWD	178.797,05	185.451,75	0,05%
TAIWAN MOBILE CO LTD	217.000	TWD	683.886,84	610.536,32	0,16%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.780.000	TWD	52.891.044,94	47.126.062,98	12,48%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.	550.000	TWD	1.183.432,86	1.235.040,24	0,33%
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	1.280.000	TWD	2.563.162,24	1.827.029,62	0,48%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	7.000	TWD	329.979,92	404.813,02	0,11%
WAN HAI LINES LTD	69.000	TWD	366.604,44	119.810,53	0,03%
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.	200.000	TWD	801.865,60	370.821,09	0,10%
Totaal TAIWAN NIEUWE DOLLAR			90.653.438,67	78.389.074,24	20,76%
CREDICORP LTD	8.000	USD	1.041.829,40	1.082.603,12	0,29%
GAZPROM OAO	1.097.800	USD	4.427.575,40	10,06	0,00%
INFOSYS LTD -SPONSORED ADR-	440.000	USD	8.848.752,99	6.481.026,58	1,72%
KANZHUN LTD -ADR-	20.000	USD	258.587,74	275.893,68	0,07%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD -GDR-	110.000	USD	1.141.332,80	1.784.601,28	0,47%
MINISO GROUP HOLDING	10.000	USD	141.691,91	155.728,69	0,04%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
MOBILE TELESYSTEMS -SPONSORED ADR - NIO	40.000	USD	285.477,48	0,37	0,00%
NOVATEK OAO -GDR-	150.000	USD	1.052.901,43	1.332.263,98	0,35%
OIL CO LUKOIL OJSC	7.600	USD	1.569.832,75	0,07	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL	31.400	USD	2.533.267,55	0,28	0,00%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	49.382	USD	951.949,88	0,45	0,00%
YUM CHINA HLDG INC.	40.000	USD	378.770,05	604.949,59	0,16%
ZTO EXPRESS CAYMAN -ADR-	50.000	USD	2.263.020,87	2.589.367,55	0,69%
	46.000	USD	1.113.522,91	1.057.451,88	0,28%
Totaal US DOLLAR			26.008.513,16	15.363.897,58	4,07%
ABSA GROUP LTD	100.000	ZAR	891.143,55	814.687,77	0,22%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	7.000	ZAR	728.250,18	289.114,45	0,08%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	50.000	ZAR	604.481,35	445.455,80	0,12%
BID CORP. LTD	38.000	ZAR	686.617,23	761.996,76	0,20%
BIDVEST GROUP LTD	37.000	ZAR	415.497,28	469.681,98	0,12%
CAPITEC BANK HLDG LTD	10.000	ZAR	1.133.307,99	760.700,33	0,20%
CLICKS GROUP LTD	28.000	ZAR	462.897,33	354.973,11	0,09%
DISCOVERY HLDG LTD	60.000	ZAR	520.072,62	424.592,50	0,11%
FIRSTRAND LTD	570.000	ZAR	2.055.647,28	1.894.436,53	0,50%
GOLD FIELDS LTD	102.000	ZAR	1.075.681,32	1.294.848,46	0,34%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	335.700	ZAR	267.867,45	189.917,30	0,05%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	100.000	ZAR	1.278.245,53	608.044,02	0,16%
KUMBA IRON ORE LTD	9.000	ZAR	264.602,24	193.245,63	0,05%
MULTICHOICE GROUP LTD	45.000	ZAR	315.220,33	208.489,91	0,06%
NASPERS -N-	22.500	ZAR	2.977.266,10	3.710.635,68	0,98%
NEDBANK GROUP	55.000	ZAR	559.936,59	609.979,94	0,16%
NORTHAM PLATINIUM HLDG LTD	50.000	ZAR	631.076,42	304.410,16	0,08%
OLD MUTUAL LTD	600.000	ZAR	432.155,59	352.832,44	0,09%
SANLAM LTD	200.000	ZAR	693.707,44	566.220,37	0,15%
SASOL LTD	73.000	ZAR	1.767.505,89	826.185,87	0,22%
SHOPRITE HLDG LTD	60.000	ZAR	737.670,84	656.757,41	0,17%
SIBANYE STILLWATER LTD	311.000	ZAR	514.985,66	437.595,67	0,12%
STANDARD BANK GROUP	152.000	ZAR	1.219.263,77	1.309.419,78	0,35%
THE FOSCHINI GROUP LTD	36.000	ZAR	142.722,62	164.224,29	0,04%
VODACOM GROUP LTD	131.000	ZAR	1.040.392,39	744.926,70	0,20%
WOOLWORTHS HLDG LTD	100.000	ZAR	281.423,00	346.185,29	0,09%
Totaal RAND VAN ZUID-AFRIKA			21.697.637,99	18.739.558,15	4,96%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			442.345.907,35	375.374.064,59	99,40%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			442.345.907,35	375.374.064,59	99,40%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Andere effecten					
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR	318	RUB	0,00	0,00	0,00%
POLYUS GOLD OJSC	3.300	RUB	543.006,99	0,00	0,00%
Totaal RUSLAND ROEBEL			543.006,99	0,00	0,00%
Totaal Andere effecten			543.006,99	0,00	0,00%
Totaal van de effectenportefeuille			442.888.914,34	375.374.064,59	99,40%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
AIB GROUP PLC 1,25 19-280524	300.000	EUR	295.113,00	292.230,00	2,01%
AKELIUS RESIDENTIAL 1,125 17-141124	200.000	EUR	198.530,00	194.185,00	1,34%
ARVAL 4,625 23-24	400.000	EUR	399.356,00	401.686,00	2,76%
AZIMUT HLDG 1,625 19-280322	600.000	EUR	593.958,00	577.149,00	3,97%
BECTON DICKINSON 0,034 21-130825	300.000	EUR	275.199,00	276.178,50	1,90%
CARLSBERG -B- IES 2,50 14-280524	200.000	EUR	204.234,00	197.209,00	1,36%
CEPSA FINANCE S.A. 1,00 19-160225	300.000	EUR	293.773,50	283.501,50	1,95%
CIE FINANCE ET INDUSTRIES 0,375 16-070225	200.000	EUR	194.900,00	189.102,00	1,30%
CK HUTCHISON FINANCE 1,25 18-130425	200.000	EUR	189.944,00	189.405,00	1,30%
COMMERZBANK A.G. 0,25 19-160924	300.000	EUR	285.840,00	286.233,00	1,97%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,375 19-211025	400.000	EUR	378.509,50	368.696,00	2,54%
EDENRED 1,375 15-100325	400.000	EUR	397.760,00	383.622,00	2,64%
EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 17-250724	400.000	EUR	405.796,00	391.240,00	2,69%
FNAC DARTY S.A. 2,625 19-300526	300.000	EUR	288.578,40	287.383,50	1,98%
FORD MOTOR CREDIT 3,021 19-060324	400.000	EUR	397.636,00	395.230,00	2,72%
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21-300424	150.000	EUR	148.639,50	150.039,75	1,03%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	200.000	EUR	190.268,00	189.304,00	1,30%
INGENICO GROUP S.A. 1,625 17-130924	400.000	EUR	397.792,00	388.056,00	2,67%
ING GROUP N.V. FRN 19-030925	500.000	EUR	481.762,50	475.162,50	3,27%
INTERCONTINENTAL A.G. 1,625 20-081024	300.000	EUR	298.692,00	289.989,00	1,99%
IRELAND FRN 19-25	400.000	EUR	382.308,00	380.294,00	2,62%
JPMORGAN 1,50 16-26	100.000	EUR	92.830,00	92.583,50	0,64%
KBC GROUP FRN 22-26	500.000	EUR	475.621,00	474.482,50	3,26%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	500.000	EUR	484.867,50	472.905,00	3,25%
MICHELIN 0,875 18-030925	500.000	EUR	490.005,00	469.842,50	3,23%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	200.000	EUR	194.590,00	190.070,00	1,31%
NEXI SpA 1,75 19-311024	400.000	EUR	392.218,00	387.294,00	2,66%
NIBC BANK N.V. 2,00 19-090424	200.000	EUR	201.865,00	195.535,00	1,35%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	283.000	EUR	268.705,67	266.520,91	1,83%
ORANGE S.A. 1,00 18-120925	500.000	EUR	491.535,00	471.270,00	3,24%
ORANO 3,375 19-230426	400.000	EUR	393.706,00	389.876,00	2,68%
PPF TELECOM 3,50 20-200524	300.000	EUR	302.125,50	300.006,00	2,06%
PROLOGIS 3,00 14-020626	500.000	EUR	490.253,00	484.125,00	3,33%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	400.000	EUR	361.900,00	364.648,00	2,51%
SAP SE 0,75 18-101224	300.000	EUR	289.773,00	288.330,00	1,98%
SCHNEID 3,375 23-25	500.000	EUR	499.375,00	495.160,00	3,41%
STE FONCIERE LYONNAIS 1,5 18-290525	400.000	EUR	392.372,00	381.098,00	2,62%
SUEZ S.A. 1,00 17-030425	500.000	EUR	490.253,33	474.847,50	3,27%
UNIONE DI BANCHE ITAL 2,625 19-200624	600.000	EUR	611.355,00	591.216,00	4,07%
VINCI S.A. 1,00 18-260925	400.000	EUR	395.088,00	378.996,00	2,61%
VIRGIN MONEY UK FRN 20-240625	300.000	EUR	303.780,00	290.719,50	2,00%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
VONOVIA FINANCE B.V. 1,25 16-061224	400.000	EUR	396.540,00	380.170,00	2,62%
Totaal EURO			14.717.347,40	14.425.591,16	99,24%
Totaal Obligaties			14.717.347,40	14.425.591,16	99,24%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere geregementeerde markt			14.717.347,40	14.425.591,16	99,24%
Totaal van de effectenportefeuille			14.717.347,40	14.425.591,16	99,24%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
ALBANIA 3,50 18-091025	1.000.000	EUR	945.000,00	957.895,00	6,42%
BENIN 6,875 21-52	400.000	EUR	297.000,00	284.148,00	1,90%
CHILE 4,125 23-34	2.000.000	EUR	1.984.240,00	1.984.980,00	13,29%
COLOMBIA 3,875 16-220326	400.000	EUR	381.800,00	384.484,00	2,57%
MACEDONIA 2,75 18-180125	1.000.000	EUR	942.000,00	954.975,00	6,40%
MONTENEG 2,875 20-27	800.000	EUR	634.800,00	663.276,00	4,44%
ROMANIA 2,625 20-021240	1.200.000	EUR	713.040,00	732.948,00	4,91%
SENEGAL 5,375 21-080637	600.000	EUR	393.139,00	402.852,00	2,70%
SERBIA 1,50 19-260629	1.600.000	EUR	1.173.760,00	1.240.464,00	8,31%
Totaal EURO			7.464.779,00	7.606.022,00	50,94%
BAHAMAS 8,95 20-151032	1.400.000	USD	1.062.146,06	1.104.652,62	7,40%
BK GOSP 3,00 23-33	400.000	USD	367.265,20	364.659,96	2,44%
BRAZIL REP 6,0 20-33	1.600.000	USD	1.449.465,24	1.449.385,88	9,71%
COLOMBIA 7,50 23-34	400.000	USD	367.422,16	359.503,20	2,41%
COLOMBIE 8,00 22-33	1.600.000	USD	1.538.426,86	1.497.136,58	10,03%
COSTA RIC 6,55 23-34	400.000	USD	371.005,90	368.678,28	2,47%
DOMINICAN 6,85 15-45	800.000	USD	655.085,40	665.979,84	4,46%
DOM REP 7,05 23-31	400.000	USD	368.307,18	367.055,90	2,46%
GEORGIA 2,75 21-220426	400.000	USD	331.557,24	329.912,00	2,21%
HUNGARIA 6,125 23-27	400.000	USD	359.454,90	363.319,88	2,43%
HUNGARY 2,125 21-31	1.200.000	USD	870.626,90	854.238,32	5,72%
INSTIT COSTA ELEC 6,75 21-071031	800.000	USD	720.762,62	720.102,66	4,82%
KENYA 6,875 14-240624	1.600.000	USD	1.390.560,06	1.400.153,98	9,38%
KOREA HG 4,625 23-28	800.000	USD	745.462,38	720.942,26	4,83%
MEXICAN 6,35 23-35	400.000	USD	377.554,84	385.886,34	2,58%
NAMIBIA 5,25 15-291025	1.000.000	USD	881.620,38	872.442,72	5,84%
PANAMA 6,40 22-35	1.200.000	USD	1.195.660,96	1.148.419,80	7,69%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	1.400.000	USD	1.152.878,90	1.201.253,90	8,04%
POLAND 5,75 22-32	1.600.000	USD	1.626.174,68	1.541.506,88	10,32%
ROMANIA 7,125 23-33	500.000	USD	472.132,70	486.947,76	3,26%
SENEGAL 6,25 14-300724	800.000	USD	711.176,30	721.913,84	4,83%
SENEGAL 6,75 18-130348	400.000	USD	248.888,90	264.000,00	1,77%
SERBIA 6,50 23-33	400.000	USD	362.215,12	360.093,50	2,41%
SOUTH AF 7,30 22-52	400.000	USD	307.652,98	309.327,22	2,07%
SOUTH AFRICA 5,75 19-300949	2.000.000	USD	1.394.693,52	1.304.289,64	8,73%
TEMASEK 1,625 21-31	1.500.000	USD	1.154.425,94	1.117.864,34	7,49%
URUGUAY 4,375 19-31	200.000	USD	184.558,72	181.083,40	1,21%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
URUGUAY 5,10 14-50	1.000.000	USD	968.772,02	917.571,04	6,15%
Totaal US DOLLAR			21.635.954,06	21.378.321,74	143,17%
Totaal Obligaties			29.100.733,06	28.984.343,74	194,11%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			29.100.733,06	28.984.343,74	194,11%
Totaal van de effectenportefeuille			29.100.733,06	28.984.343,74	194,11%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
A2A SPA 2,50 22-26	1.300.000	EUR	1.261.985,00	1.243.983,00	0,78%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	3.000.000	EUR	2.847.517,50	2.808.675,00	1,77%
ABERTIS 1,375 16-26	1.500.000	EUR	1.398.346,00	1.397.310,00	0,88%
ABN AMRO 3,625 23-26	1.500.000	EUR	1.499.170,00	1.483.267,50	0,94%
ACCOR 1,75 19-040226	1.100.000	EUR	1.074.091,00	1.063.458,00	0,67%
AKZO 1,125 16-26	800.000	EUR	753.280,00	742.640,00	0,47%
ALSTOM S.A. 0,25 19-141026	800.000	EUR	732.640,00	711.508,00	0,45%
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,70 14-310326	2.300.000	EUR	2.266.631,00	2.243.569,50	1,42%
ARGENTA SPAARBANK 1,0 20-131026	4.100.000	EUR	3.710.979,00	3.762.980,00	2,37%
ARVAL 4,125 23-26	2.500.000	EUR	2.491.850,00	2.478.187,50	1,56%
AT&T INC. 0,25 19-040326	3.500.000	EUR	3.181.843,20	3.171.612,50	2,00%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,125 17-200426	1.800.000	EUR	1.698.000,00	1.675.710,00	1,06%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	800.000	EUR	673.821,00	690.172,00	0,44%
BANKIA 1,125 19-26	2.500.000	EUR	2.271.865,00	2.243.362,50	1,42%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,125 19-090426	1.500.000	EUR	1.319.602,50	1.330.545,00	0,84%
BANQUE FED CREDIT MUT 1,625 16-190126	1.500.000	EUR	1.430.670,00	1.405.230,00	0,89%
BECTON DICKINSON 1,90 16-151226	1.800.000	EUR	1.710.990,00	1.696.869,00	1,07%
BKIR FRN 22-26	3.000.000	EUR	2.836.630,00	2.827.320,00	1,78%
BLACKSTONE 1,0 21-26	1.300.000	EUR	1.073.960,00	1.072.610,50	0,68%
BMW 0,75 19-26	1.800.000	EUR	1.672.534,86	1.657.719,00	1,05%
BOOKING 4,00 22-26	1.500.000	EUR	1.534.110,00	1.504.342,50	0,95%
CAPGEMIN 1,625 20-26	2.000.000	EUR	1.909.972,00	1.884.650,00	1,19%
CARLSBERG 3,50 23-26	1.000.000	EUR	999.820,00	989.725,00	0,62%
CELLNEX 2,25 22-26	1.200.000	EUR	1.126.554,20	1.126.548,00	0,71%
CEMEX 3,125 19-190326	500.000	EUR	483.750,00	481.750,00	0,30%
CITIGROUP INC. 2,125 14-100926	2.000.000	EUR	1.909.500,00	1.880.600,00	1,19%
COOP RABOBANK 0,25 19-301026	1.500.000	EUR	1.350.260,40	1.344.127,50	0,85%
COTY 3,875 21-26	1.300.000	EUR	1.270.750,00	1.262.326,00	0,80%
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,125 14-050226	1.000.000	EUR	1.005.400,00	982.935,00	0,62%
CRH SMW 1,25 20-26	2.500.000	EUR	2.322.171,00	2.297.425,00	1,45%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	1.100.000	EUR	1.059.060,00	1.059.624,50	0,67%
CTP N.V. 0,625 21-270926	1.735.000	EUR	1.433.271,00	1.403.051,12	0,89%
DAIMLER 3,875 23-26	1.000.000	EUR	998.170,00	996.225,00	0,63%
DAIMLER A.G. 1,50 16-090326	2.200.000	EUR	2.099.106,00	2.082.586,00	1,31%
DANAHER CORP. 2,10 20-300926	1.300.000	EUR	1.263.999,50	1.232.673,00	0,78%
EDENRED 3,625 23-26	1.700.000	EUR	1.694.135,00	1.687.938,50	1,06%
EDF 1,00 16-131026	2.500.000	EUR	2.315.988,80	2.288.662,50	1,44%
EDP FINANCE B.V. 0,375 19-160926	1.800.000	EUR	1.620.730,00	1.614.843,00	1,02%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	1.300.000	EUR	1.258.370,00	1.241.838,00	0,78%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 18-160926	1.800.000	EUR	1.690.580,00	1.659.231,00	1,05%
ERSTE GROUP BANK 0,875 19-220526	1.000.000	EUR	918.000,00	913.830,00	0,58%
FAURECIA 7,25 22-26	1.300.000	EUR	1.357.200,00	1.354.379,00	0,85%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	1.200.000	EUR	1.124.772,00	1.127.562,00	0,71%
FORTUM 1,625 19-26	700.000	EUR	659.400,00	655.553,50	0,41%
FRESENIU 0,375 20-26	1.300.000	EUR	1.155.771,00	1.156.187,50	0,73%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
GENERAL MILLS INC. 0,45 20-150126	2.000.000	EUR	1.840.383,33	1.833.540,00	1,16%
GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 14-030626	2.000.000	EUR	1.973.481,14	1.946.750,00	1,23%
HARLEY 5,125 1223-26	2.500.000	EUR	2.504.140,00	2.523.800,00	1,59%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 1,625 17-070426	2.200.000	EUR	2.093.055,00	2.077.625,00	1,31%
IBERDROLA 1,25 18-26	500.000	EUR	473.847,00	465.472,50	0,29%
INDUSTRIAL POWER 1,125 19-090326	2.000.000	EUR	1.819.442,00	1.823.780,00	1,15%
ING GRP 2,125 19-26	2.000.000	EUR	1.941.884,50	1.910.450,00	1,21%
INTESA 1,00 19-26	2.300.000	EUR	2.084.432,00	2.068.608,50	1,31%
INTESA 4,00 23-26	1.400.000	EUR	1.398.376,00	1.386.266,00	0,87%
JPMORGAN 3,00 14-26	2.000.000	EUR	2.003.730,00	1.960.430,00	1,24%
KBC GROUP 0,125 20-100926	3.000.000	EUR	2.729.030,00	2.727.825,00	1,72%
LA POSTE 0,625 20-211026	1.800.000	EUR	1.636.300,00	1.622.178,00	1,02%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	1.800.000	EUR	1.608.645,00	1.614.384,00	1,02%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	2.500.000	EUR	2.420.300,00	2.383.762,50	1,50%
MCDONALD 0,90 19-26	800.000	EUR	750.640,00	738.080,00	0,47%
MERCEDES 3,50 23-26	3.300.000	EUR	3.294.357,00	3.279.540,00	2,07%
MERCK 1,875 22-26	1.300.000	EUR	1.263.240,00	1.232.920,00	0,78%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 16-021126	2.000.000	EUR	1.833.216,00	1.841.970,00	1,16%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	3.000.000	EUR	2.871.230,00	2.864.730,00	1,81%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	1.009.000	EUR	955.279,17	950.245,93	0,60%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.700.000	EUR	2.407.142,70	2.427.597,00	1,53%
ORSTED 3,625 23-26	1.000.000	EUR	998.520,00	994.315,00	0,63%
P3 GROUP 0,875 22-260126	2.100.000	EUR	1.862.060,00	1.856.410,50	1,17%
PROLOGIS 3,00 14-020626	3.000.000	EUR	2.947.414,00	2.904.750,00	1,83%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	3.300.000	EUR	2.986.558,00	3.008.346,00	1,90%
PSA BANQ 3,875 23-26	1.200.000	EUR	1.197.468,00	1.190.976,00	0,75%
ROYAL PHILIPS 0,50 19-220526	2.500.000	EUR	2.269.173,00	2.260.125,00	1,43%
SAINT-GOBAIN 1,125 18-230326	1.300.000	EUR	1.222.705,00	1.212.828,50	0,77%
SANTANDER 4,50 23-26	800.000	EUR	799.800,00	800.444,00	0,50%
SAP SE 0,125 20-180526	2.500.000	EUR	2.273.000,00	2.274.237,50	1,43%
SIEMENS FINANCE 0,375 20-050626	1.800.000	EUR	1.657.670,00	1.642.365,00	1,04%
SMURFIT KAPPA ACQ 2,875 18-150126	1.800.000	EUR	1.762.074,00	1.738.980,00	1,10%
SOCGEN 0,875 19-26	2.500.000	EUR	2.267.795,00	2.251.637,50	1,42%
SODEXO 2,50 14-26	800.000	EUR	791.280,00	770.028,00	0,49%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	1.200.000	EUR	1.142.520,00	1.146.618,00	0,72%
STEDIN HL 0,00 21-26	2.600.000	EUR	2.285.499,00	2.294.240,00	1,45%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	2.200.000	EUR	2.121.711,00	2.084.522,00	1,32%
TOTAL CAP 2,50 14-26	1.800.000	EUR	1.780.290,00	1.745.397,00	1,10%
TOYOTA 3,375 23-26	500.000	EUR	500.000,00	493.107,50	0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 1,375 17-271026	4.000.000	EUR	3.722.341,00	3.698.080,00	2,33%
VESTAS 4,125 23-26	1.000.000	EUR	996.240,00	998.360,00	0,63%
VESTEDA 2,00 18-26	1.800.000	EUR	1.704.560,00	1.680.192,00	1,06%
VF CORP 4,125 23-26	1.500.000	EUR	1.500.325,00	1.486.665,00	0,94%
VODAFONE GROUP 0,90 19-241126	800.000	EUR	744.160,00	731.252,00	0,46%
VODAFONE GROUP 2,20 16-250826	2.200.000	EUR	2.117.420,00	2.088.636,00	1,32%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	1.500.000	EUR	1.347.488,00	1.344.735,00	0,85%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	500.000	EUR	451.250,00	435.887,50	0,27%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffingswaarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
WPC EUROBOND B.V. 2,25 18-090426	700.000	EUR	658.231,00	654.311,00	0,41%
Totaal EURO			154.476.949,80	153.402.743,05	96,78%
Totaal Obligaties			154.476.949,80	153.402.743,05	96,78%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			154.476.949,80	153.402.743,05	96,78%
Totaal van de effectenportefeuille			154.476.949,80	153.402.743,05	96,78%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
NEMAK SAB 2,25 21-200728	1.000.000	EUR	817.600,00	813.235,00	2,85%
Totaal EURO			817.600,00	813.235,00	2,85%
AFRICA 3,875 17-24	500.000	USD	453.062,07	447.827,68	1,57%
AFRICA FINANCE 4,375 19-170426	400.000	USD	355.580,25	340.648,95	1,19%
AIA GROUP 3,20 15-25	500.000	USD	448.922,13	441.203,02	1,54%
AMER MOV 3,625 19-29	1.000.000	USD	874.905,84	837.992,66	2,93%
BANCOLOMB 3,00 20-25	500.000	USD	438.992,76	435.948,67	1,53%
BANORT FRN 21-PERP	600.000	USD	506.707,41	467.045,83	1,64%
BC BRASIL 4,75 19-24	500.000	USD	458.177,10	453.308,89	1,59%
BC CHILE 2,70 20-25	600.000	USD	532.170,07	526.968,83	1,85%
BCO SANT 5,375 20-25	600.000	USD	556.200,53	544.638,86	1,91%
BOGOTA 4,375 17-27	500.000	USD	428.380,19	423.006,42	1,48%
CEMEX 5,45 19-29	1.000.000	USD	898.158,94	883.881,76	3,09%
CENCOSUD 5,15 15-25	500.000	USD	462.898,67	453.760,31	1,59%
CHINA CST 1,25 20-25	900.000	USD	766.165,03	756.437,22	2,65%
CHINA MG 2,50 20-30	500.000	USD	401.491,02	388.989,46	1,36%
COCA-COLA 1,85 20-32	700.000	USD	510.638,29	501.590,74	1,76%
CSN RES 7,625 19-26	500.000	USD	469.147,80	455.293,31	1,59%
DBS FRN 20-PERP	400.000	USD	354.117,49	347.041,25	1,22%
DBS GRP FRN 18-28	400.000	USD	367.682,27	364.053,16	1,27%
DELHI 6,45 19-29	500.000	USD	440.751,50	428.256,19	1,50%
ENEL CHI 4,875 18-28	600.000	USD	537.500,57	530.026,58	1,86%
ENTEL 4,75 14-26	600.000	USD	549.525,00	537.340,97	1,88%
GERDAU 4,875 17-27	500.000	USD	459.663,01	449.312,56	1,57%
GMR HYD 5,375 19-24	400.000	USD	368.370,03	364.430,79	1,28%
GOODMAN 4,375 14-24	600.000	USD	549.229,39	540.074,24	1,89%
GRUPO BI 3,875 14-24	600.000	USD	551.034,57	539.895,51	1,89%
GRUPO TE 4,625 15-26	500.000	USD	459.885,52	445.799,73	1,56%
HPHT 2,875 19-24	400.000	USD	356.754,16	352.696,61	1,23%
HUTCH 7,50 97-27	500.000	USD	519.877,21	498.577,00	1,75%
HUTCHISON 7,45 03-33	500.000	USD	570.313,44	545.277,27	1,91%
IND COMM BK FRN19-24	600.000	USD	557.883,68	550.798,35	1,93%
ITAU FRN 19-29	500.000	USD	446.697,21	443.120,99	1,55%
KIMBERLY 2,431 20-31	800.000	USD	635.655,04	624.736,94	2,19%
KLABIN AU 7,00 19-49	400.000	USD	374.252,75	353.833,18	1,24%
KOREA HG 4,625 23-28	600.000	USD	559.096,78	540.706,69	1,89%
LENOVO 6,536 22-32	900.000	USD	858.030,04	831.984,42	2,91%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	600.000	USD	469.134,84	436.083,41	1,53%
NETWORK FRN 19-PERP	500.000	USD	452.153,44	445.036,66	1,56%
PERIAMA 5,95 20-26	400.000	USD	362.727,23	353.857,02	1,24%
PT PERT 5,15 23-28	200.000	USD	182.174,25	182.705,78	0,64%
SF 2,875 20-30	600.000	USD	495.737,44	476.623,28	1,67%
SIGMA 4,125 16-26	600.000	USD	537.425,35	527.084,33	1,85%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffingswaarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
SIGMA 4,875 18-28	600.000	USD	543.304,26	534.775,43	1,87%
SK BROAD 4,875 23-28	400.000	USD	363.866,32	362.073,33	1,27%
ST MARYS 5,75 16-27	500.000	USD	467.203,63	459.000,92	1,61%
SUZANO 2,50 21-28	1.000.000	USD	792.297,36	781.530,71	2,74%
TALENT Y 3,125 21-31	400.000	USD	329.173,24	318.249,31	1,11%
TML 4,35 21-26	600.000	USD	521.811,23	515.796,52	1,81%
TML HLD 5,50 20-24	680.000	USD	621.570,41	617.244,91	2,16%
TSMC 1,25 21-26	800.000	USD	668.738,40	654.782,76	2,29%
TSMC GLBL 1,00 20-27	400.000	USD	317.974,35	310.588,45	1,09%
UNITED OVERSEAS BANK FRN 19-150429	500.000	USD	453.746,01	449.220,90	1,57%
VIGOROUS 2,75 20-25	500.000	USD	435.281,36	428.123,28	1,50%
Totaal US DOLLAR			26.092.236,88	25.499.282,04	89,29%
Totaal Obligaties			26.909.836,88	26.312.517,04	92,13%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere geregementeerde markt			26.909.836,88	26.312.517,04	92,13%
Totaal van de effectenportefeuille			26.909.836,88	26.312.517,04	92,13%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
AUSTRIA 0,00 20-200230	1.670.000	EUR	1.456.465,77	1.377.374,25	0,55%
AUSTRIA 0,00 22-201028	610.000	EUR	539.400,70	522.730,35	0,21%
AUSTRIA 0,90 22-200232	840.000	EUR	707.552,26	708.317,40	0,28%
AUSTRIA 1,20 15-201025	1.535.000	EUR	1.540.656,72	1.469.931,35	0,59%
AUSTRIA 1,50 16-200247	470.000	EUR	395.416,90	347.973,90	0,14%
AUSTRIA 1,65 14-211024	390.000	EUR	391.974,94	381.845,10	0,15%
AUSTRIA 1,85 22-230549	510.000	EUR	438.791,73	402.333,90	0,16%
AUSTRIA 2,40 13-230534	270.000	EUR	271.719,21	254.233,35	0,10%
AUSTRIA 3,15 12-200644	320.000	EUR	347.477,84	324.944,00	0,13%
AUSTRIA 3,80 12-260162	670.000	EUR	917.179,75	783.745,90	0,31%
AUSTRIA 4,15 06-150337	885.000	EUR	1.058.779,35	987.513,98	0,39%
AUSTRIA 6,25 97-150727	1.265.000	EUR	1.566.147,60	1.419.152,90	0,57%
BELGIUM OLO 0,80 15-220625	100.000	EUR	98.637,92	95.461,50	0,04%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	1.580.000	EUR	1.363.986,00	1.354.478,70	0,54%
BELGIUM OLO 3,75 13-220645	640.000	EUR	735.138,05	682.438,40	0,27%
BELGIUM OLO 4,00 12-280332	1.930.000	EUR	2.206.901,77	2.079.102,15	0,83%
BELGIUM OLO 4,50 11-280326	2.115.000	EUR	2.353.071,88	2.191.118,85	0,87%
BELGIUM OLO 5,00 02-280335	1.295.000	EUR	1.654.137,12	1.528.928,80	0,61%
BELGIUM OLO 5,50 97-280328	815.000	EUR	1.003.277,23	908.183,03	0,36%
BELGIUM OLO 76 1,90 15-220638	1.490.000	EUR	1.390.981,70	1.255.146,20	0,50%
BELGIUM OLO 83 2,25 17-220657	1.010.000	EUR	908.177,50	795.667,90	0,32%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	2.500.000	EUR	2.367.509,17	2.235.600,00	0,89%
BELGIUM OLO 88 1,7 19-22062050	665.000	EUR	547.278,37	473.589,73	0,19%
BTPS 0,00 21-26	1.550.000	EUR	1.409.213,50	1.399.456,25	0,56%
BTPS 1,50 20-300445	1.770.000	EUR	1.069.522,60	1.096.506,15	0,44%
BUNDES 0,00 20-25	7.480.000	EUR	7.083.114,40	6.997.128,60	2,79%
BUNDESREPUBLIK 0,00 21-151128	1.710.000	EUR	1.522.712,06	1.499.139,90	0,60%
BUONI POLIENNALI 0,50 21-150728	2.740.000	EUR	2.401.143,36	2.340.905,30	0,93%
FINLAND 0,125 20-150436	580.000	EUR	438.974,20	400.687,20	0,16%
FINLAND 0,125 21-150452	145.000	EUR	81.544,37	68.408,82	0,03%
FINLAND 0,75 15-150431	1.040.000	EUR	927.140,99	886.033,20	0,35%
FINLAND 1,375 17-150447	265.000	EUR	203.130,60	195.320,90	0,08%
FINLAND 2,625 12-040742	335.000	EUR	357.127,65	315.481,23	0,13%
FINLAND 2,75 12-040728	1.345.000	EUR	1.409.008,99	1.336.822,40	0,53%
FINLAND 4,00 09-040725	725.000	EUR	791.855,88	734.823,75	0,29%
FRANCE GOVT 0,00 19-251130	7.830.000	EUR	6.551.924,30	6.367.630,05	2,54%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	3.300.000	EUR	2.686.255,18	2.297.773,50	0,92%
FRANCE OAT 1,75 13-251124	2.300.000	EUR	2.293.579,82	2.249.791,00	0,90%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	2.350.000	EUR	1.973.616,20	1.952.732,50	0,78%
FRANCE OAT 2,75 12-251027	9.730.000	EUR	10.128.518,53	9.663.592,75	3,86%
FRANCE OAT 3,25 12-250545	2.010.000	EUR	2.213.384,52	2.018.482,20	0,81%
FRANCE OAT 4,00 04-250455	965.000	EUR	1.134.391,70	1.105.962,37	0,44%
FRANCE OAT 4,00 06-251038	2.109.000	EUR	2.610.718,66	2.327.418,58	0,93%
FRANCE OAT 4,00 09-250460	2.295.000	EUR	3.060.766,95	2.667.650,62	1,07%
FRANCE OAT 4,50 09-250441	510.000	EUR	653.152,20	599.925,75	0,24%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
FRANCE OAT 4,75 04-250435	4.035.000	EUR	4.942.531,56	4.711.346,70	1,88%
FRANCE OAT 5,50 97-250429	8.250.000	EUR	10.332.107,33	9.392.790,00	3,75%
FRANCE OAT 5,75 01-251032	3.980.000	EUR	5.360.304,10	4.895.419,90	1,95%
FRANCE OAT 6,00 94-251025	11.165.000	EUR	12.962.788,30	11.853.601,38	4,73%
GERMANY 0,00 19-150850	2.940.000	EUR	1.842.581,29	1.583.689,80	0,63%
GERMANY 0,00 20-150830	5.260.000	EUR	4.483.194,90	4.454.588,80	1,78%
GERMANY 0,00 21-150852	2.170.000	EUR	1.227.100,05	1.115.097,90	0,45%
GERMANY 2,50 12-040744	805.000	EUR	933.405,57	812.961,45	0,32%
GERMANY 2,50 14-150846	1.520.000	EUR	1.790.529,90	1.550.407,60	0,62%
GERMANY 4,00 05-040137	2.370.000	EUR	3.046.216,83	2.783.114,70	1,11%
GERMANY 4,25 07-040739	2.270.000	EUR	3.091.108,49	2.790.715,30	1,11%
GERMANY 4,75 03-040734	1.030.000	EUR	1.378.044,85	1.260.642,75	0,50%
GERMANY 5,50 00-040131	3.575.000	EUR	4.765.270,97	4.323.837,37	1,73%
GERMANY 6,25 00-040130	3.710.000	EUR	4.719.466,44	4.551.761,90	1,82%
GERMANY 6,25 94-040124	3.620.000	EUR	3.923.978,25	3.669.105,30	1,47%
GERMANY 6,50 97-040727	7.992.000	EUR	9.918.871,54	9.142.648,20	3,65%
IRELAND 1,35 18-180331	1.200.000	EUR	1.111.884,86	1.083.024,00	0,43%
IRELAND TREASURY 0,90 17-150528	850.000	EUR	812.417,72	776.181,75	0,31%
IRELAND TREASURY 1,30 18-150533	330.000	EUR	304.727,63	286.149,60	0,11%
IRELAND TREASURY 1,70 17-150537	570.000	EUR	532.247,20	481.698,45	0,19%
IRELAND TREASURY 2,00 15-180245	535.000	EUR	489.809,92	437.231,42	0,17%
IRELAND TREASURY 2,40 14-150530	630.000	EUR	666.437,08	615.916,35	0,25%
IRELAND TREASURY 5,40 09-130325	710.000	EUR	783.772,76	735.577,75	0,29%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	140.000	EUR	112.720,30	98.723,80	0,04%
ITALY 0,95 21-32	8.370.000	EUR	6.401.075,60	6.538.644,00	2,61%
ITALY 4,00 22-35	740.000	EUR	717.552,60	732.263,30	0,29%
ITALY BTP 1,70 20-010951	2.365.000	EUR	1.574.674,97	1.420.206,15	0,57%
ITALY BTP 2,80 16-010367	1.000.000	EUR	767.757,50	718.020,00	0,29%
ITALY BTP 3,25 14-010946	1.710.000	EUR	1.625.575,80	1.465.299,00	0,59%
ITALY BTP 4,75 13-010944	365.000	EUR	431.949,49	387.350,77	0,15%
ITALY BTP 5,00 03-010834	4.980.000	EUR	5.783.499,71	5.382.682,80	2,15%
ITALY BTP 5,00 07-010839	2.255.000	EUR	2.698.231,53	2.452.289,95	0,98%
ITALY BTP 5,00 09-010325	8.358.000	EUR	8.879.158,16	8.510.742,45	3,40%
ITALY BTP 5,00 09-010940	1.050.000	EUR	1.217.696,99	1.145.980,50	0,46%
ITALY BTP 5,25 98-011129	7.935.000	EUR	9.197.133,11	8.619.988,87	3,44%
ITALY BTP 7,25 96-011126	8.930.000	EUR	10.646.743,90	9.908.504,75	3,96%
ITALY BTP 9,00 93-011123	2.200.000	EUR	2.430.003,13	2.235.222,00	0,89%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150152	810.000	EUR	435.366,55	394.943,85	0,16%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150730	2.455.000	EUR	2.124.586,24	2.038.472,43	0,81%
NETHERLANDS GOVT 0,25 15-150725	2.010.000	EUR	1.968.446,85	1.896.746,55	0,76%
NETHERLANDS GOVT 2,50 12-150133	210.000	EUR	211.083,60	206.782,80	0,08%
NETHERLANDS GOVT 2,75 14-150147	865.000	EUR	997.221,05	882.395,15	0,35%
NETHERLANDS GOVT 3,75 10-150142	1.195.000	EUR	1.518.046,33	1.371.477,60	0,55%
NETHERLANDS GOVT 4,00 05-150137	1.200.000	EUR	1.501.631,34	1.364.814,00	0,54%
NETHERLANDS GOVT 5,50 98-150128	1.835.000	EUR	2.248.001,13	2.041.758,62	0,82%
NETHERLD 0,00 21-29	1.150.000	EUR	988.195,91	989.408,25	0,40%
PORTUGAL 0,30 21-171031	1.490.000	EUR	1.218.359,54	1.196.619,00	0,48%
PORTUGAL 2,125 18-171028	1.250.000	EUR	1.262.946,49	1.200.631,25	0,48%
PORTUGAL 2,25 18-180434	420.000	EUR	404.023,74	382.376,40	0,15%
PORTUGAL 2,875 15-151025	1.140.000	EUR	1.197.785,40	1.137.150,00	0,45%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
PORTUGAL 4,10 06-150437	900.000	EUR	1.034.522,40	962.730,00	0,38%
PORTUGAL 4,10 15-150245	170.000	EUR	202.821,40	185.637,45	0,07%
PORTUGAL 4,95 08-251023	210.000	EUR	220.881,23	210.966,00	0,08%
SPAIN GOVT 3,45 16-300766	725.000	EUR	751.500,95	661.707,50	0,26%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	1.350.000	EUR	869.639,20	851.573,25	0,34%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	2.040.000	EUR	1.557.072,26	1.394.513,40	0,56%
SPAIN KINGDOM 1,25 20-311030	5.850.000	EUR	5.345.620,58	5.097.660,75	2,04%
SPAIN KINGDOM 1,50 17-300427	8.290.000	EUR	8.126.679,63	7.772.786,90	3,10%
SPAIN KINGDOM 4,20 05-310137	2.550.000	EUR	2.940.014,86	2.720.556,75	1,09%
SPAIN KINGDOM 4,65 10-300725	5.720.000	EUR	6.279.762,70	5.860.140,00	2,34%
SPAIN KINGDOM 4,80 08-310124	1.000.000	EUR	1.043.053,33	1.005.955,00	0,40%
SPAIN KINGDOM 5,15 13-311044	1.605.000	EUR	2.149.023,50	1.925.831,48	0,77%
SPAIN KINGDOM 5,75 01-300732	2.090.000	EUR	2.587.629,64	2.490.130,50	0,99%
SPAIN KINGDOM 6,00 98-310129	4.975.000	EUR	6.178.753,49	5.671.126,87	2,26%
SPAIN TREASURY BILLS 2,70 18-311048	1.810.000	EUR	1.658.030,00	1.493.114,25	0,60%
Totaal EURO			264.184.725,81	247.432.917,37	98,80%
Totaal Obligaties			264.184.725,81	247.432.917,37	98,80%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			264.184.725,81	247.432.917,37	98,80%
Totaal van de effectenportefeuille			264.184.725,81	247.432.917,37	98,80%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
NOVARTIS AG-REG	70.000	CHF	5.704.704,95	6.454.587,37	2,41%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	30.000	CHF	8.398.970,20	8.406.331,64	3,14%
UBS GROUP A.G.	275.000	CHF	5.157.346,56	5.098.227,55	1,90%
Totaal ZWITSERSE FRANK			19.261.021,71	19.959.146,56	7,45%
PANDORA A/S	35.000	DKK	2.826.879,74	2.863.570,13	1,07%
Totaal DEENSE KROON			2.826.879,74	2.863.570,13	1,07%
AALBERTS INDUSTRIES N.V.	40.000	EUR	1.687.997,18	1.541.200,00	0,57%
ABN AMRO DEPOSITARY RECEIPTS	100.000	EUR	1.516.879,91	1.423.000,00	0,53%
ACCOR	73.000	EUR	2.250.649,27	2.483.460,00	0,93%
AEGON N.V.	450.000	EUR	1.951.174,80	2.083.500,00	0,78%
AGEAS N.V.	50.000	EUR	2.067.520,89	1.855.500,00	0,69%
ALSTOM	100.000	EUR	2.635.443,15	2.732.000,00	1,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	75.000	EUR	4.139.102,44	3.887.250,00	1,45%
ARKEMA	24.000	EUR	2.179.405,66	2.071.200,00	0,77%
ASR NEDERLAND N.V.	55.000	EUR	2.163.934,86	2.268.200,00	0,85%
AXA	110.000	EUR	2.928.621,09	2.972.750,00	1,11%
BANCO BPM SpA	300.000	EUR	1.181.047,49	1.275.000,00	0,48%
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.	30.000	EUR	2.929.195,78	3.375.600,00	1,26%
BNP PARIBAS S.A.	90.000	EUR	5.146.270,60	5.194.800,00	1,94%
CAIXABANK S.A.	1.000.000	EUR	3.653.057,80	3.787.000,00	1,41%
CAPGEMINI SE	18.000	EUR	3.016.573,23	3.123.900,00	1,17%
CARREFOUR S.A.	140.000	EUR	2.462.010,78	2.429.700,00	0,91%
CNH INDUSTRIAL N.V.	200.000	EUR	2.775.624,86	2.641.000,00	0,99%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	65.000	EUR	3.345.518,59	3.622.450,00	1,35%
COVIVIO	10.000	EUR	461.620,05	431.800,00	0,16%
DAIMLER TRUCK HLDG A.G. NAMEN-AKT	60.000	EUR	1.844.172,46	1.980.000,00	0,74%
DANONE	35.000	EUR	1.883.664,53	1.964.900,00	0,73%
DEUTSCHE LUFTHANSA -REG-	240.000	EUR	2.327.852,46	2.250.960,00	0,84%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	150.000	EUR	3.148.127,42	2.996.400,00	1,12%
ENEL AZ	400.000	EUR	2.123.102,41	2.467.200,00	0,92%
ENGIE S.A.	150.000	EUR	2.040.651,99	2.284.200,00	0,85%
ENI SpA	360.000	EUR	4.738.639,72	4.745.520,00	1,77%
EUROFINS SCIENTIFIC SE	25.000	EUR	1.654.210,00	1.454.000,00	0,54%
FRESENIUS MEDICAL CARE A.G.	20.000	EUR	867.138,07	875.400,00	0,33%
HEIDELBERGCEMENT A.G.	50.000	EUR	3.292.155,21	3.760.000,00	1,40%
HEINEKEN N.V. -CF VORM-	30.000	EUR	2.864.814,40	2.825.400,00	1,05%
HENKEL	40.000	EUR	2.667.671,53	2.930.400,00	1,09%
HUGO BOSS A.G.	30.000	EUR	1.853.635,59	2.146.200,00	0,80%
IBERDROLA S.A.	300.000	EUR	3.283.597,55	3.585.000,00	1,34%
INFINEON TECHNOLOGIES	100.000	EUR	3.449.490,43	3.778.500,00	1,41%
INTESA SAN PAOLO SpA	1.650.000	EUR	3.855.668,80	3.960.000,00	1,48%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
MERCEDES-BENZ GROUP A.G.	55.000	EUR	3.888.358,57	4.051.850,00	1,51%
MERCK KGAA	16.000	EUR	2.764.262,91	2.424.800,00	0,90%
NN GROUP N.V.	58.000	EUR	2.221.660,16	1.966.780,00	0,73%
OMV	85.000	EUR	3.334.277,46	3.301.400,00	1,23%
POSTE ITALIANE SpA	190.000	EUR	1.772.674,63	1.884.040,00	0,70%
PROSUS N.V.	46.000	EUR	3.164.643,64	3.087.060,00	1,15%
PUBLICIS GROUPE S.A.	34.000	EUR	2.419.357,31	2.499.000,00	0,93%
PUMA AG	40.000	EUR	2.229.997,21	2.204.800,00	0,82%
QIAGEN N.V.	65.000	EUR	2.787.385,00	2.674.100,00	1,00%
REXEL S.A.	120.000	EUR	2.440.184,20	2.713.200,00	1,01%
RWE A.G. -A-	55.000	EUR	2.191.552,60	2.192.850,00	0,82%
SANOFI S.A.	64.000	EUR	6.013.907,97	6.284.800,00	2,34%
SAP SE	49.000	EUR	5.531.341,89	6.131.860,00	2,29%
SCOR SE	65.000	EUR	1.469.126,11	1.747.850,00	0,65%
SEB S.A.	15.000	EUR	1.376.629,68	1.419.750,00	0,53%
SIEMENS ENERGY A.G.	170.000	EUR	3.093.746,53	2.750.600,00	1,03%
SIEMENS -NOM-	38.000	EUR	5.490.584,84	5.796.520,00	2,16%
SOCIETE GENERALE -A-	165.000	EUR	3.869.238,61	3.927.000,00	1,46%
SOLVAY & CIE	23.000	EUR	2.358.212,33	2.352.900,00	0,88%
SPIE S.A.	40.000	EUR	1.022.553,20	1.184.000,00	0,44%
STELLANTIS N.V.	160.000	EUR	2.516.032,69	2.574.400,00	0,96%
STMICROELECTRONICS	90.000	EUR	3.849.567,54	4.100.400,00	1,53%
TELEPERFORMANCE	10.000	EUR	2.164.198,29	1.534.500,00	0,57%
TOTAL ENERGIES SE	150.000	EUR	8.454.375,67	7.882.500,00	2,94%
UCB	35.000	EUR	2.882.520,13	2.842.000,00	1,06%
UNICREDIT SpA	230.000	EUR	4.097.506,98	4.890.950,00	1,82%
VALMET CORP.	80.000	EUR	2.332.600,92	2.038.400,00	0,76%
VINCI S.A.	40.000	EUR	4.131.335,00	4.255.200,00	1,59%
VIVENDI	250.000	EUR	2.335.797,33	2.101.500,00	0,78%
Totaal EURO			182.589.870,40	186.018.400,00	69,39%
3I GROUP PLC	100.000	GBP	1.742.954,86	2.270.582,07	0,85%
ANGLO AMERICAN PLC	150.000	GBP	4.619.134,15	3.903.163,78	1,46%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100.000	GBP	2.157.763,61	2.320.107,21	0,87%
ASTRAZENECA PLC	35.000	GBP	4.474.403,97	4.598.962,89	1,72%
AVIVA PLC	450.000	GBP	2.179.178,36	2.072.364,97	0,77%
BARRATT DEVELOPMENT	500.000	GBP	2.603.365,90	2.409.252,46	0,90%
CENTRICA PLC NEW	1.200.000	GBP	1.466.791,34	1.733.263,42	0,65%
GSK PLC	220.000	GBP	3.782.704,94	3.560.403,19	1,33%
HALEON PLC	600.000	GBP	2.291.551,18	2.253.102,60	0,84%
INVESTEC PLC	260.000	GBP	1.471.479,09	1.335.524,09	0,50%
J.SAINSBURY PLC	300.000	GBP	877.912,65	940.395,04	0,35%
JD SPORTS FASHION PLC	400.000	GBP	763.735,08	680.533,71	0,25%
JOHNSON MATTHEY PLC	100.000	GBP	2.225.523,00	2.034.609,33	0,76%
KINGFISHER PLC	271.500	GBP	828.444,94	733.048,42	0,27%
LAND SECURITIES GROUP PLC	110.750	GBP	858.255,94	741.043,52	0,28%
NATWEST GROUP PLC	500.000	GBP	1.547.115,76	1.403.018,12	0,52%
PEARSON PLC	150.000	GBP	1.439.238,22	1.436.811,75	0,54%
SSE PLC	115.000	GBP	2.266.746,10	2.467.109,48	0,92%
TESCO PLC	400.000	GBP	1.119.314,32	1.157.839,54	0,43%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
VODAFONE GROUP PLC	1.500.000	GBP	1.619.203,86	1.292.955,78	0,48%
WHITBREAD PLC	30.000	GBP	1.013.086,38	1.183.709,14	0,44%
Totaal BRITSE POND			41.347.903,65	40.527.800,51	15,12%
CFD.ORKLA ASA	350.000	NOK	2.328.451,60	2.308.679,47	0,86%
MOWI ASA	175.000	NOK	2.760.587,61	2.548.231,17	0,95%
NORSK HYDRO	500.000	NOK	2.965.366,61	2.729.178,25	1,02%
Totaal NOORSE KROON			8.054.405,82	7.586.088,89	2,83%
ESSITY -B-	90.000	SEK	2.322.476,27	2.192.672,42	0,82%
SSAB CORP. -B-	360.000	SEK	2.165.616,19	2.282.028,98	0,85%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	100.000	SEK	2.124.337,84	1.785.433,95	0,67%
VOLVO AB-B	150.000	SEK	2.760.582,32	2.838.534,48	1,06%
VOLVO CAR AB	500.000	SEK	1.887.368,07	1.816.831,79	0,68%
Totaal ZWEEDSE KROON			11.260.380,69	10.915.501,62	4,07%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			265.340.462,01	267.870.507,71	99,92%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			265.340.462,01	267.870.507,71	99,92%
Totaal van de effectenportefeuille			265.340.462,01	267.870.507,71	99,92%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
ABBOTT IRELAND FINANCE 0,375 19-191127	2.500.000	EUR	2.248.487,50	2.192.612,50	0,31%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	3.000.000	EUR	2.923.980,00	2.808.675,00	0,39%
ABERTIS 4,125 23-28	2.000.000	EUR	1.994.120,00	1.986.350,00	0,28%
AB INBEV 2,125 20-021227	3.000.000	EUR	2.914.865,50	2.830.395,00	0,40%
AB INBEV 2,875 20-020432	3.500.000	EUR	3.412.605,00	3.305.207,50	0,46%
ACEA 3,875 23-31	1.500.000	EUR	1.505.520,00	1.467.450,00	0,21%
AEDIFICA 0,75 21-090931	1.000.000	EUR	710.980,00	704.060,00	0,10%
AEROPORTS DE PARIS 1,00 17-131227	2.000.000	EUR	1.821.990,00	1.806.460,00	0,25%
AIRBUS GROUP SE 0,875 16-130526	2.000.000	EUR	1.914.230,00	1.845.350,00	0,26%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.000.000	EUR	1.695.310,00	1.668.420,00	0,23%
AIR LIQUIDE FINANCE 1,25 16-130628	1.000.000	EUR	936.140,00	905.125,00	0,13%
AIR LIQUIDE FINANCE 2,875 22-160932	3.000.000	EUR	2.998.824,00	2.855.145,00	0,40%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. 0,80 20-050532	4.000.000	EUR	3.187.120,00	3.119.980,00	0,44%
ALLIANDER N.V. FRN 18-PERPETUAL	4.600.000	EUR	4.109.694,00	4.238.946,00	0,60%
ALLIANZ SE FRN 19-250949	3.000.000	EUR	2.446.125,00	2.399.415,00	0,34%
ALLIANZ SE FRN 20-080750	2.400.000	EUR	2.020.212,00	1.974.108,00	0,28%
AMERICA CORP. FRN 22-270433	4.000.000	EUR	3.849.190,00	3.565.040,00	0,50%
AMERICAN HONDA FINANCE 1,95 20-181024	5.000.000	EUR	5.006.500,00	4.873.600,00	0,68%
AMT 4,125 23-27	2.000.000	EUR	1.997.320,00	1.979.520,00	0,28%
ANGLO AM 4,50 23-28	1.500.000	EUR	1.491.090,00	1.507.125,00	0,21%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 22-210932	6.000.000	EUR	6.054.520,00	6.060.120,00	0,85%
APRR SA 3,125 23-30	2.000.000	EUR	1.971.040,00	1.944.910,00	0,27%
AQUARIUS INVESTMENTS FRN 13-021043	608.000	EUR	619.412,16	606.206,40	0,09%
ARGENTA FRN 22-27	3.000.000	EUR	2.987.160,00	2.988.915,00	0,42%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	1.500.000	EUR	1.281.660,00	1.245.007,50	0,17%
ARGENTUM NETHERLAND 1,125 18-170925	3.000.000	EUR	2.874.300,00	2.816.190,00	0,40%
ARVAL 4,125 23-26	3.500.000	EUR	3.488.590,00	3.469.462,50	0,49%
ARVAL 4,625 23-24	1.600.000	EUR	1.597.424,00	1.606.744,00	0,23%
ASML HLDG N.V. 0,25 20-250230	2.000.000	EUR	1.671.790,00	1.634.430,00	0,23%
ASML HLDG N.V. 0,625 20-070529	3.800.000	EUR	3.340.390,00	3.261.122,00	0,46%
ASML HLDG N.V. 2,25 22-170532	2.000.000	EUR	1.912.780,00	1.843.740,00	0,26%
ASSICURAZIONI GENERALI 1,713 21-300632	1.000.000	EUR	708.385,00	766.555,00	0,11%
ASSICURAZIONI GENERALI 3,875 19-290129	2.000.000	EUR	1.858.580,00	1.924.140,00	0,27%
ASTM SpA 1,50 21-250130	2.500.000	EUR	2.006.250,00	2.035.600,00	0,29%
ATF NETHERLANDS B.V. FRN 16-PERPETUAL	1.300.000	EUR	1.144.006,50	560.560,00	0,08%
ATT INC 4,30 23-34	1.500.000	EUR	1.498.860,00	1.506.135,00	0,21%
AUSTRALIA NZ BANKING FRN 21-050531	2.000.000	EUR	1.775.210,00	1.730.070,00	0,24%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,375 18-220130	2.500.000	EUR	2.262.437,50	2.172.662,50	0,31%
AUTOROUTE SUD FRANCE OAT 2,75 22-020932	4.000.000	EUR	3.956.720,00	3.733.680,00	0,52%
AXA FRN 22-100742	2.000.000	EUR	1.556.530,00	1.512.480,00	0,21%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	2.500.000	EUR	2.181.375,00	2.156.787,50	0,30%
AXA S.A. FRN 21-071041	3.500.000	EUR	2.686.275,00	2.666.037,50	0,37%
BANCO BILBAO VIZCAY 3,375 22-200927	1.000.000	EUR	995.710,00	970.160,00	0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA 0,375 19-151126	1.100.000	EUR	994.922,50	975.551,50	0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA 1,75 22-261125	2.000.000	EUR	1.945.100,00	1.886.730,00	0,27%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
BANCO BILB FRN 23-31	2.000.000	EUR	1.993.440,00	2.000.080,00	0,28%
BANCO SAB FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.994.600,00	2.943.315,00	0,41%
BANCO SANTANDER S.A. FRN 22-270926	3.000.000	EUR	2.989.710,00	2.946.720,00	0,41%
BANK OF AMERICA FRN 18-250428	3.300.000	EUR	3.086.325,00	2.967.921,00	0,42%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.200.000	EUR	2.704.505,50	2.657.616,00	0,37%
BARCLAYS BANK FRN 21-220331	6.000.000	EUR	5.249.232,00	5.200.080,00	0,73%
BARCLAYS BANK UK FRN 21-120532	2.000.000	EUR	1.546.440,00	1.498.380,00	0,21%
BBVASM FRN 23-26	2.000.000	EUR	1.998.560,00	1.983.330,00	0,28%
BCO BILB 4,375 22-29	5.000.000	EUR	5.097.910,00	5.081.600,00	0,71%
BECTON 3,553 23-29	2.500.000	EUR	2.499.925,00	2.454.200,00	0,34%
BFCM 0,75 18-170725	3.000.000	EUR	2.856.390,00	2.791.455,00	0,39%
BFCM 1,00 22-230525	2.500.000	EUR	2.414.300,00	2.355.437,50	0,33%
BFCM 3,125 22-140927	1.500.000	EUR	1.495.560,00	1.444.087,50	0,20%
BLACKSTONE HLDG FINANCE 3,50 22-010634	4.000.000	EUR	3.916.212,50	3.472.980,00	0,49%
BMW FINANCE N.V. 0,375 20-140127	2.000.000	EUR	1.841.610,00	1.792.780,00	0,25%
BNP PARIBAS S.A. 1,375 19-280529	2.500.000	EUR	2.165.837,50	2.113.862,50	0,30%
BNP PARIBAS S.A. 2,10 22-070432	2.500.000	EUR	2.147.575,00	2.112.812,50	0,30%
BNP PARIBAS S.A. 2,75 22-250728	2.000.000	EUR	1.929.300,00	1.862.310,00	0,26%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-310833	2.000.000	EUR	1.581.260,00	1.583.510,00	0,22%
BOOKING 4,125 23-33	3.000.000	EUR	2.982.900,00	2.988.195,00	0,42%
BOUYGUES 1,375 16-070627	3.100.000	EUR	2.959.849,00	2.848.745,00	0,40%
BOUYGUES S.A. 0,50 21-110230	5.700.000	EUR	4.691.698,50	4.623.298,50	0,65%
BP CAPITAL MARKETS FRN 20-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.269.525,00	2.311.650,00	0,32%
BPCE 4,00 23-28	2.000.000	EUR	1.995.400,00	1.986.460,00	0,28%
BPCE FRN 22-140128	4.000.000	EUR	3.516.320,00	3.451.020,00	0,48%
BPCE S.A. 1,00 19-150724	2.000.000	EUR	1.963.860,00	1.937.360,00	0,27%
BPCE S.A. FRN 20-150927	1.000.000	EUR	890.495,00	876.570,00	0,12%
CAIXABANK FRN 22-130426	2.500.000	EUR	2.385.500,00	2.362.987,50	0,33%
CAIXABANK FRN 22-30	3.000.000	EUR	2.982.780,00	3.091.185,00	0,43%
CAIXABANK S.A. 0,375 20-030225	1.200.000	EUR	1.137.018,00	1.127.754,00	0,16%
CAIXA GERAL DEPOSITOS FRN 21-210927	2.000.000	EUR	1.751.630,00	1.742.070,00	0,24%
CAPGEMINI SE 0,625 20-230625	2.000.000	EUR	1.901.200,00	1.878.610,00	0,26%
CAPGEMINI SE 2,00 20-150429	2.000.000	EUR	1.881.290,00	1.826.150,00	0,26%
CAPGEMINI SE 2,375 20-150432	2.000.000	EUR	1.844.950,00	1.787.880,00	0,25%
CELANESE US HLDG 4,777 22-190726	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.907.880,00	0,55%
CESKA SPORITELNA FRN 21-130928	4.000.000	EUR	3.322.890,00	3.238.300,00	0,45%
CIE FINANCE ET INDUSTRIES 0,375 16-070225	1.000.000	EUR	954.835,00	945.510,00	0,13%
CITIGROUP INC. 1,75 15-280125	1.000.000	EUR	984.425,00	964.970,00	0,14%
CITIGROUP INC. 2,375 14-220524	1.500.000	EUR	1.506.787,50	1.479.525,00	0,21%
CITIGROUP INC. FRN 18-240726	3.000.000	EUR	2.878.575,00	2.817.150,00	0,40%
CITIGROUP INC. FRN 22-220928	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.930.640,00	0,41%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	10.000.000	EUR	7.435.300,00	7.361.050,00	1,03%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,50 18-151228	5.000.000	EUR	4.695.770,00	4.508.025,00	0,63%
COCA-COLA CO 0,375 20-150333	2.000.000	EUR	1.518.490,00	1.492.220,00	0,21%
COMMERZBANK FRN 22-140927	2.000.000	EUR	1.957.090,00	1.878.970,00	0,26%
COMPAGNIE FINANCE INDUSTRIES 1,125 17-131027	2.500.000	EUR	2.299.412,50	2.266.012,50	0,32%
COOP RAB 4,00 23-30	4.000.000	EUR	3.983.000,00	3.930.120,00	0,55%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	4.500.000	EUR	4.037.805,00	3.947.917,50	0,55%
COVIVIO 1,625 20-230630	2.000.000	EUR	1.667.890,00	1.685.160,00	0,24%
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,125 14-050226	1.400.000	EUR	1.428.630,00	1.376.109,00	0,19%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,125 20-091227	1.500.000	EUR	1.267.260,00	1.268.047,50	0,18%
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,00 22-180925	2.000.000	EUR	1.924.940,00	1.877.450,00	0,26%
DAIMLER TRUCK 1,25 22-060425	2.000.000	EUR	1.933.450,00	1.903.420,00	0,27%
DANAHER CORP. 2,50 20-300330	2.000.000	EUR	1.933.900,00	1.863.080,00	0,26%
DEUTSCHE FRN 23-29	4.500.000	EUR	4.487.310,00	4.478.512,50	0,63%
DEUTSCHE WOHNEN SE 1,00 20-300425	3.000.000	EUR	2.846.625,00	2.800.125,00	0,39%
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	1.500.000	EUR	1.400.767,50	1.361.955,00	0,19%
DIAGEO CAPITAL 0,125 20-280928	1.500.000	EUR	1.289.062,50	1.267.605,00	0,18%
DIAGEO FINANCE PLC 0,50 17-190624	2.300.000	EUR	2.245.156,50	2.224.859,00	0,31%
DONGFENG MOTOR 0,425 21-191024	6.000.000	EUR	5.698.680,00	5.639.940,00	0,79%
EDENRED 3,625 23-31	3.500.000	EUR	3.473.785,00	3.461.832,50	0,49%
ELM B.V. FRN 15-PERPETUAL	4.000.000	EUR	3.718.760,00	3.725.720,00	0,52%
EMERSON ELECTRIC CO 0,375 19-220524	3.000.000	EUR	2.918.835,00	2.900.460,00	0,41%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 0,375 21-170528	1.750.000	EUR	1.515.395,00	1.495.550,00	0,21%
ENEL FIN 4,00 23-31	2.000.000	EUR	1.977.540,00	1.988.610,00	0,28%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,875 22-090329	2.000.000	EUR	1.992.600,00	1.998.550,00	0,28%
ENEL SpA FRN 21-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.523.220,00	1.632.730,00	0,23%
ENEXIS HLDG 0,375 21-140433	2.000.000	EUR	1.536.650,00	1.495.340,00	0,21%
ENEXIS HLDG 0,875 16-280426	1.100.000	EUR	1.059.212,00	1.017.109,50	0,14%
ENGIE S.A. FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	693.630,00	756.375,00	0,11%
ERG SpA 0,50 20-110927	2.500.000	EUR	2.198.200,00	2.169.487,50	0,30%
ERG SpA 0,875 21-150931	2.500.000	EUR	1.941.237,50	1.934.662,50	0,27%
ERSTE GROUP BANK FRN 21-151132	2.000.000	EUR	1.646.610,00	1.634.380,00	0,23%
EVONIK INDUSTRIES 2,25 22-250927	3.000.000	EUR	2.861.760,00	2.803.740,00	0,39%
FERROV 4,125 23-29	3.000.000	EUR	2.983.620,00	2.972.760,00	0,42%
FIRMENICH PROD 1,375 20-301026	1.500.000	EUR	1.429.245,00	1.388.047,50	0,19%
FIRST ABU DHABI BANK 0,125 21-160226	2.000.000	EUR	1.826.900,00	1.797.930,00	0,25%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	1.000.000	EUR	768.845,00	781.100,00	0,11%
GBL 4,00 23-33	1.500.000	EUR	1.494.900,00	1.512.525,00	0,21%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	4.000.000	EUR	3.452.300,00	3.360.060,00	0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,375 14-021224	2.000.000	EUR	1.987.310,00	1.935.280,00	0,27%
GOLDMAN SACHS 3,375 20-270325	2.000.000	EUR	2.032.350,00	1.973.640,00	0,28%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,25 21-260128	4.000.000	EUR	3.448.460,00	3.351.180,00	0,47%
GOLDMAN SACHS GROUP 2,00 15-270723	2.000.000	EUR	2.009.850,00	1.997.910,00	0,28%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,375 17-030826	2.000.000	EUR	1.776.200,00	1.701.080,00	0,24%
GRP BRUXLL LAMBERT 3,125 22-060929	2.000.000	EUR	1.986.780,00	1.926.140,00	0,27%
HANNOVER RUECK FRN 19-091039	4.000.000	EUR	3.190.660,00	3.155.580,00	0,44%
HARLEY 5,125 1223-26	2.500.000	EUR	2.492.550,00	2.523.800,00	0,35%
HEIDELBG 3,75 23-32	3.000.000	EUR	2.962.320,00	2.856.780,00	0,40%
HOLDING INFRASTRUCTURE 0,125 21-160925	4.000.000	EUR	3.579.120,00	3.614.440,00	0,51%
HSBC HLDG FRN 18-041224	2.500.000	EUR	2.475.950,00	2.472.700,00	0,35%
HSBC HLDG FRN 22-150627	3.000.000	EUR	2.931.382,50	2.860.230,00	0,40%
IBERCAJ FRN 23-27	5.000.000	EUR	4.986.150,00	4.986.675,00	0,70%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.559.130,00	1.647.190,00	0,23%
IBM 4,00 23-43	3.000.000	EUR	2.995.110,00	2.930.190,00	0,41%
IBM CORP. 0,30 20-110228	2.000.000	EUR	1.756.700,00	1.713.640,00	0,24%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	5.000.000	EUR	4.470.500,00	4.390.550,00	0,62%
ING GROEP N.V. FRN 21-161132	3.000.000	EUR	2.574.800,00	2.485.230,00	0,35%
ING GROUP N.V. 2,00 18-200928	1.000.000	EUR	916.730,00	904.015,00	0,13%
ING GROUP N.V. FRN 22-230526	1.000.000	EUR	975.225,00	954.100,00	0,13%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	2.000.000	EUR	1.991.780,00	1.888.880,00	0,27%
INTESA S 5,625 23-33	3.000.000	EUR	2.977.620,00	2.998.590,00	0,42%
INTESA SAN PAOLO SpA 4,75 22-060927	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.014.115,00	0,42%
INVESTOR AB 1,50 18-120930	1.500.000	EUR	1.358.737,50	1.303.432,50	0,18%
IRELAND FRN 23-28	3.000.000	EUR	3.054.800,01	2.999.715,00	0,42%
IREN SpA 0,875 19-141029	2.000.000	EUR	1.638.660,00	1.651.310,00	0,23%
IREN SpA 1,00 20-010730	3.000.000	EUR	2.410.815,00	2.411.775,00	0,34%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	4.000.000	EUR	3.743.980,00	3.658.880,00	0,51%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	1.767.020,00	1.737.460,00	0,24%
KBC GROUP 0,75 21-310531	2.000.000	EUR	1.576.840,00	1.570.960,00	0,22%
KBC GROUPE FRN 21-071231	2.000.000	EUR	1.667.960,00	1.707.330,00	0,24%
KBC GROUP FRN 19-031229	2.000.000	EUR	1.818.180,00	1.855.540,00	0,26%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	2.000.000	EUR	1.797.300,00	1.791.430,00	0,25%
KERING 0,75 20-130528	2.400.000	EUR	2.174.700,00	2.137.788,00	0,30%
KERING 1,25 16-100526	5.500.000	EUR	5.322.377,50	5.156.442,50	0,72%
KERRY GROUP FINANCE FRN 21-011231	2.000.000	EUR	1.567.100,00	1.597.580,00	0,22%
KNORR-BREMSE 3,25 22-210927	4.000.000	EUR	3.988.920,00	3.934.700,00	0,55%
KONINKLIJKE AHOLD 0,375 21-180330	3.200.000	EUR	2.613.360,00	2.602.048,00	0,37%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 20-020427	2.000.000	EUR	1.912.240,00	1.876.770,00	0,26%
KONINKLIJKE DSM 0,625 20-230632	2.000.000	EUR	1.569.370,00	1.532.900,00	0,22%
KONINKLIJKE DSM 2,375 14-030424	5.000.000	EUR	5.052.775,00	4.944.575,00	0,69%
KPN 3,875 23-31	3.000.000	EUR	2.972.940,00	2.989.995,00	0,42%
L'OREAL S.A. 0,875 22-290626	2.000.000	EUR	1.928.850,00	1.857.160,00	0,26%
LANDESBANK BADEN 0,375 19-240524	1.500.000	EUR	1.447.327,50	1.452.157,50	0,20%
LA POSTE 0,375 19-170927	3.000.000	EUR	2.705.760,00	2.614.590,00	0,37%
LA POSTE 1,375 20-210432	2.000.000	EUR	1.775.950,00	1.653.710,00	0,23%
LA POSTE 3,75 23-30	3.500.000	EUR	3.475.500,00	3.493.507,50	0,49%
LEASEPLAN CORP. 2,125 22-060525	1.500.000	EUR	1.457.392,50	1.435.822,50	0,20%
LEASYS 4,375 22-24	4.500.000	EUR	4.493.835,00	4.485.150,00	0,63%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.254.562,50	2.204.100,00	0,31%
LINDE FINANCE B.V. 1,00 16-200428	1.000.000	EUR	925.335,00	903.945,00	0,13%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	6.000.000	EUR	5.538.870,00	5.385.930,00	0,76%
LOGICOR FINANCING 3,25 18-131128	2.500.000	EUR	2.265.025,00	2.143.025,00	0,30%
LONDON STOXX EXCHANGE GROUP 0,875 17-190924	5.000.000	EUR	4.894.625,00	4.814.500,00	0,68%
LOREAL 2,875 23-28	4.000.000	EUR	3.978.920,00	3.897.940,00	0,55%
LUNAR FUNDING 1,125 18-121026	3.000.000	EUR	2.874.585,00	2.750.715,00	0,39%
LVMH 0,00 20-110226	2.500.000	EUR	2.336.950,00	2.282.312,50	0,32%
LVMH 0,75 17-260524	2.000.000	EUR	1.981.110,00	1.949.620,00	0,27%
MASTERCARD INC. 2,10 15-011227	1.500.000	EUR	1.494.172,50	1.411.875,00	0,20%
MEDIOBANCA1,125 19-150725	2.000.000	EUR	1.886.810,00	1.880.170,00	0,26%
MEDIOBANCAFRN 22-170729	1.000.000	EUR	841.835,00	834.565,00	0,12%
MEDIOBANCA FRN 23-28	2.000.000	EUR	1.991.820,00	1.999.180,00	0,28%
MEDTRONIC GLOBAL 2,625 22-151025	2.000.000	EUR	1.993.040,00	1.937.110,00	0,27%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0,25 19-020725	1.400.000	EUR	1.328.145,00	1.300.754,00	0,18%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	1.500.000	EUR	1.412.850,00	1.367.332,50	0,19%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,625 19-070331	2.000.000	EUR	1.933.656,00	1.728.570,00	0,24%
MERCEDES BENZ 1,125 19-080834	4.000.000	EUR	3.294.510,00	3.155.240,00	0,44%
MERCK FINANCE SERVICES 0,375 19-050727	1.500.000	EUR	1.368.405,00	1.323.840,00	0,19%
MERCK FRN 20-090980	2.000.000	EUR	1.747.870,00	1.789.580,00	0,25%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.000.000	EUR	1.596.650,00	1.548.340,00	0,22%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
MICROSOFT CORP. 2,625 13-020533	2.000.000	EUR	2.180.000,00	1.925.730,00	0,27%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,872 17-070924	3.000.000	EUR	2.904.750,00	2.889.390,00	0,41%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,98 18-091023	2.000.000	EUR	1.985.720,00	1.984.990,00	0,28%
MIZUHO FINANCIAL 1,02 18-111023	2.000.000	EUR	1.981.880,00	1.984.360,00	0,28%
MORGAN FRN 23-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.016.830,00	0,42%
MORGAN STANLEY 1,875 17-270427	3.000.000	EUR	2.824.440,00	2.757.270,00	0,39%
MORGAN STANLEY FRN 20-261029	2.000.000	EUR	1.681.930,00	1.633.470,00	0,23%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	1.500.000	EUR	1.472.857,50	1.432.365,00	0,20%
MOTABILITY OPER 0,875 17-140325	3.750.000	EUR	3.628.575,00	3.554.906,25	0,50%
MUNICH RE FRN 18-260549	3.000.000	EUR	2.801.325,00	2.731.830,00	0,38%
NATWEST FRN 23-34	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.473.912,50	0,35%
NATWEST MARKETS 2,00 22-270825	2.000.000	EUR	1.953.700,00	1.902.910,00	0,27%
NBN CO 4,125 23-29	4.000.000	EUR	3.982.520,00	4.015.800,00	0,56%
NEDERLANDSE GASUNIE 1,00 16-110526	1.000.000	EUR	957.215,00	924.325,00	0,13%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	1.000.000	EUR	714.010,00	740.875,00	0,10%
NESTLE 3,25 22-31	4.000.000	EUR	3.973.800,00	4.012.980,00	0,56%
NESTLE FINANCE 0,875 22-290327	2.000.000	EUR	1.891.290,00	1.831.910,00	0,26%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	2.000.000	EUR	1.738.140,00	1.908.390,00	0,27%
NEW YORK 3,625 23-30	5.000.000	EUR	4.979.650,00	4.920.325,00	0,69%
NOKIA 4,375 23-31	1.500.000	EUR	1.493.160,00	1.479.697,50	0,21%
NORDEA BANK 0,50 20-140527	3.000.000	EUR	2.710.935,00	2.654.280,00	0,37%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	3.000.000	EUR	2.638.350,00	2.621.880,00	0,37%
NOVO NORDISK FINANCE 0,00 21-040624	1.000.000	EUR	972.615,00	965.315,00	0,14%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.500.000	EUR	2.263.687,50	2.247.775,00	0,32%
NYKREDIT REALKRED FRN 21-280731	1.500.000	EUR	1.325.902,50	1.294.500,00	0,18%
P3 GROUP 0,875 22-260126	4.000.000	EUR	3.449.680,00	3.536.020,00	0,50%
PEPSICO INC. 0,40 20-091032	1.750.000	EUR	1.355.917,50	1.335.985,00	0,19%
PEPSICO INC. 0,50 20-060528	4.500.000	EUR	4.025.070,00	3.916.012,50	0,55%
PRAXAIR INC. 1,625 14-011225	5.000.000	EUR	4.883.525,00	4.775.775,00	0,67%
PROCTER & GAMBLE 1,20 18-301028	1.000.000	EUR	938.045,00	897.855,00	0,13%
PROCTER & GAMBLE 4,875 07-110527	2.700.000	EUR	3.032.032,50	2.846.245,50	0,40%
PROLOGIS 3,625 22-070330	1.000.000	EUR	992.890,00	935.795,00	0,13%
PROLOGIS 3,875 23-30	6.000.000	EUR	5.961.420,00	5.827.110,00	0,82%
PROLOGIS 4,625 23-33	1.500.000	EUR	1.493.880,00	1.510.455,00	0,21%
PROLOGIS 4,625 23-35	2.000.000	EUR	1.980.380,00	1.930.800,00	0,27%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	3.000.000	EUR	2.110.020,00	2.045.010,00	0,29%
PROLOGIS INTERNATIONAL 1,625 20-170632	4.000.000	EUR	3.166.580,00	3.057.520,00	0,43%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	1.000.000	EUR	941.825,00	887.280,00	0,12%
PROSUS N.V. 1,985 21-130733	3.000.000	EUR	2.026.005,00	2.063.400,00	0,29%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	3.000.000	EUR	2.093.775,00	2.137.530,00	0,30%
RED ELECTRICA FINANCE 1,125 15-240425	1.000.000	EUR	981.135,00	956.790,00	0,13%
ROYAL BANK OF CANADA 0,125 19-230724	4.000.000	EUR	3.845.880,00	3.836.880,00	0,54%
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,75 21-220433	2.000.000	EUR	1.552.950,00	1.511.940,00	0,21%
RTE EDF TRANSPORT 1,625 15-271125	2.000.000	EUR	1.963.220,00	1.899.260,00	0,27%
SANOFI S.A. 1,50 15-220925	3.000.000	EUR	2.968.455,00	2.861.370,00	0,40%
SANOFI S.A. 1,75 14-100926	1.500.000	EUR	1.486.755,00	1.422.165,00	0,20%
SAP SE 0,125 20-180526	3.000.000	EUR	2.788.575,00	2.729.085,00	0,38%
SAP SE 1,75 14-220227	1.000.000	EUR	984.195,00	969.645,00	0,14%
SCHNEID 3,125 23-29	1.500.000	EUR	1.487.955,00	1.475.100,00	0,21%
SCHNEIDER 3,25 22-27	2.300.000	EUR	2.356.276,40	2.276.137,50	0,32%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
SCHNEIDER 3,50 23-33	3.000.000	EUR	2.976.420,00	2.989.890,00	0,42%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,875 17-131226	3.000.000	EUR	2.833.950,00	2.741.550,00	0,39%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	2.000.000	EUR	1.886.230,00	1.825.610,00	0,26%
SEGRO CAPITAL 0,50 21-220931	2.500.000	EUR	1.887.112,50	1.790.650,00	0,25%
SEGRO CAPITAL 1,25 22-230326	1.500.000	EUR	1.399.012,50	1.360.140,00	0,19%
SELP FINANCE SARL 3,75 22-100827	1.500.000	EUR	1.497.720,00	1.406.077,50	0,20%
SIEMENS 3,375 23-31	5.000.000	EUR	4.983.250,00	5.004.350,00	0,70%
SIEMENS FINANCE 0,625 22-250227	2.000.000	EUR	1.853.830,00	1.800.130,00	0,25%
SIEMENS FINANCE 1,00 22-250230	2.000.000	EUR	1.779.550,00	1.725.930,00	0,24%
SIEMENS FINANCE 3,00 22-080933	2.300.000	EUR	2.297.654,00	2.233.139,00	0,31%
SOCGEN FRN 22-30	2.000.000	EUR	1.990.520,00	1.936.790,00	0,27%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 0,00 21-190628	1.000.000	EUR	853.875,00	837.585,00	0,12%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 16-060127	1.500.000	EUR	1.429.477,50	1.382.152,50	0,19%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 19-180128	2.000.000	EUR	1.858.730,00	1.805.520,00	0,25%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	3.000.000	EUR	2.741.610,00	2.643.645,00	0,37%
SOCIETE GENERALE 1,75 19-220329	2.000.000	EUR	1.753.160,00	1.717.860,00	0,24%
SOCIETE GENERALE FRN 21-300631	1.500.000	EUR	1.283.370,00	1.302.900,00	0,18%
SPAREBANK 3,75 23-27	2.000.000	EUR	1.990.920,00	1.959.750,00	0,28%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.000.000	EUR	995.190,00	994.730,00	0,14%
STATNETT SF 1,25 17-260430	7.500.000	EUR	6.708.510,00	6.436.162,50	0,90%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	3.500.000	EUR	2.899.715,00	2.894.342,50	0,41%
STEDIN HLDG 2,375 22-060330	2.000.000	EUR	1.885.750,00	1.842.280,00	0,26%
STELLANT 4,25 23-31	2.400.000	EUR	2.383.128,00	2.366.484,00	0,33%
STELLANTIS N.V. 0,625 21-300327	1.000.000	EUR	864.710,00	881.660,00	0,12%
SUEZ 5,00 22-32	2.000.000	EUR	1.988.460,00	2.127.060,00	0,30%
SUMITOMO MITSUI FINANCE 0,465 19-300524	1.500.000	EUR	1.454.572,50	1.452.135,00	0,20%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	1.700.000	EUR	1.509.744,50	1.437.724,00	0,20%
TELIA 3,625 23-32	1.500.000	EUR	1.482.645,00	1.487.302,50	0,21%
TELSTRA CORP. 1,00 20-230430	3.100.000	EUR	2.665.684,00	2.611.455,50	0,37%
TENNET 4,25 22-32	3.000.000	EUR	3.132.870,00	3.151.185,00	0,44%
TENNET HLDG 0,125 20-301132	3.600.000	EUR	2.684.754,00	2.729.502,00	0,38%
TENNET HLDG 1,625 22-171126	2.000.000	EUR	1.915.000,00	1.897.440,00	0,27%
TENNET HLDG 1,75 15-040627	3.000.000	EUR	2.932.890,00	2.803.065,00	0,39%
THE TORONTO-DOMINION 0,50 22-180127	3.500.000	EUR	3.141.932,50	3.069.447,50	0,43%
TOTAL ENERGIES FRN 22-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.553.945,00	2.619.885,00	0,37%
TOTAL ENERGIES SE FRN 15-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.336.937,50	2.377.687,50	0,33%
TOTAL ENERGIES SE FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.905.330,00	1.938.500,00	0,27%
TOYOTA 3,50 23-28	4.000.000	EUR	3.982.880,00	3.951.360,00	0,56%
TOYOTA 4,05 23-29	2.500.000	EUR	2.495.450,00	2.533.162,50	0,36%
TOYOTA MOTOR CD 0,125 21-051127	6.000.000	EUR	5.185.890,00	5.142.360,00	0,72%
TOYOTA MOTOR FINANCE 0,00 21-271025	4.000.000	EUR	3.690.000,00	3.656.000,00	0,51%
UBS GROUP FUNDING 2,125 16-040324	5.000.000	EUR	5.002.900,00	4.935.675,00	0,69%
UNICREDIT FRN 22-180128	1.000.000	EUR	875.600,00	882.940,00	0,12%
UNICREDIT FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.995.260,00	2.911.845,00	0,41%
UNICREDIT SpA FRN 20-220727	2.500.000	EUR	2.288.225,00	2.311.412,50	0,32%
UNILEVER N.V. 1,375 18-040930	1.300.000	EUR	1.182.954,50	1.130.350,00	0,16%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	2.000.000	EUR	1.538.990,00	1.516.040,00	0,21%
VGP N.V. 1,50 21-080429	2.000.000	EUR	1.338.390,00	1.390.560,00	0,20%
VOLVO 3,625 23-27	2.400.000	EUR	2.395.344,00	2.383.860,00	0,33%
VOLVO TREASURY 2,00 22-190827	1.500.000	EUR	1.497.750,00	1.399.222,50	0,20%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
VOLVO TREASURY 2,625 22-200226	5.000.000	EUR	4.968.590,00	4.832.850,00	0,68%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	2.000.000	EUR	1.772.220,00	1.743.550,00	0,24%
WAL-MART STORES 4,875 09-210929	1.500.000	EUR	1.696.357,50	1.625.722,50	0,23%
WPC EUROBOND B.V. 2,25 18-090426	2.000.000	EUR	1.885.170,00	1.869.460,00	0,26%
Totaal EURO			717.190.272,57	705.139.491,15	99,05%
Totaal Obligaties			717.190.272,57	705.139.491,15	99,05%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere geregementeerde markt			717.190.272,57	705.139.491,15	99,05%
Andere effecten					
SIGMA FINANCE CORP. CAPITAL 07-300914	1.700.000	EUR	0,00	0,00	0,00%
Totaal EURO			0,00	0,00	0,00%
Totaal Andere effecten			0,00	0,00	0,00%
Totaal van de effectenportefeuille			717.190.272,57	705.139.491,15	99,05%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
AUSTRIA 0,00 20-200230	1.900.000	EUR	1.610.846,27	1.567.072,50	1,20%
AUSTRIA 1,50 16-200247	1.200.000	EUR	1.027.786,66	888.444,00	0,68%
AUSTRIA 2,40 13-230534	2.650.000	EUR	2.523.924,43	2.495.253,25	1,91%
AUSTRIA 4,15 06-150337	1.400.000	EUR	1.620.492,00	1.562.169,00	1,20%
AUSTRIA 6,25 97-150727	2.800.000	EUR	3.426.981,00	3.141.208,00	2,41%
BELGIUM OLO 3,75 13-220645	500.000	EUR	548.460,00	533.155,00	0,41%
BNG BANK 0,25 15-070525	2.000.000	EUR	1.941.230,00	1.880.560,00	1,44%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	1.300.000	EUR	837.606,00	862.004,00	0,66%
BTPS 1,50 20-300445	300.000	EUR	207.948,00	185.848,50	0,14%
CADES 0,45 22-190132	200.000	EUR	172.151,00	160.813,00	0,12%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 4,00 10-241025	1.000.000	EUR	1.077.340,00	1.004.325,00	0,77%
EIB 2,75 23-30	500.000	EUR	496.055,00	491.515,00	0,38%
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0,75 17-150327	2.000.000	EUR	1.929.460,00	1.828.590,00	1,40%
EUROPEAN UNION 0,00 21-040731	500.000	EUR	419.605,00	394.750,00	0,30%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	300.000	EUR	230.859,00	210.082,50	0,16%
EUROP STABILITY MECH 0,75 18-050928	1.500.000	EUR	1.414.470,00	1.331.842,50	1,02%
FINLAND 0,50 17-150927	2.000.000	EUR	1.888.214,00	1.808.610,00	1,39%
FLEMISH COMMUNITY 0,375 16-131026	2.500.000	EUR	2.387.950,00	2.267.162,50	1,74%
FLEMISH COMMUNITY 0.3 21-201031	1.000.000	EUR	882.963,33	788.290,00	0,60%
FLEMISH COMMUNITY 1,00 16-131036	600.000	EUR	480.156,55	447.738,00	0,34%
FLEMISH COMMUNITY 1,50 18-120738	1.200.000	EUR	1.037.292,00	921.174,00	0,71%
FLEMISH COMMUNITY 1,875 17-020642	1.100.000	EUR	969.325,50	848.600,50	0,65%
FRANCE GOVT 1,25 15-250536	1.000.000	EUR	889.745,00	808.315,00	0,62%
FRANCE OAT 0,75 17-251128	3.000.000	EUR	2.686.700,00	2.688.360,00	2,06%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	500.000	EUR	467.750,00	415.475,00	0,32%
FRANCE OAT 5,75 01-251032	3.500.000	EUR	4.638.435,00	4.305.017,50	3,30%
FRENCH 0,00 20-250226	3.000.000	EUR	2.852.030,00	2.765.235,00	2,12%
GERMANY 6,50 97-040727	3.100.000	EUR	3.864.991,00	3.546.322,50	2,72%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	1.500.000	EUR	1.984.144,16	1.894.389,13	1,45%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,50 15-160430	1.000.000	EUR	896.460,00	842.285,00	0,65%
IRELAND 1,10 19-150529	3.900.000	EUR	3.766.635,66	3.538.704,00	2,72%
IRELAND 3,00 23-43	800.000	EUR	783.392,00	787.820,00	0,60%
IRISH TREASURY 0,20 20-181030	2.500.000	EUR	2.199.912,50	2.076.900,00	1,59%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	3.000.000	EUR	2.915.090,00	2.836.770,00	2,18%
ITALY BTP 0,95 21-010337	1.300.000	EUR	824.975,67	876.791,50	0,67%
ITALY BTP 1,65 15-010332	10.050.000	EUR	8.733.133,07	8.434.311,75	6,47%
ITALY BTP 3,25 14-010946	800.000	EUR	732.084,50	685.520,00	0,53%
ITALY BTP 4,75 13-010928	2.400.000	EUR	2.564.019,09	2.516.868,00	1,93%
ITALY BTP 5,00 09-010325	5.000.000	EUR	5.397.392,58	5.091.375,00	3,91%
ITALY BTP 5,00 09-010940	3.000.000	EUR	3.666.367,00	3.274.230,00	2,51%
ITALY BTP 6,50 97-011127	3.400.000	EUR	4.031.983,50	3.783.554,00	2,90%
KFW 0,125 22-090132	7.000.000	EUR	5.878.316,00	5.536.720,00	4,25%
KFW 1,125 18-090533	2.500.000	EUR	2.260.900,00	2.115.637,50	1,62%
KFW 1,375 22-070632	400.000	EUR	360.600,00	352.108,00	0,27%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0,25 22-190132	700.000	EUR	589.977,50	551.516,00	0,42%
NETHERLANDS GOVT 2,75 14-150147	400.000	EUR	421.565,00	408.044,00	0,31%
NETHERLANDS GOVT 3,75 10-150142	1.450.000	EUR	1.871.696,25	1.664.136,00	1,28%
POLAND 2,75 22-250532	2.400.000	EUR	2.402.700,00	2.200.464,00	1,69%
PORTUGAL 1,95 19-150629	3.150.000	EUR	3.103.078,09	2.977.411,50	2,28%
PORTUGAL 3,50 23-38	300.000	EUR	295.399,50	300.301,50	0,23%
PORTUGAL 4,10 06-150437	3.200.000	EUR	3.810.054,29	3.423.040,00	2,63%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,00 18-060328	2.700.000	EUR	2.614.626,00	2.431.039,50	1,87%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,50 15-250335	1.000.000	EUR	799.500,00	807.920,00	0,62%
SLOVENIA 0,125 21-010731	1.550.000	EUR	1.254.521,25	1.216.502,00	0,93%
SLOVENIA 3,125 15-070845	1.200.000	EUR	1.246.267,50	1.120.044,00	0,86%
SLOVENIA 3,625 23-33	800.000	EUR	825.744,00	827.816,00	0,64%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	3.900.000	EUR	2.649.015,63	2.460.100,50	1,89%
SPAIN KINGDOM 1,30 16-311026	8.600.000	EUR	8.231.684,99	8.073.938,00	6,20%
SPAIN KINGDOM 4,20 05-310137	2.700.000	EUR	3.105.758,92	2.880.589,50	2,21%
SPAIN KINGDOM 5,15 13-311028	4.900.000	EUR	5.674.261,00	5.352.882,50	4,11%
SPAIN KINGDOM 5,15 13-311044	1.500.000	EUR	2.123.592,35	1.799.842,50	1,38%
SPAIN KINGDOM 5,75 01-300732	2.650.000	EUR	3.301.889,26	3.157.342,50	2,42%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,65 16-301127	500.000	EUR	603.832,67	599.737,43	0,46%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	300.000	EUR	373.664,62	366.216,40	0,28%
UNEDIC 0,50 19-200329	800.000	EUR	736.664,00	692.680,00	0,53%
Totaal EURO			135.561.665,29	128.103.479,96	98,29%
Totaal Obligaties			135.561.665,29	128.103.479,96	98,29%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere geregementeerde markt			135.561.665,29	128.103.479,96	98,29%
Totaal van de effectenportefeuille			135.561.665,29	128.103.479,96	98,29%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	66.625	AED	145.942,43	134.836,11	0,09%
ABU DHABI ISLAMIC BANK	31.359	AED	61.655,56	83.262,99	0,05%
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	93.932	AED	103.226,01	91.416,86	0,06%
ALDAR PROPERTIES P.J.S.C.	140.897	AED	163.276,95	178.964,82	0,11%
DUBAI ISLAMIC BANK P.J.S.C.	84.962	AED	124.786,32	115.973,88	0,07%
EMAAR PROPERTIES	153.932	AED	218.351,95	246.226,67	0,16%
EMIRATES NBD BANK P.J.S.C.	53.932	AED	179.770,99	199.857,81	0,13%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	97.309	AED	653.786,34	543.937,71	0,34%
MULTIPLY GROUP	87.000	AED	111.152,88	68.604,80	0,04%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	117.180	AED	573.686,28	398.855,89	0,25%
Totaal DIRHAM, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN			2.335.635,71	2.061.937,54	1,30%
AMBEV S.A.	130.000	BRL	327.190,58	380.638,42	0,24%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO	154.300	BRL	315.816,65	428.334,22	0,27%
BANCO BRADESCO S.A.	37.000	BRL	97.420,97	102.922,29	0,07%
BANCO BRADESCO S.A.	143.400	BRL	452.850,38	448.210,15	0,28%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	24.100	BRL	99.006,69	144.013,87	0,09%
BANCO DO BRASIL S.A.	25.200	BRL	152.799,90	236.534,30	0,15%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	21.100	BRL	100.537,76	123.360,63	0,08%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	10.000	BRL	85.236,36	84.590,54	0,05%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	41.101	BRL	78.409,79	100.428,22	0,06%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	17.200	BRL	39.121,30	45.916,78	0,03%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	6.900	BRL	54.269,60	74.165,49	0,05%
COSAN S.A.	37.600	BRL	122.968,64	127.595,67	0,08%
CPFL ENERGIA S.A.	5.500	BRL	31.628,91	35.938,63	0,02%
ELECTROBRAS	29.700	BRL	242.384,64	224.315,98	0,14%
ENERGISA S.A.	7.000	BRL	59.452,18	66.768,00	0,04%
ENEVA SA	26.000	BRL	53.946,90	60.615,62	0,04%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	28.200	BRL	119.151,66	172.264,87	0,11%
GERDAU S.A.	30.115	BRL	123.956,75	143.451,08	0,09%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	76.300	BRL	69.034,24	63.498,76	0,04%
HYPERA S.A.	7.600	BRL	52.226,85	66.440,43	0,04%
ITAUSA INVESTIMENTOS I S.A.	116.530	BRL	161.215,72	213.442,75	0,14%
ITAU UNIBANCO HLDG SA.	125.000	BRL	522.438,57	674.995,25	0,43%
JBS S.A.	15.100	BRL	87.609,08	50.094,24	0,03%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	32.100	BRL	118.544,21	132.779,21	0,08%
LOCALIZA RENT -A- CAR S.A.	21.800	BRL	210.386,24	283.735,51	0,18%
LOJAS RENNER S.A.	25.300	BRL	106.898,47	96.142,88	0,06%
MAGAZINE LUIZA S.A.	49.900	BRL	20.718,84	31.951,93	0,02%
NATURA & CO HLDG S.A.	22.100	BRL	53.863,76	70.293,37	0,04%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	126.500	BRL	661.288,03	709.774,84	0,45%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -PREF-S.A.	95.500	BRL	543.428,48	600.617,52	0,38%
PETRO RIO S.A.	20.000	BRL	80.846,51	140.908,23	0,09%
RAIA DROGASIL	36.608	BRL	122.845,99	205.889,57	0,13%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	18.900	BRL	100.131,72	118.219,27	0,07%
RUMO S.A.	35.200	BRL	102.886,49	148.478,05	0,09%
SENDAS DISTRIBUIDORA	21.000	BRL	76.728,93	54.864,15	0,03%
SUZANO S.A.	17.200	BRL	157.522,87	144.515,30	0,09%
TELEFONICA BRASIL S.A.	13.000	BRL	112.483,87	106.880,11	0,07%
TIM S.A.	35.400	BRL	83.981,91	98.337,07	0,06%
TOTVS S.A.	14.100	BRL	60.362,57	80.318,83	0,05%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12.200	BRL	27.090,53	43.788,33	0,03%
VALE S.A.	88.900	BRL	1.221.182,89	1.084.772,56	0,69%
VIBRA ENERGIA S.A.	36.400	BRL	111.853,92	124.837,55	0,08%
WEG S.A.	41.400	BRL	200.671,28	296.950,41	0,19%
Totaal BRAZILIAANSE REAL			7.622.391,63	8.642.590,88	5,47%
BANCO DE CHILE	1.278.631	CLP	109.789,52	122.275,22	0,08%
BANCO SANTANDER CHILE	2.826.521	CLP	110.296,71	122.537,55	0,08%
CENCOSUD S.A.	46.966	CLP	57.350,14	83.392,36	0,05%
EMPRESAS COPEC S.A.	13.337	CLP	92.423,26	90.676,50	0,06%
ENEL AMERICAS S.A	845.384	CLP	74.927,88	103.351,52	0,07%
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIA	28.179	CLP	60.130,04	61.983,48	0,04%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	4.156	CLP	335.209,86	277.332,39	0,18%
Totaal CHILI PESO			840.127,41	861.549,02	0,54%
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	9.000	CNY	36.304,27	21.770,07	0,01%
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES INC.	2.500	CNY	41.440,85	22.053,35	0,01%
Totaal CHINA YUAN RENMINBI			77.745,12	43.823,42	0,03%
BANCOLOMBIA ORD	9.393	COP	72.419,56	63.915,19	0,04%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	5.499	COP	40.071,12	33.785,06	0,02%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	10.000	COP	47.124,03	37.073,85	0,02%
Totaal COLOMBIA PESO			159.614,71	134.774,10	0,09%
CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S. (CEZ)	4.000	CZK	171.898,69	151.524,72	0,10%
KOMERCNI BANKA A.S.	3.306	CZK	88.545,81	92.465,31	0,06%
Totaal TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA			260.444,50	243.990,03	0,15%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK LTD	60.000	EGP	97.122,93	90.769,13	0,06%
Totaal EGYPT POUND			97.122,93	90.769,13	0,06%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	70.449	EUR	58.613,57	105.673,50	0,07%
EUROBANK HLDG S.A.	63.325	EUR	53.395,64	95.557,43	0,06%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	4.954	EUR	82.087,78	77.827,34	0,05%
JUMBO S.A.	3.200	EUR	62.400,00	80.640,00	0,05%
MYTILINEOS HLDG S.A.	2.368	EUR	33.152,00	76.581,12	0,05%
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	13.000	EUR	36.699,00	77.402,00	0,05%
NEPI ROCKCASTLE N.V	14.694	EUR	76.408,80	80.817,00	0,05%
OPAP S.A.	4.697	EUR	64.114,05	75.058,06	0,05%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
PUBLIC POWER CORP.	9.000	EUR	74.250,00	94.050,00	0,06%
TERNA ENERGY S.A.	1.500	EUR	29.250,00	30.300,00	0,02%
Totaal EURO			570.370,84	793.906,45	0,50%
3SBIO INC.	65.000	HKD	61.260,91	59.832,51	0,04%
AAC TECHNOLOGIES HLDG INC.	23.483	HKD	51.697,18	50.648,15	0,03%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	709.316	HKD	255.933,41	255.528,65	0,16%
AKESO, INC. -REG UNITARY	12.000	HKD	57.709,30	49.615,78	0,03%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	419.000	HKD	5.522.329,16	3.979.414,48	2,52%
ALIBABA HEALTH INFO TECHNOLOGY	145.594	HKD	95.836,90	80.207,23	0,05%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	140.897	HKD	51.009,81	55.536,79	0,04%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -H-	32.876	HKD	136.255,30	79.981,85	0,05%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	32.876	HKD	386.323,86	307.814,75	0,19%
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	93.932	HKD	51.410,93	41.749,02	0,03%
BAIDU INC. -REG -A-	56.000	HKD	1.013.701,30	869.831,69	0,55%
BANK OF CHINA LTD -H-	2.100.000	HKD	801.233,60	771.255,13	0,49%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	197.019	HKD	130.167,60	119.598,19	0,08%
BEIGENE LTD	19.539	HKD	232.685,02	245.445,88	0,16%
BEIJING ENTERPRISES HLDG LTD	22.778	HKD	77.466,75	75.529,70	0,05%
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	304.338	HKD	87.922,50	66.209,19	0,04%
BILIBILI INC. -REG -Z-REG-	5.636	HKD	138.090,11	76.929,16	0,05%
BYD	26.000	HKD	954.595,22	760.260,59	0,48%
BYD ELECTRONIC CO LTD	23.483	HKD	70.847,46	65.095,51	0,04%
CD INTL INV GRP LTD	16.000	HKD	36.237,09	33.236,25	0,02%
CGN POWER CO LTD -H-	469.658	HKD	108.775,44	103.822,78	0,07%
CHINA CITIC BANK CORP.	178.761	HKD	76.484,85	76.943,11	0,05%
CHINA CONCH VENTURE HLDG LTD	41.995	HKD	87.536,51	50.101,06	0,03%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	2.500.000	HKD	1.606.002,24	1.482.508,16	0,94%
CHINA COSCO -H-	77.963	HKD	104.158,48	64.378,72	0,04%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	115.536	HKD	65.206,94	41.756,58	0,03%
CHINA FEIHE LTD	140.897	HKD	154.918,69	71.851,75	0,05%
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	154.987	HKD	85.583,29	75.774,08	0,05%
CHINA GAS HLDG LTD	126.808	HKD	187.346,16	133.041,83	0,08%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	95.000	HKD	69.822,98	70.669,15	0,04%
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP.	32.876	HKD	67.005,55	52.834,16	0,03%
CHINA JINMAO HLDG GROUP LTD	258.312	HKD	66.438,92	34.744,94	0,02%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	199.526	HKD	332.235,26	304.783,74	0,19%
CHINA LITERATURE LTD	10.802	HKD	49.904,41	41.630,22	0,03%
CHINA LONGYUAN POWER -H- GROUP CORP.	81.837	HKD	151.232,25	77.245,35	0,05%
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDG LTD	56.359	HKD	84.089,20	84.112,99	0,05%
CHINA MEIDONG AUTO HLDG LTD	23.483	HKD	70.704,34	24.857,15	0,02%
CHINA MENGNIU DAIRY	86.504	HKD	412.822,61	298.474,57	0,19%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	100.000	HKD	639.962,94	416.388,88	0,26%
CHINA MERCHANTS PORT HLDG CO LTD	8.997	HKD	14.540,58	11.638,63	0,01%
CHINA MINSHENG BANKING CORP. -H-	211.224	HKD	72.093,62	71.645,74	0,05%
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL	80.897	HKD	82.636,51	45.606,69	0,03%
CHINA OILFIELD SERVICES -H-	220.000	HKD	203.742,34	208.171,05	0,13%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	97.942	HKD	296.084,84	195.661,76	0,12%
CHINA OVERSEAS PROPERTY HLDG LTD	60.000	HKD	58.250,35	55.370,36	0,04%
CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD	76.836	HKD	179.642,41	181.986,39	0,12%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. -H-	913.247	HKD	392.969,17	490.286,65	0,31%
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	61.679	HKD	36.464,86	37.297,27	0,02%
CHINA RESOURCES BEER HLDG CO LTD	44.238	HKD	315.461,87	266.989,58	0,17%
CHINA RESOURCES CEMENT HLDG LTD	93.932	HKD	60.342,00	35.486,67	0,02%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	20.573	HKD	91.660,14	64.488,39	0,04%
CHINA RESOURCES LAND LTD	82.718	HKD	369.042,71	321.208,65	0,20%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERV	12.681	HKD	60.131,03	57.696,87	0,04%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	40.000	HKD	31.648,12	31.907,55	0,02%
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD -H-	140.000	HKD	111.616,02	128.706,27	0,08%
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	150.449	HKD	114.796,10	86.753,17	0,05%
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HLDG	79.842	HKD	84.478,59	83.393,46	0,05%
CHINA TOURISM D F CO	1.800	HKD	43.659,57	22.316,57	0,01%
CHINA TOWER CORP. -H-	1.049.871	HKD	129.256,63	106.832,73	0,07%
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	126.000	HKD	56.527,12	53.791,36	0,03%
CHINA VANKE CO -H-	65.752	HKD	158.056,15	80.904,71	0,05%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	70.000	HKD	131.384,81	115.278,90	0,07%
CITIC PACIFIC LTD	184.829	HKD	181.898,19	202.130,03	0,13%
CITIC SECURITIES CO LTD -H-	59.235	HKD	126.649,51	98.382,05	0,06%
CMOC GROUP LTD	183.167	HKD	97.795,05	87.837,55	0,06%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	52.000	HKD	221.536,89	61.550,70	0,04%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO LTD	281.857	HKD	166.978,52	52.417,35	0,03%
CRRC CORP. LTD	158.312	HKD	56.349,78	79.436,53	0,05%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	222.263	HKD	213.694,16	177.036,74	0,11%
DONGFENG MOTOR GP -H-	108.021	HKD	78.478,37	45.231,43	0,03%
DONGYUE GROUP LTD	70.449	HKD	84.329,95	48.286,04	0,03%
ENN ENERGY HLDG LTD	23.000	HKD	361.390,12	262.558,92	0,17%
FLAT GLASS GROUP CO LTD -H-	24.000	HKD	62.891,03	75.090,35	0,05%
FOSUN INTERNATIONAL LTD	93.932	HKD	83.013,19	59.107,82	0,04%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	23.483	HKD	113.928,45	88.991,33	0,06%
GANFENG LITHIUM CO. LTD. REGISTERE	5.808	HKD	61.135,12	34.713,36	0,02%
GCL POLY ENERGY HLDG LTD	520.000	HKD	156.855,96	110.085,73	0,07%
GDS HLDG LTD	63.552	HKD	158.721,71	79.535,70	0,05%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	146.924	HKD	319.509,02	164.285,70	0,10%
GENSCRIPT BIOTECH CORP.	37.573	HKD	130.302,78	77.345,97	0,05%
GF SECURITIES CO LTD UNITARY 14	46.966	HKD	59.425,99	59.437,42	0,04%
GREAT WALL MOTOR CO	103.325	HKD	203.284,59	108.404,42	0,07%
GUANGDONG INVESTMENT LTD	115.536	HKD	116.893,66	91.350,97	0,06%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	114.033	HKD	105.503,74	62.286,88	0,04%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	39.921	HKD	89.052,89	80.498,50	0,05%
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	60.000	HKD	212.467,70	172.988,53	0,11%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDG LTD	37.573	HKD	91.830,25	80.334,33	0,05%
HAITONG SECURITIES CO LTD	115.200	HKD	80.885,46	64.675,95	0,04%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	42.269	HKD	81.615,51	62.293,34	0,04%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD S	23.483	HKD	97.198,54	90.639,32	0,06%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	16.438	HKD	56.906,63	49.219,60	0,03%
HUATAI SECURITIES CO LTD UNITAR	61.056	HKD	86.631,70	69.127,82	0,04%
HYGEIA HEALTHCARE HLDG CO LTD	11.741	HKD	74.637,13	58.226,42	0,04%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	1.450.000	HKD	823.662,78	708.913,76	0,45%
INNOVENT BIOLOGICS INC.	27.921	HKD	118.782,35	96.665,57	0,06%
JD.COM INC. -A-	60.833	HKD	1.796.773,45	942.055,18	0,60%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	29.393	HKD	220.529,91	170.004,08	0,11%
JD LOGISTICS, INC.	50.000	HKD	74.493,66	71.464,50	0,05%
JIANGXI COPPER CO LTD -H-	11.056	HKD	14.474,31	15.569,46	0,01%
KINGBOARD HLDG LTD	22.544	HKD	81.617,44	56.296,06	0,04%
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	68.000	HKD	59.860,86	58.617,26	0,04%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	102.932	HKD	199.144,85	126.171,37	0,08%
KINGSOFT	34.285	HKD	127.885,44	123.711,04	0,08%
KOOLEARN TECHNOLOGY	13.500	HKD	68.426,68	40.264,57	0,03%
KUAISHOU TECHNOLOGY	61.923	HKD	594.515,61	387.847,13	0,25%
KUNLUN ENERGY CO LTD	97.256	HKD	76.229,47	70.072,28	0,04%
LENOVO GROUP	214.175	HKD	196.030,15	204.663,29	0,13%
LI AUTO INC.	28.000	HKD	513.023,10	443.758,26	0,28%
LI NING CO LTD	60.000	HKD	531.717,78	295.799,85	0,19%
LONGFOR GROUP HLDG LTD	65.752	HKD	296.956,41	146.428,31	0,09%
MEITUAN DIANPING B	130.500	HKD	2.713.457,57	1.866.749,71	1,18%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP.	23.483	HKD	65.122,42	38.892,51	0,02%
MINTH GROUP LTD	28.179	HKD	73.508,05	70.861,96	0,04%
NETEASE INC.	51.500	HKD	904.621,15	919.201,84	0,58%
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	36.164	HKD	97.203,20	87.346,53	0,06%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	35.110	HKD	67.706,89	126.277,24	0,08%
NINE DRAGONS PAPER LTD	65.752	HKD	53.219,72	37.145,42	0,02%
NONGFU SPRING CO., LTD. -REG-	56.359	HKD	309.494,97	285.100,85	0,18%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	3.000	HKD	76.064,17	36.878,49	0,02%
PETROCHINA CO LTD	643.273	HKD	297.778,97	407.796,73	0,26%
PHARMARON BEIJING CO., LTD.	7.045	HKD	67.461,12	19.940,93	0,01%
PICC PROPERTY & CASUALTY COMP-H	164.822	HKD	163.946,01	167.912,28	0,11%
PING AN HEALTHCARE & TECHNOLOGY	17.847	HKD	50.580,57	39.536,15	0,03%
PING AN INSURANCE GROUP CO -H-	166.000	HKD	1.079.538,25	967.881,91	0,61%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIM	13.200	HKD	60.982,98	26.894,98	0,02%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -H-	195.884	HKD	148.758,75	110.432,05	0,07%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	47.689	HKD	53.016,20	57.117,25	0,04%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	21.135	HKD	74.841,75	51.665,15	0,03%
SHANGHAI FUD MICRO	27.500	HKD	81.301,71	61.949,54	0,04%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD	24.000	HKD	278.073,04	209.831,92	0,13%
SINO BIOPHARM LTD	270.521	HKD	163.890,17	107.895,79	0,07%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	42.739	HKD	99.090,13	122.472,78	0,08%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD	18.000	HKD	280.632,89	164.532,09	0,10%
TENCENT HLDG LTD	161.800	HKD	6.988.859,26	6.275.410,83	3,97%
THE PEOPLE INSURANCE CO	158.761	HKD	46.446,24	52.736,50	0,03%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP.	42.992	HKD	70.434,01	61.246,89	0,04%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	40.000	HKD	79.517,18	76.634,27	0,05%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	30.000	HKD	55.731,63	46.668,30	0,03%
TRIP.COM GROUP LTD	13.645	HKD	358.271,80	435.059,36	0,28%
TSINGTAO BREWERY CO LTD -H-	17.483	HKD	173.900,82	145.594,54	0,09%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	178.000	HKD	147.978,94	108.261,11	0,07%
WEICHAI POWER CO LTD	77.963	HKD	118.413,74	104.683,82	0,07%
WUXI APPTTEC CO LTD -H-	12.399	HKD	157.942,31	90.639,15	0,06%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	95.000	HKD	831.464,24	417.236,86	0,26%
XIAOMI CORP-B	404.354	HKD	672.313,20	506.997,31	0,32%
XINYI SOLAR HLDG LTD	164.289	HKD	221.874,99	173.902,65	0,11%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
XPENG INC.	22.000	HKD	333.961,45	128.659,49	0,08%
XTEP INTERNATIONAL HLDG LTD	31.000	HKD	53.659,37	28.934,35	0,02%
YIHAI INTERNATIONAL HLDG LTD	21.135	HKD	72.909,52	41.480,44	0,03%
YUEXIU PROPERTY CO LTD -REG- S	60.000	HKD	60.546,92	63.932,07	0,04%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.720	HKD	0,00	726,62	0,00%
ZAI LAB LTD	25.360	HKD	84.125,00	62.289,90	0,04%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	28.000	HKD	23.414,11	32.029,19	0,02%
ZHONGSHENG GROUP HLDG LTD	11.483	HKD	77.476,24	40.225,49	0,03%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	23.483	HKD	110.779,67	80.202,07	0,05%
ZIJIN MINING GROUP -H-	124.496	HKD	145.839,21	167.456,64	0,11%
ZTE CORP. -H-	22.000	HKD	62.962,61	80.798,16	0,05%
Totaal HONG KONG DOLLAR			45.762.458,99	36.320.988,02	22,98%
GEDEON RICHTER	2.818	HUF	48.506,62	63.612,76	0,04%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	9.397	HUF	69.105,69	75.276,77	0,05%
OTP BANK PLC	6.454	HUF	136.988,30	209.884,77	0,13%
Totaal HONGARIJE FORINT			254.600,61	348.774,30	0,22%
ANEKA TAMBANG TBK	228.700	IDR	30.296,71	27.264,78	0,02%
ASTRA INTERNATIONAL TBK	550.000	IDR	238.960,71	227.810,20	0,14%
BANK MANDIRI PT TBK	1.014.000	IDR	274.308,86	322.360,99	0,20%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1.670.000	IDR	477.508,25	553.882,19	0,35%
BARITO PACIFIC TBK	767.576	IDR	50.921,99	34.960,60	0,02%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	200.500	IDR	75.606,68	64.660,35	0,04%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA	22.000.000	IDR	201.179,97	147.950,54	0,09%
INDAH KIAT PULP & PAPER CORP.	74.300	IDR	38.006,81	38.610,81	0,02%
INDOFOOD SUKSES MAKAMUR	119.000	IDR	51.702,41	53.473,12	0,03%
INDOFOOD SUKSES MAKAMUR TBK	63.400	IDR	36.588,95	43.896,37	0,03%
KALBE FARMA TBK PT	573.000	IDR	59.748,86	71.814,09	0,05%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	1.420.000	IDR	733.359,34	794.347,67	0,50%
PT BANK NEGARA INDONESIA	203.000	IDR	109.831,75	113.558,15	0,07%
PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK	67.500	IDR	27.002,97	25.998,33	0,02%
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	328.000	IDR	87.547,99	61.361,57	0,04%
PT SEMEN GRESIK TBK	80.600	IDR	35.943,62	29.935,22	0,02%
PT UNILEVER INDONESIA TBK	207.000	IDR	64.075,24	53.911,46	0,03%
SARANA MENARA NUSANTARA TBK	620.000	IDR	51.231,86	39.989,44	0,03%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	452.000	IDR	54.838,82	71.295,04	0,05%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1.346.000	IDR	410.464,82	329.159,38	0,21%
Totaal INDONESIË RUPIAH			3.109.126,61	3.106.240,30	1,96%
AMOREPACIFIC CORP.	904	KRW	86.742,99	61.375,27	0,04%
BGF RETAIL CO LTD	550	KRW	70.351,22	66.915,65	0,04%
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD.	2.723	KRW	134.042,54	124.069,24	0,08%
CELLTRION INC.	3.238	KRW	410.065,17	344.397,12	0,22%
CELLTRION PHARMACEUTICAL INC.	827	KRW	45.570,53	43.894,01	0,03%
CJ CHEILJEDANG CORP.	143	KRW	40.611,46	26.808,34	0,02%
COWAY CO LTD	2.162	KRW	101.298,03	66.098,22	0,04%
DEUTSCHE BANK INSURANCE CO LTD	1.879	KRW	86.515,72	97.508,12	0,06%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
DOOSAN BOBCAT INC.	2.348	KRW	50.768,51	95.876,32	0,06%
DOOSAN ENERBILITY	9.393	KRW	134.243,81	118.330,84	0,07%
ECOPRO BM CO LTD	1.504	KRW	128.092,89	260.508,78	0,16%
E-MART CO LTD	1.014	KRW	79.556,52	54.242,47	0,03%
F&F CO LTD	705	KRW	66.219,75	58.653,71	0,04%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	7.000	KRW	205.243,46	190.879,50	0,12%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	2.818	KRW	68.923,49	67.433,33	0,04%
HANON SYSTEMS	6.911	KRW	51.167,61	43.988,30	0,03%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	3.376	KRW	0,00	99.338,59	0,06%
HD HYUNDAI	344	KRW	14.875,95	14.333,77	0,01%
HLB CO LTD	2.203	KRW	54.404,51	49.805,01	0,03%
HMM CO. LTD	9.393	KRW	168.150,75	123.166,01	0,08%
HOTEL SHILLA CO LTD	100	KRW	5.247,76	5.105,89	0,00%
HYBE CO., LTD. -REG-	352	KRW	37.017,49	68.928,09	0,04%
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.712	KRW	52.372,29	45.373,67	0,03%
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	500	KRW	63.387,85	68.762,53	0,04%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.	420	KRW	43.781,83	38.477,80	0,02%
HYUNDAI MIPO DOCK	600	KRW	37.771,59	35.059,50	0,02%
HYUNDAI MOBIS	1.526	KRW	225.120,61	246.804,27	0,16%
HYUNDAI MOTOR CO LTD	3.662	KRW	486.274,88	526.033,71	0,33%
HYUNDAI MOTOR CO LTD -ISSUED 1999-	1.409	KRW	90.825,39	107.520,88	0,07%
HYUNDAI MOTOR CO LTD PFDNON-VO	992	KRW	63.725,96	75.078,53	0,05%
HYUNDAI STEEL CO	3.616	KRW	86.509,90	84.894,08	0,05%
ILJIN MATERIALS CO LTD	939	KRW	47.385,38	31.483,85	0,02%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	7.000	KRW	49.763,80	50.349,34	0,03%
KAKAOBANK CORP. -REG-	2.348	KRW	51.200,95	38.791,53	0,02%
KAKAO CORP.	7.700	KRW	389.137,48	262.994,94	0,17%
KAKAO GAMES CORP.	1.174	KRW	42.162,94	26.827,40	0,02%
KB FINANCIAL GROUP INC.	10.523	KRW	373.464,66	349.532,96	0,22%
KIA CORP.	6.360	KRW	357.851,47	391.539,49	0,25%
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	2.357	KRW	98.627,08	87.390,05	0,06%
KOREA ELECTRIC POWER CORP.	9.393	KRW	156.387,12	134.600,52	0,09%
KOREA INVESTMENT HLDG CO LTD	1.409	KRW	64.460,08	50.575,00	0,03%
KOREAN AIR	3.757	KRW	70.024,49	63.637,83	0,04%
KOREA SHIPBUILD N OFF ENGINEER CO L	1.409	KRW	96.949,61	114.185,80	0,07%
KOREA ZINC CO LTD	329	KRW	116.581,38	111.569,56	0,07%
KRAFTON, INC.	545	KRW	86.523,09	73.851,72	0,05%
KT CORP.	2.200	KRW	48.832,35	45.605,18	0,03%
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	704	KRW	72.608,74	64.985,84	0,04%
L & F CO LTD	500	KRW	73.117,06	84.518,44	0,05%
LG CHEM LTD	1.100	KRW	412.476,01	510.380,06	0,32%
LG CHEM LTD ISSUE 01	282	KRW	49.651,82	69.050,52	0,04%
LG CORP.	2.982	KRW	172.670,60	182.543,13	0,12%
LG DISPLAY CO LTD	3.966	KRW	41.926,90	43.479,46	0,03%
LG ELECTRONICS INC.	2.811	KRW	184.512,91	247.749,42	0,16%
LG ENERGY SOLUTION LTD	600	KRW	160.783,86	230.808,38	0,15%
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD	286	KRW	144.326,09	91.317,48	0,06%
LG INNOTEK CO LTD	517	KRW	129.877,26	111.308,00	0,07%
LG UPLUS CORP.	8.923	KRW	85.784,66	66.601,77	0,04%
LOTTE CHEMICAL CORP.	666	KRW	90.522,98	71.624,05	0,05%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	8.728	KRW	42.694,41	43.896,33	0,03%
NAVER CORP.	3.700	KRW	650.097,25	470.492,93	0,30%
NCISOFT CORP.	255	KRW	65.703,14	52.328,39	0,03%
NH INVESTMENT SECURITIES CO LTD	7.308	KRW	49.261,53	48.548,64	0,03%
ORION CORP.	1.033	KRW	80.666,72	86.229,68	0,05%
PEARLABYSS CORP.	939	KRW	34.069,05	34.357,89	0,02%
POSCO CHEMICAL CO LTD	564	KRW	43.211,63	138.493,37	0,09%
POSCO HLDG INC.	1.983	KRW	339.651,78	535.216,66	0,34%
POSCO INTERNATIONAL CORP.	2.500	KRW	52.940,99	69.301,64	0,04%
SAMSUNG BIOLOGICS CO. LTD. -REG-	501	KRW	281.181,84	259.290,05	0,16%
SAMSUNG -C- NT CORP.	1.288	KRW	116.473,08	94.703,50	0,06%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	1.690	KRW	158.739,54	169.875,10	0,11%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	123.000	KRW	5.128.729,13	6.177.567,39	3,91%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	21.350	KRW	813.947,61	883.669,83	0,56%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	3.045	KRW	49.351,25	59.944,44	0,04%
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	986	KRW	147.092,37	157.753,84	0,10%
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	19.090	KRW	84.521,77	88.574,14	0,06%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1.496	KRW	69.652,52	70.036,08	0,04%
SAMSUNG SDI CO LTD	1.380	KRW	520.519,82	642.214,91	0,41%
SAMSUNG SDS CO LTD	668	KRW	63.728,61	57.108,86	0,04%
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2.086	KRW	51.711,56	52.238,66	0,03%
SAMSUNG TECHWIN	1.200	KRW	89.574,05	106.347,15	0,07%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	13.048	KRW	355.917,71	308.601,51	0,20%
SK BIOSCIENCE CO.,LTD	564	KRW	40.261,61	31.190,43	0,02%
SKC CO LTD -REG-	775	KRW	74.507,58	52.617,08	0,03%
SK ENERGY CO LTD	1.447	KRW	190.546,38	159.541,25	0,10%
SK HLDG CO LTD	1.102	KRW	173.124,63	113.990,26	0,07%
SK HYNIX INC.	14.250	KRW	918.567,63	1.141.938,00	0,72%
SK SQUARE CO LTD	1.570	KRW	45.107,89	48.326,81	0,03%
S-OIL CORP.	1.335	KRW	98.250,55	61.941,58	0,04%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	15.763	KRW	139.350,44	129.278,96	0,08%
YUHAN CORP.	2.265	KRW	89.028,22	95.165,67	0,06%
Totaal ZUID-KOREA GEWONNEN			17.914.673,52	19.357.744,30	12,25%
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO	49.596	KWD	123.043,23	92.151,23	0,06%
BOUBAYAN BANK	33.685	KWD	77.454,20	64.295,85	0,04%
GULF BANK	39.900	KWD	38.017,76	31.534,45	0,02%
KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)	219.200	KWD	532.416,00	487.038,47	0,31%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	39.538	KWD	73.321,21	61.081,67	0,04%
NATIONAL BANK OF KUWAIT (S.A.K.)	195.142	KWD	609.073,63	544.162,75	0,34%
Totaal KOEWEIT DINAR			1.453.326,03	1.280.264,42	0,81%
AMERICA MOVIL-B	760.000	MXN	740.443,99	755.483,35	0,48%
ARCA CONTINENTAL	16.438	MXN	103.259,89	154.565,27	0,10%
BANCO DEL BAIJO SA	20.000	MXN	64.745,58	55.603,06	0,04%
CEMEX SAB DE CV - CPO	377.361	MXN	140.083,04	244.028,61	0,15%
COCA-COLA FEMSA S.A.B. DE CV	10.483	MXN	55.335,47	80.160,95	0,05%
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A.B.	49.156	MXN	46.679,29	65.677,24	0,04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	55.145	MXN	354.931,68	558.576,25	0,35%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
GRUMA S.A.B. DE CV -B-	4.393	MXN	46.350,63	64.512,62	0,04%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC	12.500	MXN	165.987,13	205.244,72	0,13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	4.810	MXN	90.128,42	122.674,13	0,08%
GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV	39.202	MXN	121.493,63	192.016,72	0,12%
GRUPO CARSO S.A.B. DE CV -A1-	12.000	MXN	66.640,63	79.742,61	0,05%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	66.276	MXN	352.451,86	500.172,84	0,32%
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B. DE CV	63.645	MXN	113.660,52	138.302,50	0,09%
GRUPO MEXICO S.A.B. DE CV	83.628	MXN	330.146,78	368.323,97	0,23%
GRUPO TELEVISA S.A.B. DE CV	93.932	MXN	147.002,90	88.403,87	0,06%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO S.A.B. DE CV	40.000	MXN	65.991,45	81.384,41	0,05%
ORBIA ADVANCE CORP.	37.585	MXN	83.855,83	74.080,49	0,05%
PROMOTORA Y OPERADORA INFRAESTRUCTURA S.A.B. DE CV	6.500	MXN	58.589,46	59.569,67	0,04%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	137.000	MXN	450.306,86	495.833,51	0,31%
Totaal MEXICO PESO			3.598.085,04	4.384.356,79	2,77%
AMMB HLDG BERHAD	49.500	MYR	42.189,67	35.189,11	0,02%
AXIATA GROUP	74.700	MYR	49.070,14	38.874,16	0,02%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	174.000	MYR	200.667,80	172.899,73	0,11%
DIALOG GROUP BERHAD	150.000	MYR	73.520,62	60.681,04	0,04%
DIGI.COM BERHAD	84.400	MYR	67.671,28	68.120,66	0,04%
GENTING BERHAD	57.900	MYR	60.287,33	46.163,54	0,03%
GENTING MALAYSIA BERHAD	80.600	MYR	52.407,80	38.937,20	0,02%
HONG LEONG BANK BERHAD	17.100	MYR	78.131,93	63.669,14	0,04%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD	6.200	MYR	26.338,77	21.501,90	0,01%
IHH HEALTHCARE BERHAD	47.700	MYR	67.374,95	55.173,21	0,03%
INARI AMERTRON BERHAD	75.400	MYR	48.364,13	40.571,07	0,03%
IOI CORP. BERHAD	68.200	MYR	61.723,52	49.956,01	0,03%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	11.700	MYR	57.827,91	50.455,99	0,03%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	125.500	MYR	245.083,80	212.690,98	0,13%
MALAYSIA AIRPORTS HLDG BERHAD	18.000	MYR	25.068,64	24.319,55	0,02%
MAXIS BERHAD	63.700	MYR	52.893,26	51.288,24	0,03%
MISC BERHAD	36.300	MYR	57.651,95	51.040,41	0,03%
MR D.I.Y. GROUP	64.000	MYR	31.491,78	19.983,50	0,01%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1.900	MYR	56.428,62	48.878,68	0,03%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	64.000	MYR	123.717,68	75.409,45	0,05%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD PDB	8.100	MYR	39.856,77	35.312,83	0,02%
PETRONAS GAS BERHAD	50.000	MYR	188.046,92	163.976,28	0,10%
PPB GROUP BERHAD	17.400	MYR	63.219,91	53.783,43	0,03%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	96.000	MYR	101.434,44	88.606,10	0,06%
PUBLIC BANK BERHAD	382.000	MYR	388.520,09	288.814,26	0,18%
QL RESOURCES BERHAD	29.700	MYR	34.053,99	31.261,93	0,02%
RHB BANK BERHAD	39.400	MYR	50.891,20	42.013,67	0,03%
SIME DARBY BERHAD (MALAYSIA)	73.900	MYR	38.148,85	29.750,40	0,02%
SIME DARBY PLANTATION	56.300	MYR	55.158,49	45.882,92	0,03%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	30.700	MYR	37.023,70	29.601,55	0,02%
TOP GLOVE CORP. BERHAD	144.800	MYR	32.126,17	23.032,87	0,01%
Totaal MALEISISCHE RINGGIT			2.506.392,11	2.057.839,81	1,30%
AYALA CORP.	9.572	PHP	99.909,45	99.339,62	0,06%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
AYALA CORP-SOFF-20220524	9.572	PHP	4.016,36	2.570,11	0,00%
AYALA LAND INC.	200.074	PHP	88.753,09	80.730,33	0,05%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	65.719	PHP	90.840,84	118.729,77	0,08%
BDO UNIBANK INC.	78.904	PHP	126.397,10	180.415,04	0,11%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES	34.121	PHP	109.217,50	115.469,08	0,07%
JG SUMMIT HLDG INC.	93.932	PHP	79.578,39	69.330,62	0,04%
JOLLIBEE FOODS CORP.	16.438	PHP	58.220,96	65.290,49	0,04%
PLDT INC.	3.288	PHP	96.093,44	71.631,73	0,05%
SM INVESTMENTS CORP.	7.045	PHP	95.838,58	108.208,78	0,07%
SM PRIME HLDG INC.	242.012	PHP	153.878,14	132.011,59	0,08%
UNIVERSAL ROBINA CORP.	12.199	PHP	23.555,91	27.852,66	0,02%
Totaal FILIPPIJNEN PISO			1.026.299,76	1.071.579,82	0,68%
ALLEGRO.EU S.A.	14.090	PLN	71.481,98	101.717,93	0,06%
BANK PEKAO S.A.	5.246	PLN	91.009,61	131.130,77	0,08%
CD PROJEKT S.A.	2.959	PLN	60.235,76	103.369,58	0,07%
DINO POLSKA SA	879	PLN	59.657,88	94.153,43	0,06%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	3.136	PLN	79.331,60	79.520,47	0,05%
LPP	22	PLN	42.102,91	69.534,03	0,04%
PKO BANK POLSKI S.A.	21.937	PLN	130.684,34	178.904,84	0,11%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	16.502	PLN	232.269,08	239.787,45	0,15%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	21.135	PLN	134.810,02	187.907,99	0,12%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1.174	PLN	58.198,57	103.027,76	0,07%
Totaal POOLSE ZLOTY			959.781,75	1.289.054,25	0,82%
BARWA REAL ESTATE CO	103.325	QAR	90.778,80	67.362,11	0,04%
COMMERCIAL BANK OF QATAR	55.748	QAR	99.678,12	81.406,79	0,05%
DUKHAN BANK	60.000	QAR	60.155,96	59.075,34	0,04%
INDUSTRIES QATAR Q.S.C.	36.359	QAR	153.035,74	102.818,18	0,07%
MASRAF AL RAYAN	126.808	QAR	137.089,73	81.841,48	0,05%
MESAIEED PETROCHEMICAL HLDG COMP	164.380	QAR	108.585,01	78.646,76	0,05%
QATAR ELECTRICITY & WATER	14.090	QAR	65.429,88	61.736,00	0,04%
QATAR FUEL Q.S.C.	23.483	QAR	110.898,63	100.408,27	0,06%
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	70.449	QAR	69.240,71	72.148,49	0,05%
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	17.573	QAR	49.294,68	44.251,11	0,03%
QATAR ISLAMIC BANK	44.966	QAR	278.963,46	200.530,79	0,13%
QATAR NATIONAL BANK	120.000	QAR	639.823,50	465.954,88	0,29%
Totaal QATAR RIYAL			1.862.974,22	1.416.180,20	0,90%
MOSCOW EXCHANGE MICEX	82.190	RUB	0,01	0,01	0,00%
Totaal RUSLAND ROEBEL			0,01	0,01	0,00%
A-CUM WARRANT-A POWER	2.150	SAR	96.926,46	87.639,30	0,06%
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	3.400	SAR	49.223,76	36.642,23	0,02%
ALINMA BANK	26.100	SAR	259.312,25	213.673,02	0,14%
ALMARAI CO LTD	6.700	SAR	93.842,45	99.386,61	0,06%
AL RAJHI BANK	50.000	SAR	1.125.742,86	891.984,36	0,56%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ARABIAN INTERNET COM	620	SAR	39.281,14	48.878,79	0,03%
ARAB NATIONAL BANK	16.000	SAR	134.041,94	103.030,30	0,07%
BANK ALBILAD	13.000	SAR	173.573,84	122.947,21	0,08%
BANK ALJAZIRA	10.800	SAR	65.314,03	48.246,33	0,03%
BANQUE SAUDI FRANSI	15.800	SAR	220.472,81	161.011,73	0,10%
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INS	2.000	SAR	66.853,42	90.713,59	0,06%
DALLAH HEALTH	950	SAR	42.371,38	38.956,50	0,02%
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14.000	SAR	49.553,63	52.482,89	0,03%
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SV	2.350	SAR	133.382,20	164.362,17	0,10%
ELM CO	640	SAR	47.417,33	91.026,39	0,06%
EMAAR ECONOMIC CITY	10.400	SAR	28.425,27	23.788,86	0,02%
ETIHAD ETISALAT CO	10.000	SAR	101.971,36	117.057,67	0,07%
JARIR MARKETING CO	15.800	SAR	65.882,37	63.864,13	0,04%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	11.500	SAR	35.706,99	39.794,72	0,03%
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	1.300	SAR	86.106,24	76.881,72	0,05%
NAHDI MEDICAL CO	1.000	SAR	48.814,95	41.544,48	0,03%
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	8.600	SAR	36.699,22	31.356,79	0,02%
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	11.000	SAR	53.737,21	30.913,98	0,02%
RIYAD BANK	36.000	SAR	357.200,83	296.041,06	0,19%
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	5.700	SAR	229.211,72	180.527,86	0,11%
SAUDI ARABIAN MINING CO	34.500	SAR	369.112,75	355.791,79	0,23%
SAUDI ARABIAN OIL CO	70.950	SAR	663.625,42	559.173,39	0,35%
SAUDI ARAMCO BASE	1.800	SAR	59.956,00	60.263,93	0,04%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.	24.000	SAR	635.861,46	517.302,05	0,33%
SAUDI BRITISH BANK	24.650	SAR	272.332,91	229.813,66	0,15%
SAUDI ELECTRICITY CO	22.200	SAR	151.111,34	122.284,46	0,08%
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	9.800	SAR	67.219,94	63.465,30	0,04%
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	9.600	SAR	120.637,74	86.451,61	0,05%
SAUDI INVESTMENT BANK	13.000	SAR	69.769,88	54.198,44	0,03%
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	19.500	SAR	81.477,60	65.857,77	0,04%
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	950	SAR	47.752,44	43.831,87	0,03%
SAUDI TADAWUL GROUP HLDG	950	SAR	53.423,04	43.692,57	0,03%
SAUDI TELECOM CO	49.000	SAR	522.650,66	520.894,43	0,33%
SAVOLA GROUP	6.900	SAR	60.515,22	70.230,94	0,04%
THE SAUDI NATIONAL BANK	76.373	SAR	1.086.368,04	686.834,41	0,43%
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL COMPAN	6.800	SAR	93.640,86	78.851,42	0,05%
Totaal SAOEDI-ARABIË RIYAL			7.996.520,96	6.711.690,73	4,25%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	33.966	THB	178.747,86	188.590,82	0,12%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	111.609	THB	214.404,76	208.494,25	0,13%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	287.700	THB	194.606,22	207.140,60	0,13%
BANGKOK EXPRESSWAY METRO-FOREIGN	352.243	THB	83.392,55	78.139,54	0,05%
BTS GROUP HLDG PUBLIC CO -FOREIGN-	49.209	THB	11.383,81	9.511,81	0,01%
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	18.786	THB	90.983,83	110.155,23	0,07%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	135.765	THB	220.402,20	220.155,84	0,14%
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD -FOREIGN	79.842	THB	131.776,54	135.686,01	0,09%
CENTRAL RETAIL CORP. PUBLIC CO -FOREIGN-	55.000	THB	59.606,41	55.653,14	0,04%
CHAROEN POKPHAND FOODS -FOREIGN-	135.402	THB	95.252,26	69.207,58	0,04%
CP AXTRA PLC	56.000	THB	60.870,71	51.216,46	0,03%
DELTA ELECTRONICS	68.020	THB	61.285,50	162.362,91	0,10%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	65.673	THB	144.817,59	97.123,45	0,06%
GLOBAL POWER SYNERGY PCL -FOREIGN-	33.000	THB	58.953,72	46.448,97	0,03%
GULF ENERGY DEVELOPMENT -FOREIGN-	93.932	THB	118.179,83	113.935,11	0,07%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC-FOREIGN-	84.856	THB	29.158,36	30.822,86	0,02%
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN-	15.500	THB	65.277,85	52.280,22	0,03%
KRUNGTHAI BANK PUBLIC CO LIM	140.000	THB	64.821,67	70.468,03	0,04%
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMP FOREIGN	38.000	THB	58.987,18	48.803,52	0,03%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	100.000	THB	83.809,16	88.863,40	0,06%
OSOTSPA PUBLIC CO LTD	70.000	THB	55.899,14	54.031,54	0,03%
PTT EXPLORATION PROD PUBLIC -FOREIGN-	56.359	THB	243.220,86	219.339,53	0,14%
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC PLC -FOREIGN-	96.280	THB	118.528,92	93.051,79	0,06%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS FOREIGN	93.932	THB	77.515,80	51.666,83	0,03%
PTT PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	295.884	THB	272.193,19	257.174,95	0,16%
SCG PACKAGING PUBLIC - FOREIGN	46.966	THB	70.526,67	45.391,26	0,03%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	21.400	THB	216.552,01	178.785,39	0,11%
SRISAWAD CORP. PCL -FOREIGN-	35.000	THB	51.201,73	42.907,40	0,03%
TRUE CORPORATION PCL	350.000	THB	64.346,35	59.480,10	0,04%
Totaal THAILAND BAHT			3.196.702,68	3.046.888,54	1,93%
AKBANK T.A.S.	70.000	TRY	62.379,85	49.714,51	0,03%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	17.259	TRY	79.940,54	103.460,31	0,07%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI	64.619	TRY	100.471,18	83.425,09	0,05%
HACI OMER SABANCI HLDG AS	24.152	TRY	26.164,72	39.078,10	0,02%
HEKTAS TICARET	29.000	TRY	55.742,43	30.853,23	0,02%
KOC HLDG AS	40.062	TRY	84.001,13	146.064,66	0,09%
SASA POLYESTER	26.450	TRY	75.008,62	52.960,63	0,03%
TOFAS TURK OTOMOBIL	5.000	TRY	49.014,23	44.387,96	0,03%
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI AS	26.600	TRY	57.581,20	74.163,22	0,05%
TURKCELL ILETISIM HIZMET	46.966	TRY	43.588,31	59.941,00	0,04%
TURK HAVA YOLLARI AO	13.000	TRY	34.854,64	88.533,32	0,06%
TURK SISE CAM	30.000	TRY	60.769,48	46.894,78	0,03%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	75.000	TRY	46.820,48	34.227,07	0,02%
Totaal TURKIJE LIRA			776.336,81	853.703,88	0,54%
ACCTON TECHNOLOGY CORP.	16.000	TWD	137.185,81	164.338,49	0,10%
ACER INC.	91.938	TWD	64.180,83	84.825,51	0,05%
ADVANTECH CO LTD	13.908	TWD	154.807,25	167.614,84	0,11%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4.914	TWD	156.660,44	148.235,73	0,09%
ASE INDUSTRIAL HLDG CO LTD	90.837	TWD	223.257,81	295.405,75	0,19%
ASIA CEMENT CORP.	42.081	TWD	59.293,99	54.987,36	0,03%
ASUSTEK COMPUTER INC.	19.726	TWD	197.038,53	182.580,15	0,12%
AUO CORP.	200.000	TWD	114.821,98	109.480,51	0,07%
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	21.604	TWD	115.022,47	111.584,83	0,07%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	202.506	TWD	322.978,12	257.165,42	0,16%
CHAILEASE HLDG CO LTD	35.000	TWD	234.761,69	210.131,95	0,13%
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	179.959	TWD	99.449,84	98.774,83	0,06%
CHIMEI INNOLUX CORP.	276.542	TWD	118.945,89	124.115,16	0,08%
CHINA AIRLINES	65.000	TWD	49.139,61	50.119,71	0,03%
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	340.000	TWD	160.785,46	124.077,91	0,08%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
CHINA STEEL CORP.	330.280	TWD	302.283,94	285.774,51	0,18%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	95.000	TWD	372.849,84	325.719,24	0,21%
COMPAL ELECTRONICS INC.	122.111	TWD	89.368,96	105.117,38	0,07%
CTBC FINANCIAL HLDG	460.217	TWD	371.609,58	336.575,83	0,21%
DELTA ELECTRONICS INC.	49.525	TWD	352.897,63	502.120,08	0,32%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	398.999	TWD	344.247,21	305.895,73	0,19%
ECLAT TEXTILE CO LTD	3.375	TWD	45.112,34	49.613,88	0,03%
E INK HLDG INC.	20.000	TWD	105.291,30	132.436,10	0,08%
EMEMORY TECHNOLOGY INC.	1.348	TWD	44.882,88	87.675,05	0,06%
EVA AIRWAYS CORP.	60.000	TWD	61.090,75	70.279,43	0,04%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	27.721	TWD	188.613,56	76.280,65	0,05%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	62.070	TWD	63.497,90	61.104,30	0,04%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	25.752	TWD	69.257,65	59.569,97	0,04%
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	17.809	TWD	100.546,55	102.990,22	0,07%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	259.532	TWD	214.458,04	211.193,20	0,13%
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.	72.000	TWD	173.022,91	142.183,40	0,09%
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP.	22.483	TWD	67.843,40	55.779,64	0,04%
FORMOSA PLASTICS CORP.	96.808	TWD	337.902,58	244.166,43	0,15%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	202.574	TWD	371.147,87	362.477,59	0,23%
GIANT MANUFACTURE CO LTD	8.923	TWD	68.892,61	60.399,40	0,04%
GLOBAL UNICHIP CORP.	2.000	TWD	90.956,52	94.471,09	0,06%
GLOBALWAFERS CO LTD	7.045	TWD	102.666,73	103.046,03	0,07%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	325.760	TWD	1.142.285,80	1.083.353,22	0,69%
HOTAI MOTOR CO LTD	9.037	TWD	177.169,59	216.492,36	0,14%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	219.276	TWD	152.268,58	143.264,29	0,09%
INVENTEC CORP.	50.000	TWD	40.453,73	63.569,33	0,04%
LARGAN PRECISION CO LTD	2.288	TWD	126.968,40	143.426,53	0,09%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	52.106	TWD	97.054,76	158.716,46	0,10%
MEDIA TEK INCORPORATION	40.086	TWD	839.506,83	811.661,68	0,51%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	328.640	TWD	364.101,62	369.468,71	0,23%
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	21.604	TWD	78.882,48	112.220,64	0,07%
MOMO.COM INC.	1.690	TWD	28.918,93	34.219,13	0,02%
NAN YA PCB CORP.	4.454	TWD	37.325,74	34.605,73	0,02%
NAN YA PLASTICS CORP.	114.077	TWD	304.597,76	243.405,27	0,15%
NANYA TECHNOLOGY CORP. -REG-	44.148	TWD	70.159,83	91.989,48	0,06%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	13.000	TWD	126.299,26	163.175,99	0,10%
PARADE TECHNOLOGIES LTD	2.818	TWD	104.253,19	89.154,51	0,06%
PEGATRON CORP.	45.449	TWD	83.339,28	100.050,63	0,06%
PHARMAESSENTIA CORP	5.000	TWD	82.651,97	49.957,84	0,03%
POU CHEN CORP.	93.932	TWD	89.142,77	87.079,92	0,06%
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACT	63.000	TWD	81.270,97	57.384,56	0,04%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP.	14.090	TWD	123.517,37	117.144,88	0,07%
QUANTA COMPUTER INC.	65.000	TWD	166.865,58	290.770,82	0,18%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.	10.000	TWD	116.776,96	114.042,20	0,07%
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	19.680	TWD	30.980,14	20.821,78	0,01%
SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO LTD	214.345	TWD	60.404,32	56.143,21	0,04%
SILERGY CORP.	8.000	TWD	154.094,11	90.645,16	0,06%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	293.489	TWD	155.938,34	149.859,81	0,09%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	40.000	TWD	68.457,68	68.278,17	0,04%
TAISHIN FINANCIAL	305.771	TWD	152.774,84	170.079,50	0,11%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
TAIWAN BUSINESS BANK	155.000	TWD	63.330,13	65.004,05	0,04%
TAIWAN CEMENT CORP.	180.845	TWD	208.924,35	202.514,00	0,13%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	299.323	TWD	251.013,97	247.096,64	0,16%
TAIWAN MOBILE CO LTD	42.269	TWD	146.857,54	118.925,16	0,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	629.000	TWD	9.631.814,80	10.662.695,55	6,74%
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	93.174	TWD	155.606,00	124.492,87	0,08%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	35.000	TWD	178.462,85	181.290,31	0,11%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.	140.427	TWD	302.674,58	315.332,72	0,20%
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	276.030	TWD	347.647,07	393.996,08	0,25%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	30.997	TWD	76.582,83	80.277,94	0,05%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	2.348	TWD	109.148,17	135.785,85	0,09%
WALSIN LIHWA CORP.	60.986	TWD	70.009,67	73.588,15	0,05%
WAN HAI LINES LTD	20.794	TWD	69.221,97	36.106,38	0,02%
WINBOND ELECTRONICS CORP.	79.626	TWD	55.585,97	64.326,68	0,04%
WIN SEMICONDUCTORS CORP.	6.090	TWD	37.713,65	29.393,75	0,02%
WISTRON CORP.	55.000	TWD	111.596,65	146.974,64	0,09%
WIWYNN CORP.	2.348	TWD	52.647,94	98.125,15	0,06%
WPG HLDG CO LTD	30.771	TWD	54.543,59	49.536,21	0,03%
YAGEO CORP.	6.947	TWD	86.483,34	100.488,12	0,06%
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.	58.707	TWD	155.431,93	108.848,97	0,07%
YUANTA FINANCIAL HLDG	246.479	TWD	151.655,95	167.565,95	0,11%
Totaal TAIWAN NIEUWE DOLLAR			23.520.184,25	24.491.654,28	15,49%
360 DIGITECH INC. -A- AMERICAN -DIS-	3.194	USD	52.853,99	50.588,74	0,03%
CREDICORP LTD	1.683	USD	193.035,09	227.752,63	0,14%
DAQO NEW ENERGY CORP. SPONSORED	1.348	USD	92.037,15	49.051,88	0,03%
GAZPROM -SP ADR-	185.000	USD	1,77	1,70	0,00%
H WORLD GROUP LTD -ADR-	6.106	USD	222.524,85	217.040,04	0,14%
KANZHUN LTD -ADR-	5.000	USD	77.991,61	68.973,42	0,04%
KE HLDG INC.	18.150	USD	297.357,47	247.046,29	0,16%
LUFAX HLDG LTD	20.000	USD	114.783,11	26.214,48	0,02%
MAGNIT P.J.S.C. DR	9.886	USD	0,10	0,09	0,00%
MMC NORILSK NICKEL PSCR -ADR-	21.000	USD	0,20	0,19	0,00%
MOBILE TELESYSTEMS -SPONSORED ADR -	18.786	USD	0,18	0,17	0,00%
NIO	33.500	USD	695.987,37	297.538,96	0,19%
NOVATEK OAO -GDR-	2.741	USD	0,03	0,03	0,00%
NOVOLIPETSK STEEL -GDR-	7.515	USD	0,08	0,07	0,00%
OIL CO LUKOIL P.J.S.C. -ADR-	12.408	USD	0,11	0,11	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL	7.000	USD	0,07	0,06	0,00%
PINDUODUO	13.100	USD	794.014,30	830.186,98	0,53%
POLYUS P.J.S.C. GDR	1.300	USD	0,01	0,01	0,00%
SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACT DR	8.454	USD	0,08	0,07	0,00%
SOUTHERN COPPER CORP.	2.588	USD	138.476,98	170.177,01	0,11%
SURGUTNEFTEGAZ P.J.S.C. -ADR-	51.662	USD	0,50	0,48	0,00%
TAL EDUCATION GROUP -A -ADR-	15.029	USD	70.009,31	82.101,59	0,05%
TATNEFT P.J.S.C. -ADR-	8.454	USD	0,08	0,07	0,00%
TCS GROUP HLDG PLC -GDR-	6.000	USD	0,06	0,05	0,00%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT A-ADR	23.483	USD	112.759,73	158.849,26	0,10%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	12.018	USD	113.690,77	181.757,10	0,11%
X5 RETAIL GROUP SP GDR-S	4.227	USD	0,04	0,04	0,00%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
YANDEX NV-A	10.332	USD	0,10	0,09	0,00%
YUM CHINA HLDG INC.	11.564	USD	536.471,38	598.868,93	0,38%
ZTO EXPRESS CAYMAN -ADR-	11.593	USD	304.393,18	266.500,86	0,17%
Totaal US DOLLAR			3.816.389,70	3.472.651,40	2,20%
ABSA GROUP LTD	17.544	ZAR	158.363,66	142.928,82	0,09%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1.024	ZAR	85.198,56	42.293,31	0,03%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	11.741	ZAR	167.973,89	226.601,44	0,14%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	14.090	ZAR	114.384,77	125.529,45	0,08%
BID CORP. LTD	8.783	ZAR	157.336,62	176.121,52	0,11%
BIDVEST GROUP LTD	10.723	ZAR	131.221,29	136.118,92	0,09%
CAPITEC BANK HLDG LTD	2.300	ZAR	266.181,22	174.961,08	0,11%
CLICKS GROUP LTD	8.454	ZAR	134.907,22	107.176,52	0,07%
DISCOVERY HLDG LTD	16.203	ZAR	121.188,66	114.661,20	0,07%
FIRSTRAND LTD	130.000	ZAR	473.409,02	432.064,47	0,27%
GOLD FIELDS LTD	20.000	ZAR	178.664,74	253.891,86	0,16%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	90.000	ZAR	61.947,27	50.916,17	0,03%
HARMONY GOLD MINING -SOUTH AFRICA-	22.000	ZAR	93.475,53	84.593,42	0,05%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	23.483	ZAR	248.362,13	142.786,98	0,09%
MR. PRICE GROUP LTD	5.768	ZAR	59.734,17	40.355,72	0,03%
MTN GROUP N.V.	45.000	ZAR	346.924,89	301.632,43	0,19%
MULTICHOICE GROUP LTD	9.000	ZAR	60.856,36	41.697,98	0,03%
NASPERS -N-	4.989	ZAR	689.966,78	822.771,62	0,52%
NEDBANK GROUP	9.571	ZAR	115.821,78	106.147,60	0,07%
NORTHAM PLATINIUM HLDG LTD	8.090	ZAR	80.909,21	49.253,56	0,03%
OLD MUTUAL LTD	187.863	ZAR	120.985,74	110.473,60	0,07%
PEPKOR HLDG LTD	51.000	ZAR	61.858,30	40.829,00	0,03%
REINET INVESTMENTS SCA	5.000	ZAR	83.435,27	101.150,64	0,06%
REMGRO LTD	17.556	ZAR	133.163,62	125.257,93	0,08%
SANLAM LTD	27.161	ZAR	83.844,10	76.895,56	0,05%
SASOL LTD	14.377	ZAR	312.000,22	162.713,35	0,10%
SHOPRITE HLDG LTD	10.976	ZAR	126.812,90	120.142,82	0,08%
SIBANYE STILLWATER LTD	93.932	ZAR	223.051,51	132.167,96	0,08%
STANDARD BANK GROUP	34.000	ZAR	308.037,87	292.896,53	0,19%
THE FOSCHINI GROUP LTD	7.800	ZAR	55.561,23	35.581,93	0,02%
VODACOM GROUP LTD	21.135	ZAR	161.816,11	120.183,40	0,08%
WOOLWORTHS HLDG LTD	28.494	ZAR	90.254,86	98.642,04	0,06%
Totaal RAND VAN ZUID-AFRIKA			5.507.649,50	4.989.438,83	3,16%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			135.224.955,40	127.072.390,45	80,38%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			135.224.955,40	127.072.390,45	80,38%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffingswaarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Beleggingsfondsen					
ISHARES MSCI CHINA -A- -CAP- UCITS ETF	1.750.000	USD	9.368.534,34	7.153.987,17	4,53%
Totaal US DOLLAR			9.368.534,34	7.153.987,17	4,53%
Totaal Beleggingsfondsen			9.368.534,34	7.153.987,17	4,53%
Andere effecten					
CHINA HUIZHAN DAIRY HLDG DELISTED	700.000	HKD	35.837,92	0,00	0,00%
Totaal HONG KONG DOLLAR			35.837,92	0,00	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR	45	RUB	0,00	0,00	0,00%
Totaal RUSLAND ROEBEL			0,00	0,00	0,00%
Totaal Andere effecten			35.837,92	0,00	0,00%
Totaal van de effectenportefeuille			144.629.327,66	134.226.377,62	84,91%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	800.000	EUR	987.675,16	965.878,26	2,18%
FRANCE IL 0,55 23-39	150.000	EUR	151.504,06	153.992,18	0,35%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	1.500.000	EUR	1.603.409,28	1.607.418,34	3,62%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 22-250753	330.000	EUR	340.717,81	337.898,21	0,76%
FRANCE OAT 3,40 99-250729	1.675.000	EUR	2.967.321,39	2.891.363,56	6,51%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 16-250747	550.000	EUR	619.097,80	604.236,01	1,36%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	2.100.000	EUR	2.377.736,49	2.413.308,49	5,44%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 20-010336	1.700.000	EUR	1.848.040,83	1.799.158,88	4,05%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	5.200.000	EUR	6.500.720,70	6.515.118,89	14,67%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,80 07-250740	300.000	EUR	511.185,04	501.662,64	1,13%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,85 11-250727	3.450.000	EUR	4.839.826,15	4.751.691,64	10,70%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 15-150446	480.000	EUR	630.219,99	620.930,30	1,40%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 21-150433	1.560.000	EUR	1.818.187,71	1.838.393,93	4,14%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	2.175.000	EUR	2.769.986,43	2.746.864,24	6,19%
ITALY BTP 2,35 04-150935	2.045.000	EUR	3.103.920,35	3.156.695,23	7,11%
ITALY BTP 2,55 09-150941	1.055.000	EUR	1.537.390,07	1.552.825,17	3,50%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,15 20-150551	660.000	EUR	503.352,08	510.660,19	1,15%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 1,25 15-150932	2.470.000	EUR	2.744.888,03	2.908.555,10	6,55%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 3,10 11-150926	625.000	EUR	868.428,31	851.439,97	1,92%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,65 16-301127	2.450.000	EUR	2.949.677,86	2.938.713,39	6,62%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	1.745.000	EUR	1.996.930,22	2.009.544,77	4,53%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	1.375.000	EUR	1.682.954,87	1.678.491,84	3,78%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,80 13-301124	400.000	EUR	505.736,85	493.148,22	1,11%
Totaal EURO			43.858.907,48	43.847.989,45	98,76%
Totaal Obligaties			43.858.907,48	43.847.989,45	98,76%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt			43.858.907,48	43.847.989,45	98,76%
Totaal van de effectenportefeuille			43.858.907,48	43.847.989,45	98,76%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	31.563	AED	69.138,92	63.877,41	0,05%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	35.000	AED	205.020,18	195.642,95	0,15%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	35.651	AED	174.724,77	121.348,45	0,09%
Totaal DIRHAM, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN			448.883,87	380.868,81	0,29%
AMPOL LTD	1.700	AUD	38.274,74	31.054,30	0,02%
APA GROUP	9.000	AUD	66.714,90	53.209,27	0,04%
ASX LTD	1.700	AUD	91.365,15	65.344,72	0,05%
BRAMBLES LTD	13.500	AUD	95.099,81	118.691,28	0,09%
COCHLEAR LTD	504	AUD	65.869,57	70.440,07	0,05%
COLES GROUP LTD	13.000	AUD	150.797,13	146.101,28	0,11%
COMPUTERSHARE LTD CPU	4.000	AUD	64.827,18	57.059,18	0,04%
DEXUS	12.000	AUD	65.180,16	57.107,99	0,04%
GPT GROUP	20.000	AUD	52.833,53	50.518,61	0,04%
IGO LTD	6.300	AUD	54.572,96	58.425,87	0,04%
JAMES HARDIES INDUSTRIE	3.500	AUD	73.137,76	84.884,08	0,06%
LENDLEASE CORP. LTD	5.000	AUD	29.960,21	23.642,46	0,02%
MINERAL RESOURCES LTD	1.300	AUD	41.274,05	56.655,89	0,04%
MIRVAC GROUP	30.000	AUD	38.971,29	41.366,69	0,03%
NEWCREST MINING LTD	8.000	AUD	109.922,06	128.956,68	0,10%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	11.000	AUD	86.265,34	81.073,83	0,06%
ORICA LTD	3.500	AUD	36.304,14	31.668,70	0,02%
PILBARA MINERALS LTD	26.000	AUD	69.651,32	77.571,69	0,06%
QBE INSURANCE GROUP LTD	12.000	AUD	95.898,97	114.728,49	0,09%
SCENTRE GROUP STAPLED SECURITY	45.000	AUD	74.079,69	72.757,78	0,05%
SONIC HEALTHCARE LTD	4.000	AUD	85.506,01	86.809,03	0,07%
STOCKLAND STAPLED SECURITY	23.000	AUD	54.612,42	56.552,78	0,04%
SUNCORP GROUP LTD	10.000	AUD	72.220,21	82.306,28	0,06%
TRANSURBAN GROUP-STAPLED SECURITY	28.000	AUD	260.597,68	243.441,12	0,18%
Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR			1.873.936,28	1.890.368,07	1,43%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. UNITS	4.000	BRL	21.224,96	23.279,50	0,02%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	18.101	BRL	34.697,29	44.228,58	0,03%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	8.400	BRL	21.006,58	22.424,47	0,02%
COSAN S.A.	14.000	BRL	45.786,20	47.509,03	0,04%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	10.000	BRL	36.929,66	41.364,24	0,03%
LOJAS RENNER S.A.	5.300	BRL	22.393,75	20.140,60	0,02%
NATURA & CO HLDG S.A.	18.900	BRL	50.468,24	60.115,14	0,05%
RUMO S.A.	10.000	BRL	29.229,12	42.181,27	0,03%
TELEFONICA BRASIL S.A.	6.100	BRL	53.054,15	50.151,43	0,04%
TIM S.A.	10.000	BRL	25.726,55	27.778,83	0,02%
TOTVS S.A.	5.000	BRL	26.500,57	28.481,85	0,02%
Totaal BRAZILIAANSE REAL			367.017,07	407.654,94	0,31%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
AGNICO EAGLE MINES LTD	4.000	CAD	179.388,40	183.279,07	0,14%
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	6.000	CAD	47.024,97	45.508,07	0,03%
BANK OF NOVA SCOTIA	10.200	CAD	575.780,60	468.280,11	0,35%
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES	700	CAD	23.522,76	24.660,25	0,02%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.	5.000	CAD	536.835,86	555.586,34	0,42%
CANADIAN TIRE CORP. LTD	600	CAD	72.255,39	75.273,26	0,06%
DOLLARAMA INC.	2.500	CAD	141.438,02	155.364,69	0,12%
FORTIS INC.	3.800	CAD	171.465,65	150.268,06	0,11%
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	1.400	CAD	38.463,53	41.417,19	0,03%
INTACT FINANCIAL CORP.	1.700	CAD	230.050,61	240.851,98	0,18%
METRO INC.	1.800	CAD	92.219,05	93.285,31	0,07%
NATIONAL BANK OF CANADA	3.000	CAD	188.395,02	205.098,01	0,15%
NUTRIEN LTD	4.500	CAD	342.067,41	243.779,87	0,18%
OPEN TEXT CORP.	2.300	CAD	88.933,65	87.781,40	0,07%
PARKLAND CORP.	1.800	CAD	46.663,45	41.144,28	0,03%
PEMBINA PIPELINE CORP.	4.500	CAD	151.829,74	129.822,68	0,10%
RB GLOBAL INC	2.000	CAD	109.430,40	110.133,68	0,08%
SAPUTO INC.	1.900	CAD	48.274,52	39.060,75	0,03%
SUN LIFE FINANCIAL INC.	5.000	CAD	225.225,23	239.177,11	0,18%
TELUS CORP.	5.000	CAD	101.228,88	89.284,48	0,07%
TORONTO DOMINION BANK	15.600	CAD	966.614,58	887.245,27	0,67%
WEST FRASER TIMBER CO.LTD	600	CAD	37.656,97	47.299,30	0,04%
Totaal CANADESE DOLLAR			4.414.764,69	4.153.601,16	3,14%
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	300	CHF	28.354,13	29.045,64	0,02%
GIVAUDAN A.G.	80	CHF	264.340,83	243.020,34	0,18%
JULIUS BAER GROUP A.G.	1.800	CHF	103.281,43	103.900,41	0,08%
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A.G.	450	CHF	101.608,55	122.037,81	0,09%
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. -REG-	1.400	CHF	84.256,99	76.364,94	0,06%
LONZA GROUP A.G. -REG-	670	CHF	345.389,06	366.147,23	0,28%
SGS S.A	1.250	CHF	109.151,76	108.293,63	0,08%
SIG GROUP A.G.	2.900	CHF	74.286,89	73.328,21	0,06%
SONOVA HLDG A.G. -REG-	500	CHF	151.863,32	122.022,44	0,09%
SWISS RE A.G.	2.900	CHF	228.354,23	267.523,18	0,20%
TEMENOS A.G.	550	CHF	43.525,84	40.087,09	0,03%
VAT GROUP	250	CHF	96.756,73	94.769,74	0,07%
ZURICH INSURANCE GROUP A.G.	1.300	CHF	571.104,47	565.923,88	0,43%
Totaal ZWITSERSE FRANK			2.202.274,23	2.212.464,54	1,67%
EMPRESAS COPEC S.A.	5.000	CLP	33.949,28	33.994,34	0,03%
ENEL AMERICAS S.A	300.000	CLP	26.633,94	36.676,18	0,03%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	1.400	CLP	110.003,90	93.422,85	0,07%
Totaal CHILI PESO			170.587,12	164.093,37	0,12%
BYD CO -A- LTD	1.000	CNY	33.356,79	32.588,86	0,02%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	1.980	CNY	82.462,08	57.160,69	0,04%
Totaal CHINA YUAN RENMINBI			115.818,87	89.749,55	0,07%
BANCOLOMBIA ORD	2.000	COP	15.419,90	13.609,11	0,01%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	3.500	COP	25.504,44	21.503,49	0,02%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	3.500	COP	16.493,41	12.975,85	0,01%
Totaal COLOMBIA PESO			57.417,75	48.088,45	0,04%
KOMERCNI BANKA A.S.	1.000	CZK	27.902,56	27.968,94	0,02%
Totaal TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA			27.902,56	27.968,94	0,02%
COLOPLAST A/S -B-	1.000	DKK	108.704,86	114.585,78	0,09%
DSV A/S	1.600	DKK	288.401,51	307.925,79	0,23%
GENMAB A-S	523	DKK	161.541,96	181.217,98	0,14%
NOVO NORDISK A/S-B	14.300	DKK	1.547.868,54	2.111.405,53	1,59%
ORSTED A/S	1.800	DKK	179.572,79	155.875,34	0,12%
PANDORA A/S	900	DKK	54.036,43	73.634,66	0,06%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8.454	DKK	170.406,65	206.026,48	0,16%
WILLIAM DEMANT HLDG AS	700	DKK	25.066,39	27.122,13	0,02%
Totaal DEENSE KROON			2.535.599,13	3.177.793,69	2,40%
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS -NEW-	1.900	EUR	59.128,00	61.123,00	0,05%
ADIDAS A.G.	1.400	EUR	236.264,00	248.892,00	0,19%
AEROPORTS DE PARIS	250	EUR	35.525,00	32.875,00	0,02%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	1.600	EUR	100.192,00	119.552,00	0,09%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	40.000	EUR	33.280,00	60.000,00	0,05%
AMADEUS IT GROUP S.A.	4.000	EUR	267.600,00	278.800,00	0,21%
AMPLIFON Spa	1.000	EUR	29.250,00	33.590,00	0,03%
ASML HOLDING NV	3.500	EUR	1.643.455,23	2.320.500,00	1,75%
ASSICURAZIONI GENERALI	8.800	EUR	155.892,00	163.856,00	0,12%
AXA	16.300	EUR	361.455,59	440.507,50	0,33%
BIOMERIEUX S.A.	300	EUR	27.960,00	28.836,00	0,02%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	6.000	EUR	155.850,00	162.360,00	0,12%
CNH INDUSTRIAL N.V.	10.000	EUR	108.652,26	132.050,00	0,10%
CREDIT AGRICOLE S.A.	12.000	EUR	128.304,00	130.464,00	0,10%
CRH PLC.	6.000	EUR	198.000,00	303.000,00	0,23%
DANONE	5.932	EUR	318.058,32	333.022,48	0,25%
DASSAULT SYSTEMES SE	5.700	EUR	234.327,00	231.562,50	0,17%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.700	EUR	275.090,00	287.470,00	0,22%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	8.500	EUR	357.425,00	380.205,00	0,29%
DSM-FIRMENICH AG	1.500	EUR	201.395,25	147.930,00	0,11%
ELISA -A-	1.200	EUR	64.344,00	58.728,00	0,04%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	52	EUR	8.367,32	8.975,20	0,01%
FINECOBANK SpA	6.000	EUR	74.460,00	73.890,00	0,06%
GEA GROUP	1.200	EUR	39.468,00	45.972,00	0,03%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	2.000	EUR	28.640,00	31.420,00	0,02%
HENKEL	1.000	EUR	67.120,00	64.500,00	0,05%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
HENKEL	1.600	EUR	119.264,00	117.216,00	0,09%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	280	EUR	439.758,00	557.200,00	0,42%
JUST EAT TAKEAWAY COM N.V.	2.000	EUR	43.180,00	28.072,00	0,02%
KBC GROUP S.A.	2.300	EUR	123.142,00	147.016,00	0,11%
KERRY GROUP PLC	1.375	EUR	125.592,50	122.897,50	0,09%
KESKO CORP.	2.800	EUR	63.028,00	48.300,00	0,04%
L'ORÉAL	2.200	EUR	732.335,00	939.620,00	0,71%
LEG IMMOBILIEN SE	600	EUR	29.106,00	31.584,00	0,02%
MEDIOBANCA	5.200	EUR	53.534,00	56.992,00	0,04%
MERCK KGAA	1.000	EUR	163.808,84	151.550,00	0,11%
METSO CORP	5.800	EUR	59.363,00	64.061,00	0,05%
MONCLER SpA	1.800	EUR	113.976,00	114.012,00	0,09%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	1.200	EUR	400.800,00	412.320,00	0,31%
MYTILINEOS HLDG S.A.	1.500	EUR	37.500,00	48.510,00	0,04%
NEPI ROCKCASTLE N.V	3.754	EUR	19.520,80	20.647,00	0,02%
NESTE CORP.	4.000	EUR	171.270,00	141.040,00	0,11%
NOKIA -A-	45.000	EUR	170.775,00	172.597,50	0,13%
POSTE ITALIANE SpA	4.400	EUR	42.662,40	43.630,40	0,03%
PROSUS N.V.	7.100	EUR	445.443,08	476.481,00	0,36%
PUMA AG	1.000	EUR	62.840,00	55.120,00	0,04%
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	2.865	EUR	51.641,63	44.078,03	0,03%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.800	EUR	566.895,29	799.008,00	0,60%
STMICROELECTRONICS	5.900	EUR	239.510,50	268.804,00	0,20%
STORA ENSO OYJ (R)	4.000	EUR	59.860,00	42.500,00	0,03%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HLDG A.G.	10.000	EUR	27.400,00	25.770,00	0,02%
TERNA SpA	10.000	EUR	74.880,00	78.060,00	0,06%
UMICORE S.A.	2.200	EUR	76.532,13	56.298,00	0,04%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	7.500	EUR	138.750,00	152.625,00	0,12%
UPM-KYMMENE CORP.	5.000	EUR	145.050,00	136.350,00	0,10%
VALEO S.A.	1.900	EUR	35.007,50	37.297,00	0,03%
VERBUND	500	EUR	46.675,00	36.725,00	0,03%
VONOVIA SE	6.000	EUR	102.960,00	107.370,00	0,08%
WARTSILA CORP. -B-	3.283	EUR	24.392,69	33.864,15	0,03%
WOLTERS KLUWER N.V.	2.321	EUR	227.440,09	269.932,30	0,20%
ZALANDO SE	1.600	EUR	39.936,00	42.176,00	0,03%
Totaal EURO			10.483.332,42	12.059.804,56	9,11%
3I GROUP PLC	8.200	GBP	185.494,82	186.187,73	0,14%
ABRDN PLC	20.000	GBP	37.139,87	50.853,58	0,04%
ADMIRAL GROUP PLC	1.800	GBP	48.412,29	43.670,69	0,03%
AUTO TRADER GROUP PLC	8.300	GBP	60.489,33	59.037,70	0,04%
BARRATT DEVELOPMENT	5.000	GBP	26.568,31	24.092,52	0,02%
BT GROUP PLC	60.000	GBP	129.855,95	85.544,49	0,06%
BURBERRY GROUP PLC	4.000	GBP	76.254,65	98.817,22	0,07%
CRODA INTERNATIONAL PLC	1.100	GBP	82.704,46	72.115,60	0,05%
DCC PLC	753	GBP	44.595,66	38.591,09	0,03%
FERGUSON NEWCO PLC	1.800	GBP	243.148,91	260.304,14	0,20%
INFORMA PLC	14.000	GBP	86.003,72	118.440,83	0,09%
INTERCONTINENTAL A.G.HOTELS GROUP PLC	1.800	GBP	90.961,90	113.980,07	0,09%
INTERTEK GROUP PLC	1.200	GBP	58.633,83	59.639,92	0,05%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
J.SAINSBURY PLC	13.000	GBP	30.808,55	40.750,45	0,03%
JOHNSON MATTHEY PLC	1.600	GBP	35.789,96	32.553,75	0,02%
KINGFISHER PLC	14.104	GBP	40.027,96	38.080,72	0,03%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	47.000	GBP	130.767,89	124.489,89	0,09%
MONDI PLC	4.000	GBP	67.611,52	55.887,67	0,04%
NATIONAL GRID PLC	33.000	GBP	403.329,62	400.122,36	0,30%
PEARSON PLC	5.000	GBP	43.552,51	47.893,72	0,04%
PHOENIX GROUP HLDG PLC	6.300	GBP	40.258,20	39.041,43	0,03%
RELX PLC	16.500	GBP	429.470,82	503.950,36	0,38%
SAGE GROUP PLC	8.600	GBP	86.651,63	92.679,37	0,07%
SCHRODERS PLC	5.641	GBP	29.768,22	28.745,66	0,02%
SEGRO	9.000	GBP	93.004,42	75.175,67	0,06%
SSE PLC	9.500	GBP	206.770,20	203.804,70	0,15%
ST.JAMES PLACE	6.500	GBP	83.221,18	82.371,96	0,06%
TAYLOR WIMPEY PLC	30.000	GBP	35.942,30	35.920,29	0,03%
THE BERKELEY GROUP HLDG PLC	923	GBP	39.930,90	42.194,59	0,03%
UNILEVER	22.500	GBP	977.553,21	1.074.331,41	0,81%
Totaal BRITSE POND			3.944.722,79	4.129.269,58	3,12%
3SBIO INC.	30.000	HKD	27.517,04	27.615,00	0,02%
AIA GROUP LTD	101.000	HKD	1.039.677,26	934.430,45	0,71%
BOC HONG KONG LTD	39.860	HKD	138.140,39	111.658,54	0,08%
BYD	9.000	HKD	334.338,51	263.167,13	0,20%
CHINA CONCH VENTURE HLDG LTD	20.000	HKD	34.058,43	23.860,49	0,02%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	50.000	HKD	28.219,32	18.070,81	0,01%
CHINA MENGNIU DAIRY	30.000	HKD	108.527,50	103.512,40	0,08%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	8.000	HKD	35.642,89	25.076,90	0,02%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	18.000	HKD	29.687,98	29.643,15	0,02%
CMOC GROUP LTD	90.000	HKD	48.052,07	43.159,41	0,03%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	23.000	HKD	97.987,47	27.224,35	0,02%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	70.000	HKD	66.470,82	55.756,34	0,04%
ENN ENERGY HLDG LTD	6.000	HKD	94.275,68	68.493,63	0,05%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	58.000	HKD	62.876,93	64.853,74	0,05%
HANG SENG BANK LTD	6.500	HKD	109.738,41	84.769,06	0,06%
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO	20.000	HKD	30.844,66	29.474,72	0,02%
LI AUTO INC.	10.000	HKD	183.222,54	158.485,09	0,12%
MEITUAN DIANPING B	44.500	HKD	972.359,77	636.554,50	0,48%
MTR CORP. LTD	13.000	HKD	64.971,48	54.738,76	0,04%
NETEASE INC.	18.000	HKD	316.178,26	321.274,43	0,24%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	20.000	HKD	22.234,14	23.954,06	0,02%
SINO LAND CO LTD	30.000	HKD	36.342,44	33.790,66	0,03%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	12.000	HKD	36.628,03	34.387,17	0,03%
SWIRE PROPERTIES LTD	15.000	HKD	35.618,51	33.790,66	0,03%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	14.000	HKD	29.235,96	26.821,99	0,02%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	40.000	HKD	24.942,29	24.328,34	0,02%
WUXI APPTTEC CO LTD -H-	4.000	HKD	50.953,24	29.240,79	0,02%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	35.000	HKD	278.424,64	153.718,84	0,12%
XPENG INC.	5.200	HKD	78.936,35	30.410,42	0,02%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
YADEA	20.000	HKD	37.446,97	41.685,67	0,03%
Totaal HONG KONG DOLLAR			4.453.549,98	3.513.947,50	2,65%
GEDEON RICHTER	1.200	HUF	28.293,48	27.088,47	0,02%
Totaal HONGARIJE FORINT			28.293,48	27.088,47	0,02%
KALBE FARMA TBK PT	250.000	IDR	34.735,10	31.332,50	0,02%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	500.000	IDR	281.490,21	279.699,88	0,21%
Totaal INDONESIË RUPIAH			316.225,31	311.032,38	0,23%
ADVANTEST CORP.	1.700	JPY	203.012,68	206.452,37	0,16%
AEON CO LTD	6.000	JPY	99.444,02	111.942,78	0,08%
AJINOMOTO	4.300	JPY	99.908,72	156.088,27	0,12%
ANA HLDG INC.	1.300	JPY	26.827,66	28.244,44	0,02%
ASAHI KASEI CORP.	12.700	JPY	92.637,00	78.283,85	0,06%
ASTELLAS PHARMA	16.000	JPY	238.260,11	218.051,25	0,16%
AZBIL CORP.	900	JPY	22.590,35	25.860,61	0,02%
BROTHER INDUSTRIES LTD	1.900	JPY	25.641,46	25.297,15	0,02%
DAIKIN INDUSTRIES	2.200	JPY	339.616,82	408.294,37	0,31%
DAIWA SECURITIES GROUP INC.	11.200	JPY	47.271,61	52.580,89	0,04%
FANUC CORP.	8.500	JPY	254.228,61	271.245,00	0,20%
FUJI ELECTRIC CO LTD	1.100	JPY	43.053,60	43.877,87	0,03%
FUJITSU LTD	1.400	JPY	167.225,64	165.092,14	0,12%
HANKYU HANSHIN HLDG INC.	2.100	JPY	54.706,89	63.324,53	0,05%
HITACHI LTD	8.000	JPY	429.189,10	451.322,46	0,34%
HOYA CORP.	3.200	JPY	373.166,05	346.507,69	0,26%
IBIDEN CO LTD	800	JPY	21.544,80	41.093,88	0,03%
IT HLDG CORP.	1.800	JPY	46.927,56	40.991,15	0,03%
KDDI CORP.	13.700	JPY	414.859,19	386.618,61	0,29%
KIKKOMAN CORP.	1.400	JPY	70.971,10	72.731,10	0,05%
KUBOTA CORP.	8.000	JPY	114.173,34	106.488,97	0,08%
KYOWA HAKKO KIRIN LTD	2.300	JPY	41.099,95	38.856,55	0,03%
LIXIL CORP.	2.400	JPY	28.804,64	27.761,20	0,02%
MATSUMOTOKIYOSHI HLDG CO LTD	1.000	JPY	49.808,02	51.221,50	0,04%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP.	10.000	JPY	51.890,57	54.741,11	0,04%
mitsui chemicals inc.	1.500	JPY	35.255,67	40.228,25	0,03%
NEC CORP.	2.100	JPY	91.714,77	92.756,12	0,07%
NITTO DENKO CORP.	1.535	JPY	98.551,03	103.477,00	0,08%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	4.200	JPY	100.364,23	105.500,94	0,08%
OMRON CORP.	1.800	JPY	87.332,47	100.086,44	0,08%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	3.400	JPY	59.135,52	56.189,54	0,04%
ORIENTAL LAND CO LTD	9.500	JPY	331.096,64	337.435,96	0,25%
ORIX CORP.	9.500	JPY	150.190,12	157.391,79	0,12%
RAKUTEN GROUP INC.	9.000	JPY	34.565,57	28.480,34	0,02%
RENASAS ELECTRONICS CORP.	10.600	JPY	161.852,72	181.598,82	0,14%
SECOM	1.800	JPY	109.649,65	111.170,37	0,08%
SEIKO EPSON CORP.	2.400	JPY	33.909,46	34.077,48	0,03%
SG HLDG CO. LTD.	2.200	JPY	35.455,98	28.565,96	0,02%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
SOFTBK GROUP CORP.	26.000	JPY	273.674,41	253.919,61	0,19%
SOMPO HLDG INC.	2.800	JPY	117.950,02	114.689,99	0,09%
SONY GROUP CORP.	11.000	JPY	867.301,73	904.414,23	0,68%
SUMITOMO CHEMICAL	15.000	JPY	56.079,84	41.521,94	0,03%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2.200	JPY	62.049,99	64.609,99	0,05%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.	11.500	JPY	435.383,43	449.169,47	0,34%
SYSMEX CORP.	1.300	JPY	74.743,55	80.809,09	0,06%
T&D HLDG INC.	4.300	JPY	54.532,78	57.415,07	0,04%
TDK CORP.	3.300	JPY	117.498,92	116.503,06	0,09%
TOBU RAILWAY CO LTD	1.600	JPY	38.939,60	39.145,73	0,03%
TOKIO MARINE HLDG INC.	16.000	JPY	335.414,00	336.361,05	0,25%
TORAY INDUSTRIES	11.300	JPY	60.561,72	57.357,17	0,04%
UNI-CHARM CORP.	3.200	JPY	113.276,90	108.386,39	0,08%
YAMAHA CORP.	1.500	JPY	59.142,58	52.375,68	0,04%
YAMAHA MOTOR CO LTD	2.000	JPY	34.873,19	52.280,55	0,04%
YAMATO HLDG CO LTD	2.400	JPY	40.854,58	39.617,55	0,03%
YASKAWA ELECTRIC CORP.	2.100	JPY	82.613,30	87.668,85	0,07%
Z HLDG CORP.	20.000	JPY	55.819,33	43.934,94	0,03%
Totaal JAPANESE YEN			7.566.643,19	7.750.109,11	5,85%
CJ CHEILJEDANG CORP.	150	KRW	44.187,86	28.120,64	0,02%
COWAY CO LTD	500	KRW	23.316,42	15.286,36	0,01%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	2.400	KRW	69.971,37	65.444,40	0,05%
KAKAO CORP.	2.497	KRW	126.191,72	85.285,50	0,06%
KB FINANCIAL GROUP INC.	4.000	KRW	140.240,63	132.864,38	0,10%
LG CHEM LTD	400	KRW	149.991,27	185.592,75	0,14%
LG CHEM LTD ISSUE 01	150	KRW	38.096,41	36.729,00	0,03%
LG CORP.	911	KRW	52.515,92	55.766,87	0,04%
NAVER CORP.	1.070	KRW	186.818,70	136.061,47	0,10%
NCSOFT CORP.	120	KRW	30.941,22	24.625,13	0,02%
POSCO CHEMICAL CO LTD	350	KRW	71.707,46	85.944,47	0,06%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	3.500	KRW	96.626,87	82.779,38	0,06%
SK ENERGY CO LTD	672	KRW	87.507,21	74.092,41	0,06%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	4.000	KRW	35.508,74	32.805,68	0,02%
Totaal ZUID-KOREA GEWONNEN			1.153.621,80	1.041.398,44	0,79%
ARCA CONTINENTAL	5.000	MXN	32.263,50	47.014,62	0,04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	17.100	MXN	110.061,32	173.209,79	0,13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	1.620	MXN	42.356,92	41.316,44	0,03%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	25.500	MXN	145.502,66	192.443,83	0,15%
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE CV	2.400	MXN	21.186,43	30.838,86	0,02%
Totaal MEXICO PESO			351.370,83	484.823,54	0,37%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	60.000	MYR	58.586,98	59.620,60	0,05%
DIGI.COM BERHAD	50.000	MYR	39.497,81	40.355,84	0,03%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	42.600	MYR	79.554,01	72.196,30	0,05%
MAXIS BERHAD	35.000	MYR	25.103,89	28.180,35	0,02%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	500	MYR	14.290,31	12.862,81	0,01%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
PPB GROUP BERHAD	12.000	MYR	41.303,43	37.092,02	0,03%
PUBLIC BANK BERHAD	130.000	MYR	123.994,92	98.287,58	0,07%
Totaal MALEISISCHE RINGGIT			382.331,35	348.595,50	0,26%
CFD.ORKLA ASA	6.000	NOK	45.728,67	39.577,36	0,03%
DNB BANK ASA	7.400	NOK	126.488,68	127.063,35	0,10%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.800	NOK	27.982,58	26.456,77	0,02%
TELENOR AS	6.800	NOK	86.244,71	63.296,40	0,05%
Totaal NOORSE KROON			286.444,64	256.393,88	0,19%
EBOS GROUP LTD	1.500	NZD	35.577,60	30.955,19	0,02%
MERCURY NZ LTD	12.000	NZD	40.322,34	43.800,54	0,03%
MERIDIAN ENERGY LTD	10.000	NZD	27.833,12	31.446,54	0,02%
Totaal NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR			103.733,06	106.202,27	0,08%
SM PRIME HLDG INC.	160.000	PHP	94.626,05	87.276,06	0,07%
Totaal FILIPPIJNEN PISO			94.626,05	87.276,06	0,07%
ALLEGRO.EU S.A.	4.000	PLN	31.314,13	28.876,63	0,02%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	350	PLN	25.965,07	30.715,26	0,02%
Totaal POOLSE ZLOTY			57.279,20	59.591,89	0,05%
QATAR FUEL Q.S.C.	6.500	QAR	30.696,29	27.792,61	0,02%
QATAR NATIONAL BANK	40.000	QAR	213.274,50	155.318,29	0,12%
Totaal QATAR RIYAL			243.970,79	183.110,90	0,14%
BEIJER REF AB	3.000	SEK	41.300,34	35.029,81	0,03%
BOLIDEN AB PUBL AK	2.500	SEK	70.126,37	66.094,58	0,05%
ESSITY -B-	7.000	SEK	174.266,11	170.541,19	0,13%
KINNEVIK AB -B-	2.100	SEK	28.054,63	26.623,67	0,02%
SVENSKA CELLULOSA -B-FRIA	4.500	SEK	64.182,80	52.487,43	0,04%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A-	14.000	SEK	102.960,07	107.326,30	0,08%
TELE2 AK	5.500	SEK	59.809,67	41.594,50	0,03%
TELIA CO AB	20.000	SEK	73.143,75	40.138,32	0,03%
Totaal ZWEEDSE KROON			613.843,74	539.835,80	0,41%
CAPITALAND INVESTMENT LTD	21.518	SGD	56.495,93	48.238,79	0,04%
CITY DEVELOPMENTS LTD	4.000	SGD	22.406,27	18.205,22	0,01%
Totaal SINGAPORE DOLLAR			78.902,20	66.444,01	0,05%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	16.000	THB	84.200,84	88.837,46	0,07%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	40.000	THB	76.841,39	74.723,10	0,06%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	85.100	THB	57.563,40	61.270,99	0,05%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	50.000	THB	85.549,11	81.079,75	0,06%
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD -FOREIGN	20.000	THB	39.519,76	33.988,63	0,03%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	25.000	THB	55.128,28	36.972,37	0,03%
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	15.000	THB	29.493,01	28.799,53	0,02%
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN-	8.000	THB	27.805,13	26.983,34	0,02%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	40.000	THB	36.797,28	35.545,36	0,03%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	7.000	THB	70.834,77	58.481,20	0,04%
THAI OIL PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	15.500	THB	21.598,11	17.795,38	0,01%
Totaal THAILAND BAHT			585.331,08	544.477,11	0,41%
ACER INC.	24.000	TWD	16.754,12	22.143,32	0,02%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	80.000	TWD	130.996,08	101.593,21	0,08%
CHINA AIRLINES	30.000	TWD	24.831,74	23.132,17	0,02%
CHINA STEEL CORP.	90.000	TWD	82.371,18	77.872,43	0,06%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	42.130	TWD	163.192,21	144.447,91	0,11%
CTBC FINANCIAL HLDG	161.000	TWD	130.002,03	117.746,00	0,09%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	101.092	TWD	87.220,05	77.502,98	0,06%
EVA AIRWAYS CORP.	20.000	TWD	20.363,58	23.426,48	0,02%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	8.000	TWD	54.431,57	22.013,82	0,02%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	25.000	TWD	25.575,12	24.611,04	0,02%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	10.000	TWD	26.894,09	23.132,17	0,02%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	77.804	TWD	64.291,98	63.312,72	0,05%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	63.626	TWD	116.572,38	113.849,75	0,09%
HOTAI MOTOR CO LTD	3.000	TWD	63.436,06	71.868,66	0,05%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	80.000	TWD	54.148,03	52.268,12	0,04%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	110.000	TWD	119.053,24	123.665,89	0,09%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	80.800	TWD	43.236,43	41.257,67	0,03%
TAISHIN FINANCIAL	120.177	TWD	60.738,71	66.846,25	0,05%
TAIWAN CEMENT CORP.	50.000	TWD	60.854,85	55.991,04	0,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	213.000	TWD	3.263.253,71	3.610.737,92	2,73%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	1.000	TWD	46.134,34	57.830,43	0,04%
Totaal TAIWAN NIEUWE DOLLAR			4.654.351,50	4.915.249,98	3,71%
ADOBE SYSTEMS INC	4.000	USD	1.417.686,65	1.792.813,93	1,35%
ADVANCE AUTO PARTS INC.	600	USD	40.768,12	38.661,78	0,03%
AECOM	1.200	USD	87.308,32	93.151,24	0,07%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	2.600	USD	305.526,12	286.571,95	0,22%
ALLEGION PLC	900	USD	84.279,50	99.008,25	0,07%
ALLY FINANCIAL INC.	2.200	USD	70.517,00	54.465,63	0,04%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	5.550	USD	749.272,03	886.168,65	0,67%
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	1.800	USD	251.461,23	235.517,87	0,18%
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	850	USD	205.660,38	258.786,43	0,20%
AMGEN INC	4.550	USD	1.058.926,90	925.931,26	0,70%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC.	4.200	USD	73.918,44	77.032,08	0,06%
APTIV PLC	2.500	USD	215.872,16	233.936,76	0,18%
ATMOS ENERGY CORP.	1.400	USD	149.282,27	149.290,56	0,11%
AUTODESK INC	1.800	USD	335.666,02	337.578,37	0,26%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	3.500	USD	703.180,45	705.100,82	0,53%
AVANTOR INC.	6.500	USD	120.820,32	122.373,97	0,09%
AVERY DENNISON CORP.	800	USD	120.162,20	125.976,17	0,10%
AXON ENTERPRISE	500	USD	89.913,78	89.422,55	0,07%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
BAKER HUGHES-A GE CO	8.200	USD	226.442,20	237.582,03	0,18%
BALL CORP.	2.600	USD	171.028,74	138.722,27	0,10%
BECTON DICKINSON	2.400	USD	566.879,30	580.773,60	0,44%
BEST BUY CO INC.	1.900	USD	118.476,25	142.717,69	0,11%
BIOGEN INC.	1.200	USD	234.088,67	313.308,89	0,24%
BLACKROCK INC.	1.300	USD	757.486,18	823.539,87	0,62%
BNY MELLON CORP.	7.400	USD	295.698,41	301.968,84	0,23%
BOOKING HLDG INC.	330	USD	773.045,72	816.781,76	0,62%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC.	1.000	USD	136.769,98	151.814,85	0,11%
BROOKFIELD RENEWABLE CORP. -A-	1.100	USD	34.334,26	31.780,02	0,02%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC.	1.200	USD	129.704,03	149.587,53	0,11%
BUNGE LTD	1.300	USD	114.029,41	112.424,38	0,08%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.	961	USD	93.181,47	83.107,56	0,06%
CARRIER GLOBAL CORP.	7.000	USD	238.767,99	318.945,92	0,24%
CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-	2.700	USD	190.106,65	199.740,60	0,15%
CENTENE CORP.	4.700	USD	380.378,78	290.572,87	0,22%
CERIDIAN HCM HLDG INC.	1.300	USD	74.952,22	79.799,27	0,06%
CFD.GRACO INC.	1.500	USD	106.954,09	118.721,36	0,09%
CFD.TORO CO	900	USD	82.075,97	83.854,26	0,06%
CHENIERE ENERGY INC.	2.000	USD	256.876,09	279.450,05	0,21%
CHURCH & DWIGHT CO INC.	2.300	USD	198.214,87	211.300,64	0,16%
CIGNA CORP.	2.600	USD	655.292,08	668.707,61	0,51%
CLOROX CY	1.400	USD	192.236,34	204.084,33	0,15%
CME GROUP INC. -A-	3.200	USD	620.977,73	543.472,04	0,41%
CMS ENERGY CORP.	2.600	USD	140.524,82	140.009,17	0,11%
COCA COLA	35.400	USD	2.125.428,37	1.953.976,17	1,48%
CONAGRA BRANDS INC.	4.500	USD	149.047,72	139.083,41	0,11%
CONSOLIDATED EDISON INC.	3.200	USD	288.908,26	265.151,24	0,20%
COOPER COMPANIES INC.	400	USD	138.533,68	140.579,29	0,11%
CREDICORP LTD	700	USD	80.488,95	94.727,77	0,07%
CROWN CASTLE INC.	3.800	USD	401.023,53	396.857,93	0,30%
CUMMINS INC.	1.200	USD	222.139,75	269.653,53	0,20%
DANAHER CORP.	6.050	USD	1.295.061,20	1.330.889,09	1,01%
DARLING INGREDIENTS INC.	1.500	USD	88.622,70	87.703,94	0,07%
DAVITA INC.	400	USD	30.593,53	36.835,93	0,03%
DECKERS OUTDOOR CORP.	200	USD	88.557,45	96.729,61	0,07%
DOVER CORP.	1.100	USD	127.650,29	148.868,01	0,11%
ECOLAB INC.	2.200	USD	328.844,62	376.460,13	0,28%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	5.200	USD	474.855,00	449.602,20	0,34%
ELECTRONIC ARTS	2.400	USD	283.569,63	285.316,22	0,22%
ELEVANCE HEALTH INC.	2.050	USD	942.254,67	834.825,39	0,63%
ESSENTIAL UTILITIES INC.	2.000	USD	87.713,42	73.162,24	0,06%
EVERSOURCE ENERGY	3.000	USD	242.393,23	195.013,75	0,15%
EXELON CORP.	9.100	USD	345.458,61	339.811,18	0,26%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.300	USD	121.969,73	144.334,56	0,11%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	300	USD	110.355,35	110.169,57	0,08%
FASTENAL CO	5.000	USD	238.748,86	270.348,30	0,20%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	5.000	USD	254.346,31	250.687,44	0,19%
FISERV INC.	5.300	USD	554.282,92	612.827,68	0,46%
FORTIVE CORP.	3.000	USD	182.083,43	205.600,37	0,16%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY INC.	1.100	USD	63.004,45	72.543,54	0,05%
FOX CORP. -A-	2.700	USD	78.527,15	84.142,99	0,06%
FOX CORP. -B-	1.200	USD	32.674,91	35.076,08	0,03%
FRANKLIN RESOURCES INC.	2.600	USD	58.192,49	63.653,53	0,05%
GENERAL MILLS INC.	5.000	USD	361.596,56	351.512,37	0,27%
GILEAD SCIENCES INC.	11.000	USD	666.728,94	777.057,75	0,59%
HALLIBURTON	8.500	USD	249.831,51	257.025,66	0,19%
HASBRO INC.	1.000	USD	78.320,34	59.367,55	0,04%
HCA HEALTHCARE INC.	1.750	USD	299.778,09	486.791,93	0,37%
HENRY SCHEIN INC.	1.300	USD	95.424,94	96.636,11	0,07%
HILTON INC.	2.200	USD	234.551,62	293.652,61	0,22%
HOLOGIC INC.	2.100	USD	139.203,21	155.854,26	0,12%
HOME DEPOT	8.800	USD	2.325.142,02	2.505.620,53	1,89%
HUNTINGTON BANCSHARES INC.	13.000	USD	149.591,09	128.450,96	0,10%
IDEX CORP.	600	USD	104.240,28	118.383,13	0,09%
IDEXX LABORATORIES INC.	720	USD	241.547,28	331.444,18	0,25%
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	2.600	USD	453.249,80	596.164,99	0,45%
ILLUMINA INC.	1.270	USD	223.958,30	218.251,42	0,16%
INGERSOLL RAND INC.	3.900	USD	169.497,84	233.642,53	0,18%
INSULET CORP.	600	USD	130.732,55	158.573,79	0,12%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2.200	USD	250.671,00	160.493,13	0,12%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	3.100	USD	85.074,81	90.385,88	0,07%
INTERPUBLIC GROUP	3.100	USD	81.632,79	109.622,36	0,08%
INTUIT INC.	2.400	USD	937.672,33	1.007.934,01	0,76%
INVESCO PLC	2.300	USD	35.486,15	35.438,13	0,03%
IRON MOUNTAIN REIT INC.	2.500	USD	124.493,13	130.201,65	0,10%
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC.	800	USD	122.530,63	132.744,27	0,10%
JM SMUCKER CO	1.000	USD	136.648,80	135.352,89	0,10%
JOHNSON CONTROLS	6.400	USD	304.186,58	399.721,36	0,30%
KELLOGG CO	2.300	USD	156.948,68	142.089,83	0,11%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HLDG	1.300	USD	57.560,86	66.203,48	0,05%
LABORATORY CORP. OF AMERICA HLDG	800	USD	178.649,67	176.960,59	0,13%
LAMB WESTON HLDG INC. -REG-	1.000	USD	103.658,82	105.362,05	0,08%
LAM RESEARCH CORP.	1.130	USD	649.611,74	665.840,33	0,50%
LEAR CORP.	600	USD	68.604,98	78.978,92	0,06%
LENNOX INTERNATIONAL	300	USD	59.282,61	89.661,78	0,07%
LIBERTY GLOBAL PLC -A-	1.900	USD	38.238,08	29.379,47	0,02%
LIBERTY GLOBAL PLC -C-	2.400	USD	46.396,25	39.090,74	0,03%
LINDE PLC NPV -NEW-	4.300	USD	1.190.234,53	1.501.965,17	1,13%
LKQ CORP.	2.300	USD	107.998,47	122.842,35	0,09%
LOWE'S COMPANIES INC.	5.150	USD	862.601,55	1.065.403,30	0,80%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD -GDR-	9.000	USD	142.768,09	146.012,83	0,11%
MARKETAXESS HLDGG INC.	300	USD	73.464,06	71.884,51	0,05%
MARSH & MC LENNAN	4.200	USD	626.943,58	724.047,66	0,55%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	200	USD	219.765,65	240.447,30	0,18%
MICROSOFT CORP.	61.050	USD	15.125.210,03	19.055.881,76	14,39%
MOLINA HEALTHCARE INC.	450	USD	114.896,29	124.251,15	0,09%
MOODY'S CORP.	1.400	USD	370.777,84	446.203,48	0,34%
NASDAQ INC.	2.900	USD	149.629,46	132.506,87	0,10%
NEWMONT CORP.	6.500	USD	370.993,35	254.161,32	0,19%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
NIO	11.000	USD	77.212,77	97.699,36	0,07%
NORTHERN TRUST CORP.	1.734	USD	160.023,26	117.835,71	0,09%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	2.300	USD	386.061,30	431.497,71	0,33%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	900	USD	229.927,21	305.018,33	0,23%
ONEOK NEW	3.784	USD	200.881,92	214.068,27	0,16%
OWENS CORNING INC.	700	USD	49.755,61	83.730,52	0,06%
PAYLOCITY HOLDING	400	USD	64.413,89	67.655,36	0,05%
PENTAIR PLC	1.600	USD	70.048,30	94.738,77	0,07%
PEPSICO INC	11.900	USD	1.904.946,80	2.020.273,14	1,53%
PHILLIPS 66	4.000	USD	313.702,23	349.697,53	0,26%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL	2.980	USD	0,03	0,03	0,00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.400	USD	513.097,71	392.511,46	0,30%
POLYUS P.J.S.C. GDR	600	USD	0,01	0,01	0,00%
POOL CORP	300	USD	99.571,96	103.017,42	0,08%
PPG INDUSTRIES INC.	2.100	USD	233.585,85	285.453,71	0,22%
PROGRESSIVE	5.000	USD	596.178,04	606.645,28	0,46%
PROLOGIS INC.	7.900	USD	917.217,43	887.971,59	0,67%
PRUDENTIAL FINANCE INC.	3.000	USD	274.561,19	242.584,78	0,18%
QUANTA SERVICES INC.	1.200	USD	143.869,15	216.076,99	0,16%
QUEST DIAGNOSTICS INC.	1.000	USD	127.198,81	128.835,93	0,10%
REGIONS FINANCIAL CORP.	7.600	USD	136.304,94	124.135,66	0,09%
REPLIGEN CORP.	500	USD	78.266,13	64.830,43	0,05%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC.	6.000	USD	123.442,83	91.622,36	0,07%
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	700	USD	50.143,96	48.262,14	0,04%
ROCKWELL AUTOMATION INC.	1.024	USD	195.220,66	309.217,97	0,23%
S&P GLOBAL INC.	2.800	USD	902.738,54	1.028.865,26	0,78%
SEMPRA	2.700	USD	388.161,88	360.305,22	0,27%
SHOPIFY INC - CLASS A	10.000	USD	334.394,85	592.117,32	0,45%
STATE STREET CORP.	3.100	USD	182.806,45	207.935,84	0,16%
STERIS PLC	1.000	USD	196.832,35	206.214,48	0,16%
SYNCHRONY FINANCIAL	3.700	USD	106.783,50	115.035,75	0,09%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. S	1.300	USD	152.364,05	175.351,05	0,13%
TESLA MOTORS INC	24.650	USD	5.218.322,62	5.914.418,42	4,47%
TEXAS INSTRUMENTS	7.700	USD	1.135.688,01	1.270.535,29	0,96%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	2.800	USD	178.845,02	184.835,93	0,14%
TRACTOR SUPPLY	900	USD	166.880,29	182.392,30	0,14%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.000	USD	266.769,22	350.614,12	0,26%
TRAVELERS COMPANIES INC.	1.897	USD	306.891,40	301.955,11	0,23%
T ROWE PRICE GROUP INC.	2.000	USD	217.341,81	205.352,89	0,16%
TRUIST FINANCIAL CORP.	11.500	USD	520.680,20	319.912,92	0,24%
UGI CORP.	1.600	USD	59.090,34	39.552,70	0,03%
UNITED RENTALS	600	USD	139.409,82	244.933,09	0,19%
US BANCORP (EX-FIRSTSTAR)	13.800	USD	388.825,33	417.921,17	0,32%
VAIL RESORTS INC.	350	USD	72.999,67	80.766,27	0,06%
VALERO ENERGY CORP.	3.300	USD	336.674,61	354.802,93	0,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	37.000	USD	1.228.418,10	1.261.255,73	0,95%
VF CORP.	2.800	USD	118.299,30	48.993,58	0,04%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	3.500	USD	33.110,14	52.933,09	0,04%
WALT DISNEY CO	16.000	USD	1.439.403,00	1.309.330,89	0,99%
WATERS CORP.	500	USD	158.295,47	122.153,99	0,09%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
WELLTOWER INC.	4.200	USD	323.185,09	311.400,55	0,24%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.	600	USD	173.534,84	210.340,97	0,16%
WORKDAY INC. -A-	1.800	USD	355.704,50	372.670,94	0,28%
WW GRAINGER INC.	370	USD	160.829,40	267.441,15	0,20%
XYLEM INC.	2.300	USD	204.926,34	237.420,71	0,18%
YUM CHINA HLDG INC.	3.400	USD	157.731,12	176.076,99	0,13%
ZIMMER BIOMET HLDG INC.	1.900	USD	225.538,10	253.565,54	0,19%
ZOETIS INC. -A-	3.950	USD	654.049,36	623.491,75	0,47%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC. COMMON ST	2.400	USD	76.307,81	55.853,35	0,04%
Totaal US DOLLAR			74.547.564,05	82.288.812,86	62,16%
ABSA GROUP LTD	10.000	ZAR	98.002,67	81.468,78	0,06%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	700	ZAR	56.735,44	28.911,44	0,02%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	4.000	ZAR	32.472,61	35.636,46	0,03%
BID CORP. LTD	3.000	ZAR	59.596,88	60.157,64	0,05%
BIDVEST GROUP LTD	3.000	ZAR	36.712,10	38.082,32	0,03%
CLICKS GROUP LTD	2.000	ZAR	31.915,60	25.355,22	0,02%
FIRSTRAND LTD	45.000	ZAR	160.891,06	149.560,78	0,11%
GOLD FIELDS LTD	7.000	ZAR	62.532,66	88.862,15	0,07%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	40.000	ZAR	28.843,26	22.629,41	0,02%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	6.800	ZAR	71.918,51	41.346,99	0,03%
KUMBA IRON ORE LTD	1.200	ZAR	36.829,46	25.766,08	0,02%
MULTICHOICE GROUP LTD	5.291	ZAR	35.776,78	24.513,78	0,02%
NASPERS -N-	1.700	ZAR	241.561,14	280.359,14	0,21%
NEDBANK GROUP	5.500	ZAR	63.855,63	60.997,99	0,05%
OLD MUTUAL LTD	59.920	ZAR	38.589,11	35.236,20	0,03%
SANLAM LTD	14.000	ZAR	43.217,02	39.635,43	0,03%
STANDARD BANK GROUP	12.000	ZAR	111.062,04	103.375,25	0,08%
VODACOM GROUP LTD	8.000	ZAR	61.250,48	45.491,71	0,03%
WOOLWORTHS HLDG LTD	8.000	ZAR	22.513,84	27.694,82	0,02%
Totaal RAND VAN ZUID-AFRIKA			1.294.276,29	1.215.081,59	0,92%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			123.454.615,32	132.481.196,95	100,07%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt			123.454.615,32	132.481.196,95	100,07%
Beleggingsfondsen					
CAPITLALAND INTER COMMERCIAL TRUST	45.000	SGD	62.077,53	58.211,99	0,04%
Totaal SINGAPORE DOLLAR			62.077,53	58.211,99	0,04%
Totaal Beleggingsfondsen			62.077,53	58.211,99	0,04%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings- waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
Andere effecten					
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR	19	RUB	0,00	0,00	0,00%
Totaal RUSLAND ROEBEL			0,00	0,00	0,00%
Totaal Andere effecten			0,00	0,00	0,00%
Totaal van de effectenportefeuille			123.516.692,85	132.539.408,94	100,12%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
FERGUSON NEWCO PLC	11.000	GBP	1.485.910,05	1.590.747,54	0,33%
Totaal BRITSE POND			1.485.910,05	1.590.747,54	0,33%
ADOBE SYSTEMS INC	23.800	USD	8.314.075,67	10.667.242,90	2,18%
ADVANCE AUTO PARTS INC.	3.200	USD	217.429,97	206.196,15	0,04%
AECOM	7.500	USD	545.677,00	582.195,23	0,12%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	14.700	USD	1.709.635,11	1.620.233,73	0,33%
ALLEGION PLC	4.700	USD	440.126,26	517.043,08	0,11%
ALLY FINANCIAL INC.	16.000	USD	512.850,93	396.113,66	0,08%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	32.800	USD	4.415.277,19	5.237.176,90	1,07%
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	9.600	USD	1.341.841,69	1.256.095,33	0,26%
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	5.500	USD	1.278.843,09	1.674.500,46	0,34%
AMGEN INC	27.400	USD	6.351.224,12	5.575.937,67	1,14%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC.	26.500	USD	466.390,12	486.035,75	0,10%
APTIV PLC	14.000	USD	1.224.546,40	1.310.045,83	0,27%
ATMOS ENERGY CORP.	7.600	USD	825.298,99	810.434,46	0,17%
AUTODESK INC	11.000	USD	2.044.549,06	2.062.978,92	0,42%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	21.500	USD	4.336.243,28	4.331.333,64	0,89%
AVANTOR INC.	36.220	USD	673.248,01	681.905,41	0,14%
AVERY DENNISON CORP.	4.350	USD	653.381,96	684.995,42	0,14%
AXON ENTERPRISE	3.700	USD	665.361,92	661.726,86	0,14%
BAKER HUGHES-A GE CO	54.000	USD	1.483.528,56	1.564.564,62	0,32%
BALL CORP.	15.500	USD	986.220,96	826.998,17	0,17%
BECTON DICKINSON	14.700	USD	3.453.558,68	3.557.238,31	0,73%
BEST BUY CO INC.	10.800	USD	679.844,19	811.237,40	0,17%
BIOGEN INC.	7.400	USD	1.510.543,62	1.932.071,49	0,40%
BLACKROCK INC.	7.750	USD	4.570.440,21	4.909.564,62	1,01%
BNY MELLON CORP.	42.600	USD	1.724.621,75	1.738.361,14	0,36%
BOOKING HLDG INC.	1.950	USD	4.560.336,98	4.826.437,67	0,99%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC.	6.400	USD	875.327,90	971.615,03	0,20%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC.	7.500	USD	810.650,19	934.922,09	0,19%
BUNGE LTD	7.000	USD	603.821,74	605.362,05	0,12%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.	5.700	USD	552.689,27	492.937,67	0,10%
CARRIER GLOBAL CORP.	43.000	USD	1.498.911,69	1.959.239,23	0,40%
CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-	15.200	USD	1.087.714,83	1.124.465,63	0,23%
CENTENE CORP.	29.000	USD	2.276.181,25	1.792.896,43	0,37%
CERIDIAN HCM HLDG INC.	7.900	USD	455.478,91	484.934,01	0,10%
CFD.GRACO INC.	9.000	USD	641.724,54	712.328,14	0,15%
CFD.TORO CO	5.600	USD	510.694,94	521.759,85	0,11%
CHENIERE ENERGY INC.	12.100	USD	1.580.366,57	1.690.672,78	0,35%
CHURCH & DWIGHT CO INC.	13.000	USD	1.120.344,91	1.194.307,97	0,24%
CIGNA CORP.	15.150	USD	3.816.370,25	3.896.507,79	0,80%
CLOROX CY	6.400	USD	874.407,50	932.956,92	0,19%
CME GROUP INC. -A-	19.000	USD	3.652.040,08	3.226.865,26	0,66%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
CMS ENERGY CORP.	15.700	USD	848.553,71	845.439,96	0,17%
COCA COLA	213.300	USD	12.760.678,04	11.773.534,37	2,41%
CONAGRA BRANDS INC.	25.400	USD	833.431,90	785.048,58	0,16%
CONSOLIDATED EDISON INC.	18.000	USD	1.633.491,67	1.491.475,71	0,31%
COOPER COMPANIES INC.	2.700	USD	935.102,31	948.910,17	0,19%
CROWN CASTLE INC.	21.850	USD	2.305.885,34	2.281.933,09	0,47%
CUMMINS INC.	7.200	USD	1.349.561,52	1.617.921,17	0,33%
DANAHER CORP.	36.300	USD	7.769.942,67	7.985.334,56	1,64%
DARLING INGREDIENTS INC.	8.600	USD	508.103,47	502.835,93	0,10%
DAVITA INC.	3.000	USD	229.451,43	276.269,48	0,06%
DECKERS OUTDOOR CORP.	1.200	USD	531.344,68	580.377,64	0,12%
DOVER CORP.	7.000	USD	820.974,49	947.341,89	0,19%
ECOLAB INC.	12.900	USD	1.912.656,32	2.207.425,30	0,45%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	32.100	USD	2.860.804,45	2.775.428,96	0,57%
ELECTRONIC ARTS	14.000	USD	1.627.130,23	1.664.344,64	0,34%
ELEVANCE HEALTH INC.	12.220	USD	5.601.896,08	4.976.373,79	1,02%
ESSENTIAL UTILITIES INC.	13.000	USD	571.668,53	475.554,54	0,10%
EVERSOURCE ENERGY	18.000	USD	1.443.616,16	1.170.082,49	0,24%
EXELON CORP.	52.000	USD	1.978.816,71	1.941.778,19	0,40%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	8.500	USD	806.142,12	943.725,94	0,19%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	2.100	USD	770.208,77	771.186,98	0,16%
FASTENAL CO	30.000	USD	1.438.163,99	1.622.089,83	0,33%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	29.300	USD	1.490.469,35	1.469.028,41	0,30%
FISERV INC.	32.500	USD	3.398.904,69	3.757.905,59	0,77%
FORTIVE CORP.	19.000	USD	1.153.195,05	1.302.135,66	0,27%
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY INC.	6.400	USD	366.571,34	422.071,49	0,09%
FOX CORP. -A-	16.000	USD	465.346,07	498.625,11	0,10%
FOX CORP. -B-	7.600	USD	206.941,03	222.148,49	0,05%
FRANKLIN RESOURCES INC.	16.000	USD	358.107,66	391.714,02	0,08%
GENERAL MILLS INC.	30.500	USD	2.223.056,27	2.144.225,48	0,44%
GILEAD SCIENCES INC.	64.600	USD	3.927.518,96	4.563.448,21	0,93%
HALLIBURTON	47.700	USD	1.418.973,53	1.442.367,55	0,30%
HASBRO INC.	7.500	USD	587.402,55	445.256,65	0,09%
HCA HEALTHCARE INC.	10.500	USD	1.742.169,16	2.920.751,60	0,60%
HENRY SCHEIN INC.	7.000	USD	511.364,37	520.348,30	0,11%
HILTON INC.	13.600	USD	1.466.506,07	1.815.307,06	0,37%
HOLOGIC INC.	12.700	USD	851.340,37	942.547,20	0,19%
HOME DEPOT	52.400	USD	13.848.908,73	14.919.831,35	3,06%
HUNTINGTON BANCSHARES INC.	70.000	USD	782.306,01	691.659,03	0,14%
IDEX CORP.	3.850	USD	696.698,53	759.625,11	0,16%
IDEXX LABORATORIES INC.	4.400	USD	1.532.536,31	2.025.492,21	0,41%
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	15.650	USD	2.793.821,90	3.588.454,63	0,73%
ILLUMINA INC.	8.000	USD	1.428.305,41	1.374.812,10	0,28%
INGERSOLL RAND INC.	20.800	USD	856.113,01	1.246.093,49	0,26%
INSULET CORP.	3.600	USD	802.305,50	951.442,71	0,19%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	14.000	USD	1.516.371,76	1.021.319,89	0,21%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	17.900	USD	491.238,41	521.905,59	0,11%
INTERPUBLIC GROUP	21.000	USD	604.962,63	742.603,12	0,15%
INTUIT INC.	14.700	USD	5.743.243,07	6.173.595,78	1,26%
INVESCO PLC	17.000	USD	262.288,97	261.934,01	0,05%

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening.

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
IRON MOUNTAIN REIT INC.	15.700	USD	781.816,83	817.666,36	0,17%
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC.	4.000	USD	602.496,54	663.721,36	0,14%
JM SMUCKER CO	5.700	USD	778.898,16	771.511,46	0,16%
JOHNSON CONTROLS	34.500	USD	1.626.743,99	2.154.747,94	0,44%
KELLOGG CO	13.000	USD	872.620,62	803.116,41	0,16%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HLDG	9.500	USD	438.095,03	483.794,68	0,10%
LABORATORY CORP. OF AMERICA HLDG	4.800	USD	1.061.381,88	1.061.763,52	0,22%
LAMB WESTON HLDG INC. -REG-	7.900	USD	818.904,68	832.360,22	0,17%
LAM RESEARCH CORP.	7.050	USD	4.052.887,44	4.154.136,57	0,85%
LEAR CORP.	3.200	USD	365.893,27	421.220,90	0,09%
LENNOX INTERNATIONAL	1.700	USD	335.934,76	508.083,41	0,10%
LIBERTY GLOBAL PLC -A-	10.515	USD	211.617,58	162.592,16	0,03%
LIBERTY GLOBAL PLC -C-	11.000	USD	232.426,23	179.165,90	0,04%
LINDE PLC NPV -NEW-	25.400	USD	7.102.381,10	8.872.073,33	1,82%
LKQ CORP.	14.000	USD	674.641,18	747.736,02	0,15%
LOWE'S COMPANIES INC.	31.200	USD	5.291.763,23	6.454.482,13	1,32%
MARKETAXESS HLDGG INC.	2.000	USD	489.760,39	479.230,06	0,10%
MARSH & MC LENNAN	25.400	USD	3.811.661,93	4.378.764,44	0,90%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	1.170	USD	1.298.027,53	1.406.616,68	0,29%
MICROSOFT CORP.	366.900	USD	91.400.106,44	114.522.571,95	23,45%
MOLINA HEALTHCARE INC.	3.200	USD	817.040,32	883.563,70	0,18%
MOODY'S CORP.	8.350	USD	2.210.352,30	2.661.285,06	0,55%
NASDAQ INC.	18.500	USD	954.532,74	845.302,47	0,17%
NEWMONT CORP.	41.000	USD	2.276.099,32	1.603.171,40	0,33%
NORTHERN TRUST CORP.	11.000	USD	969.701,81	747.516,04	0,15%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	13.100	USD	2.187.098,58	2.457.660,86	0,50%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4.900	USD	1.244.553,01	1.660.655,36	0,34%
ONEOK NEW	23.000	USD	1.250.685,99	1.301.154,90	0,27%
OWENS CORNING INC.	5.000	USD	355.397,19	598.075,16	0,12%
PAYLOCITY HOLDING	2.300	USD	370.379,87	389.018,33	0,08%
PENTAIR PLC	8.500	USD	387.860,72	503.299,73	0,10%
PEPSICO INC	71.200	USD	11.444.092,55	12.087.684,69	2,48%
PHILLIPS 66	23.900	USD	1.930.053,97	2.089.442,71	0,43%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20.300	USD	2.969.717,60	2.343.524,29	0,48%
POOL CORP	2.000	USD	671.921,18	686.782,77	0,14%
PPG INDUSTRIES INC.	12.000	USD	1.345.874,83	1.631.164,07	0,33%
PROGRESSIVE	30.500	USD	3.636.686,09	3.700.536,21	0,76%
PROLOGIS INC.	48.500	USD	5.631.018,41	5.451.471,13	1,12%
PRUDENTIAL FINANCE INC.	18.500	USD	1.693.977,50	1.495.939,51	0,31%
QUANTA SERVICES INC.	7.500	USD	927.909,36	1.350.481,21	0,28%
QUEST DIAGNOSTICS INC.	5.500	USD	697.746,77	708.597,62	0,15%
REGIONS FINANCIAL CORP.	49.000	USD	907.150,37	800.348,30	0,16%
REPLIGEN CORP.	2.900	USD	453.943,60	376.016,50	0,08%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC.	35.000	USD	737.667,93	534.463,79	0,11%
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	5.260	USD	379.461,61	362.655,55	0,07%
ROCKWELL AUTOMATION INC.	5.820	USD	1.171.328,26	1.757.469,29	0,36%
S&P GLOBAL INC.	16.900	USD	5.463.528,38	6.209.936,76	1,27%
SEMPRA	16.700	USD	2.392.957,93	2.228.554,54	0,46%
STATE STREET CORP.	16.400	USD	988.864,63	1.100.047,66	0,23%
STERIS PLC	5.139	USD	1.013.348,17	1.059.736,22	0,22%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
SYNCHRONY FINANCIAL	23.000	USD	663.789,32	715.087,08	0,15%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. S	8.700	USD	1.019.667,13	1.173.503,21	0,24%
TESLA MOTORS INC	148.100	USD	31.104.716,68	35.534.497,71	7,28%
TEXAS INSTRUMENTS	47.000	USD	7.008.137,73	7.755.215,40	1,59%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	16.800	USD	1.073.070,15	1.109.015,58	0,23%
TRACTOR SUPPLY	5.600	USD	1.062.655,79	1.134.885,43	0,23%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12.000	USD	1.554.637,66	2.103.684,69	0,43%
TRAVELERS COMPANIES INC.	12.200	USD	1.978.409,46	1.941.935,84	0,40%
T ROWE PRICE GROUP INC.	11.200	USD	1.221.547,23	1.149.976,17	0,24%
TRUIST FINANCIAL CORP.	69.500	USD	3.090.259,62	1.933.386,80	0,40%
UGI CORP.	10.100	USD	376.283,91	249.676,44	0,05%
UNITED RENTALS	3.500	USD	849.944,02	1.428.776,35	0,29%
US BANCORP (EX-FIRSTAR)	82.000	USD	2.285.527,85	2.483.299,73	0,51%
VAIL RESORTS INC.	2.000	USD	417.140,94	461.521,54	0,09%
VALERO ENERGY CORP.	18.600	USD	1.932.579,28	1.999.798,35	0,41%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	216.400	USD	7.187.445,36	7.376.641,61	1,51%
VF CORP.	15.000	USD	633.746,23	262.465,63	0,05%
WALT DISNEY CO	94.200	USD	8.531.755,37	7.708.685,61	1,58%
WATERS CORP.	3.300	USD	995.969,04	806.216,32	0,17%
WELLTOWER INC.	26.000	USD	1.961.956,45	1.927.717,69	0,39%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.	3.900	USD	1.157.990,76	1.367.216,32	0,28%
WORKDAY INC. -A-	10.300	USD	2.035.420,18	2.132.505,96	0,44%
WW GRAINGER INC.	2.400	USD	1.102.769,26	1.734.753,44	0,36%
XYLEM INC.	11.600	USD	923.478,66	1.197.426,21	0,25%
ZIMMER BIOMET HLDG INC.	10.400	USD	1.234.524,35	1.387.937,67	0,28%
ZOETIS INC. -A-	24.300	USD	3.974.314,99	3.835.658,11	0,79%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC. COMMON ST	15.000	USD	476.923,81	349.083,41	0,07%
Totaal US DOLLAR			441.990.082,62	485.952.978,35	99,52%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			443.475.992,67	487.543.725,89	99,85%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			443.475.992,67	487.543.725,89	99,85%
Totaal van de effectenportefeuille			443.475.992,67	487.543.725,89	99,85%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Genoteerde of Verhandelde Aandelen					
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS -NEW-	9.700	EUR	301.858,35	312.049,00	0,48%
ADIDAS A.G.	7.830	EUR	1.296.484,14	1.392.017,40	2,14%
AEROPORTS DE PARIS	1.400	EUR	198.940,00	184.100,00	0,28%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	8.220	EUR	518.385,18	614.198,40	0,94%
AMADEUS IT GROUP S.A.	21.700	EUR	1.452.674,00	1.512.490,00	2,32%
AMPLIFON Spa	5.918	EUR	173.101,50	198.785,62	0,31%
ASML HOLDING NV	19.365	EUR	9.109.153,02	12.838.995,00	19,71%
ASSICURAZIONI GENERALI	48.100	EUR	852.774,72	895.622,00	1,37%
AXA	88.120	EUR	1.977.683,00	2.381.443,00	3,66%
BIOMERIEUX S.A.	2.000	EUR	186.400,00	192.240,00	0,30%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	33.010	EUR	859.483,26	893.250,60	1,37%
CNH INDUSTRIAL N.V.	48.330	EUR	562.419,52	638.197,65	0,98%
CREDIT AGRICOLE S.A.	58.600	EUR	626.368,80	637.099,20	0,98%
CRH PLC.	35.410	EUR	1.210.769,40	1.788.205,00	2,75%
DANONE	30.960	EUR	1.643.941,79	1.738.094,40	2,67%
DASSAULT SYSTEMES SE	31.750	EUR	1.305.073,40	1.289.843,75	1,98%
DEUTSCHE BOERSE AG	9.165	EUR	1.471.586,00	1.549.801,50	2,38%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	48.420	EUR	2.038.487,86	2.165.826,60	3,32%
DSM-FIRMENICH AG	8.460	EUR	1.127.536,14	834.325,20	1,28%
ELISA -A-	6.904	EUR	367.470,73	337.881,76	0,52%
FINECOBANK SpA	29.800	EUR	369.818,00	366.987,00	0,56%
GEA GROUP	7.350	EUR	253.045,73	281.578,50	0,43%
HENKEL	5.000	EUR	335.600,00	322.500,00	0,50%
HENKEL	8.270	EUR	615.471,18	605.860,20	0,93%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	1.525	EUR	2.376.110,25	3.034.750,00	4,66%
JUST EAT TAKEAWAY COM N.V.	9.500	EUR	201.600,36	133.342,00	0,20%
KBC GROUP S.A.	11.860	EUR	645.784,98	758.091,20	1,16%
KERRY GROUP PLC	7.608	EUR	694.317,33	680.003,04	1,04%
KESKO CORP.	13.006	EUR	292.765,06	224.353,50	0,34%
L'OREAL	11.560	EUR	3.858.034,67	4.937.276,00	7,58%
LEG IMMOBILIEN SE	3.550	EUR	172.210,50	186.872,00	0,29%
MEDIOBANCA	26.500	EUR	272.817,50	290.440,00	0,45%
MERCK KGAA	6.240	EUR	1.018.342,11	945.672,00	1,45%
METSO CORP	32.700	EUR	334.684,50	361.171,50	0,55%
MONCLER SpA	9.960	EUR	631.266,40	630.866,40	0,97%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	6.750	EUR	2.254.150,00	2.319.300,00	3,56%
NESTE CORP.	20.270	EUR	858.397,67	714.720,20	1,10%
NOKIA -A-	259.100	EUR	983.518,70	993.778,05	1,53%
POSTE ITALIANE SpA	24.900	EUR	241.430,40	246.908,40	0,38%
PROSUS N.V.	38.420	EUR	2.413.990,07	2.578.366,20	3,96%
PUMA AG	5.090	EUR	319.855,60	280.560,80	0,43%
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	19.800	EUR	347.024,45	304.623,00	0,47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	26.140	EUR	3.063.531,14	4.351.264,40	6,68%
STMICROELECTRONICS	32.900	EUR	1.339.420,05	1.498.924,00	2,30%
STORA ENSO OYJ (R)	28.600	EUR	411.077,34	303.875,00	0,47%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
TELEFONICA DEUTSCHLAND HLDG A.G.	39.350	EUR	105.378,30	101.404,95	0,16%
TERNA SpA	68.090	EUR	508.717,09	531.510,54	0,82%
UMICORE S.A.	10.020	EUR	335.511,75	256.411,80	0,39%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	39.050	EUR	722.425,00	794.667,50	1,22%
UPM-KYMMENE CORP.	25.480	EUR	760.699,42	694.839,60	1,07%
VALEO S.A.	9.249	EUR	172.766,63	181.557,87	0,28%
VERBUND	3.290	EUR	301.648,99	241.650,50	0,37%
VONOVIA SE	34.200	EUR	586.872,00	612.009,00	0,94%
WARTSILA CORP. -B-	21.700	EUR	162.219,86	223.835,50	0,34%
WOLTERS KLUWER N.V.	12.440	EUR	1.173.369,38	1.446.772,00	2,22%
ZALANDO SE	10.280	EUR	263.287,70	270.980,80	0,42%
Totaal EURO			56.677.750,92	65.102.189,53	99,95%
Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen			56.677.750,92	65.102.189,53	99,95%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			56.677.750,92	65.102.189,53	99,95%
Andere effecten					
EQUADIS S.A.	32.000	CHF	0,00	0,00	0,00%
Totaal ZWITSERSE FRANK			0,00	0,00	0,00%
Totaal Andere effecten			0,00	0,00	0,00%
Totaal van de effectenportefeuille			56.677.750,92	65.102.189,53	99,95%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoact iva
Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	12.600.000	AUD	6.447.978,60	6.052.074,44	2,01%
AUSTRALIA 1,75 20-51	5.100.000	AUD	1.979.460,12	1.812.133,62	0,60%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	3.000.000	AUD	1.670.502,38	1.467.510,68	0,49%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 0,75 17-211127	5.000.000	AUD	3.639.425,14	3.546.674,82	1,18%
Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR			13.737.366,24	12.878.393,56	4,29%
CANADA 0,75 21-011024	11.500.000	CAD	7.582.226,96	7.580.146,50	2,52%
CANADA 2,00 17-011251	1.700.000	CAD	968.838,44	931.991,42	0,31%
CANADA 2,00 22-010632	5.500.000	CAD	3.650.013,62	3.426.842,48	1,14%
CANADA 2,25 18-010629	16.500.000	CAD	11.571.158,82	10.731.057,36	3,57%
CANADA 2,25 22-011229	1.600.000	CAD	1.142.181,80	1.036.065,66	0,34%
CANADA 3,00 23-26	5.000.000	CAD	3.387.709,80	3.355.648,68	1,12%
CANADA 3,50 11-011245	2.000.000	CAD	1.556.486,60	1.457.040,92	0,49%
Totaal CANADESE DOLLAR			29.858.616,04	28.518.793,02	9,49%
SWISS CONFEDERATION 4,00 98-080428	6.400.000	CHF	7.608.991,92	7.476.731,72	2,49%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	2.000.000	CHF	1.900.609,46	1.974.253,38	0,66%
SWITZERLAND 1,25 12-270637	600.000	CHF	626.253,24	638.930,38	0,21%
SWITZERLAND 3,25 07-270627	7.500.000	CHF	8.493.409,52	8.341.632,08	2,78%
SWITZERLD 3,50 03-33	4.000.000	CHF	5.067.830,56	5.080.641,36	1,69%
Totaal ZWITSERSE FRANK			23.697.094,70	23.512.188,92	7,83%
DENMARK 0,00 20-151131	12.000.000	DKK	1.294.481,02	1.295.302,82	0,43%
Totaal DEENSE KROON			1.294.481,02	1.295.302,82	0,43%
AUSTRIA 0,00 22-201028	14.400.000	EUR	12.413.340,00	12.339.864,00	4,11%
AUSTRIA 1,85 22-230549	2.400.000	EUR	2.211.168,00	1.893.336,00	0,63%
AUSTRIA 2,90 23-33	5.000.000	EUR	4.981.700,00	4.947.100,00	1,65%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	1.400.000	EUR	1.399.384,00	1.310.309,00	0,44%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	3.200.000	EUR	2.828.994,00	2.743.248,00	0,91%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	6.800.000	EUR	4.370.192,00	4.508.944,00	1,50%
CADES 3,00 23-28	6.000.000	EUR	6.017.900,00	5.951.220,00	1,98%
CADES 3,00 23-30	6.000.000	EUR	5.982.180,00	6.005.100,00	2,00%
CHILE 0,83 19-020731	1.400.000	EUR	1.096.221,00	1.104.369,00	0,37%
CROATIA 2,875 22-220432	5.500.000	EUR	5.244.690,00	5.177.645,00	1,72%
CROATIA 4,00 23-35	6.000.000	EUR	5.973.600,00	5.992.080,00	1,99%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	5.800.000	EUR	7.317.039,28	7.002.617,38	2,33%
EIB 2,75 23-30	8.000.000	EUR	7.936.880,00	7.864.240,00	2,62%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	4.000.000	EUR	4.291.999,56	4.286.448,88	1,43%
FRANCE OAT 0,75 22-250228	7.000.000	EUR	6.450.850,00	6.350.575,00	2,11%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	3.000.000	EUR	3.680.455,66	3.447.583,56	1,15%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	2.000.000	EUR	2.661.193,96	2.525.852,16	0,84%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,00 20-150127	3.000.000	EUR	2.794.500,00	2.670.510,00	0,89%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASS 2,50 22-150138	2.000.000	EUR	1.987.820,00	1.850.650,00	0,62%
IRELAND 1,35 18-180331	3.500.000	EUR	3.381.281,74	3.158.820,00	1,05%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	10.000.000	EUR	7.156.106,50	7.051.700,00	2,35%
ITALY BPT 4,45 22-43	5.200.000	EUR	5.361.252,00	5.287.152,00	1,76%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,10 22-150533	1.300.000	EUR	1.204.696,60	1.245.346,60	0,41%
KFW 1,125 22-310337	2.000.000	EUR	1.689.585,00	1.563.020,00	0,52%
KFW 2,00 22-151129	6.000.000	EUR	6.127.030,00	5.662.680,00	1,89%
KFW 2,75 23-28	3.000.000	EUR	3.022.020,00	2.959.860,00	0,99%
LUXEMBG 3,00 23-33	1.000.000	EUR	990.920,00	1.003.995,00	0,33%
MEXICAN 2,25 21-120836	1.400.000	EUR	977.333,00	1.037.624,00	0,35%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	2.200.000	EUR	1.558.854,00	1.630.948,00	0,54%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150730	8.000.000	EUR	6.912.632,00	6.642.680,00	2,21%
ROMANIA 2,00 20-280132	5.000.000	EUR	3.424.450,00	3.678.850,00	1,22%
ROMANIA 3,75 22-070234	3.500.000	EUR	2.627.055,00	2.837.170,00	0,94%
SLOVENIA 3,625 23-33	3.600.000	EUR	3.730.140,00	3.725.172,00	1,24%
SPAIN 3,15 23-33	9.800.000	EUR	9.771.010,32	9.611.644,00	3,20%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	800.000	EUR	575.932,00	504.636,00	0,17%
SPAIN KINGDOM 2,90 16-311046	2.800.000	EUR	2.785.692,00	2.425.864,00	0,81%
Totaal EURO			150.936.097,62	147.998.853,58	49,27%
UK GILT 0,50 21-29	5.000.000	GBP	4.794.472,52	4.636.456,34	1,54%
UK TREASURY GILT 0,25 21-310125	2.500.000	GBP	2.778.505,46	2.689.448,24	0,90%
UK TREASURY GILT 1,50 17-220747	13.000.000	GBP	10.185.319,38	8.565.926,70	2,85%
UNITED KINGDOM GILT 1,25 21-310751	6.000.000	GBP	4.032.483,72	3.467.365,84	1,15%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	8.000.000	GBP	7.231.598,32	6.685.777,54	2,23%
Totaal BRITSE POND			29.022.379,40	26.044.974,66	8,67%
JAPAN 0,40 19-200339	1.400.000.000	JPY	9.301.616,20	8.351.203,06	2,78%
JAPAN GOVT 0,40 20-200350	840.000.000	JPY	4.751.095,98	4.341.972,14	1,45%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	2.240.000.000	JPY	12.957.463,30	12.351.005,20	4,11%
Totaal JAPANSE YEN			27.010.175,48	25.044.180,40	8,34%
NORWAY 1,75 19-060929	20.000.000	NOK	1.779.528,02	1.526.046,98	0,51%
NORWAY GOVT 1,25 21-170931	10.000.000	NOK	831.441,36	710.091,12	0,24%
Totaal NOORSE KROON			2.610.969,38	2.236.138,10	0,74%
NEW ZEAL 4,25 22-34	4.000.000	NZD	2.342.359,90	2.167.610,06	0,72%
NEW ZEALAND 0,25 20-150528	8.000.000	NZD	3.693.373,48	3.651.684,64	1,22%
NEW ZEALAND -INFLATION LINKED- 2,00 12-200925	6.000.000	NZD	4.365.839,00	4.304.009,42	1,43%
NZ LOCAL 1,50 19-29	4.000.000	NZD	1.823.853,60	1.835.265,04	0,61%
Totaal NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR			12.225.425,98	11.958.569,16	3,98%
SWEDEN 0,75 17-121129	17.000.000	SEK	1.510.599,98	1.281.875,82	0,43%

DPAM L

Overzicht van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Benaming	Nominale waarde / Hoeveelheid	Munt	Aanschaffings-waarde (in EUR)	Waardering (in EUR)	% van de nettoactiva
SWEDEN 1,00 14-121126	48.000.000	SEK	4.333.761,78	3.810.469,06	1,27%
Totaal ZWEEDSE KROON			5.844.361,76	5.092.344,88	1,70%
CHILE 3,50 19-250120	2.000.000	USD	1.589.260,14	1.379.312,56	0,46%
CHILE 4,95 23-36	3.000.000	USD	2.725.242,00	2.718.230,98	0,90%
INDONESIA 3,35 21-120371	2.000.000	USD	1.352.871,96	1.266.205,32	0,42%
INDONESIA 4,85 23-33	5.000.000	USD	4.612.918,44	4.581.072,40	1,53%
ITALY 0,875 21-24	16.000.000	USD	14.677.116,30	14.032.557,28	4,67%
ITALY 2,375 19-24	20.000.000	USD	17.747.836,26	17.503.483,04	5,83%
MEXICAN 5,75 10-121010	3.000.000	USD	2.436.014,20	2.460.742,44	0,82%
ROMANIA 5,25 22-251127	5.000.000	USD	4.930.664,86	4.482.561,86	1,49%
ROMANIA 6,625 23-28	6.000.000	USD	5.681.277,64	5.666.397,80	1,89%
US TREA 4,00 23-28	23.000.000	USD	21.493.994,94	20.898.759,82	6,96%
US TREAS 3,875 22-27	26.000.000	USD	24.353.508,10	23.468.291,82	7,81%
US TREAS FRN 22-24	8.000.000	USD	7.497.468,38	7.339.714,04	2,44%
US TREASURY 0,125 20-151223	1.000.000	USD	918.190,14	895.823,80	0,30%
US TREASURY 0,75 21-310826	15.000.000	USD	13.060.501,78	12.251.518,24	4,08%
US TREASURY 1,625 21-150531	6.400.000	USD	5.416.210,64	4.976.626,98	1,66%
US TREASURY 2,00 20-150250	21.400.000	USD	15.887.164,08	13.413.310,54	4,47%
US TREASURY 2,25 17-150227	46.000.000	USD	42.596.704,04	39.172.204,40	13,04%
US TREASURY 2,25 22-310324	16.000.000	USD	15.115.799,38	14.324.014,66	4,77%
US TREASURY 2,375 22-150242	33.000.000	USD	25.789.125,10	23.498.510,54	7,82%
US TREASURY 2,875 22-150532	18.400.000	USD	17.252.285,74	15.604.319,50	5,19%
US TREASURY 2,875 22-150552	6.600.000	USD	5.506.841,80	4.999.813,84	1,66%
US TREASURY 3,25 22-300627	44.000.000	USD	43.192.713,30	38.745.130,42	12,90%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 21-151026	8.000.000	USD	7.922.506,92	7.603.520,56	2,53%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 22-150132	10.000.000	USD	9.300.206,52	8.813.193,96	2,93%
US TREASURY NOTES 1,50 22-150225	19.000.000	USD	17.667.508,02	16.432.888,40	5,47%
Totaal US DOLLAR			328.723.930,68	306.528.205,20	102,05%
Totaal Obligaties			624.960.898,30	591.107.944,30	196,78%
Geldmarktinstrumenten					
FRENCH T-BILL 23-240124	2.000.000	EUR	1.947.955,14	1.960.300,00	0,65%
Totaal EURO			1.947.955,14	1.960.300,00	0,65%
UK T-BILL 0,00 23-040923	1.000.000	GBP	1.122.088,16	1.155.130,22	0,38%
Totaal BRITSE POND			1.122.088,16	1.155.130,22	0,38%
Totaal Geldmarktinstrumenten			3.070.043,30	3.115.430,22	1,04%
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereguleerde markt			628.030.941,60	594.223.374,52	197,82%
Totaal van de effectenportefeuille			628.030.941,60	594.223.374,52	197,82%

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
NEDERLAND	17,47 %
FRANKRIJK	14,75 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	13,95 %
ITALIË	10,58 %
SPANJE	7,24 %
BELGIË	6,02 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIC)	5,80 %
VERENIGD KONINKRIJK	5,01 %
LUXEMBURG	4,56 %
IERLAND	4,02 %
ZWEDEN	2,06 %
FINLAND	1,62 %
NOORWEGEN	0,95 %
DENEMARKEN	0,80 %
PORTUGAL	0,77 %
JAPAN	0,64 %
OOSTENRIJK	0,64 %
CAYMANEILANDEN	0,45 %
MEXICO	0,43 %
ZWITSERLAND	0,43 %
HONGKONG	0,36 %
AUSTRALIË	0,19 %
GUERNSEY	0,16 %
LIECHTENSTEIN	0,13 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,03 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% VAN DE NETTOACTIVA
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	24,46 %
MEXICO	7,13 %
FRANKRIJK	6,85 %
ITALIË	5,97 %
NEDERLAND	5,82 %
SPANJE	5,35 %
JAPAN	4,85 %
VERENIGD KONINKRIJK	4,32 %
ROEMENIË	3,76 %
NIEUW-ZEELAND	3,71 %
TSJECHIË (TSJECHISCHE REPUBLIEK)	3,44 %
ZWITSERLAND	2,03 %
CHILI	1,84 %
INDONESIË	1,83 %
LUXEMBURG	1,69 %
SERVIË (REPUBLIEK)	1,53 %
FINLAND	1,39 %
IERLAND	1,28 %
POLEN (REPUBLIEK)	1,23 %
BELGIË	1,20 %
SINGAPORE	1,11 %
CANADA	0,86 %
SLOWAKIJE (SLOVAAKSE REPUBLIEK)	0,75 %
PORTUGAL	0,73 %
ZWEDEN	0,61 %
LIECHTENSTEIN	0,48 %
ZUID-KOREA (REPUBLIEK)	0,44 %
NOORWEGEN	0,43 %
BRAZILIË	0,40 %
ESTLAND (REPUBLIEK)	0,39 %
AUSTRALIË	0,38 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	0,37 %
KROATIË (REPUBLIEK)	0,32 %
DENEMARKEN	0,21 %
BULGARIJE	0,21 %
LITOUWEN (REPUBLIEK)	0,16 %
MACEDONIË (EX-JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK)	0,14 %
COLOMBIA	0,09 %
CAYMANEILANDEN	0,05 %
Totaal van de effectenportefeuille	97,81 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% VAN DE NETTOACTIVA
FRANKRIJK	19,37 %
INDONESIË	8,88 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	8,07 %
MEXICO	6,90 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	5,98 %
SPANJE	5,22 %
ITALIË	5,19 %
ZWEDEN	4,79 %
LUXEMBURG	4,63 %
BRAZILIË	3,89 %
NEDERLAND	3,36 %
VERENIGD KONINKRIJK	2,96 %
IERLAND	2,14 %
CAYMANEILANDEN	2,09 %
FINLAND	2,01 %
BELGIË	1,95 %
POLEN (REPUBLIEK)	1,69 %
MACEDONIË (EX-JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK)	1,17 %
JAPAN	1,11 %
COLOMBIA	1,00 %
SERVIË (REPUBLIEK)	0,88 %
CHILI	0,79 %
ROEMENIË	0,77 %
ZWITSERLAND	0,51 %
Totaal van de effectenportefeuille	95,35 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% VAN DE NETTOACTIVA
CANADA	11,56 %
LUXEMBURG	11,24 %
NIEUW-ZEELAND	10,39 %
OOSTENRIJK	8,68 %
FRANKRIJK	7,14 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	6,98 %
ZWITSERLAND	6,02 %
AUSTRALIË	4,70 %
DENEMARKEN	4,31 %
IERLAND	4,30 %
SLOVENIË (REPUBLIEK)	4,29 %
JAPAN	3,49 %
VERENIGD KONINKRIJK	3,07 %
ZWEDEN	2,97 %
BELGIË	2,54 %
FINLAND	1,82 %
SPANJE	1,70 %
NOORWEGEN	1,13 %
PORTUGAL	0,90 %
NEDERLAND	0,86 %
EUROPESE INSTELLINGEN	0,13 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,22 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% VAN DE NETTOACTIVA
FRANKRIJK	42,72 %
VERENIGD KONINKRIJK	32,73 %
ZWITSERLAND	24,61 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	20,20 %
SPANJE	17,04 %
BELGIË	12,72 %
NEDERLAND	10,87 %
ZWEDEN	9,67 %
ITALIË	8,07 %
NOORWEGEN	6,82 %
IERLAND	4,90 %
DENEMARKEN	4,69 %
Totaal van de effectenportefeuille	195,04 %

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% VAN DE NETTOACTIVA
FRANKRIJK	38,21 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	10,72 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	7,89 %
NEDERLAND	7,75 %
ITALIË	6,19 %
ZWEDEN	5,73 %
VERENIGD KONINKRIJK	4,72 %
IERLAND	3,91 %
LUXEMBURG	3,58 %
JAPAN	3,48 %
SPANJE	2,05 %
JERSEY	2,01 %
FINLAND	1,40 %
OOSTENRIJK	0,43 %
NOORWEGEN	0,42 %
BELGIË	0,20 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,69 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% VAN DE NETTOACTIVA
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	25,05 %
FRANKRIJK	10,63 %
LUXEMBURG	8,23 %
ITALIË	5,56 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	5,22 %
SPANJE	4,68 %
NEDERLAND	4,02 %
ZWEDEN	3,55 %
CANADA	3,50 %
BELGIË	3,38 %
JERSEY	3,14 %
AUSTRALIË	2,48 %
JAPAN	2,42 %
VERENIGD KONINKRIJK	2,24 %
MEXICO	2,03 %
IERLAND	1,91 %
ZWITSERLAND	1,66 %
INDONESIË	1,63 %
PORTUGAL	1,33 %
ROEMENIË	0,91 %
NOORWEGEN	0,74 %
TAIWAN	0,57 %
NIEUW-ZEELAND	0,45 %
BRAZILIË	0,38 %
Totaal van de effectenportefeuille	95,71 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
BRAZILIË	18,79 %
MEXICO	17,61 %
INDONESIË	15,97 %
ZUID-AFRIKA (REPUBLIEK)	14,67 %
POLEN (REPUBLIEK)	14,47 %
COLOMBIA	9,67 %
MALEISIË	8,89 %
URUGUAY	8,45 %
PERU	7,61 %
SINGAPORE	7,34 %
ROEMENIË	6,09 %
CHILI	5,13 %
TSJECHIË (TSJECHISCHE REPUBLIEK)	5,08 %
INDIA	4,85 %
ZUID-KOREA (REPUBLIEK)	3,74 %
HONGARIJE (REPUBLIEK)	3,56 %
SERVIË (REPUBLIEK)	3,48 %
IVOORKUST	3,42 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	2,92 %
DOMINICAANSE REPUBLIEK	2,58 %
VERENIGD KONINKRIJK	2,53 %
BENIN (REPUBLIEK)	2,47 %
BAHAMA'S	2,45 %
SENEGAL	2,12 %
FILIPIJNEN	2,10 %
KENIA	1,68 %
TUNESIË	1,53 %
UGANDA	1,18 %
ZAMBIA	0,95 %
GHANA	0,85 %
OEKRAÏNE (REPUBLIEK)	0,76 %
PAPOEA-NIEUW-GUINEA	0,74 %
MOZAMBIQUE	0,71 %
THAILAND	0,70 %
MONTENEGRO (REPUBLIEK)	0,61 %
LUXEMBURG	0,60 %
NAMIBIË	0,55 %
MONGOLIË (VOLKSREPUBLIEK)	0,43 %
MACEDONIË (EX-JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK)	0,24 %
COSTA RICA	0,22 %
SRI LANKA	0,13 %
ECUADOR	0,11 %
Totaal van de effectenportefeuille	187,98 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% VAN DE NETTOACTIVA
---------------------------------------	----------------------

FRANKRIJK	29,06 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	12,86 %
NEDERLAND	12,33 %
LUXEMBURG	10,25 %
VERENIGD KONINKRIJK	9,02 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	6,24 %
SPANJE	4,28 %
ZWEDEN	3,77 %
ITALIË	3,29 %
JAPAN	2,13 %
IERLAND	1,62 %
PORTUGAL	1,18 %
BELGIË	1,17 %
NOORWEGEN	0,60 %
JERSEY	0,51 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,31 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% VAN DE NETTOACTIVA
-----------------------------	----------------------

LUXEMBURG	72,66 %
BELGIË	17,74 %
Totaal van de effectenportefeuille	90,40 %

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
--	----------------------

FRANKRIJK	15,71 %
NEDERLAND	14,37 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	11,29 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	9,34 %
ITALIË	8,51 %
SPANJE	7,90 %
BELGIË	7,78 %
IERLAND	3,15 %
ZWITSERLAND	3,02 %
VERENIGD KONINKRIJK	2,57 %
LUXEMBURG	2,36 %
PORTUGAL	2,17 %
AUSTRALIË	1,40 %
ZWEDEN	1,23 %
NOORWEGEN	1,16 %
CANADA	1,15 %
FINLAND	1,15 %
OOSTENRIJK	1,01 %
DENEMARKEN	0,76 %
JAPAN	0,64 %
NIEUW-ZEELAND	0,59 %
Totaal van de effectenportefeuille	97,26 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
NEDERLAND	14,27 %
FRANKRIJK	11,86 %
SPANJE	9,09 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	8,87 %
ITALIË	8,21 %
BELGIË	8,21 %
LUXEMBURG	6,75 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	4,88 %
VERENIGD KONINKRIJK	3,13 %
IERLAND	3,07 %
FINLAND	2,84 %
ZWEDEN	2,81 %
DENEMARKEN	1,82 %
SERVIË (REPUBLIEK)	1,13 %
PORTUGAL	1,02 %
NOORWEGEN	0,99 %
TSJECHIË (TSJECHISCHE REPUBLIEK)	0,92 %
OOSTENRIJK	0,91 %
CAYMANEILANDEN	0,82 %
COLOMBIA	0,77 %
SLOWAKIJE (SLOVAKSE REPUBLIEK)	0,69 %
IJSLAND	0,65 %
CHILI	0,29 %
JERSEY	0,29 %
GUERNSEY	0,21 %
HONGKONG	0,21 %
ZWITSERLAND	0,17 %
Totaal van de effectenportefeuille	94,88 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
NIEUW-ZEELAND	11,77 %
LUXEMBURG	11,74 %
CANADA	9,01 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	6,78 %
OOSTENRIJK	6,45 %
AUSTRALIË	5,85 %
JAPAN	5,81 %
FRANKRIJK	5,08 %
ZWITSERLAND	4,92 %
IERLAND	4,73 %
ZWEDEN	4,67 %
SLOVENIË (REPUBLIEK)	4,59 %
DENEMARKEN	4,31 %
VERENIGD KONINKRIJK	2,78 %
BELGIË	2,54 %
NOORWEGEN	1,51 %
SPANJE	1,27 %
FINLAND	1,03 %
PORTUGAL	0,82 %
NEDERLAND	0,72 %
Totaal van de effectenportefeuille	96,38 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
--	----------------------

CAYMANEILANDEN	20,66 %
TAIWAN	20,64 %
INDIA	12,83 %
CHINA (VOLKSREPUBLIEK)	7,68 %
ZUID-KOREA (REPUBLIEK)	6,51 %
ZUID-AFRIKA (REPUBLIEK)	4,96 %
BRAZILIË	4,32 %
MEXICO	3,18 %
THAILAND	2,57 %
INDONESIË	2,35 %
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	2,05 %
MALEISIË	1,95 %
SAUDI-ARABIË	1,88 %
HONGKONG	1,06 %
POLEN (REPUBLIEK)	0,95 %
QATAR	0,72 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	0,69 %
CHILI	0,64 %
BERMUDA	0,64 %
FILIPIJNEN	0,56 %
KOEWEIT	0,55 %
GRIEKENLAND	0,50 %
TURKIJE	0,42 %
HONGARIJE (REPUBLIEK)	0,42 %
COLOMBIA	0,18 %
EGYPT (ARABISCHE REPUBLIEK)	0,12 %
NEDERLAND	0,10 %
TSJECHIË (TSJECHISCHE REPUBLIEK)	0,10 %
LUXEMBURG	0,09 %
SINGAPORE	0,08 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,40 %

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% VAN DE NETTOACTIVA
-----------------------------	----------------------

FRANKRIJK	34,95 %
NEDERLAND	13,11 %
ITALIË	10,70 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	9,62 %
VERENIGD KONINKRIJK	7,25 %
IERLAND	4,63 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	3,95 %
BELGIË	3,26 %
SPANJE	3,25 %
LUXEMBURG	2,69 %
FINLAND	1,83 %
DENEMARKEN	1,36 %
ZWEDEN	1,34 %
CAYMANEILANDEN	1,30 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,24 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
COLOMBIA	15,00 %
CHILI	13,29 %
POLEN (REPUBLIEK)	12,77 %
ZUID-AFRIKA (REPUBLIEK)	10,81 %
SERVIË (REPUBLIEK)	10,72 %
BRAZILIË	9,71 %
KENIA	9,38 %
SENEGAL	9,30 %
ROEMENIË	8,17 %
HONGARIJE (REPUBLIEK)	8,15 %
PAPOEA-NIEUW-GUINEA	8,04 %
PANAMA	7,69 %
SINGAPORE	7,49 %
BAHAMA'S	7,40 %
URUGUAY	7,36 %
COSTA RICA	7,29 %
DOMINICAANSE REPUBLIEK	6,92 %
ALBANIË	6,42 %
MACEDONIË (EX-JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK)	6,40 %
NAMIBIË	5,84 %
ZUID-KOREA (REPUBLIEK)	4,83 %
MONTENEGRO (REPUBLIEK)	4,44 %
MEXICO	2,58 %
GEORGIË (REPUBLIEK)	2,21 %
BENIN (REPUBLIEK)	1,90 %
Totaal van de effectenportefeuille	194,11 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% VAN DE NETTOACTIVA
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	20,09 %
NEDERLAND	17,99 %
FRANKRIJK	16,90 %
IERLAND	6,10 %
BELGIË	5,51 %
SPANJE	4,97 %
LUXEMBURG	4,64 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	4,26 %
VERENIGD KONINKRIJK	3,90 %
DENEMARKEN	3,41 %
ITALIË	2,96 %
FINLAND	2,16 %
JAPAN	1,32 %
ZWEDEN	0,85 %
CAYMANEILANDEN	0,84 %
OOSTENRIJK	0,58 %
MEXICO	0,30 %
Totaal van de effectenportefeuille	96,78 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
MEXICO	21,64 %
CAYMANEILANDEN	9,69 %
BRITSE MAAGDENEILANDEN	9,24 %
HONGKONG	9,04 %
SINGAPORE	8,03 %
CHILI	7,17 %
OOSTENRIJK	3,98 %
ZUID-KOREA (REPUBLIEK)	3,16 %
LUXEMBURG	3,12 %
COLOMBIA	3,01 %
INDIA	2,78 %
NIGERIA (FEDERALE REPUBLIEK)	2,76 %
NEDERLAND	1,87 %
CANADA	1,61 %
BRAZILIË	1,59 %
MAURITIUS	1,56 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	1,24 %
INDONESIË	0,64 %
Totaal van de effectenportefeuille	92,13 %

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
FRANKRIJK	24,80 %
ITALIË	21,70 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	18,58 %
SPANJE	14,75 %
BELGIË	5,43 %
NEDERLAND	4,47 %
OOSTENRIJK	3,59 %
PORTUGAL	2,11 %
IERLAND	1,80 %
FINLAND	1,57 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,80 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% VAN DE NETTOACTIVA
---	----------------------

FRANKRIJK	24,19 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	18,52 %
VERENIGD KONINKRIJK	15,12 %
NEDERLAND	10,14 %
ZWITSERLAND	7,45 %
ITALIË	7,17 %
BELGIË	4,08 %
ZWEDEN	4,07 %
NOORWEGEN	2,83 %
SPANJE	2,75 %
OOSTENRIJK	1,23 %
DENEMARKEN	1,07 %
FINLAND	0,76 %
LUXEMBURG	0,54 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,92 %

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA
----------------------------	----------------------

FRANKRIJK	19,74 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	17,47 %
NEDERLAND	17,13 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	5,68 %
VERENIGD KONINKRIJK	5,67 %
ITALIË	5,66 %
LUXEMBURG	5,47 %
SPANJE	4,89 %
BELGIË	3,32 %
IERLAND	2,45 %
ZWEDEN	2,34 %
NOORWEGEN	1,32 %
AUSTRALIË	1,17 %
JAPAN	1,17 %
CAYMANEILANDEN	1,03 %
CANADA	0,97 %
HONGKONG	0,79 %
JERSEY	0,69 %
DENEMARKEN	0,50 %
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	0,46 %
TSJECHIË (TSJECHISCHE REPUBLIEK)	0,45 %
PORTUGAL	0,24 %
OOSTENRIJK	0,23 %
FINLAND	0,21 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,05 %

==

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION	% VAN DE NETTOACTIVA
SPANJE	19,59 %
ITALIË	19,07 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	10,32 %
FRANKRIJK	9,85 %
OOSTENRIJK	7,41 %
IERLAND	7,09 %
PORTUGAL	5,14 %
SLOVENIË (REPUBLIEK)	4,91 %
BELGIË	4,62 %
NEDERLAND	3,46 %
LUXEMBURG	3,10 %
POLEN (REPUBLIEK)	1,69 %
FINLAND	1,39 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	0,65 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,29 %

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
CAYMANEILANDEN	16,51 %
TAIWAN	15,21 %
ZUID-KOREA (REPUBLIEK)	12,25 %
CHINA (VOLKSREPUBLIEK)	7,00 %
BRAZILIË	5,47 %
IERLAND	4,53 %
SAUDI-ARABIË	4,25 %
ZUID-AFRIKA (REPUBLIEK)	3,09 %
MEXICO	2,77 %
INDONESIË	1,96 %
THAILAND	1,93 %
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	1,30 %
MALEISIË	1,30 %
HONGKONG	1,03 %
QATAR	0,90 %
KOEWEIT	0,81 %
POLEN (REPUBLIEK)	0,75 %
FILIPijnen	0,68 %
CHILI	0,54 %
TURKIJE	0,54 %
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	0,49 %
BERMUDA	0,45 %
GRIEKENLAND	0,45 %
HONGARIJE (REPUBLIEK)	0,22 %
TSJECHIË (TSJECHISCHE REPUBLIEK)	0,15 %
LUXEMBURG	0,13 %
COLOMBIA	0,09 %
EGYPTE (ARABISCHE REPUBLIEK)	0,06 %
NEDERLAND	0,05 %
Totaal van de effectenportefeuille	84,91 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% VAN DE NETTOACTIVA
-----------------------------	----------------------

FRANKRIJK	48,59 %
ITALIË	20,23 %
SPANJE	16,04 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	13,90 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,76 %

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
--------------------------------------	----------------------

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	58,71 %
JAPAN	5,85 %
TAIWAN	3,71 %
CANADA	3,61 %
NEDERLAND	3,19 %
VERENIGD KONINKRIJK	2,95 %
FRANKRIJK	2,80 %
IERLAND	2,60 %
DENEMARKEN	2,40 %
ZWITSERLAND	1,78 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	1,49 %
CAYMANEILANDEN	1,45 %
AUSTRALIË	1,36 %
HONGKONG	1,00 %
ZUID-AFRIKA (REPUBLIEK)	0,92 %
ZUID-KOREA (REPUBLIEK)	0,79 %
FINLAND	0,53 %
ITALIË	0,43 %
THAILAND	0,41 %
ZWEDEN	0,41 %
MEXICO	0,37 %
CHINA (VOLKSREPUBLIEK)	0,37 %
BRAZILIË	0,31 %
SPANJE	0,29 %
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	0,29 %
MALEISIË	0,26 %
INDONESIË	0,23 %
BERMUDA	0,20 %
JERSEY	0,20 %
NOORWEGEN	0,19 %
BELGIË	0,15 %
QATAR	0,14 %
CHILI	0,12 %
INDIA	0,11 %
GRIEKENLAND	0,11 %
SINGAPORE	0,09 %
NIEUW-ZEELAND	0,08 %
FILIPIJNEN	0,07 %
COLOMBIA	0,04 %
OOSTENRIJK	0,03 %
POLEN (REPUBLIEK)	0,02 %
LUXEMBURG	0,02 %
TSJECHIË (TSJECHISCHE REPUBLIEK)	0,02 %
HONGARIJE (REPUBLIEK)	0,02 %
Totaal van de effectenportefeuille	100,12 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
-----------------------------------	----------------------

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	95,39 %
IERLAND	3,38 %
NEDERLAND	0,50 %
JERSEY	0,33 %
BERMUDA	0,18 %
VERENIGD KONINKRIJK	0,07 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,85 %

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
------------------------------------	----------------------

NEDERLAND	31,54 %
FRANKRIJK	30,43 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	16,94 %
FINLAND	5,92 %
ITALIË	4,85 %
IERLAND	3,79 %
SPANJE	3,27 %
BELGIË	1,56 %
ZWITSERLAND	1,28 %
OOSTENRIJK	0,37 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,95 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% VAN DE NETTOACTIVA
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA	85,53 %
ITALIË	12,67 %
CANADA	9,49 %
FRANKRIJK	9,32 %
VERENIGD KONINKRIJK	9,06 %
JAPAN	8,34 %
ZWITSERLAND	7,83 %
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)	6,56 %
OOSTENRIJK	6,39 %
SPANJE	5,68 %
ROEMENIË	5,55 %
AUSTRALIË	4,29 %
NIEUW-ZEELAND	3,98 %
KROATIË (REPUBLIEK)	3,72 %
IERLAND	3,40 %
LUXEMBURG	2,95 %
NEDERLAND	2,21 %
INDONESIË	1,95 %
CHILI	1,73 %
MEXICO	1,71 %
ZWEDEN	1,70 %
BELGIË	1,35 %
SLOVENIË (REPUBLIEK)	1,24 %
NOORWEGEN	0,74 %
DENEMARKEN	0,43 %
Totaal van de effectenportefeuille	197,82 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
BANKEN	29,29 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	20,34 %
ENERGIEBRONEN	7,38 %
WEGVOERTUIGEN	6,43 %
VASTGOEDSECTOR	6,06 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	4,10 %
IT & INTERNET	3,82 %
TELECOMMUNICATIE	3,50 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	3,37 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	3,03 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	1,65 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	1,64 %
BOUWMATERIALEN	1,57 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	1,42 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	1,05 %
CHEMICALIEN	0,83 %
VERSPREIDING & UITGAVE	0,78 %
DISTRIBUTIE	0,66 %
AARDOLIE & DERIVATEN	0,54 %
EFFECTISERING (ABS & MBS)	0,46 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	0,36 %
LUCHTVERVOER	0,25 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	0,19 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	0,19 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	0,12 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,03 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	49,96 %
BANKEN	14,08 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	12,84 %
TELECOMMUNICATIE	3,55 %
AARDOLIE & DERIVATEN	2,32 %
EUROPESE INSTELLINGEN	2,22 %
ENERGIEBRONEN	2,06 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	1,78 %
VASTGOEDSECTOR	1,71 %
WEGVOERTUIGEN	1,57 %
IT & INTERNET	1,54 %
DISTRIBUTIE	1,31 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	0,59 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	0,56 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	0,26 %
VERSPREIDING & UITGAVE	0,25 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	0,24 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	0,21 %
BOUWMATERIALEN	0,21 %
COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN	0,20 %
EFFECTISERING (ABS & MBS)	0,09 %
DIVERSEN	0,09 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	0,07 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	0,05 %
GEZONDHEIDSZORG	0,05 %
Totaal van de effectenportefeuille	97,81 %

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	25,96 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	22,25 %
BANKEN	12,81 %
TELECOMMUNICATIE	4,41 %
WEGVOERTUIGEN	3,60 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	3,44 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	3,29 %
ENERGIEBRONEN	3,02 %
IT & INTERNET	2,74 %
CHEMICALIEN	2,44 %
GEZONDHEIDSZORG	2,30 %
GEDIVERSIFIEERDE BEDRIJVEN	1,95 %
VASTGOEDSECTOR	1,21 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	1,15 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	1,12 %
BOUWMATERIALEN	1,08 %
RECREATIE EN TOERISME	1,02 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	0,59 %
DISTRIBUTIE	0,51 %
TEXTIEL EN KLEDING	0,46 %
Totaal van de effectenportefeuille	95,35 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN		82,95 %
EUROPESE INSTELLINGEN		10,46 %
BANKEN		4,81 %
Totaal van de effectenportefeuille		98,22 %

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		% VAN DE NETTOACTIVA
GENEESMIDDELEN - COSMETICA		31,17 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS		22,33 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE		18,14 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN		17,62 %
CHEMICALIEN		13,57 %
BANKEN		11,82 %
IT & INTERNET		9,68 %
AARDOLIE & DERIVATEN		9,59 %
TEXTIEL EN KLEDING		7,84 %
ENERGIEBRONEN		7,27 %
TELECOMMUNICATIE		6,58 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN		5,85 %
WEGVOERTUIGEN		5,56 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN		5,31 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN		5,06 %
VERKEER EN TRANSPORT		4,69 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN		3,60 %
BANDEN & RUBBER		3,58 %
VERSPREIDING & UITGAVE		2,97 %
DIVERSEN		2,81 %
Totaal van de effectenportefeuille		195,04 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% VAN DE NETTOACTIVA
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	34,01 %
WEGVOERTUIGEN	13,14 %
TELECOMMUNICATIE	7,84 %
IT & INTERNET	7,39 %
CHEMICALIEN	5,82 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	5,64 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	3,93 %
GEDIVERSIFIEERDE BEDRIJVEN	3,66 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	3,49 %
GEZONDHEIDSZORG	2,66 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	2,14 %
ENERGIEBRONEN	1,92 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	1,91 %
VERSPREIDING & UITGAVE	1,82 %
BOUWMATERIALEN	0,84 %
LUCHTVERVOER	0,81 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	0,76 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	0,39 %
RECREATIE EN TOERISME	0,32 %
VASTGOEDSECTOR	0,20 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,69 %

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	36,14 %
BANKEN	10,87 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	10,02 %
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN (BELEGGINGSFONDSEN, ICBE'S)	5,13 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	3,82 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	3,78 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	3,65 %
VASTGOEDSECTOR	2,62 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	2,23 %
WEGVOERTUIGEN	2,03 %
TELECOMMUNICATIE	1,95 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	1,93 %
ENERGIEBRONEN	1,86 %
VERSPREIDING & UITGAVE	1,80 %
IT & INTERNET	1,63 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	1,38 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	0,73 %
CHEMICALIEN	0,57 %
DISTRIBUTIE	0,52 %
FOTO'S & OPTICAL	0,50 %
GEDIVERSIFIEERDE BEDRIJVEN	0,50 %
VERKEER EN TRANSPORT	0,48 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	0,47 %
BOUWMATERIALEN	0,37 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	0,28 %
EUROPESE INSTELLINGEN	0,28 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	0,17 %
Totaal van de effectenportefeuille	95,71 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
---	----------------------

STATEN	177,77 %
EUROPESE INSTELLINGEN	6,89 %
BANKEN	3,32 %
Totaal van de effectenportefeuille	187,98 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% VAN DE NETTOACTIVA
---------------------------------------	----------------------

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	43,48 %
WEGVOERTUIGEN	8,73 %
TELECOMMUNICATIE	8,44 %
IT & INTERNET	5,61 %
CHEMICALIEN	4,43 %
ENERGIEBRONEN	3,34 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	3,02 %
BOUWMATERIALEN	2,87 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	2,42 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	2,25 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	2,11 %
GEZONDHEIDSZORG	1,95 %
FINANCE	1,61 %
VERSPREIDING & UITGAVE	1,44 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	1,44 %
RECREATIE EN TOERISME	1,12 %
VASTGOEDSECTOR	1,03 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	0,88 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	0,67 %
NON-FERROMETALEN	0,53 %
UITRUSTING EN DIENSTEN ENERGIEPRODUCTIE	0,39 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	0,25 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	0,24 %
DIVERSEN	0,06 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,31 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% VAN DE NETTOACTIVA
-----------------------------	----------------------

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN (BELEGGINGSFONDSEN, ICBE'S)	82,01 %
VASTGOEDSECTOR	8,39 %
Totaal van de effectenportefeuille	90,40 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	26,21 %
BANKEN	12,13 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	11,01 %
IT & INTERNET	5,11 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	4,49 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	4,12 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	3,76 %
TELECOMMUNICATIE	3,33 %
ENERGIEBRONEN	2,93 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	2,73 %
CHEMICALIEN	2,32 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	2,04 %
TEXTIEL EN KLEDING	1,95 %
EUROPESE INSTELLINGEN	1,68 %
VERSPREIDING & UITGAVE	1,50 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	1,23 %
VASTGOEDSECTOR	1,21 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	1,19 %
WEGVOERTUIGEN	0,96 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	0,91 %
GEZONDHEIDSZORG	0,87 %
DISTRIBUTIE	0,84 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	0,82 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	0,69 %
PROVINCIE, KANTON, REGIO	0,68 %
UITRUSTING EN DIENSTEN ENERGIEPRODUCTIE	0,46 %
JUWELEN	0,44 %
BANDEN & RUBBER	0,32 %
BIOTECHNOLOGIE	0,22 %
RECREATIE EN TOERISME	0,22 %
VERKEER EN TRANSPORT	0,21 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	0,21 %
BOUWMATERIALEN	0,18 %
AARDOLIE & DERIVATEN	0,16 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	0,13 %
Totaal van de effectenportefeuille	97,26 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
BANKEN	23,39 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	16,61 %
VASTGOEDSECTOR	9,37 %
ENERGIEBRONEN	7,84 %
STATEN	6,25 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	5,36 %
WEGVOERTUIGEN	5,31 %
EUROPESE INSTELLINGEN	5,24 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	3,17 %
TELECOMMUNICATIE	2,61 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	2,09 %
CHEMICALIEN	1,27 %
NON-FERROMETALEN	1,02 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	0,83 %
AARDOLIE & DERIVATEN	0,65 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	0,55 %
DISTRIBUTIE	0,52 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	0,37 %
RECREATIE EN TOERISME	0,37 %
IT & INTERNET	0,36 %
UITRUSTING EN DIENSTEN ENERGIEPRODUCTIE	0,32 %
COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN	0,25 %
TEXTIEL EN KLEDING	0,22 %
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN (BELEGGINGSFONDSEN, ICBE'S)	0,21 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	0,21 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	0,20 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	0,18 %
BOUWMATERIALEN	0,11 %
Totaal van de effectenportefeuille	94,88 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	80,57 %
EUROPESE INSTELLINGEN	10,77 %
BANKEN	5,04 %
Totaal van de effectenportefeuille	96,38 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	15,13 %
BANKEN	14,89 %
IT & INTERNET	11,81 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	6,74 %
FOTO'S & OPTICAL	6,15 %
CHEMICALIEN	5,68 %
TELECOMMUNICATIE	4,47 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	3,85 %
VERSPREIDING & UITGAVE	3,36 %
WEGVOERTUIGEN	2,79 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	2,66 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	2,35 %
AARDOLIE & DERIVATEN	2,32 %
DISTRIBUTIE	1,66 %
BOUWMATERIALEN	1,57 %
VASTGOEDSECTOR	1,45 %
ENERGIEBRONEN	1,41 %
LUCHTVERVOER	1,22 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	1,21 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	1,04 %
RECREATIE EN TOERISME	0,93 %
EDELE METALEN EN EDELSTENEN	0,80 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	0,59 %
GEZONDHEIDSZORG	0,57 %
NON-FERROMETALEN	0,57 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	0,49 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	0,46 %
VERKEER EN TRANSPORT	0,44 %
COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN	0,37 %
DIVERSEN	0,33 %
VRACHTVAART	0,22 %
LUCHTVAARTKUNDE & DEFENSIE	0,22 %
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN (BELEGGINGSFONDSEN, ICBE'S)	0,22 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	0,21 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	0,19 %
BIOTECHNOLOGIE	0,19 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	0,18 %
TEXTIEL EN KLEDING	0,17 %
GEDIVERSIFIEERDE BEDRIJVEN	0,13 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	0,13 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	0,13 %
JUWELEN	0,10 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,40 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% VAN DE NETTOACTIVA
BANKEN	23,99 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	19,98 %
VASTGOEDSECTOR	9,90 %
ENERGIEBRONEN	5,95 %
TELECOMMUNICATIE	5,08 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	4,59 %
IT & INTERNET	4,49 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	3,98 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	3,41 %
BANDEN & RUBBER	3,23 %
WEGVOERTUIGEN	2,76 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	2,67 %
BOUWMATERIALEN	2,61 %
RECREATIE EN TOERISME	1,99 %
AARDOLIE & DERIVATEN	1,95 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	1,36 %
DIVERSEN	1,30 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,24 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	172,09 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	7,49 %
BANKEN	4,88 %
COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN	4,83 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	4,82 %
Totaal van de effectenportefeuille	194,11 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% VAN DE NETTOACTIVA
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	29,62 %
BANKEN	21,89 %
TELECOMMUNICATIE	6,71 %
IT & INTERNET	5,47 %
WEGVOERTUIGEN	4,79 %
ENERGIEBRONEN	4,64 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	3,91 %
EFFECTISERING (ABS & MBS)	3,30 %
VASTGOEDSECTOR	3,27 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	2,04 %
BOUWMATERIALEN	1,79 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	1,43 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	1,16 %
RECREATIE EN TOERISME	1,14 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	1,02 %
TEXTIEL EN KLEDING	0,94 %
LUCHTVERVOER	0,88 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	0,78 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	0,67 %
CHEMICALIEN	0,47 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	0,45 %
AARDOLIE & DERIVATEN	0,41 %
Totaal van de effectenportefeuille	96,78 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
BANKEN	20,20 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	18,79 %
TELECOMMUNICATIE	10,73 %
WEGVOERTUIGEN	7,29 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	6,85 %
BOUWMATERIALEN	4,70 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	3,43 %
IT & INTERNET	3,38 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	3,09 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	2,91 %
EUROPESE INSTELLINGEN	2,76 %
COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN	1,89 %
ENERGIEBRONEN	1,75 %
DISTRIBUTIE	1,59 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	1,54 %
EFFECTISERING (ABS & MBS)	1,23 %
Totaal van de effectenportefeuille	92,13 %

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	98,80 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,80 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% VAN DE NETTOACTIVA
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	14,44 %
BANKEN	8,23 %
ENERGIEBRONEN	6,51 %
AARDOLIE & DERIVATEN	5,94 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	5,58 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	5,50 %
WEGVOERTUIGEN	5,25 %
BOUWMATERIALEN	5,24 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	3,65 %
IT & INTERNET	3,45 %
VERSPREIDING & UITGAVE	3,40 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	2,94 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	2,50 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	2,46 %
DISTRIBUTIE	2,22 %
TELECOMMUNICATIE	2,17 %
DIVERSE KAPITAALGOEDEREN	2,16 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	2,03 %
CHEMICALIEN	1,65 %
TEXTIEL EN KLEDING	1,62 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	1,60 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	1,52 %
NON-FERROMETALEN	1,46 %
DIVERSEN	1,43 %
RECREATIE EN TOERISME	1,37 %
BIOTECHNOLOGIE	1,00 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	0,95 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	0,85 %
VERKEER EN TRANSPORT	0,84 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	0,76 %
EDELE METALEN EN EDELSTENEN	0,76 %
VASTGOEDSECTOR	0,44 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,92 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA
BANKEN	27,39 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	26,99 %
WEGVOERTUIGEN	7,64 %
CHEMICALIEN	3,63 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	3,13 %
IT & INTERNET	3,08 %
VASTGOEDSECTOR	2,93 %
ENERGIEBRONEN	2,58 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	2,55 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	2,41 %
EFFECTISERING (ABS & MBS)	2,28 %
TELECOMMUNICATIE	2,19 %
DISTRIBUTIE	1,88 %
AARDOLIE & DERIVATEN	1,68 %
BOUWMATERIALEN	1,45 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	1,43 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	1,09 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	0,95 %
BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	0,95 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	0,86 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	0,68 %
TEXTIEL EN KLEDING	0,59 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	0,41 %
LUCHTVERVOER	0,19 %
DIVERSEN	0,09 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,05 %

DPAM L BONDS EUR SELECTION	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	80,90 %
BANKEN	8,78 %
PROVINCIE, KANTON, REGIO	4,05 %
EUROPESE INSTELLINGEN	3,91 %
COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN	0,65 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,29 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
BANKEN	11,48 %
BESTANDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	10,98 %
TELECOMMUNICATIE	7,74 %
IT & INTERNET	5,48 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	5,15 %
FOTO'S & OPTICAL	5,15 %
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN (BELEGGINGSFONDSEN, ICBE'S)	4,66 %
AARDOLIE & DERIVATEN	2,98 %
WEGVOERTUIGEN	2,48 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	2,19 %
CHEMICALIEN	2,15 %
VERSPREIDING & UITGAVE	1,95 %
ENERGIEBRONEN	1,91 %
DISTRIBUTIE	1,77 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	1,74 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	1,70 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	1,69 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	1,63 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	1,40 %
VASTGOEDSECTOR	1,35 %
RECREATIE EN TOERISME	1,10 %
BOUWMATERIALEN	1,01 %
LUCHTVERVOER	0,77 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	0,69 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	0,63 %
BIOTECHNOLOGIE	0,56 %
EDELE METALEN EN EDELSTENEN	0,52 %
TEXTIEL EN KLEDING	0,51 %
GEZONDHEIDSZORG	0,47 %
NON-FERROMETALEN	0,47 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	0,44 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	0,35 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	0,30 %
VERKEER EN TRANSPORT	0,25 %
COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN	0,20 %
VRACHTVAART	0,18 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	0,17 %
DIVERSEN	0,13 %
LUCHTVAARTKUNDE & DEFENSIE	0,13 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	0,13 %
GEDIVERSIFIEERDE BEDRIJVEN	0,11 %
JUWELEN	0,11 %
DIVERSE KAPITAALGOEDEREN	0,06 %
BANDEN & RUBBER	0,04 %
Totaal van de effectenportefeuille	84,91 %

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% VAN DE NETTOACTIVA
STATEN	98,76 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,76 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
IT & INTERNET	20,13 %
BESTANDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	8,86 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	6,78 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	6,07 %
BANKEN	6,00 %
WEGVOERTUIGEN	5,49 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	5,18 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	4,47 %
DISTRIBUTIE	3,63 %
VERSPREIDING & UITGAVE	3,50 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	3,07 %
ENERGIEBRONEN	2,63 %
TELECOMMUNICATIE	2,47 %
BOUWMATERIALEN	2,26 %
VASTGOEDSECTOR	2,18 %
BIOTECHNOLOGIE	1,99 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	1,78 %
CHEMICALIEN	1,70 %
VERKEER EN TRANSPORT	1,62 %
AARDOLIE & DERIVATEN	1,19 %
GEZONDHEIDSZORG	1,01 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	1,00 %
TEXTIEL EN KLEDING	0,97 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	0,71 %
EDELE METALEN EN EDELSTENEN	0,64 %
RECREATIE EN TOERISME	0,64 %
LUCHTVERVOER	0,64 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	0,61 %
FOTO'S & OPTICAL	0,52 %
DIVERSEN	0,50 %
INDUSTRIELE HALFFABRIKATEN	0,37 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	0,32 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	0,29 %
GEDIVERSIFIEERDE BEDRIJVEN	0,23 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	0,14 %
DRANKEN EN TABAKSWAREN	0,13 %
NON-FERROMETALEN	0,12 %
LUCHTVAARTKUNDE & DEFENSIE	0,12 %
BANDEN & RUBBER	0,12 %
JUWELEN	0,02 %
VRACHTVAART	0,02 %
Totaal van de effectenportefeuille	100,12 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
IT & INTERNET	30,18 %
WEGVOERTUIGEN	7,89 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	6,58 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	5,93 %
DISTRIBUTIE	5,11 %
BANKEN	4,28 %
BESTANDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	4,27 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	4,26 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	3,88 %
VERSPREIDING & UITGAVE	3,15 %
BIOTECHNOLOGIE	2,96 %
ENERGIEBRONEN	2,76 %
BOUWMATERIALEN	2,65 %
VASTGOEDSECTOR	2,48 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	2,28 %
GEZONDHEIDSZORG	1,57 %
TELECOMMUNICATIE	1,55 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	1,12 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	1,08 %
AARDOLIE & DERIVATEN	1,05 %
LUCHTVERVOER	0,87 %
CHEMICALIEN	0,79 %
DIVERSEN	0,54 %
VERKEER EN TRANSPORT	0,43 %
INFORMATIE – REPRODUCTIE	0,33 %
GEDIVERSIFIEERDE BEDRIJVEN	0,33 %
EDELE METALEN EN EDELSTENEN	0,33 %
RECREATIE EN TOERISME	0,24 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	0,20 %
TEXTIEL EN KLEDING	0,17 %
LANDBOUW EN VISSERIJ	0,17 %
VERPAKKINGSINDUSTRIE	0,17 %
LUCHTVAARTKUNDE & DEFENSIE	0,14 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	0,11 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,85 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Sectorale spreiding van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
------------------------------------	----------------------

BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN	22,02 %
GENEESMIDDELEN - COSMETICA	9,63 %
TEXTIEL EN KLEDING	8,61 %
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN	8,59 %
VERSPREIDING & UITGAVE	7,40 %
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN	6,68 %
IT & INTERNET	4,51 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	4,22 %
VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN	3,71 %
VERKEER EN TRANSPORT	3,61 %
BOUWMATERIALEN	3,22 %
BANKEN	2,59 %
TELECOMMUNICATIE	2,20 %
ENERGIEBRONEN	1,65 %
BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER	1,53 %
DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN	1,43 %
BANDEN & RUBBER	1,37 %
VASTGOEDSECTOR	1,23 %
AARDOLIE & DERIVATEN	1,10 %
DIVERSEN	0,98 %
NON-FERROMETALEN	0,95 %
CHEMICALIEN	0,94 %
MECHANISCHE CONSTRUCTIE	0,78 %
VERSCHILLENDE DIENSTEN	0,38 %
DISTRIBUTIE	0,34 %
WEGVOERTUIGEN	0,28 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,95 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% VAN DE NETTOACTIVA
--------------------------------	----------------------

STATEN	185,72 %
EUROPESE INSTELLINGEN	4,12 %
COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN	3,98 %
BANKEN	3,39 %
FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS	0,61 %
Totaal van de effectenportefeuille	197,82 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
--------------------------------------	----------------------

EURO	99,03 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,03 %

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% VAN DE NETTOACTIVA
--	----------------------

EURO	53,32 %
US DOLLAR	26,20 %
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	3,71 %
MEXICO PESO	3,61 %
TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA	3,44 %
JAPANESE YEN	3,13 %
BRITSE POND	1,97 %
POOLSE ZLOTY	1,23 %
ROEMENIË LEU	0,46 %
BRAZILIAANSE REAL	0,40 %
INDONESIË RUPIAH	0,34 %
Totaal van de effectenportefeuille	97,81 %

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% VAN DE NETTOACTIVA
---------------------------	----------------------

EURO	58,34 %
US DOLLAR	20,05 %
INDONESIË RUPIAH	6,35 %
MEXICO PESO	5,03 %
BRAZILIAANSE REAL	3,89 %
POOLSE ZLOTY	1,69 %
Totaal van de effectenportefeuille	95,35 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% VAN DE NETTOACTIVA
--	----------------------

EURO	39,95 %
US DOLLAR	11,80 %
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	10,39 %
CANADESE DOLLAR	10,01 %
ZWITSERSE FRANK	6,02 %
AUSTRALISCHE DOLLAR	4,70 %
DEENSE KROON	4,31 %
JAPANESE YEN	3,49 %
BRITSE POND	3,45 %
ZWEEDSE KROON	2,97 %
NOORSE KROON	1,13 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,22 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% VAN DE NETTOACTIVA
EURO	116,52 %
BRITSE POND	32,73 %
ZWITSERSE FRANK	24,61 %
ZWEEDSE KROON	9,67 %
NOORSE KROON	6,82 %
DEENSE KROON	4,69 %
Totaal van de effectenportefeuille	195,04 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% VAN DE NETTOACTIVA
EURO	98,69 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,69 %
DPAM L PATRIMONIAL FUND	% VAN DE NETTOACTIVA
EURO	51,82 %
US DOLLAR	24,07 %
CANADESE DOLLAR	3,50 %
ZWEEDSE KROON	3,10 %
AUSTRALISCHE DOLLAR	2,48 %
JAPANSE YEN	2,42 %
BRITSE POND	2,24 %
ZWITSERSE FRANK	1,66 %
INDONESIË RUPIAH	1,63 %
MEXICO PESO	1,22 %
NOORSE KROON	0,74 %
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	0,45 %
BRAZILIAANSE REAL	0,38 %
Totaal van de effectenportefeuille	95,71 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
---	----------------------

INDONESIË RUPIAH	19,32 %
BRAZILIAANSE REAL	18,79 %
MEXICO PESO	17,61 %
RAND VAN ZUID-AFRIKA	14,67 %
POOLSE ZLOTY	14,47 %
US DOLLAR	13,23 %
EURO	11,75 %
COLOMBIA PESO	9,23 %
MALEISISCHE RINGGIT	8,89 %
URUGUAY PESO	8,45 %
INDIASE ROEPIE	8,21 %
PERU SOL	7,61 %
SINGAPORE DOLLAR	7,34 %
ROEMENIË LEU	5,32 %
CHILI PESO	5,13 %
TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA	5,08 %
HONGARIJE FORINT	3,56 %
ZUID-KOREA GEWONNEN	3,20 %
SERVIË DINAR	1,39 %
FILIPPIJNEN PISO	1,26 %
OEGANDESE SHILLING	1,18 %
ZAMBIA KWACHA	0,95 %
THAILAND BAHT	0,70 %
GHANA CEDI	0,36 %
KENIA SHILLING	0,18 %
DOMINICAANSE PESO	0,10 %
Totaal van de effectenportefeuille	187,98 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% VAN DE NETTOACTIVA
---------------------------------------	----------------------

EURO	98,31 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,31 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% VAN DE NETTOACTIVA
-----------------------------	----------------------

EURO	90,40 %
Totaal van de effectenportefeuille	90,40 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
EURO	78,66 %
US DOLLAR	8,69 %
BRITSE POND	2,89 %
ZWITSERSE FRANK	2,18 %
CANADESE DOLLAR	1,15 %
AUSTRALISCHE DOLLAR	0,98 %
DEENSE KROON	0,76 %
NOORSE KROON	0,73 %
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	0,59 %
ZWEEDSE KROON	0,43 %
JAPANSE YEN	0,20 %
Totaal van de effectenportefeuille	97,26 %

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
EURO	82,64 %
US DOLLAR	2,03 %
BRITSE POND	2,02 %
MEXICO PESO	1,68 %
BRAZILIAANSE REAL	1,60 %
POOLSE ZLOTY	1,42 %
NOORSE KROON	0,91 %
COLOMBIA PESO	0,77 %
RUSLAND ROEBEL	0,67 %
ZWEEDSE KROON	0,60 %
CHINA YUAN RENMINBI	0,54 %
Totaal van de effectenportefeuille	94,88 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
EURO	34,19 %
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	11,78 %
US DOLLAR	10,97 %
CANADESE DOLLAR	9,01 %
AUSTRALISCHE DOLLAR	5,85 %
JAPANSE YEN	5,81 %
ZWITSERSE FRANK	4,92 %
ZWEEDSE KROON	4,67 %
DEENSE KROON	4,31 %
BRITSE POND	3,36 %
NOORSE KROON	1,51 %
Totaal van de effectenportefeuille	96,38 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
--	----------------------

HONG KONG DOLLAR	26,93 %
TAIWAN NIEUWE DOLLAR	20,76 %
INDIASE ROEPIE	7,33 %
ZUID-KOREA GEWONNEN	6,51 %
RAND VAN ZUID-AFRIKA	4,96 %
BRAZILIAANSE REAL	4,32 %
US DOLLAR	4,07 %
EURO	3,92 %
MEXICO PESO	3,18 %
THAILAND BAHT	2,57 %
INDONESIË RUPIAH	2,35 %
DIRHAM, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	2,05 %
MALEISISCHE RINGGIT	1,95 %
SAOEDI-ARABIË RIYAL	1,88 %
CHINA YUAN RENMINBI	1,87 %
POOLSE ZLOTY	1,04 %
QATAR RIYAL	0,72 %
CHILI PESO	0,64 %
FILIPPIJNEN PISO	0,56 %
KOEWEIT DINAR	0,55 %
TURKIJE LIRA	0,42 %
HONGARIJE FORINT	0,42 %
COLOMBIA PESO	0,18 %
EGYPT POUND	0,12 %
TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA	0,10 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,40 %

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% VAN DE NETTOACTIVA
-----------------------------	----------------------

EURO	99,24 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,24 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
---	----------------------

US DOLLAR	143,17 %
EURO	50,94 %
Totaal van de effectenportefeuille	194,11 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% VAN DE NETTOACTIVA
---------------------------------	----------------------

EURO	96,78 %
Totaal van de effectenportefeuille	96,78 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% VAN DE NETTOACTIVA
---	----------------------

US DOLLAR	89,28 %
EURO	2,85 %
Totaal van de effectenportefeuille	92,13 %

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
--	----------------------

EURO	98,80 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,80 %

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% VAN DE NETTOACTIVA
---	----------------------

EURO	69,38 %
BRITSE POND	15,12 %
ZWITSERSE FRANK	7,45 %
ZWEEDSE KROON	4,07 %
NOORSE KROON	2,83 %
DEENSE KROON	1,07 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,92 %

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA
----------------------------	----------------------

EURO	99,05 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,05 %

DPAM L BONDS EUR SELECTION	% VAN DE NETTOACTIVA
----------------------------	----------------------

EURO	98,29 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,29 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
HONG KONG DOLLAR	22,97 %
TAIWAN NIEUWE DOLLAR	15,49 %
ZUID-KOREA GEWONNEN	12,25 %
US DOLLAR	6,72 %
BRAZILIAANSE REAL	5,47 %
SAOEDI-ARABIË RIYAL	4,25 %
RAND VAN ZUID-AFRIKA	3,16 %
MEXICO PESO	2,77 %
INDONESIË RUPIAH	1,96 %
THAILAND BAHT	1,93 %
DIRHAM, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	1,30 %
MALEISISCHE RINGGIT	1,30 %
QATAR RIYAL	0,90 %
POOLSE ZLOTY	0,82 %
KOEWEIT DINAR	0,81 %
FILIPPIJNEN PISO	0,68 %
CHILI PESO	0,54 %
TURKIJE LIRA	0,54 %
EURO	0,50 %
HONGARIJE FORINT	0,22 %
TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA	0,15 %
COLOMBIA PESO	0,09 %
EGYPT POUND	0,06 %
CHINA YUAN RENMINBI	0,03 %
Totaal van de effectenportefeuille	84,91 %

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% VAN DE NETTOACTIVA
EURO	98,76 %
Totaal van de effectenportefeuille	98,76 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
US DOLLAR	62,16 %
EURO	9,11 %
JAPANESE YEN	5,85 %
TAIWAN NIEUWE DOLLAR	3,71 %
CANADESE DOLLAR	3,14 %
BRITSE POND	3,12 %
HONG KONG DOLLAR	2,65 %
DEENSE KROON	2,40 %
ZWITSERSE FRANK	1,67 %
AUSTRALISCHE DOLLAR	1,43 %
RAND VAN ZUID-AFRIKA	0,92 %
ZUID-KOREA GEWONNEN	0,79 %
THAILAND BAHT	0,41 %
ZWEEDSE KROON	0,41 %
MEXICO PESO	0,37 %
BRAZILIAANSE REAL	0,31 %
DIRHAM, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	0,29 %
MALEISISCHE RINGGIT	0,26 %
INDONESIË RUPIAH	0,23 %
NOORSE KROON	0,19 %
QATAR RIYAL	0,14 %
CHILI PESO	0,12 %
SINGAPORE DOLLAR	0,09 %
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR	0,08 %
CHINA YUAN RENMINBI	0,07 %
FILIPPIJNEN PISO	0,07 %
POOLSE ZLOTY	0,05 %
COLOMBIA PESO	0,04 %
TSJECHISCHE REPUBLIEK KORUNA	0,02 %
HONGARIJE FORINT	0,02 %
Totaal van de effectenportefeuille	100,12 %

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
US DOLLAR	99,52 %
BRITSE POND	0,33 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,85 %

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% VAN DE NETTOACTIVA
EURO	99,95 %
Totaal van de effectenportefeuille	99,95 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Spreiding per valuta van de effectenportefeuille op 30 juni 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		% VAN DE NETTOACTIVA
US DOLLAR		102,04 %
EURO		49,92 %
CANADESE DOLLAR		9,49 %
BRITSE POND		9,06 %
JAPANSE YEN		8,34 %
ZWITSERSE FRANK		7,83 %
AUSTRALISCHE DOLLAR		4,29 %
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR		3,98 %
ZWEEDSE KROON		1,70 %
NOORSE KROON		0,74 %
DEENSE KROON		0,43 %
Totaal van de effectenportefeuille		197,82 %

Voor de activa die belegd zijn in beleggingsfondsen weerspiegelen deze verdelingen, omwille van technische redenen, de aard van de producten en de juridische domicilie van de fondsen, en niet de reële blootstellingen van de onderliggende activa die de keuze van de activa richting hebben gegeven.

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	135.747,154
	- B	58.660,007
	- E	31.530,796
	- F	702.823,016
	- F LC	1.000,000
	- J	19.293,184
	- L	23,000
	- M	765.349,374
	- N	34.918,652
	- P	393.969,000
	- W	7.539,888
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	20.360,704
	- B	8.868,393
	- E	17,209
	- F	56.038,938
	- F LC	0,000
	- J	1.136,000
	- L	16,000
	- M	134.710,927
	- N	13.684,163
	- P	40.058,001
	- W	5.885,546
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	9.154,813
	- B	6.063,726
	- E	1.267,294
	- F	34.595,862
	- F LC	0,000
	- J	98,000
	- L	0,000
	- M	55.848,595
	- N	3.943,965
	- P	7.010,000
	- W	1.697,900
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	146.953,045
	- B	61.464,674
	- E	30.280,711
	- F	724.266,092
	- F LC	1.000,000
	- J	20.331,184
	- L	39,000
	- M	844.211,706
	- N	44.658,850
	- P	9.704,933
	- W	11.727,534

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	233.261,680
	- B	305.880,456
	- B CHF	709,974
	- E	259.923,839
	- F	2.255.387,305
	- F LC	1.000,000
	- J	10.176,250
	- M	864.670,401
	- N	23.170,396
	- P	557.570,000
	- V	78.789,632
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- W	50.059,106
	- A	11.943,339
	- B	33.292,600
	- B CHF	0,000
	- E	13.297,989
	- F	138.280,971
	- F LC	0,000
	- J	248,000
	- M	62.489,518
	- N	1.009,065
	- P	0,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- V	11.049,728
	- W	35.038,512
	- A	16.333,716
	- B	48.747,465
	- B CHF	0,000
	- E	201.032,000
	- F	322.682,384
	- F LC	0,000
	- J	48,000
	- M	41.865,258
	- N	3.409,424
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- P	18.650,000
	- V	1.156,632
	- W	6.353,677
	- A	228.871,303
	- B	290.425,591
	- B CHF	709,974
	- E	72.189,828
	- F	2.070.985,892
	- F LC	1.000,000
	- J	10.376,250
	- M	885.294,661
	- N	20.770,037
	- P	3.905,217
	- V	88.682,728
	- W	78.743,941

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	297.005,220
	- B	81.159,731
	- B CHF	364,674
	- E	206.350,858
	- F	53.293,929
	- F LC	1.000,000
	- M	69.586,209
	- N	1.475,933
	- V	6.851,176
	- W	10.843,779
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	1.535,110
	- B	10.867,618
	- B CHF	5,985
	- E	0,000
	- F	3.048,368
	- F LC	0,000
	- M	1.245,000
	- N	0,000
	- V	410,046
	- W	6.122,500
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	46.037,171
	- B	7.525,541
	- B CHF	17,082
	- E	15.508,000
	- F	3.194,163
	- F LC	0,000
	- M	3.614,984
	- N	55,000
	- V	0,002
	- W	3.677,979
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	254.574,970
	- B	84.321,900
	- B CHF	353,577
	- E	190.842,858
	- F	51.648,134
	- F LC	1.000,000
	- M	68.630,992
	- N	1.420,933
	- V	7.261,220
	- W	12.275,540

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	5.031,403
	- B	25.368,185
	- E	5.876,674
	- F	380.475,646
	- J	15.539,841
	- L	384,861
	- M	49.817,333
	- N	333,000
	- P	9.681,000
	- V	81.917,113
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- W	26.974,475
	- A	2.125,194
	- B	36.579,181
	- E	1.368,054
	- F	124.745,021
	- J	1.356,000
	- L	16,398
	- M	57.893,679
	- N	120,051
	- P	19.921,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- V	7.818,232
	- W	50.461,904
	- A	908,950
	- B	2.528,974
	- E	75,000
	- F	23.826,018
	- J	62,000
	- L	29,089
	- M	2.884,964
	- N	0,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- P	5.658,001
	- V	3.059,168
	- W	6.007,204
	- A	6.247,647
	- B	59.418,392
	- E	7.169,728
	- F	481.394,649
	- J	16.833,841
	- L	372,170
	- M	104.826,048
	- N	453,051
	- P	1.408,470
	- V	86.676,177
	- W	71.429,175

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	1.891,270
	- B	11.540,166
	- F	342,887
	- J	6.655,000
	- M	9.698,488
	- N	1.035,280
	- P	2.435,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- W	15,000
	- A	12,000
	- B	2,002
	- F	0,000
	- J	226,000
	- M	689,604
	- N	100,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- P	10,000
	- W	0,000
	- A	498,000
	- B	277,902
	- F	0,000
	- J	30,000
	- M	1.229,298
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- N	20,000
	- P	886,000
	- W	0,000
	- A	1.405,270
	- B	11.264,266
	- F	342,887
	- J	6.849,000
	- M	9.188,382
	- N	1.115,280
	- P	1.559,000
	- W	15,000

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	133.905,872
	- B	83.926,309
	- E	92.216,909
	- F	1.801.251,043
	- F CHF	300,000
	- F LC	1.000,000
	- J	3.659,153
	- L	3.538,334
	- M	189.787,698
	- N	80.294,278
	- P	524.912,000
	- V	607,387
	- W	27.802,013
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	9.095,025
	- B	13.523,210
	- E	2.311,000
	- F	131.015,450
	- F CHF	0,000
	- F LC	0,000
	- J	91,000
	- L	448,748
	- M	39.271,492
	- N	3.405,344
	- P	164.292,000
	- V	0,000
	- W	4.138,831
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	25.040,329
	- B	24.687,192
	- E	2.445,000
	- F	338.945,178
	- F CHF	0,000
	- F LC	0,000
	- J	335,000
	- L	2.093,000
	- M	80.504,659
	- N	69.932,577
	- P	82.167,000
	- V	171,182
	- W	1.915,241
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	117.719,460
	- B	72.759,820
	- E	92.557,909
	- F	1.601.142,819
	- F CHF	300,000
	- F LC	1.000,000
	- J	3.406,153
	- L	1.894,082
	- M	146.567,147
	- N	14.007,045
	- P	3.591,521
	- V	436,205
	- W	28.712,513

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L PATRIMONIAL FUND

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	666.399,472
	- B	250.676,467
	- E	1.971,381
	- F	38.516,503
	- M	6.067,441
	- N	29.117,851
	- W	0,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	874,605
	- B	8.407,811
	- E	0,000
	- F	101,001
	- M	0,000
	- N	0,000
	- W	3.756,234
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	82.888,441
	- B	30.640,414
	- E	527,101
	- F	468,942
	- M	0,000
	- N	4.960,689
	- W	0,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	584.385,636
	- B	228.443,864
	- E	1.444,280
	- F	38.148,562
	- M	6.067,441
	- N	24.157,162
	- W	3.756,234

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	874.246,426
	- B	672.545,495
	- B CHF	3.538,000
	- B USD	167.718,354
	- E	2.408.763,651
	- F	8.237.207,695
	- F CHF	69.676,137
	- F USD	1.813.111,325
	- J	9.565,548
	- L	46.358,399
	- M	508.704,348
	- N	7.558,562
	- N USD	1.745,544
	- P	657.576,328
	- V	170.254,020
	- W	2.006.950,104
	- W CHF	6.940,469
	- W USD	705.519,091
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	111.896,420
	- B	313.340,406
	- B CHF	840,000
	- B USD	5.212,269
	- E	51.855,295
	- F	2.404.113,344
	- F CHF	8.826,841
	- F USD	530.765,472
	- J	2.540,000
	- L	22.972,184
	- M	164.280,490
	- N	1.210,417
	- N USD	0,000
	- P	105.212,000
	- V	10.185,900
	- W	663.557,841
	- W CHF	520,000
	- W USD	39.399,666
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	94.616,125
	- B	179.779,911
	- B CHF	0,000
	- B USD	147.243,181
	- E	161.457,794
	- F	890.266,934
	- F CHF	440,000
	- F USD	192.401,478
	- J	330,000
	- L	5.726,446
	- M	17.298,908
	- N	327,000
	- N USD	317,000
	- P	66.046,000
	- V	4.498,295
	- W	450.198,506
	- W CHF	430,000
	- W USD	94.875,015

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	891.526,721
	- B	806.105,990
	- B CHF	4.378,000
	- B USD	25.687,442
	- E	2.299.161,152
	- F	9.751.054,105
	- F CHF	78.062,978
	- F USD	2.151.475,319
	- J	11.775,548
	- L	63.604,137
	- M	655.685,930
	- N	8.441,979
	- N USD	1.428,544
	- P	4.070,049
	- V	175.941,625
	- W	2.220.309,439
	- W CHF	7.030,469
	- W USD	650.043,742

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	87.618,659
	- B	95.808,457
	- F	1.780.673,169
	- J	1.691,000
	- L	525,423
	- M	69.623,529
	- N	825,000
	- P	27.750,000
	- V	622.075,952
	- W	4.291,825
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	2.567,738
	- B	3.159,962
	- F	46.479,518
	- J	47,000
	- L	726,000
	- M	281,000
	- N	0,000
	- P	45.300,000
	- V	58.090,000
	- W	709,558
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	4.187,737
	- B	8.720,312
	- F	177.658,899
	- J	55,000
	- L	112,182
	- M	7.923,243
	- N	50,000
	- P	4.800,001
	- V	18.590,000
	- W	0,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	85.998,660
	- B	90.248,107
	- F	1.649.493,788
	- J	1.683,000
	- L	1.139,241
	- M	61.981,286
	- N	775,000
	- P	413,635
	- V	661.575,952
	- W	5.001,383

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	51.084,670
	- B	22.920,546
	- E	6.600,000
	- F	282.061,856
	- M	995,101
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	419,750
	- B	136,711
	- E	0,000
	- F	350,000
	- M	0,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	1.516,912
	- B	3.857,237
	- E	0,000
	- F	2.250,000
	- M	95,101
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	49.987,508
	- B	19.200,020
	- E	6.600,000
	- F	280.161,856
	- M	900,000

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	58.844,212
	- B	344.537,117
	- F	336,859
	- V	170,323
	- W	906,107
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	927,148
	- B	20.138,999
	- F	9,000
	- V	0,056
	- W	310,499
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	1.083,496
	- B	34.204,026
	- F	0,000
	- V	0,000
	- W	905,107
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	58.687,864
	- B	330.472,090
	- F	345,859
	- V	170,379
	- W	311,499

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	37.389,365
	- B	17.497,117
	- F	364.401,982
	- J	15.222,000
	- M	257.622,320
	- P	1.718,000
	- W	47.078,463
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	2.068,548
	- B	4.147,538
	- F	327.027,130
	- J	2.666,000
	- M	90.909,304
	- P	288,000
	- W	9.801,356
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	2.497,000
	- B	5.672,473
	- F	14.294,981
	- J	5,000
	- M	13.059,234
	- P	0,000
	- W	4.631,117
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	36.960,913
	- B	15.972,182
	- F	677.134,131
	- J	17.883,000
	- M	335.472,390
	- P	2.006,000
	- W	52.248,702

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	-
	- F	175.353,273
	- F LC	1.000,000
	- J	3.396,000
	- M	4.019,378
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	2.672,827
	- B	0,000
	- F	30.872,042
	- F LC	0,000
	- J	89,000
	- M	2.656,332
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	0,000
	- F	12.749,085
	- F LC	0,000
	- J	16,000
	- M	2.800,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	2.672,827
	- F	193.476,230
	- F LC	1.000,000
	- J	3.469,000
	- M	3.875,710

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- B	102.033,269
	- F	15.650,000
	- P	240,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- B	0,000
	- F	0,000
	- P	0,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- B	102.033,269
	- F	15.650,000
	- P	240,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- B	0,000
	- F	0,000
	- P	0,000

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- B	46.620,000
	- F	705.615,000
	- J	13.189,000
	- M	1.600,000
	- N	429.634,649
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- B	8.989,500
	- F	79.575,000
	- J	498,000
	- M	0,000
	- N	83.631,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- B	12.661,500
	- F	42.345,000
	- J	12,000
	- M	0,000
	- N	42.300,848
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- B	42.948,000
	- F	742.845,000
	- J	13.675,000
	- M	1.600,000
	- N	470.964,801

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- B	202.471,232
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- B	764,783
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- B	55.301,942
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- B	147.934,073

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- B	0,000
	- F	35.000,000
	- P	432,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- B	138,992
	- F	2.400,000
	- P	9,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- B	0,000
	- F	0,000
	- P	0,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- B	138,992
	- F	37.400,000
	- P	441,000

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	10.043,000
	- B	56.558,746
	- F	55.000,000
	- M	394.987,943
	- N	106.441,000
	- P	1.121,000
	- V	0,000
	- W	29.867,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	77.580,701
	- B	242.532,833
	- F	600,000
	- M	439.971,218
	- N	67.749,316
	- P	75,000
	- V	120,000
	- W	52.331,657
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	0,000
	- B	6.755,152
	- F	3.590,000
	- M	35.016,535
	- N	9.923,000
	- P	693,000
	- V	0,000
	- W	12.154,999
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	87.623,701
	- B	292.336,427
	- F	52.010,000
	- M	799.942,626
	- N	164.267,316
	- P	503,000
	- V	120,000
	- W	70.043,658

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- F	0,000
	- J	0,000
	- P	0,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- F	21.000,000
	- J	635,000
	- P	442,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- F	0,000
	- J	0,000
	- P	12,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- F	21.000,000
	- J	635,000
	- P	430,000

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- B	24.382,000
	- F	1.799.681,033
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- B	12.380,000
	- F	387.812,698
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- B	6.462,000
	- F	179.921,909
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- B	30.300,000
	- F	2.007.571,822

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- B	252.568,203
	- J	0,000
	- N	11.384,914
	- P	1.590,000
	- W	981,231
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- B	405,869
	- J	8.697,000
	- N	0,000
	- P	1.070,000
	- W	0,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- B	11.757,096
	- J	9,000
	- N	1.393,664
	- P	132,000
	- W	498,750
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- B	241.216,976
	- J	8.688,000
	- N	9.991,250
	- P	2.528,000
	- W	482,481

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS CORPORATE EUR

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	22.302,308
	- B	53.854,454
	- E	88.000,000
	- F	2.796.590,124
	- J	4.230,000
	- M	43.280,096
	- N	2.075,735
	- P	3.429,000
	- V	294,000
	- W	4.032,440
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	358,467
	- B	1.615,000
	- E	0,000
	- F	99.929,000
	- J	90,000
	- M	1.498,573
	- N	0,000
	- P	1.315,000
	- V	0,000
	- W	804,455
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	0,000
	- B	6.658,015
	- E	1.000,000
	- F	190.223,000
	- J	38,000
	- M	16.009,866
	- N	0,000
	- P	69,000
	- V	0,000
	- W	593,689
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	22.660,775
	- B	48.811,439
	- E	87.000,000
	- F	2.706.296,124
	- J	4.282,000
	- M	28.768,803
	- N	2.075,735
	- P	4.675,000
	- V	294,000
	- W	4.243,206

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L CONVERTIBLE EUROPE

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- B	28.582,933
	- F	7.795,000
	- I	0,000
	- N	849,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- B	346,466
	- F	0,000
	- I	0,000
	- N	0,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- B	28.929,399
	- F	7.795,000
	- I	0,000
	- N	849,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- B	0,000
	- F	0,000
	- I	0,000
	- N	0,000

DPAM L BONDS EUR SELECTION

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	10.303,000
	- B	12.812,456
	- F	766.187,707
	- M	209.904,862
	- P	188,000
	- V	158,847
	- W	9.750,544
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	275,000
	- B	3.999,930
	- F	112.479,000
	- M	69.638,678
	- P	70,000
	- V	0,000
	- W	809,999
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	1.600,000
	- B	5.083,876
	- F	289.920,487
	- M	6.301,641
	- P	65,000
	- V	0,000
	- W	1.248,110
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	8.978,000
	- B	11.728,510
	- F	588.746,220
	- M	273.241,899
	- P	193,000
	- V	158,847
	- W	9.312,433

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	24.630,375
	- B	77.677,532
	- B USD	22.220,453
	- F	863.415,540
	- M	43.071,129
	- N	33.737,140
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- P	610,000
	- A	216,966
	- B	4.772,516
	- B USD	0,000
	- F	51.265,000
	- M	1.859,572
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- N	206,945
	- P	0,000
	- A	1.520,066
	- B	6.425,848
	- B USD	1.275,000
	- F	49.797,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- M	8.797,855
	- N	2.052,000
	- P	48,000
	- A	23.327,275
	- B	76.024,200
	- B USD	20.945,453
	- F	864.883,540
	- M	36.132,846
	- N	31.892,085
	- P	562,000

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L EUR INFLATION-LINKED

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	139,000
	- B	1.254,374
	- F	127.562,919
	- M	346,950
	- P	1.173,000
	- V	10,000
	- W	218,413
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	0,000
	- B	61,173
	- F	13.000,000
	- M	0,000
	- P	10,000
	- V	0,000
	- W	0,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	0,000
	- B	297,506
	- F	51.732,539
	- M	73,989
	- P	129,000
	- V	0,000
	- W	67,032
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	139,000
	- B	1.018,041
	- F	88.830,380
	- M	272,961
	- P	1.054,000
	- V	10,000
	- W	151,381

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	22.500,261
	- B	52.513,167
	- F	536.261,883
	- M	27.058,120
	- N	112,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	3.300,000
	- B	3.768,756
	- F	43.726,116
	- M	204,660
	- N	0,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	1.059,144
	- B	2.994,150
	- F	15.776,345
	- M	7.982,283
	- N	0,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	24.741,117
	- B	53.287,773
	- F	564.211,654
	- M	19.280,497
	- N	112,000

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	4.934,856
	- A USD	4.518,989
	- B	56.493,013
	- F	421.139,957
	- F USD	390.965,783
	- J	4.712,710
	- M	33.579,490
	- N	11.269,093
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- W	4.004,735
	- A	197,252
	- A USD	2.295,000
	- B	82.995,462
	- F	61.168,610
	- F USD	0,000
	- J	50,000
	- M	1.037,850
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- N	0,000
	- W	16.042,942
	- A	285,000
	- A USD	94,000
	- B	14.231,598
	- F	15.472,089
	- F USD	0,000
	- J	224,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- M	513,224
	- N	3.450,409
	- W	791,716
	- A	4.847,108
	- A USD	6.719,989
	- B	125.256,877
	- F	466.836,478
	- F USD	390.965,783
	- J	4.538,710
	- M	34.104,116
	- N	7.818,684
	- W	19.255,961

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	9.678,293
	- B	81.121,138
	- E	3.825,195
	- F	293.885,944
	- M	2.714,347
	- N	18.700,885
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	0,000
	- B	846,641
	- E	307,602
	- F	44.945,000
	- M	0,000
	- N	784,042
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	0,000
	- B	8.438,738
	- E	0,000
	- F	25.500,000
	- M	1.120,000
	- N	2.313,820
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	9.678,293
	- B	73.529,041
	- E	4.132,797
	- F	313.330,944
	- M	1.594,347
	- N	17.171,107

DPAM L

Wijzigingen in het aantal aandelen

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL

Aantal aandelen in omloop in het begin van de periode	- A	120,000
	- A EUR Hedged	17.102,357
	- B	26.348,340
	- B EUR Hedged	12.490,245
	- E EUR Hedged	41.884,758
	- F	303.505,000
	- F EUR Hedged	937.652,046
	- J	3.103,000
	- M EUR Hedged	119.410,841
	- P	2.808,000
	- P EUR Hedged	1.318,000
Aantal aandelen uitgegeven tijdens de periode	- A	260,000
	- A EUR Hedged	5.815,600
	- B	1.000,000
	- B EUR Hedged	7.700,000
	- E EUR Hedged	0,000
	- F	20.100,000
	- F EUR Hedged	226.907,000
	- J	83,000
	- M EUR Hedged	5.287,997
	- P	0,000
	- P EUR Hedged	310,000
Aantal aandelen terugbetaald tijdens de periode	- A	0,000
	- A EUR Hedged	2.349,600
	- B	7.335,000
	- B EUR Hedged	0,000
	- E EUR Hedged	0,000
	- F	46.350,000
	- F EUR Hedged	217.946,000
	- J	21,000
	- M EUR Hedged	20.830,305
	- P	96,000
	- P EUR Hedged	267,000
Aantal aandelen in omloop op het einde van de periode	- A	380,000
	- A EUR Hedged	20.568,357
	- B	20.013,340
	- B EUR Hedged	20.190,245
	- E EUR Hedged	41.884,758
	- F	277.255,000
	- F EUR Hedged	946.613,046
	- J	3.165,000
	- M EUR Hedged	103.868,533
	- P	2.712,000
	- P EUR Hedged	1.361,000

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2020	1.453.281.534,99	- A	175.040,594	151,89	EUR
			- B	56.273,660	602,85	EUR
			- E	20.053,693	452,50	EUR
			- F	677.589,257	629,36	EUR
			- J	20.092,881	26.747,59	EUR
			- L	1.913,000	552,04	EUR
			- M	608.412,577	153,30	EUR
			- N	4.172,735	608,38	EUR
			- P	480.699,000	662,93	EUR
			- W	6.910,881	618,70	EUR
	31.12.2021	1.498.443.981,22	- A	132.568,005	148,55	EUR
			- B	59.995,324	591,34	EUR
			- E	28.736,354	444,23	EUR
			- F	708.241,536	619,75	EUR
			- F LC	1.000,000	4,94	EUR
			- J	21.802,184	26.378,61	EUR
			- L	84,000	540,17	EUR
			- M	603.808,987	150,44	EUR
			- N	19.804,298	598,79	EUR
			- P	471.763,000	654,77	EUR
			- W	7.923,649	609,00	EUR
	31.12.2022	1.199.656.788,78	- A	135.747,154	124,96	EUR
			- B	58.660,007	500,30	EUR
			- E	31.530,796	375,21	EUR
			- F	702.823,016	526,39	EUR
			- F LC	1.000,000	4,18	EUR
			- J	19.293,184	22.438,78	EUR
			- L	23,000	455,93	EUR
			- M	765.349,374	127,02	EUR
			- N	34.918,652	508,38	EUR
			- P	393.969,000	557,81	EUR
			- W	7.539,888	517,07	EUR
	30.06.2023	1.301.687.100,87	- A	146.953,045	126,72	EUR
			- B	61.464,674	511,08	EUR
			- E	30.280,711	381,27	EUR
			- F	724.266,092	538,80	EUR
			- F LC	1.000,000	4,27	EUR
			- J	20.331,184	22.984,63	EUR
			- L	39,000	465,18	EUR
			- M	844.211,706	129,04	EUR
			- N	44.658,850	520,24	EUR
			- P	9.704,933	25.159,61	EUR
			- W	11.727,534	529,14	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (EUR)	31.12.2020	1.237.465.035,52	- A	393.087,761	145,65	EUR
			- B	464.736,593	181,30	EUR
			- B CHF	328,000	184,01	CHF
			- E	171.813,153	127,43	EUR
			- F	2.907.916,620	189,79	EUR
			- J	7.765,702	29.257,42	EUR
			- M	742.892,326	147,42	EUR
			- N	34.741,923	183,35	EUR
			- P	683.890,000	202,08	EUR
			- V	2.897,632	156,49	EUR
			- W	216.525,433	186,42	EUR
	31.12.2021	1.040.144.735,43	- A	296.581,842	144,62	EUR
			- B	356.954,433	181,02	EUR
			- B CHF	709,974	175,85	CHF
			- E	179.371,839	127,13	EUR
			- F	2.104.169,785	190,29	EUR
			- F LC	1.000,000	5,10	EUR
			- J	8.254,250	29.392,21	EUR
			- M	846.902,179	147,04	EUR
			- N	31.969,349	183,80	EUR
			- P	591.720,000	203,42	EUR
			- V	33.475,632	156,06	EUR
			- W	57.273,485	186,85	EUR
	31.12.2022	967.534.236,68	- A	233.261,680	123,73	EUR
			- B	305.880,456	156,22	EUR
			- B CHF	709,974	144,67	CHF
			- E	259.923,839	109,32	EUR
			- F	2.255.387,305	165,00	EUR
			- F LC	1.000,000	4,41	EUR
			- J	10.176,250	25.533,95	EUR
			- M	864.670,401	126,39	EUR
			- N	23.170,396	159,31	EUR
			- P	557.570,000	177,09	EUR
			- V	78.789,632	134,13	EUR
			- W	50.059,106	161,95	EUR
	30.06.2023	935.493.153,22	- A	228.871,303	122,93	EUR
			- B	290.425,591	158,36	EUR
			- B CHF	709,974	144,98	CHF
			- E	72.189,828	108,91	EUR
			- F	2.070.985,892	167,64	EUR
			- F LC	1.000,000	4,48	EUR
			- J	10.376,250	25.967,71	EUR
			- M	885.294,661	125,88	EUR
			- N	20.770,037	161,83	EUR
			- P	3.905,217	24.879,09	EUR
			- V	88.682,728	133,59	EUR
			- W	78.743,941	164,51	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L BONDS HIGHER YIELD (EUR)	31.12.2020	203.342.180,07	- A	1.011.479,663	91,28	EUR
			- B	120.162,670	288,74	EUR
			- B CHF	187,899	306,88	CHF
			- E	189.890,858	104,13	EUR
			- F	98.329,675	303,57	EUR
			- M	145.367,532	92,46	EUR
			- N	4.447,489	292,02	EUR
			- P	33.452,000	307,93	EUR
			- V	4.657,002	100,82	EUR
			- W	3.796,081	298,09	EUR
	31.12.2021	141.221.445,62	- A	543.263,509	90,65	EUR
			- B	100.928,421	294,28	EUR
			- B CHF	269,232	299,45	CHF
			- E	197.275,858	103,93	EUR
			- F	89.055,261	310,83	EUR
			- F LC	1.000,000	5,10	EUR
			- M	111.600,272	92,25	EUR
			- N	2.889,548	298,89	EUR
			- V	8.558,299	100,58	EUR
			- W	6.513,081	305,09	EUR
	31.12.2022	89.326.418,01	- A	297.005,220	80,85	EUR
			- B	81.159,731	263,14	EUR
			- B CHF	364,674	255,13	CHF
			- E	206.350,858	93,20	EUR
			- F	53.293,929	279,34	EUR
			- F LC	1.000,000	4,58	EUR
			- M	69.586,209	82,70	EUR
			- N	1.475,933	268,51	EUR
			- V	6.851,176	90,17	EUR
			- W	10.843,779	274,06	EUR
	30.06.2023	87.591.464,21	- A	254.574,970	81,77	EUR
			- B	84.321,900	274,93	EUR
			- B CHF	353,577	263,51	CHF
			- E	190.842,858	94,52	EUR
			- F	51.648,134	292,61	EUR
			- F LC	1.000,000	4,79	EUR
			- M	68.630,992	83,86	EUR
			- N	1.420,933	281,21	EUR
			- V	7.261,220	91,42	EUR
			- W	12.275,540	287,02	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED (EUR)	31.12.2020	792.148.003,56	- A	7.983,746	1.383,82	EUR
			- B	25.373,563	1.399,45	EUR
			- E	9.141,995	1.419,50	EUR
			- F	275.016,528	1.700,10	EUR
			- L	1.391,639	1.379,48	EUR
			- P	14.049,000	1.750,42	EUR
			- V	2.093,556	1.428,59	EUR
			- W	24.449,296	1.421,39	EUR
	31.12.2021	954.959.721,23	- A	8.260,057	1.323,35	EUR
			- B	14.882,933	1.340,49	EUR
			- E	7.029,997	1.361,01	EUR
			- F	280.714,139	1.632,46	EUR
			- J	10.888,841	26.294,81	EUR
			- L	889,841	1.318,67	EUR
			- M	17.403,804	1.334,46	EUR
			- N	150,000	1.352,05	EUR
			- P	21.850,000	1.684,24	EUR
			- V	57.125,519	1.368,94	EUR
			- W	22.232,513	1.364,31	EUR
	31.12.2022	1.118.434.035,55	- A	5.031,403	1.125,51	EUR
			- B	25.368,185	1.140,03	EUR
			- E	5.876,674	1.160,77	EUR
			- F	380.475,646	1.392,28	EUR
			- J	15.539,841	22.451,89	EUR
			- L	384,861	1.119,23	EUR
			- M	49.817,333	1.137,60	EUR
			- N	333,000	1.152,61	EUR
			- P	9.681,000	1.439,69	EUR
			- V	81.917,113	1.167,06	EUR
			- W	26.974,475	1.163,11	EUR
	30.06.2023	1.486.897.356,52	- A	6.247,647	1.132,97	EUR
			- B	59.418,392	1.151,93	EUR
			- E	7.169,728	1.170,18	EUR
			- F	481.394,649	1.408,90	EUR
			- J	16.833,841	22.732,85	EUR
			- L	372,170	1.129,84	EUR
			- M	104.826,048	1.146,53	EUR
			- N	453,051	1.166,11	EUR
			- P	1.408,470	24.794,56	EUR
			- V	86.676,177	1.176,29	EUR
			- W	71.429,175	1.176,72	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (EUR)	31.12.2020	328.420.264,83	- A	2.421,870	1.088,33	EUR
			- B	14.998,025	1.323,42	EUR
			- F	26.157,887	112,60	EUR
			- J	7.074,659	28.410,50	EUR
			- M	22.500,571	1.105,43	EUR
			- N	3.776,642	1.342,54	EUR
			- P	2.708,000	26.607,39	EUR
	31.12.2021	337.510.429,06	- A	2.243,857	1.267,69	EUR
			- B	12.231,170	1.576,37	EUR
			- F	557,887	134,94	EUR
			- J	6.229,000	34.134,21	EUR
			- M	11.588,126	1.295,64	EUR
			- N	1.624,338	1.608,33	EUR
			- P	2.654,000	32.050,22	EUR
	31.12.2022	304.934.304,89	- A	1.891,270	1.101,61	EUR
			- B	11.540,166	1.401,84	EUR
			- F	342,887	120,79	EUR
			- J	6.655,000	30.637,74	EUR
			- M	9.698,488	1.133,06	EUR
			- N	1.035,280	1.439,15	EUR
			- P	2.435,000	28.847,93	EUR
	30.06.2023	311.857.128,58	- W	15,000	942,57	EUR
			- A	1.405,270	1.185,17	EUR
			- B	11.264,266	1.532,25	EUR
			- F	342,887	132,46	EUR
			- J	6.849,000	33.643,07	EUR
			- M	9.188,382	1.222,78	EUR
			- N	1.115,280	1.577,88	EUR
			- P	1.559,000	31.721,92	EUR
			- W	15,000	1.033,43	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM (EUR)	31.12.2020	343.131.780,14	- A	190.086,186	108,22	EUR
			- B	174.137,377	135,25	EUR
			- E	164.050,909	112,59	EUR
			- F	1.155.568,332	140,34	EUR
			- F CHF	1.600,000	151,48	CHF
			- J	2.525,153	25.094,22	EUR
			- L	4.083,403	133,17	EUR
			- M	118.700,939	109,22	EUR
			- N	93.541,789	136,34	EUR
			- P	114.888,000	145,81	EUR
			- V	837,387	109,70	EUR
			- W	84.253,892	138,51	EUR
	31.12.2021	417.918.503,31	- A	150.432,201	107,86	EUR
			- B	135.404,885	136,89	EUR
			- E	148.218,909	112,64	EUR
			- F	1.460.941,202	142,54	EUR
			- F CHF	300,000	147,50	CHF
			- F LC	1.000,000	5,03	EUR
			- J	2.953,153	25.527,53	EUR
			- L	3.347,334	134,38	EUR
			- M	148.186,287	109,22	EUR
			- N	103.165,844	138,42	EUR
			- P	252.585,000	148,55	EUR
			- V	607,387	109,71	EUR
			- W	101.520,989	140,63	EUR
	31.12.2022	482.733.256,63	- A	133.905,872	101,99	EUR
			- B	83.926,309	131,58	EUR
			- E	92.216,909	106,95	EUR
			- F	1.801.251,043	137,52	EUR
			- F CHF	300,000	135,61	CHF
			- F LC	1.000,000	4,84	EUR
			- J	3.659,153	24.668,50	EUR
			- L	3.538,334	128,75	EUR
			- M	189.787,698	103,66	EUR
			- N	80.294,278	133,49	EUR
			- P	524.912,000	143,78	EUR
			- V	607,387	104,12	EUR
			- W	27.802,013	135,63	EUR
	30.06.2023	457.416.698,11	- A	117.719,460	102,89	EUR
			- B	72.759,820	135,39	EUR
			- E	92.557,909	108,12	EUR
			- F	1.601.142,819	141,77	EUR
			- F CHF	300,000	138,19	CHF
			- F LC	1.000,000	4,98	EUR
			- J	3.406,153	25.452,05	EUR
			- L	1.894,082	132,28	EUR
			- M	146.567,147	104,78	EUR
			- N	14.007,045	137,61	EUR
			- P	3.591,521	25.090,84	EUR
			- V	436,205	105,24	EUR
			- W	28.712,513	139,80	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L PATRIMONIAL FUND (EUR)	31.12.2020	196.171.263,10	- A	1.251.223,569	113,81	EUR
			- B	265.325,490	129,85	EUR
			- E	1.971,381	122,12	EUR
			- F	54.328,432	136,72	EUR
			- M	56.692,693	115,26	EUR
			- N	38.932,667	131,45	EUR
	31.12.2021	149.816.180,43	- A	808.263,805	118,93	EUR
			- B	268.887,176	136,37	EUR
			- E	1.971,381	128,30	EUR
			- F	53.041,174	144,28	EUR
			- M	33.279,428	121,06	EUR
			- N	36.654,546	138,67	EUR
	31.12.2022	109.842.595,44	- A	666.399,472	105,10	EUR
			- B	250.676,467	121,11	EUR
			- E	1.971,381	114,08	EUR
			- F	38.516,503	128,85	EUR
			- M	6.067,441	107,61	EUR
			- N	29.117,851	123,80	EUR
	30.06.2023	99.868.714,01	- A	584.385,636	106,22	EUR
			- B	228.443,864	124,28	EUR
			- E	1.444,280	115,66	EUR
			- F	38.148,562	132,58	EUR
			- M	6.067,441	109,09	EUR
			- N	24.157,162	127,36	EUR
			- W	3.756,234	117,11	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2020	2.684.377.276,46	- A	867.376,343	98,07	EUR
			- B	1.457.195,298	131,52	EUR
			- B CHF	1.531,268	139,37	CHF
			- B USD	148.192,613	123,61	USD
			- E	2.604.321,632	101,69	EUR
			- F	8.539.804,227	137,13	EUR
			- F CHF	96.019,984	148,07	CHF
			- F USD	2.320.698,168	133,21	USD
			- J	8.874,809	27.481,08	EUR
			- L	22.217,525	129,51	EUR
			- M	374.217,920	99,30	EUR
			- N	30.551,607	133,14	EUR
			- N USD	169.189,252	124,62	USD
			- P	492.513,000	142,09	EUR
			- V	149.315,000	109,10	EUR
			- W	1.816.805,692	136,92	EUR
			- W CHF	7.365,000	140,57	CHF
			- W USD	485.459,126	124,85	EUR
	31.12.2021	2.791.127.083,29	- A	949.019,280	93,34	EUR
			- B	720.414,090	128,56	EUR
			- B CHF	3.717,000	130,65	CHF
			- B USD	132.623,414	112,29	USD
			- E	3.050.330,769	96,88	EUR
			- F	10.296.616,628	134,65	EUR
			- F CHF	73.653,984	139,33	CHF
			- F USD	1.730.166,188	121,56	USD
			- J	9.456,548	27.038,05	EUR
			- L	23.624,961	126,06	EUR
			- M	481.528,775	94,90	EUR
			- N	18.957,701	130,68	EUR
			- N USD	13.752,044	113,70	USD
			- P	705.642,000	140,08	EUR
			- V	170.206,228	107,08	EUR
			- W	1.680.929,037	134,38	EUR
			- W CHF	8.632,215	132,15	CHF
			- W USD	672.221,661	100,14	EUR
	31.12.2022	2.470.777.668,17	- A	874.246,426	91,11	EUR
			- B	672.545,495	126,82	EUR
			- B CHF	3.538,000	122,79	CHF
			- B USD	167.718,354	103,96	USD
			- E	2.408.763,651	95,06	EUR
			- F	8.237.207,695	133,49	EUR
			- F CHF	69.676,137	131,59	CHF
			- F USD	1.813.111,325	113,11	USD
			- J	9.565,548	26.866,86	EUR
			- L	46.358,399	123,81	EUR
			- M	508.704,348	93,08	EUR
			- N	7.558,562	129,52	EUR
			- N USD	1.745,544	105,76	USD
			- P	657.576,328	139,51	EUR
			- V	170.254,020	105,02	EUR
			- W	2.006.950,104	133,18	EUR
			- W CHF	6.940,469	124,61	CHF
			- W USD	705.519,091	99,24	EUR
	30.06.2023	3.031.755.592,01	- A	891.526,721	93,28	EUR
			- B	806.105,990	137,67	EUR
			- B CHF	4.378,000	131,70	CHF
			- B USD	25.687,442	115,42	USD
			- E	2.299.161,152	97,60	EUR
			- F	9.751.054,105	145,29	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
			- F CHF	78.062,978	141,58	CHF
			- F USD	2.151.475,319	125,84	USD
			- J	11.775,548	29.273,01	EUR
			- L	63.604,137	134,12	EUR
			- M	655.685,930	95,51	EUR
			- N	8.441,979	140,93	EUR
			- N USD	1.428,544	117,64	USD
			- P	4.070,049	25.717,24	EUR
			- V	175.941,625	107,75	EUR
			- W	2.220.309,439	144,91	EUR
			- W CHF	7.030,469	134,01	CHF
			- W USD	650.043,742	107,99	EUR
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (EUR)	31.12.2020	438.302.145,99	- A	126.082,857	124,22	EUR
			- B	142.745,169	146,88	EUR
			- E	56.732,841	147,21	EUR
			- F	1.467.378,404	151,81	EUR
			- J	3.417,000	28.278,73	EUR
			- L	205,141	106,75	EUR
			- M	156.165,860	125,93	EUR
			- N	120,000	135,37	EUR
			- P	88.266,767	159,70	EUR
			- V	304.621,000	111,72	EUR
			- W	40.939,313	149,07	EUR
	31.12.2021	479.838.120,84	- A	119.893,151	123,05	EUR
			- B	142.133,749	149,89	EUR
			- F	1.966.219,177	155,64	EUR
			- J	1.828,000	29.051,88	EUR
			- L	337,323	108,50	EUR
			- M	120.005,455	125,32	EUR
			- N	50,000	138,77	EUR
			- P	59.550,000	164,41	EUR
			- V	516.277,081	114,48	EUR
			- W	4.454,503	152,77	EUR
	31.12.2022	384.022.602,85	- A	87.618,659	104,93	EUR
			- B	95.808,457	132,01	EUR
			- F	1.780.673,169	137,75	EUR
			- J	1.691,000	25.771,76	EUR
			- L	525,423	95,13	EUR
			- M	69.623,529	107,42	EUR
			- N	825,000	122,73	EUR
			- P	27.750,000	146,18	EUR
			- V	622.075,952	98,12	EUR
			- W	4.291,825	135,16	EUR
	30.06.2023	389.213.370,18	- A	85.998,660	106,35	EUR
			- B	90.248,107	137,94	EUR
			- F	1.649.493,788	144,29	EUR
			- J	1.683,000	27.025,45	EUR
			- L	1.139,241	99,19	EUR
			- M	61.981,286	109,15	EUR
			- N	775,000	128,53	EUR
			- P	413,635	25.320,88	EUR
			- V	661.575,952	99,71	EUR
			- W	5.001,383	141,55	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (EUR)	31.12.2020	68.706.805,65	- A	244.493,527	97,19	EUR
			- B	39.339,417	116,76	EUR
			- E	10.000,000	95,46	EUR
			- F	332.575,426	113,86	EUR
			- M	15.495,101	98,65	EUR
	31.12.2021	55.406.944,73	- A	132.745,221	99,06	EUR
			- B	25.215,273	123,00	EUR
			- E	6.600,000	97,74	EUR
			- F	306.628,502	120,49	EUR
			- M	15.495,101	101,01	EUR
	31.12.2022	37.528.776,59	- A	51.084,670	84,42	EUR
			- B	22.920,546	108,41	EUR
			- E	6.600,000	83,67	EUR
			- F	282.061,856	106,69	EUR
			- M	995,101	86,47	EUR
	30.06.2023	37.624.214,84	- A	49.987,508	84,62	EUR
			- B	19.200,020	110,85	EUR
			- E	6.600,000	84,05	EUR
			- F	280.161,856	109,34	EUR
			- M	900,000	86,87	EUR
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2020	57.263.570,42	- A	66.470,104	115,82	EUR
			- B	245.662,983	153,76	EUR
			- F	340,843	29.606,64	EUR
			- V	12.674,369	116,90	EUR
			- W	1.408,649	155,16	EUR
	31.12.2021	68.846.807,07	- A	63.623,637	126,64	EUR
			- B	282.616,090	168,86	EUR
			- F	349,859	32.722,86	EUR
			- V	12.119,728	128,61	EUR
			- W	349,816	171,65	EUR
	31.12.2022	65.169.918,30	- A	58.844,212	106,18	EUR
			- B	344.537,117	143,26	EUR
			- F	336,859	27.945,85	EUR
			- V	170,323	108,52	EUR
			- W	906,107	146,53	EUR
	30.06.2023	66.598.962,66	- A	58.687,864	111,03	EUR
			- B	330.472,090	150,73	EUR
			- F	345,859	29.500,68	EUR
			- V	170,379	113,86	EUR
			- W	311,499	154,85	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2020	162.338.262,33	- A	3.000,000	103,92	EUR
			- B	4.373,258	103,83	EUR
			- F	38.839,515	104,62	EUR
			- J	4.361,000	26.232,56	EUR
			- M	51.674,000	104,54	EUR
			- P	1.000,000	26.312,20	EUR
			- W	107.201,175	106,30	EUR
	31.12.2021	479.602.310,01	- A	28.389,000	102,83	EUR
			- B	11.848,443	102,70	EUR
			- F	380.486,600	103,98	EUR
			- J	12.913,000	26.126,02	EUR
			- M	203.730,550	103,85	EUR
			- P	1.918,000	26.258,05	EUR
			- W	255.824,792	105,61	EUR
	31.12.2022	423.374.542,73	- A	37.389,365	83,39	EUR
			- B	17.497,117	83,37	EUR
			- F	364.401,982	84,83	EUR
			- J	15.222,000	21.356,42	EUR
			- M	257.622,320	84,60	EUR
			- P	1.718,000	21.507,42	EUR
			- W	47.078,463	86,13	EUR
	30.06.2023	539.539.912,38	- A	36.960,913	84,86	EUR
			- B	15.972,182	86,35	EUR
			- F	677.134,131	88,07	EUR
			- J	17.883,000	22.194,14	EUR
			- M	335.472,390	86,27	EUR
			- P	2.006,000	22.373,25	EUR
			- W	52.248,702	89,41	EUR
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (EUR)	24.01.2020	98.745,00	- F	193.700,000	100,00	EUR
			- J	3.135,000	25.000,00	EUR
			- P	40,000	25.000,00	EUR
	31.12.2020	86.938.604,94	- B	950,000	99,88	EUR
			- F	86.742,805	100,63	EUR
			- J	3.093,000	25.180,37	EUR
			- M	2.315,000	100,08	EUR
	31.12.2021	90.950.101,35	- F	148.485,000	97,99	EUR
			- F LC	1.000,000	4,98	EUR
			- J	3.093,000	24.545,16	EUR
			- M	4.427,000	97,42	EUR
	31.12.2022	85.531.413,05	- F	175.353,273	82,96	EUR
			- F LC	1.000,000	4,20	EUR
			- J	3.396,000	20.803,48	EUR
			- M	4.019,378	82,44	EUR
	30.06.2023	88.539.672,00	- A	2.672,827	89,20	EUR
			- F	193.476,230	82,70	EUR
			- F LC	1.000,000	4,18	EUR
			- J	3.469,000	20.749,55	EUR
			- M	3.875,710	81,81	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE (EUR)	30.10.2020	4.420.000,00	- F	44.200,000	100,00	EUR
	31.12.2020	28.867.491,23	- B	100.000,000	101,93	EUR
			- F	91.700,000	108,10	EUR
			- P	330,000	26.552,74	EUR
	31.12.2021	26.633.847,24	- B	102.682,363	95,36	EUR
			- F	61.400,000	101,96	EUR
			- P	420,000	25.195,48	EUR
	31.12.2022	13.744.649,24	- B	102.033,269	75,05	EUR
			- F	15.650,000	80,82	EUR
			- P	240,000	20.093,19	EUR
03.02.2023*	14.246.145,58	- B	102.033,269	77,75	EUR	
		- F	15.650,000	83,78	EUR	
		- P	240,000	20.840,81	EUR	
* Liquidatie						
DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX (EUR)	07.12.2021	322.979.100,00	- B	83.095,000	100,00	EUR
			- F	178.690,000	100,00	EUR
			- J	10.310,000	25.000,00	EUR
			- M	2.000,000	100,00	EUR
			- N	388.506,000	100,00	EUR
	31.12.2021	320.398.198,72	- B	83.095,000	98,18	EUR
			- F	192.490,000	98,21	EUR
			- J	10.310,000	24.555,38	EUR
			- M	2.000,000	98,20	EUR
			- N	407.046,000	98,20	EUR
	31.12.2022	357.588.592,21	- B	46.620,000	79,43	EUR
			- F	705.615,000	79,72	EUR
			- J	13.189,000	19.961,59	EUR
			- M	1.600,000	79,68	EUR
			- N	429.634,649	79,68	EUR
	30.06.2023	377.630.481,70	- B	42.948,000	80,19	EUR
			- F	742.845,000	80,61	EUR
			- J	13.675,000	20.200,25	EUR
			- M	1.600,000	79,09	EUR
			- N	470.964,801	80,56	EUR
DPAM L BONDS EUR SHORT TERM (EUR)	02.05.2022	37.600.348,97	- B	376.003,490	100,00	EUR
	31.12.2022	19.694.095,59	- B	202.471,232	97,27	EUR
	30.06.2023	14.536.361,47	- B	147.934,073	98,26	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE (EUR)	15.12.2022	13.500.000,00	- F	27.000,000	100,00	EUR
			- P	432,000	25.000,00	EUR
	31.12.2022	14.067.367,88	- F	35.000,000	98,36	EUR
			- P	432,000	24.594,53	EUR
	30.06.2023	14.931.793,81	- B	138,992	101,38	EUR
			- F	37.400,000	100,85	EUR
			- P	441,000	25.274,13	EUR
DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (EUR)	15.12.2022	80.544.028,70	- B	51.304,850	100,00	EUR
			- F	55.000,000	100,00	EUR
			- M	294.007,337	100,00	EUR
			- N	105.011,000	100,00	EUR
			- P	1.081,000	25.000,00	EUR
			- W	29.867,000	100,00	EUR
	31.12.2022	91.629.180,17	- A	10.043,000	98,92	EUR
			- B	56.558,746	98,18	EUR
			- F	55.000,000	98,19	EUR
			- M	394.987,943	98,18	EUR
			- N	106.441,000	98,18	EUR
			- P	1.121,000	24.549,37	EUR
	30.06.2023	158.510.581,20	- W	29.867,000	98,18	EUR
			- A	87.623,701	100,14	EUR
			- B	292.336,427	99,46	EUR
			- F	52.010,000	99,57	EUR
			- M	799.942,626	99,53	EUR
			- N	164.267,316	99,54	EUR
			- P	503,000	24.909,26	EUR
			- V	120,000	99,63	EUR
			- W	70.043,658	99,54	EUR
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE (EUR)	18.01.2023	27.025,000	- F	20.000,000	100,00	EUR
			- J	601,000	25.000,00	EUR
			- P	400,000	25.000,00	EUR
	30.06.2023	28.559.077,40	- F	21.000,000	99,25	EUR
			- J	635,000	24.845,56	EUR
			- P	430,000	24.878,87	EUR
DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX (EUR)	01.07.2022	241.995.640,29	- B	30.957,000	119,01	EUR
			- F	1.835.848,824	129,81	EUR
	31.12.2022	218.962.355,08	- B	24.382,000	109,98	EUR
			- F	1.799.681,033	120,18	EUR
	30.06.2023	250.441.523,56	- B	30.300,000	112,45	EUR
			- F	2.007.571,822	123,05	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (EUR)	01.07.2022	33.815.988,69	- B	264.257,313	46,33	EUR
			- N	12.884,914	47,48	EUR
			- P	1.602,000	13.035,47	EUR
			- W	1.667,841	47,22	EUR
	31.12.2022	34.913.089,61	- B	252.568,203	48,72	EUR
			- N	11.384,914	50,16	EUR
			- P	1.590,000	13.828,35	EUR
			- W	981,231	49,88	EUR
	30.06.2023	268.076.225,74	- B	241.216,976	52,36	EUR
			- J	8.688,000	24.977,30	EUR
			- N	9.991,250	54,12	EUR
			- P	2.528,000	14.983,25	EUR
			- W	482,481	53,82	EUR
DPAM L BONDS CORPORATE EUR (EUR)	01.07.2022	631.386.664,69	- A	24.712,308	70,96	EUR
			- B	73.910,789	169,66	EUR
			- E	88.000,000	106,02	EUR
			- F	2.577.369,122	177,03	EUR
			- J	4.047,000	23.781,92	EUR
			- M	45.288,948	71,79	EUR
			- N	2.075,735	171,63	EUR
			- P	2.216,000	23.920,04	EUR
			- V	294,000	73,39	EUR
			- W	4.451,910	170,88	EUR
	31.12.2022	684.140.451,08	- A	22.302,308	68,96	EUR
			- B	53.854,454	164,92	EUR
			- E	88.000,000	103,31	EUR
			- F	2.796.590,124	172,50	EUR
			- J	4.230,000	23.191,18	EUR
			- M	43.280,096	69,94	EUR
			- N	2.075,735	167,20	EUR
			- P	3.429,000	23.343,41	EUR
			- V	294,000	69,55	EUR
			- W	4.032,440	166,48	EUR
	30.06.2023	711.933.517,15	- A	22.660,775	69,95	EUR
			- B	48.811,439	168,08	EUR
			- E	87.000,000	105,01	EUR
			- F	2.706.296,124	176,17	EUR
			- J	4.282,000	23.701,51	EUR
			- M	28.768,803	71,08	EUR
			- N	2.075,735	170,72	EUR
			- P	4.675,000	23.874,76	EUR
			- V	294,000	70,68	EUR
			- W	4.243,206	169,98	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKlassen	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L CONVERTIBLE EUROPE (EUR)	01.07.2022	56.621.195,25	- N	849,000	85,40	EUR
			- B	29.687,485	302,11	EUR
			- F	10.598,000	4.489,50	EUR
	31.12.2022	45.141.233,48	- N	849,000	88,24	EUR
			- B	28.582,933	311,25	EUR
			- F	7.795,000	4.640,15	EUR
	03.02.2023*	47.366.911,51	- N	849,000	92,40	EUR
			- B	28.908,399	325,71	EUR
			- F	7.795,000	4.858,61	EUR
* Liquidatie						
DPAM L BONDS EUR SELECTION (EUR)	01.07.2022	143.405.005,04	- A	10.861,000	130,15	EUR
			- B	13.366,025	132,49	EUR
			- F	725.277.197	156,44	EUR
			- M	143.253,371	131,27	EUR
			- P	260,000	25.038,59	EUR
			- V	76,000	130,71	EUR
			- W	10.239,000	133,20	EUR
	31.12.2022	145.448.551,06	- A	10.303,000	120,69	EUR
			- B	12.812,456	122,96	EUR
			- F	766.187,707	145,37	EUR
			- M	209.904,862	121,96	EUR
			- P	188,000	23.541,34	EUR
			- V	158,847	121,43	EUR
			- W	9.750,544	123,75	EUR
	30.06.2023	130.329.122,58	- A	8.978,000	123,14	EUR
			- B	11.728,510	126,03	EUR
			- F	588.746,220	149,18	EUR
			- M	273.241,899	124,61	EUR
			- P	193,000	24.182,22	EUR
			- V	158,847	124,06	EUR
			- W	9.312,433	126,97	EUR
DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	167.757.922,71	- A	25.156,860	101,73	EUR
			- B	82.480,491	148,79	EUR
			- B USD	22.220,453	99,93	USD
			- F	866.610,540	150,90	EUR
			- M	58.438,955	102,46	EUR
			- N	35.540,547	149,87	EUR
			- P	614,000	14.198,78	EUR
	31.12.2022	156.140.466,88	- A	24.630,375	96,28	EUR
			- B	77.677,532	140,86	EUR
			- B USD	22.220,453	96,57	USD
			- F	863.415,540	143,16	EUR
			- M	43.071,129	97,17	EUR
			- N	33.737,140	142,16	EUR
			- P	610,000	13.487,72	EUR
	30.06.2023	158.086.350,00	- A	23.327,275	96,68	EUR
			- B	76.024,200	144,19	EUR
			- B USD	20.945,453	101,05	USD
			- F	864.883,540	146,80	EUR
			- M	36.132,846	97,74	EUR
			- N	31.892,085	145,74	EUR
			- P	562,000	13.847,94	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L EUR INFLATION-LINKED (EUR)	01.07.2022	57.436.252,56	- A	141,000	2.347,27	EUR
			- B	1.239,662	2.559,42	EUR
			- F	142.147,919	148,20	EUR
			- M	406,933	2.368,14	EUR
			- P	1.207,000	25.919,13	EUR
			- V	10,000	2.381,51	EUR
			- W	230,669	2.573,34	EUR
	31.12.2022	52.397.983,99	- A	139,000	2.261,73	EUR
			- B	1.254,374	2.467,51	EUR
			- F	127.562,919	143,07	EUR
			- M	346,950	2.285,68	EUR
			- P	1.173,000	25.046,44	EUR
			- V	10,000	2.298,69	EUR
			- W	218,413	2.483,72	EUR
	30.06.2023	44.398.704,16	- A	139,000	2.323,80	EUR
			- B	1.018,041	2.546,04	EUR
			- F	88.830,380	147,81	EUR
			- M	272,961	2.351,60	EUR
			- P	1.054,000	25.901,30	EUR
			- V	10,000	2.364,90	EUR
			- W	151,381	2.565,49	EUR
DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	111.793.303,06	- A	27.372,261	157,64	EUR
			- B	51.122,737	175,76	EUR
			- F	526.472,666	178,79	EUR
			- M	27.236,120	159,45	EUR
			- N	112,000	180,99	EUR
	31.12.2022	110.983.986,12	- A	22.500,261	154,48	EUR
			- B	52.513,167	172,25	EUR
			- F	536.261,883	175,67	EUR
			- M	27.058,120	156,64	EUR
			- N	112,000	177,81	EUR
	30.06.2023	132.382.855,52	- A	24.741,117	174,89	EUR
			- B	53.287,773	197,80	EUR
			- F	564.211,654	202,17	EUR
			- M	19.280,497	177,70	EUR
			- N	112,000	204,60	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	479.137.191,22	- A	5.209,856	201,32	EUR
			- A USD	3.814,989	192,91	USD
			- B	34.463,726	221,37	EUR
			- E	37.393,477	166,01	EUR
			- F	458.924,336	225,13	EUR
			- F USD	1.143.211,043	126,52	USD
			- J	4.487,710	45.961,11	EUR
			- M	30.578,942	203,60	EUR
			- N	11.437,060	223,89	EUR
			- P	34,908	36.062,52	EUR
			- W	2.653,019	222,23	EUR
	31.12.2022	385.749.907,94	- A	4.934,856	196,27	EUR
			- A USD	4.518,989	192,01	USD
			- B	56.493,013	215,96	EUR
			- F	421.139,957	220,06	EUR
			- F USD	390.965,783	126,26	USD
			- J	4.712,710	44.960,22	EUR
			- M	33.579,490	198,97	EUR
			- N	11.269,093	218,81	EUR
			- W	4.004,735	217,18	EUR
	30.06.2023	488.278.163,97	- A	4.847,108	233,15	EUR
			- A USD	6.719,989	233,37	USD
			- B	125.256,877	259,39	EUR
			- F	466.836,478	264,82	EUR
			- F USD	390.965,783	155,32	USD
			- J	4.538,710	54.144,39	EUR
			- M	34.104,116	236,84	EUR
			- N	7.818,684	263,27	EUR
			- W	19.255,961	261,28	EUR
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	51.584.256,66	- A	9.578,293	118,45	EUR
			- B	84.566,269	140,17	EUR
			- E	3.825,195	100,41	EUR
			- F	282.637,944	121,66	EUR
			- M	3.951,347	119,86	EUR
			- N	23.645,336	141,78	EUR
	31.12.2022	55.357.685,98	- A	9.678,293	126,74	EUR
			- B	81.121,138	150,00	EUR
			- E	3.825,195	107,72	EUR
			- F	293.885,944	130,52	EUR
			- M	2.714,347	128,56	EUR
			- N	18.700,885	152,07	EUR
	30.06.2023	65.137.733,32	- A	9.678,293	143,85	EUR
			- B	73.529,041	173,01	EUR
			- E	4.132,797	122,52	EUR
			- F	313.330,944	150,85	EUR
			- M	1.594,347	146,20	EUR
			- N	17.171,107	175,73	EUR

DPAM L

Andere variaties van het kapitaal, de totale nettoactiva en de waarde van de aandeel

COMPARTIMENT	WAARDERINGS DATUM	TOTAAL VAN HET NETTOACTIVA	AANDELENKLASSEN	AANDELEN IN OMLOOP	WAARDE VAN DE AANDEEL	MUNT
DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (EUR)	01.07.2022	195.136.686,07	- A	120,000	98,20	EUR
			- A EUR Hedged	6.675,000	89,64	EUR
			- B	25.998,340	100,97	EUR
			- F	481.371,661	102,24	EUR
			- F EUR Hedged	167.305,000	94,56	EUR
			- J	3.033,000	25.712,43	EUR
			- M EUR Hedged	122.094,681	90,11	EUR
			- P	1.392,000	25.827,68	EUR
			- P EUR Hedged	90,000	21.399,98	EUR
	31.12.2022	303.448.663,83	- A	120,000	92,56	EUR
			- A EUR Hedged	17.102,357	84,89	EUR
			- B	26.348,340	95,16	EUR
			- B EUR Hedged	12.490,245	100,74	EUR
			- E EUR Hedged	41.884,758	89,74	EUR
			- F	303.505,000	96,57	EUR
			- F EUR Hedged	937.652,046	89,74	EUR
			- J	3.103,000	24.302,20	EUR
			- M EUR Hedged	119.410,841	85,50	EUR
			- P	2.808,000	24.424,56	EUR
			- P EUR Hedged	1.318,000	20.332,77	EUR
	30.06.2023	300.384.342,81	- A	380,000	90,57	EUR
			- A EUR Hedged	20.568,357	84,71	EUR
			- B	20.013,340	94,04	EUR
			- B EUR Hedged	20.190,245	101,49	EUR
			- E EUR Hedged	41.884,758	89,70	EUR
			- F	277.255,000	95,60	EUR
			- F EUR Hedged	946.613,046	90,58	EUR
			- J	3.165,000	24.071,53	EUR
			- M EUR Hedged	103.868,533	85,45	EUR
			- P	2.712,000	24.205,95	EUR
			- P EUR Hedged	1.361,000	20.544,98	EUR

TOELICHTING 1 - BOEKHOUDPRINCIPES EN -METHODEN

De jaarrekeningen van het Fonds zijn opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire voorschriften met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging, op basis van de officiële netto-inventariswaarde berekend aan het einde van het jaar, met uitzondering van de compartimenten DPAM L Convertible Europe (geliquideerd op 3 februari 2023) en DPAM L Convertible World Sustainable (geliquideerd op 3 februari 2023).

a) Waardering van de effectenportefeuille en van de derivaten

1) De waarde van de contanten in kas of in deposito, van de wissels en orderbriefjes op zicht en de te ontvangen rekeningen, van de vooruitbetaalde uitgaven, van de dividenden en van de interesten die zijn aangekondigd of vervallen maar nog niet ontvangen, wordt bepaald door de nominale waarde van deze tegoeden, tenzij het onwaarschijnlijk blijkt dat deze waarde zal kunnen worden geïnd; in dit laatste geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de bevek gepast acht om de reële waarde van deze tegoeden te weerspiegelen.

2) De waarde van alle effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten die genoteerd zijn op een beurs of verhandeld worden op enige andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, erkend en toegankelijk voor het publiek, wordt bepaald op basis van hun laatste beschikbare koers.

3) Ingeval de beleggingen van de bevek genoteerd zijn op een beurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, erkend en toegankelijk voor het publiek, en verhandeld worden door marktmakers buiten de beursmarkt waarop de beleggingen genoteerd zijn of buiten de markt waarop ze worden verhandeld, kan de Raad van Bestuur de marktwaarde bepalen voor de betreffende beleggingen, die van dan af worden gewaardeerd op basis van de laatste beschikbare koers op de markt.

4) Afgeleide financiële instrumenten die niet genoteerd zijn op een officiële beurs of verhandeld worden op enige andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking erkend en toegankelijk voor het publiek, worden gewaardeerd in overeenstemming met de marktpraktijken, zoals die mogelijk gedetailleerder zijn beschreven in het Prospectus.

5) De waarde van effecten die een open instelling voor collectieve belegging vertegenwoordigen, wordt bepaald op basis van de laatste officiële netto-inventariswaarde per aandeel, of volgens de laatste geschatte netto-inventariswaarde als die recenter is dan de officiële netto-inventariswaarde, op voorwaarde dat de bevek er zeker kan van zijn dat de waarderingsmethode die gebruikt werd voor deze schatting coherent is met de methode die gebruikt werd voor de berekening van de officiële nettoinventariswaarde.

6) Voor:

- effecten, geldmarktinstrumenten en/of afgeleide financiële instrumenten in portefeuille die op de Waarderingsdag niet genoteerd zijn of verhandeld worden, noch op een beurs noch op een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, erkend en toegankelijk voor het publiek; of

- effecten, termijn deposito's, geldmarktinstrumenten en/of afgeleide financiële instrumenten die genoteerd zijn en verhandeld worden op een beurs of een dergelijke andere markt, maar waarvoor de prijs die bepaald werd volgens alinea's 1) en 2) volgens de Raad van Bestuur niet representatief is voor de reële waarde van deze afgeleide financiële instrumenten of effecten die instellingen voor collectieve belegging vertegenwoordigen maakt de Raad van Bestuur zorgvuldig en te goeder trouw een schatting van de waarde.

b) Netto gerealiseerde meer- en minderwaarden op beleggingen

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

De netto meer- en minderwaarden die worden gerealiseerd bij de verkoop van effecten worden berekend op basis van de gemiddelde aankoopprijs van deze effecten.

Het bedrag van de gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies dat kan worden toegeschreven aan wisselkoersschommelingen wordt bij de verkooptransactie opgenomen in de post 'Netto gerealiseerde meer- of minderwaarde op valuta's'.

c) Aanschaffingskost aan aankoop van de effectenportefeuille

Voor effecten luidende in andere valuta's dan de valuta van het compartiment worden de aanschaffkosten berekend op basis van de wisselkoers die op de dag van aankoop van kracht is.

d) Wijzigingen van net niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden

De verandering in niet-gerealiseerde netto-winsten of verliezen op beleggingen aan het einde van het jaar wordt weerspiegeld in het resultaat van de transacties.

e) Inkomsten, uitgaven en hiermee gerelateerde provisies

Rente op obligaties en beleggingen wordt dagelijks geboekt. Dividenden worden geboekt op basis van de vervaldatum. Rente en inkomsten worden geboekt na aftrek van niet-terugvorderbare voorheffingen.

Wanneer het BEVEK kosten maakt die verband houden met een bepaald compartiment, worden deze aan dat compartiment toegerekend. De kosten die niet aan een bepaald compartiment kunnen worden toegerekend, worden over de verschillende compartimenten verdeeld naar rato van de netto-inventariswaarde van elk compartiment.

f) Oprichtings- en reorganisatiekosten

De oprichtings- en reorganisatiekosten worden lineair afgeschreven over een periode van vijf jaar. Indien de lancering van een compartiment plaatsvindt na de aanvangsdatum van de SICAV, worden de vestigingskosten in verband met de lancering van het nieuwe compartiment ten laste van deze afdeling gebracht en kunnen zij worden afgeschreven over een maximum van vijf jaar na de startdatum van dit compartiment.

g) Wijzigingen van de effectenportefeuille

De tabel van de wijzigingen in de effectenportefeuille is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

h) Wisselkoers

De boekhouding van de BEVEK wordt in EUR gehouden. De bancaire activa, andere netto-activa en de marktwaarde van de effecten in de portefeuille in andere valuta's dan de EUR worden omgerekend in EUR tegen de wisselkoersen die op de balansdatum van kracht zijn. Baten en lasten in andere valuta's dan EUR worden omgerekend naar EUR tegen de wisselkoersen die van kracht zijn op de datum van betaling.

i) Gecombineerde staten

De gecombineerde jaarrekeningen van de BEVEK worden vastgesteld in EUR en zijn gelijk aan de som van de overeenkomstige rubrieken in de jaarrekening van elk compartiment.

j) Gekruiste investeringen

De kruiselingse investeringen tussen de compartimenten van de BEVEK zijn niet in mindering gebracht op de gecombineerde staat van de activa. Per 30 juni 2023 bedraagt het totale bedrag aan kruisinvesteringen EUR 40.349.353,71, zodat het gecombineerde netto-actief zonder kruisinvesteringen EUR 11.937.350.820,27 bedraagt.

k) Aankopen en verkopen van effecten in portefeuille

Het gedetailleerde overzicht van de aankopen en verkopen van de effecten in portefeuille is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK.

l) Te ontvangen rente op obligaties

De niet-gerealiseerde winsten/verliezen op deze termijntransacties, evenals de hierop betrekking hebbende margin-calls zijn vermeld in de staat van het nettovermogen.

De gerealiseerde winsten/verliezen op termijntransacties, evenals de mutaties in de winsten/verliezen op termijntransacties zijn verwerkt in de staat van verrichtingen en de staat van mutaties in de nettoactiva.

TOELICHTING 2 - WISSELKOERS

1 EUR =	0,97605 CHF
1 EUR =	1,09100 USD

TOELICHTING 3 - TE BETALEN TAKSEN EN KOSTEN

Prestatieprovisie	113,81	EUR
Beheersprovisie	8.936.502,32	EUR
Provisie voor de bewaarder	728.952,58	EUR
Abonnementstaks	525.654,90	EUR
Diverse kosten en provisies	2.282.679,04	EUR
Totaal	12.473.902,65	EUR

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

TOELICHTING 4 - INSTAPKOSTEN, OMZETTINGSVERGOEDING EN UITSTAPVERGOEDING

De aandelen van alle compartimenten worden uitgegeven tegen een inschrijvingsprijs die bestaat uit de netto-inventariswaarde van een aandeel plus een instapvergoeding die een bepaald percentage van de netto-inventariswaarde van een aandeel vertegenwoordigt, zoals hieronder beschreven:

Deze instapkosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald aan erkende tussenpersonen.

Bij terugkoop of conversie naar een ander compartiment wordt geen commissie in rekening gebracht.

Bedrag bestemd voor entiteiten en agenten die betrokken zijn bij de marketing en plaatsing van aandelen			
Klassen delen	Toegangsprijs	Uitstapvergoeding	Conversierecht
A, A CHF, A EUR Hedged, A USD B, B CHF, B EUR Hedged, B LC, B USD, B USD Hedged, B BIS USD Hedged M, M EUR Hedged, M USD N, N EUR Hedged, N USD V, V CHF, V CHF Hedged, V EUR Hedged, V USD, V BIS USD Hedged W, W CHF, W CHF Hedged, W EUR Hedged, W USD, W BIS USD Hedged	max. 2% van het onderschreven bedrag (*)	Geen	Verschil tussen de respectieve instapkosten van de betrokken compartimenten, voor zover de instapkosten voor het compartiment dat wordt gedesinvesteerd lager zijn dan de instapkosten voor het compartiment dat wordt belegd, ten gunste van de plaatsende agenten en/of distributeurs.
E, E CHF, E CHF Hedged, E USD F, F CHF, F CHF Hedged, F EUR Hedged, F LC, F BIS USD Hedged, F USD I, I EUR Hedged, I USD L, L EUR Hedged, L USD	max. 1% van het onderschreven bedrag (*)	Geen	
J, J EUR Hedged, J USD P, P EUR Hedged Z	Geen	Geen	Geen

(*) aan de entiteiten en agenten die betrokken zijn bij de marketing en plaatsing van de aandelen.

Bedrag ter dekking van de kosten voor verwerving/realisatie van activa		
Compartiment	Toegangsprijs (*)	Uitstapvergoeding (*)
DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index	0,10%	Geen
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	0,25%	0,25%
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	0,25%	0,25%
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	0,15%	0,10%
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	0,10%	0,10%
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	0,15%	0,15%

(*) verworven door het betrokken compartiment.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

TOELICHTING 5 - BEHEERS- EN PRESTATIESPROVISIE

Als vergoeding voor haar diensten ontvangt de Beheervenootschap van de compartimenten een jaarlijkse provisie zoals hierna beschreven. De Beheerders worden rechtstreeks vergoed door de Beheervenootschap.

Compartiment	Klasse	Beheersvergoeding Maximaal % per jaar
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	A, B	1,15
	E, F, M, N, V, W	0,575
	L	1,725
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	A, B	0,80
	E, F, M, N, V, W	0,40
	J	0,20
	P	0,00
DPAM L Bonds Corporate EUR	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	P	0,00
DPAM L Bonds Corporate High Yield EUR 2023	A, B	0,20
	E, F, M, N, V, W	0,10
	J	0,05
	P	0,00
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	A, B, B BIS USD Hedged, B CHF, B USD	0,90
	E, F, F BIS USD Hedged, F CHF, F USD, M, M USD, N, N USD, V, V BIS USD Hedged, W, W CHF, W USD, W BIS USD Hedged	0,45
	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index	A, B	0,30
	E, F, M, N	0,15
	I, J	0,075
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	A, B	0,90
	E, F, M, N, V, W	0,45
	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	A, B, BCHF	0,65
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,325
	F LC	0,60
	J	0,16
	L	0,975
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	A, B	0,40
	E, F, M, N, V, W	0,20
	J	0,10
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	A, B, B CHF, B USD Hedged, F LC	0,60
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Selection	A, B	0,40
	E, F, M, N, V, W	0,20
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Short Term	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Bonds Government Global	A, A EUR Hedged, B, B EUR Hedged	0,45
	E EUR Hedged, F, F EUR Hedged, M, M EUR Hedged, N, N EUR Hedged, V, W	0,225
	J, J EUR Hedged	0,11
	P, P EUR Hedged	0,00
DPAM L Bonds Government Sustainable	A, A EUR Hedged, B, B CHF, B EUR Hedged	0,45
	B LC	1,20
	E, E EUR Hedged, F, F CHF, F EUR Hedged, M, M EUR Hedged, N, N EUR Hedged, V, V EUR Hedged, W, W EUR Hedged	0,225
	F LC	0,60
	J, J EUR Hedged	0,11

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

	L, L EUR Hedged	0,675
	P, P EUR Hedged	0,00
	Z	0,11
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	A, B, B CHF	0,45
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,225
	F LC	0,60
	J	0,11
	L	0,675
	P	0,00
DPAM L Bonds Higher Yield	A, B, B CHF	0,90
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,45
	F LC	0,60
	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	A, B, B CHF	0,80
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,40
	F LC	0,60
	J	0,21
	L	1,23
	P	0,00
DPAM L Equities Conviction Research	A, B, B CHF	1,10
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,55
	J	0,28
	L	1,65
	P	0,00
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	A, B, B USD	0,60
	E, F, M, N, N USD, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	A, A USD, B, B USD	0,50
	E, F, M, N	0,25

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

	J	0,125
	P	0,00
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	P	0,00
DPAM L Equities Europe Behavioral Value	A, B	1,60
	E, F, M, N, V, W	0,80
	J	0,40
	P	0,00
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A, A USD, B, B USD	0,60
	E, E USD, F, F USD, M, M USD, N, N USD, V, W	0,30
	J	0,15
	P	0,00
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	P	0,00
DPAM L Global Target Income	A, B	0,85
	E, F, V, W	0,45
	M, N	0,425
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Patrimonial Fund	A, B, B CHF	1,00
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,50
	L	1,50
	P	0,00

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

Provisies in verband met de aandelenklassen die het valutarisico afdekken

Elke aandelenklasse die het valutarisico afdekt, kan bijkomende kosten dragen voor dit afdeckingsbeleid van het valutarisico. Derhalve kan de Beheervennootschap en/of de gedelegeerde beheerder van elke betreffende aandelenklasse een aanvullende provisie ontvangen, zoals hierna vermeld:

Aandelenklasse	Commissie Maximum % per maand
A CHF Hedged, A EUR Hedged, B CHF Hedged, B EUR Hedged, B USD Hedged, E CHF Hedged, E EUR Hedged, F CHF Hedged, F EUR Hedged, I EUR Hedged, J EUR Hedged, L EUR Hedged, M EUR Hedged, N EUR Hedged, P EUR Hedged, V CHF Hedged, V EUR Hedged, W CHF Hedged, W EUR Hedged	0,010
B BIS USD Hedged, F BIS USD Hedged, V BIS USD Hedged, W BIS USD Hedged	0,005

Prestatievergoeding

Voor de volgende compartimenten: DPAM L Bonds EUR Short Term, DPAM L Equities Conviction Research en DPAM L Patrimonial Fund heeft de Beleggingsbeheerder het recht om op de nettoactiva van de betreffende Aandelenklasse van het betreffende Compartiment een prestatievergoeding (de 'Prestatievergoeding') te ontvangen, die wordt berekend door de prestatie van de Netto-inventariswaarde per aandeel (de 'NIW') over dezelfde periode te vergelijken met die van de Referentie-index (zoals hierna gedefinieerd) en met een High Water Mark ('HWM').

De referentieperiode voor de prestatie ('Prestatiereferentieperiode' of 'PRP') is de periode waarin de prestatie wordt gemeten en duurt 5 jaar, op voortschrijdende basis. Na afloop van die periode kan het compensatiemechanisme voor underperformance in het verleden (of negatieve prestatie) opnieuw worden ingesteld.

De Prestatievergoeding wordt voor elke Aandelenklasse binnen een Compartiment berekend en geboekt op elke Waarderingsdag, volgens de hierna beschreven methode.

De Prestatievergoeding wordt gemeten over een berekeningsperiode (hierna de 'Berekeningsperiode') die overeenstemt met een boekjaar van het Fonds.

Het tarief van de toepasselijke Prestatievergoeding is vastgesteld op

DPAM L Bonds EUR Short Term	20% voor alle klassen en de benchmarkindex die wordt gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen is de samenstelling van 20% €STR (ticker: EXDMESTC Index) + 80% IBOX Euro Corporate 1-3 years (ticker: QW5C Index) (de "Benchmarkindex").
DPAM L Equities Conviction Research	20% voor alle klassen en de benchmarkindex die wordt gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen is de MSCI Europe Net Total Return uitgedrukt in EUR (ticker: MSDEE15N) (de "Benchmarkindex").
DPAM L Patrimonial Fund	10% voor alle klassen en de benchmarkindex die wordt gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen is Euribor 3M (ticker: EUR003M) (de "Benchmarkindex").

Voor elke Berekeningsperiode en voor de berekening van de Prestatievergoeding begint elk jaar op de laatste Werkdag van elk boekjaar van het Fonds, en eindigt elk jaar op de laatste Werkdag van het volgende boekjaar van het Fonds. Voor elke Aandelenklasse die tijdens een Berekeningsperiode wordt geïntroduceerd, duurt de eerste Berekeningsperiode ten minste 12 maanden en eindigt ze op de laatste Werkdag van het volgende boekjaar van het Fonds.

Als het Fonds minder goed presteert dan de Referentie-index, duurt de Berekeningsperiode maximaal 5 voortschrijdende boekjaren.

Pas na een PRP van vijf jaar van algemene underperformance, kunnen de verliezen over een voortschrijdende periode van één jaar gedeeltelijk worden gecompenseerd door de annulering van het eerste prestatiejaar van de lopende prestatieperiode voor de Klasse. Binnen de betreffende PRP kunnen de verliezen van het eerste jaar worden gecompenseerd door de winsten die worden gerealiseerd tijdens de volgende jaren in die PRP.

Telkens wanneer er een Berekeningsperiode begint, worden de NIW en de Referentie-index die voor de berekening van de Prestatie voor deze Berekeningsperiode in aanmerking moeten worden genomen, gebaseerd op de NIW en de Referentie-index van de laatste Werkdag van het vorige boekjaar van het Fonds.

Het eerste jaar van de Berekeningsperiode begint (i):

- op de laatste Werkdag van het boekjaar van het Fonds, of
- op de introductiedatum van elke Aandelenklasse geïntroduceerd na de laatste Werkdag van het boekjaar van het Fonds.

De Prestatievergoeding wordt berekend op basis van de outperformance van de NIW opzichte van de Referentie-index. Ze wordt berekend na aftrek van alle uitgaven en kosten (zonder enige aangegroeide maar nog niet betaalde Prestatievergoeding) en inclusief inschrijvingen (behoudens het volgende), inkopen en dividenduitkeringen tijdens de betreffende Berekeningsperiode.

Niettegenstaande het voorgaande is de Prestatievergoeding alleen verschuldigd als de prestatie van de NIW die van de Referentie-index tijdens de PRP overtreft. In dat geval wordt, om de Prestatievergoeding te bepalen, het tarief van de prestatievergoeding toegepast op het verschil tussen:

- (i) de laatste NIW per aandeel berekend aan het einde van een Berekeningsperiode, en
- (ii) de hoogste van de twee volgende waarden:

o (ii.a) de vorige NIW waarvoor er een Prestatievergoeding is vastgesteld op de laatste werkdag van het financieel boekjaar van het Fonds van de lopende PRP, OF de initiële NIW als er nooit een Prestatievergoeding is betaald (alleen in het kader van de 1e PRP) (de 'HWM'), of

o (ii.b) diezelfde NIW, maar aangepast op basis van de wijziging van de Referentie-index over dezelfde Berekeningsperiode.

De outperformance van de NIW ten opzichte van de Referentie-index wordt bepaald door het verschil tussen de prestatie van de betreffende NIW en die van de Referentie-index over dezelfde periode. De prestatie van de NIW is het verschil in de NIW tussen de betreffende Waarderingsdag en de NIW aan het einde van de vorige Berekeningsperiode (verminderd met de aan de aandeelhouders gestorte dividenden). De prestatie van de Referentie-index is het verschil in de Referentie-index over dezelfde periode als de Berekeningsperiode van de prestatie van de NIW.

De Beleggingsbeheerder ontvangt de Prestatievergoeding aan het einde van de Berekeningsperiode voor zover de prestatie van de NIW van de betreffende Aandelenklasse die van de Referentie-index overtreft. De Prestatievergoeding wordt jaarlijks concreet vastgesteld op de laatste Werkdag van het boekjaar van het Fonds.

In geval van inschrijving wordt de berekening van de Prestatievergoeding aangepast om te vermijden dat die inschrijving een invloed heeft op het aangegroeide bedrag van de Prestatievergoeding. Om die aanpassing uit te voeren, wordt de prestatie van de NIW ten opzichte van de Referentie-index op de toepasselijke Waarderingsdag op de inschrijvingsdatum niet in aanmerking genomen bij de berekening van de Prestatievergoeding.

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

Het bedrag van die aanpassing wordt gebaseerd op het product van het aantal aandelen waarop is ingeschreven, met het verschil tussen:

- de NIW van de laatste Werkdag van de vorige Berekeningsperiode, aangepast met de prestatie van de Referentie-index over dezelfde periode, en
- de NIW van de toepasselijke Waarderingsdag op de inschrijving.

Dat aangegroeide aanpassingsbedrag wordt gebruikt in de berekening van de Prestatievergoeding tot het einde van de betreffende periode en aangepast in geval van latere inkopen tijdens de periode.

De Referentie-index van de Prestatievergoeding zal voor alle Aandelenklassen worden berekend in de valuta van de Aandelenklasse (ongeacht de valuta waarin de betreffende Aandelenklasse is uitgedrukt en ongeacht of de betreffende Aandelenklasse al dan niet is afgedekt).

Als een Aandeelhouder Aandelen laat inkopen vóór het einde van een Berekeningsperiode, dan zal elke aangegroeide, maar nog niet betaalde Prestatievergoeding voor die ingekochte Aandelen worden beschouwd als definitief aangegroeid en aan de Beleggingsbeheerder worden betaald na het einde van de Berekeningsperiode.

Indien de Referentie-index van de Prestatievergoeding op enig moment tijdens een Berekeningsperiode wordt gewijzigd, zal die wijziging worden weerspiegeld en in aanmerking worden genomen bij de berekening van de Prestatievergoeding, door een continuïteit in de berekening te verzekeren door de vorige prestatie tussen de Referentie-index te koppelen aan die van de nieuwe Referentie-index.

Tijdens het boekjaar werd geen prestatievergoeding opgenomen.

TOELICHTING 6 - BEWAARDERSVERGOEDING

Als vergoeding voor zijn functies als bewaarder van de bevek ontvangt de Bewaarder ten laste van elk compartiment van de bevek een jaarlijkse provisie van maximaal 0,025% per jaar (+ btw indien van toepassing), exclusief transactie- en correspondentenkosten.

Die provisie is op kwartaalbasis betaalbaar en wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoactiva van elk compartiment in de loop van het beoordeelde kwartaal.

TOELICHTING 7 - ABONNEMENTSTAKS

De BEVEK is onderworpen aan de Luxemburgse wetten.

Overeenkomstig de wetgeving en de actueel geldende reglementeringen is de BEVEK onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsstaks van 0,05% op het netto-actief, berekend en betaalbaar elk kwartaal, op basis van het netto-actief aan het einde van elk kwartaal.

Voor de betrokken compartimenten is er echter een abonnementsstaks van 0,01% van toepassing voor de aandelenklassen welke voorbehouden zijn aan institutionele beleggers.

Volgens artikel 175 a) van de wet van 17 december 2010 is het gedeelte van de netto-activa dat belegd is in ICB's die reeds onderworpen zijn aan deze abonnementsstaks hiervan vrijgesteld.

TOELICHTING 8 - JAARLIJKE BELGISCHE TAKS

Een inschrijvingstaks is jaarlijks verschuldigd door buitenlandse fondsen die in België worden uitgekeerd en de heffingsgrondslag is het netto geïnvesteerde bedrag in België. Het tarief van deze belasting bedraagt 0,0925%.

Het fonds moet deze belasting elk jaar vóór 31 maart betalen.

Sinds vele jaren verzoekt het Fonds de Belgische belastingdienst om terugvordering van de belasting, teneinde de rechten van het Fonds, en dus het belang van de aandeelhouders, op terugbetaling van de geheven Belgische belasting te vrijwaren. Een mogelijke belastingteruggave hangt af van het einde van de gerechtelijke procedures en processen die nog lopen.

TOELICHTING 9 - "SWING PRICING"

Swing pricing is een mechanisme dat de verschillende compartimenten van de bevek in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit de inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het swingpricingmechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

Het mechanisme wordt op het niveau van het compartiment toegepast op alle aandelenklassen en is niet bedoeld om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van elke individuele belegger.

De compartiment passen een gedeeltelijke swingpricing toe, wat betekent dat de NIW alleen wordt aangepast op het ogenblik dat een vastgestelde drempelwaarde wordt bereikt. De Raad van Bestuur stelt een drempelwaarde vast als trigger voor netto-inschrijvingen of -inkopen. Deze drempelwaarde wordt per compartiment bepaald en uitgedrukt als percentage van de totale nettoactiva van het betreffende compartiment.

In het kader van het swingpricingmechanisme wordt de NIW, telkens wanneer die de drempelwaarde overschrijdt, gecorrigeerd voor de nettotransactiekosten.

De richting van de swing wordt bepaald door de nettovermogensstroom die van toepassing is op een NIW. Bij een netto-instroom van vermogen wordt de swingfactor voor inschrijvingen op aandelen van het compartiment bij de NIW opgeteld; bij een netto-uitstroom wordt de swingfactor voor inkopen van aandelen van het betreffende compartiment van de NIW afgetrokken. In beide gevallen geldt voor alle op een bepaalde datum in- en uitstappende beleggers één en dezelfde NIW.

De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis van de externe makelaarskosten, belastingen, heffingen en rechten alsook van de geschatte spreads tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de inschrijving op en de inkoop van aandelen.

Elke prestatievergoeding zal in voorkomend geval worden toegepast op basis van de NIW 'zonder toepassing van swingpricing'.

De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur en kan per compartiment verschillen, maar mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Voor het lopende boekjaar werd swing pricing toegepast op de netto-inventariswaarden van

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

DPAM L BONDS EUR INFLATION-LINKED

DPAM L BONDS EUR SELECTION

DPAM L BONDS CORPORATE 2026

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

Voor geen enkel compartiment van het fonds werd aan het einde van dit boekjaar een swingfactor toegepast op de netto-inventariswaarde.

TOELICHTING 10 - TERMIJNWISSELS

Op 30 juni 2023 stonden de volgende termijnverrichtingen open bij de tegenpartij Banque Degroef Petercam Luxembourg S.A.:

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED:

VERVALDAG	VALUTA GEKOCHT	NOMINAAL GEKOCHT	VALUTA VERKOCHT	NOMINAAL VERKOCHT	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
27/07/2023	EUR	61.388.014,94	AUD	100.095.000,00	351.030,20	61.070.774,86
27/07/2023	EUR	4.364.244,71	AUD	7.200.000,00	-26.247,22	4.392.922,51
27/07/2023	EUR	2.443.765,89	AUD	4.000.000,00	4.603,70	2.440.512,51
27/07/2023	EUR	3.143.242,59	AUD	5.000.000,00	94.289,86	3.050.640,63
27/07/2023	EUR	23.178.129,81	CAD	33.500.000,00	-1.859,38	23.204.266,81
27/07/2023	EUR	14.534.380,73	CAD	21.000.000,00	3.641,24	14.545.958,30
27/07/2023	EUR	99.014.924,92	CAD	144.400.000,00	-901.207,57	100.020.779,94
27/07/2023	EUR	11.233.469,52	CAD	16.250.000,00	-10.555,09	11.255.801,07
27/07/2023	EUR	91.333.453,95	CHF	88.340.000,00	692.210,73	90.507.658,42
27/07/2023	EUR	3.625.932,67	DKK	27.000.000,00	-1.013,66	3.626.132,33
27/07/2023	EUR	56.695.982,99	DKK	422.050.000,00	1.438,54	56.681.820,32
27/07/2023	EUR	4.351.943,26	DKK	32.400.000,00	-392,34	4.351.358,79
05/07/2023	CAD	35.000.000,00	EUR	24.234.870,52	3.279,39	24.243.263,84
27/07/2023	USD	14.000.000,00	EUR	12.808.185,53	5.680,88	12.832.263,98
04/07/2023	CAD	20.000.000,00	EUR	13.856.172,93	-5.218,61	13.853.293,62
27/07/2023	USD	10.450.000,00	EUR	9.564.770,89	-141,17	9.578.368,47
27/07/2023	GBP	6.000.000,00	EUR	7.007.634,82	-25.123,75	6.991.784,65
27/07/2023	EUR	57.598.123,75	GBP	50.100.000,00	-715.587,61	58.381.401,85
27/07/2023	EUR	55.367.966,42	JPY	8.225.000.000	3.065.087,78	52.160.060,56
27/07/2023	EUR	17.419.445,20	NOK	205.215.000,00	-128.628,32	17.557.000,47
27/07/2023	EUR	109.952.332,80	NZD	190.300.000,00	3.248.304,32	106.862.084,46
27/07/2023	EUR	10.113.843,24	NZD	17.800.000,00	133.119,61	9.995.507,64
27/07/2023	EUR	40.068.918,54	NZD	70.000.000,00	818.881,79	39.308.176,10
27/07/2023	EUR	46.349.459,97	SEK	530.845.000,00	1.310.555,88	45.046.990,67
27/07/2023	EUR	157.865.597,96	USD	170.800.000,00	1.531.852,29	156.553.620,52
27/07/2023	EUR	34.789.045,15	USD	37.600.000,00	373.653,83	34.463.794,68
27/07/2023	EUR	8.829.875,89	USD	9.600.000,00	42.967,47	8.799.266,73
				Totaal	9.864.622,79	971.775.504,74

Voor deze OTC-derivatencontracten worden geen zekerheden aangehouden bij de tegenpartij, Banque Degroef Petercam Luxembourg S.A.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND:

VERVALDAG	VALUTA GEKOCHT	NOMINAAL GEKOCHT	VALUTA VERKOCHT	NOMINAAL VERKOCHT	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
29/09/2023	EUR	4.562.460,08	USD	5.000.000,00	994,58	4.582.951,42
				Totaal	994,58	4.582.951,42

Voor deze OTC-derivatencontracten worden geen zekerheden aangehouden bij de tegenpartij, Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE:

VERVALDAG	VALUTA GEKOCHT	NOMINAAL GEKOCHT	VALUTA VERKOCHT	NOMINAAL VERKOCHT	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
29/08/2023	USD	28.149.190,72	COP	120.000.000.000,00	-486.556,62	52.141.490,72
14/07/2023	ZAR	200.000.000,00	EUR	9.513.118,60	169.295,44	9.703.862,38
29/08/2023	HUF	16.000.000.000,00	EUR	41.688.379,36	1.403.950,70	42.895.441,60
15/11/2023	USD	6.116.207,96	THB	210.000.000,00	99.950,76	11.054.615,91
15/11/2023	USD	6.134.808,02	THB	210.000.000,00	116.999,38	11.071.664,54
29/08/2023	COP	120.000.000.000,00	USD	25.488.530,16	2.926.485,08	49.702.755,10
12/09/2023	USD	32.189.704,66	ZAR	600.000.000,00	625.961,22	58.616.357,68
12/09/2023	USD	31.508.798,84	ZAR	600.000.000,00	1.849,56	57.992.246,02
12/07/2023	EUR	25.215.568,38	ZAR	510.000.000,00	516.649,66	24.744.849,07
				Totaal	5.374.585,18	317.923.283,02

In het kader van deze OTC-derivatencontracten heeft het compartiment bij de sluiting van de rekeningen een zakelijke zekerheid van EUR 2.010.000 aangehouden bij Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. ten gunste van de tegenpartij. Het doel van deze zakelijke zekerheid in contanten is de tegenpartij volledig in te dekken tegen het risico van een eventuele wanbetaling door het compartiment, aangezien er geen margestorting is.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE:

VERVALDAG	VALUTA GEKOCHT	NOMINAAL GEKOCHT	VALUTA VERKOCHT	NOMINAAL VERKOCHT	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
27/07/2023	EUR	2.036.147,76	AUD	3.320.000,00	11.643,15	2.025.625,38
27/07/2023	EUR	1.106.253,58	CAD	1.600.000,00	-850,38	1.108.263,49
27/07/2023	EUR	274.279,57	CAD	400.000,00	-2.496,42	277.065,87
27/07/2023	AUD	1.320.000,00	EUR	804.984,56	-193,57	805.369,13
27/07/2023	CHF	2.200.000,00	EUR	2.274.548,32	-17.281,28	2.253.982,89
27/07/2023	USD	2.950.000,00	EUR	2.742.374,80	-42.372,58	2.703.941,34
27/07/2023	USD	1.000.000,00	EUR	915.299,13	-23,58	916.590,28
05/07/2023	CAD	10.000,00	EUR	6.920,42	4,77	6.926,65
05/07/2023	CAD	1.500.000,00	EUR	1.037.918,63	859,37	1.038.997,02
27/07/2023	EUR	2.356.809,45	GBP	2.050.000,00	-29.280,54	2.388.859,76
27/07/2023	EUR	201.950,03	JPY	30.000.000	11.179,65	190.249,46
27/07/2023	EUR	2.062.689,59	NZD	3.570.000,00	60.937,72	2.004.716,98
05/07/2023	EUR	1.591.312,07	USD	1.736.757,99	-183,53	1.591.895,50

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

27/07/2023	EUR	2.726.601,37	USD	2.950.000,00	26.457,64	2.703.941,34
				Totaal	18.400,42	20.016.425,09

In het kader van deze OTC-derivatencontracten heeft het compartiment bij de sluiting van de rekeningen een zakelijke zekerheid van EUR 11.070.000 aangehouden bij Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. ten gunste van de tegenpartij. Het doel van deze zakelijke zekerheid in contanten is de tegenpartij volledig in te dekken tegen het risico van een eventuele wanbetaling door het compartiment, aangezien er geen margestorting is.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE:

VERVALDAG	VALUTA GEKOCHT	NOMINAAL GEKOCHT	VALUTA VERKOCHT	NOMINAAL VERKOCHT	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
20/12/2023	USD	2.036.421,00	EUR	1.860.000,00	-9.148,26	1.866.563,70
20/12/2023	USD	1.600.000,00	EUR	1.448.741,28	5.565,24	1.466.544,45
				Totaal	-3.583,02	3.333.108,16

Voor deze OTC-derivatencontracten worden geen zekerheden aangehouden bij de tegenpartij, Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL:

VERVALDAG	VALUTA GEKOCHT	NOMINAAL GEKOCHT	VALUTA VERKOCHT	NOMINAAL VERKOCHT	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
26/07/2023	EUR	31.101,14	AUD	50.000,00	610,98	30.506,41
26/07/2023	EUR	8.224.744,20	AUD	13.400.000,00	53.383,84	8.175.716,90
26/07/2023	EUR	8.198.737,40	CAD	12.000.000,00	-104.863,30	8.311.976,17
26/07/2023	EUR	9.151.157,38	CAD	13.394.000,00	-117.044,92	9.277.550,74
26/07/2023	EUR	954.174,06	CAD	1.380.000,00	-740,02	955.877,26
26/07/2023	EUR	586.278,58	CAD	846.000,00	874,74	585.994,32
26/07/2023	EUR	257.588,42	CAD	370.000,00	1.560,74	256.285,93
26/07/2023	EUR	14.050.472,18	CHF	13.600.000,00	96.955,22	13.933.712,41
26/07/2023	EUR	4.554.005,98	CHF	4.408.000,00	31.424,90	4.516.162,08
26/07/2023	EUR	1.981.994,08	DKK	14.750.000,00	623,16	1.980.942,66
26/07/2023	GBP	1.100.000,00	EUR	1.277.400,24	2.798,94	1.281.827,19
26/07/2023	USD	1.400.000,00	EUR	1.282.418,86	-966,46	1.283.226,40
26/07/2023	JPY	6.780.000.000	EUR	45.578.912,70	-2.469.897,84	42.996.378,19
26/07/2023	JPY	7.000.000	EUR	47.086,36	-2.578,46	44.391,54
26/07/2023	GBP	410.000,00	EUR	476.688,20	476,24	477.771,95
26/07/2023	CAD	680.000,00	EUR	470.172,72	290,48	471.011,98
26/07/2023	USD	1.000.000,00	EUR	931.524,56	-16.222,88	916.590,28
26/07/2023	GBP	180.000,00	EUR	209.668,02	-181,70	209.753,54
26/07/2023	GBP	2.680.000,00	EUR	3.072.936,38	46.144,42	3.122.997,15
26/07/2023	USD	1.600.000,00	EUR	1.482.296,74	-17.802,76	1.466.544,45
26/07/2023	NOK	40.000.000,00	EUR	3.398.375,70	21.587,76	3.422.167,09
26/07/2023	DKK	24.100.000,00	EUR	3.238.376,78	-1.531,26	3.236.658,85
26/07/2023	CAD	340.000,00	EUR	234.021,18	1.211,68	235.505,99
26/07/2023	NZD	100.000,00	EUR	56.816,66	-752,18	56.154,54
26/07/2023	JPY	132.000.000	EUR	839.504,54	-332,28	837.097,63

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

26/07/2023	AUD	800.000,00	EUR	487.187,88	577,66	488.102,50
26/07/2023	GBP	1.420.000,00	EUR	1.627.637,74	25.010,26	1.654.722,37
26/07/2023	USD	700.000,00	EUR	654.085,18	-13.376,80	641.613,20
26/07/2023	SEK	37.400.000,00	EUR	3.276.327,56	-103.685,76	3.173.727,64
26/07/2023	CAD	2.000.000,00	EUR	1.386.001,38	-2.289,72	1.385.329,36
26/07/2023	USD	600.000,00	EUR	557.942,30	-8.759,94	549.954,17
26/07/2023	CAD	420.000,00	EUR	293.245,30	-2.668,42	290.919,17
26/07/2023	CAD	1.000.000,00	EUR	696.184,90	-4.332,78	692.664,68
26/07/2023	CHF	132.000,00	EUR	135.529,18	-101,76	135.238,97
26/07/2023	USD	680.000,00	EUR	629.769,58	-7.359,36	623.281,39
26/07/2023	AUD	280.000,00	EUR	171.297,72	-580,32	170.835,88
26/07/2023	NZD	40.000,00	EUR	22.382,06	44,28	22.461,81
26/07/2023	GBP	240.000,00	EUR	275.093,70	4.227,08	279.671,39
26/07/2023	AUD	3.880.000,00	EUR	2.381.493,10	-15.843,14	2.367.297,13
26/07/2023	USD	900.000,00	EUR	823.947,96	-156,48	824.931,26
26/07/2023	AUD	4.200.000,00	EUR	2.612.495,94	-51.764,76	2.562.538,13
26/07/2023	EUR	465.061,66	GBP	400.000,00	-536,82	466.118,98
26/07/2023	EUR	580.636,48	GBP	500.000,00	-1.361,62	582.648,72
26/07/2023	EUR	14.458.853,62	GBP	12.610.000,00	-219.138,44	14.694.400,75
26/07/2023	EUR	585.109,22	JPY	92.000.000	139,24	583.431,68
26/07/2023	EUR	536.763,62	JPY	80.000.000	28.094,06	507.331,90
26/07/2023	EUR	215.251,94	JPY	32.000.000	11.784,12	202.932,76
26/07/2023	EUR	30.917.023,52	JPY	4.599.000.000	1.674.882,64	29.165.242,37
26/07/2023	EUR	2.514.798,02	NOK	29.600.000,00	-16.365,56	2.532.403,65
26/07/2023	EUR	40.544,76	NZD	72.000,00	171,08	40.431,27
26/07/2023	EUR	39.238,32	NZD	70.000,00	-13,86	39.308,18
26/07/2023	EUR	9.750.342,64	NZD	16.860.000,00	296.174,28	9.467.654,99
26/07/2023	EUR	1.219.081,98	NZD	2.108.000,00	37.030,56	1.183.737,65
26/07/2023	EUR	3.805.445,72	SEK	43.440.000,00	119.806,84	3.686.276,17
26/07/2023	EUR	18.320,26	USD	20.000,00	13,26	18.331,81
26/07/2023	EUR	870.563,82	USD	940.000,00	10.134,38	861.594,87
26/07/2023	EUR	25.829.900,88	USD	28.000.000,00	200.088,02	25.664.527,95
26/07/2023	EUR	931.228,76	USD	1.000.000,00	15.878,30	916.590,28
26/07/2023	EUR	123.614.525,62	USD	134.000.000,00	957.564,08	122.823.098,07
26/07/2023	EUR	1.301.865,38	USD	1.400.000,00	20.374,74	1.283.226,40
26/07/2023	EUR	9.587.019,96	USD	10.260.000,00	195.524,24	9.404.216,31
			Totaal	674.212,62	348.069.595,44	

In het kader van deze OTC-derivatencontracten heeft het compartiment bij de sluiting van de rekeningen een zakelijke zekerheid van EUR 230.000 aangehouden bij Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. ten gunste van de tegenpartij. Het doel van deze zakelijke zekerheid in contanten is de tegenpartij volledig in te dekken tegen het risico van een eventuele wanbetaling door het compartiment, aangezien er geen margestorting is.

TOELICHTING 11 - FUTURES

Op 30 juni 2023 stonden de volgende termijncontracten open met de tegenpartij Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A en Société Générale.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE:

MUNT	HOEEVELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
EUR	-100	EURO-BUND FUTURE SEP	88.000,00	9.462.600,00
		Totaal	88.000,00	9.462.600,00

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 465.126,30 euro aangehouden bij Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito is bedoeld om de marktrisico's te dekken in geval van een ongunstige dagelijkse ontwikkeling van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED:

MUNT	HOEEVELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
USD	299	US 10Y NOTE FUTURE S	-468.778,64	30.767.572,75
USD	127	US ULTRA BOND FUTURE	258.786,42	10.492.996,68
		Totaal	-209.992,22	41.260.569,43

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 1.465.389,55 euro aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED:

MUNT	HOEEVELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
EUR	100	EURO BOBL FUTURE SEP	-94.000,00	9.830.800,00
EUR	650	EURO-SCHATZ-UL FUTUR	-367.250,00	64.524.850,00
JPY	-20	JGB 10YR FUTURE SEP2	-62.148,16	26.634,92
		Totaal	-523.398,16	74.382.284,92

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 12.111.554,98 euro aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND:

MUNT	HOEEVEELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
AUD	7	AUSTRALIAN 10YR BD F	0,00	409.920,68
EUR	-33	EURO BOBL FUTURE SEP	20.460,00	3.244.164,00
EUR	55	STOXX EUR SMALL20 FU	-16.500,00	849.557,50
EUR	-20	EURO-BUND FUTURE SEP	-15.000,00	1.892.520,00
EUR	-25	STOXX EUROPE 600 FUT	800,00	577.412,50
GBP	15	LONG GILT FUTURE SEP	-86.348,54	1.131.602,87
USD	40	MSCI EMERGING MKTS F	-20.348,30	1.813.895,51
USD	-6	S&P E-MINI 500 IDX F	-19.633,36	1.223.752,52
USD	6	US ULTRA BOND FUTURE	8.249,31	495.732,13
USD	10	RUSSELL 1000 EMIN VA	9.807,52	712.941,34
USD	11	US TREASURY LONG BON	-472,62	1.052.596,53
USD	-6	RUSSELL 1000 MIN GRW	-14.500,46	761.759,40
USD	15	US 10 YEAR ULTRA FUT	-16.863,83	1.336.216,77
		Totaal	-150.350,28	15.502.071,74

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van EUR 585.008,23 aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE:

MUNT	HOEEVEELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
EUR	-350	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-490.000,00	48.860.000,00
EUR	-50	EURO-BUND FUTURE SEP	77.500,00	4.731.300,00
EUR	-300	EURO-BTP 10YR FUTURE	-261.000,00	31.039.200,00
USD	750	US 10Y NOTE FUTURE S	-493.383,38	77.176.185,84
		Totaal	-1.166.883,38	161.806.685,84

Er wordt geen onderpand aangehouden bij Société Générale met betrekking tot deze futurescontracten.

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME:

MUNT	HOEEVEELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
EUR	34	EURO BOBL FUTURE SEP	-59.160,00	3.342.472,00
EUR	5	EURO-BUXL 30YR FUTUR	3.000,00	698.000,00
EUR	-55	EURO-BUND FUTURE SEP	96.250,00	5.204.430,00
JPY	19	TOPIX INDEX FUTURE S	195.557,42	2.757.564,47
USD	1	US 5YR TREASURY NOTE	-1.217,35	90.255,50
USD	1	US 2YR TREASURY NOTE	-1.678,51	182.372,82
USD	90	US 10Y NOTE FUTURE S	-112.783,57	9.261.142,30
USD	1	US ULTRA BOND FUTURE	1.016,85	82.622,02
USD	1	US TREASURY LONG BON	28,64	95.690,59

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

USD	-47	US 10 YEAR ULTRA FUT	39.041,02	4.186.812,56
		Totaal	160.054,50	25.901.362,27

Er wordt geen onderpand aangehouden bij Société Générale met betrekking tot deze futurescontracten.

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE:

MUNT	HOEEVELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
EUR	325	EURO-BUND FUTURE SEP	-366.750,00	30.753.450,00
USD	425	US 10Y NOTE FUTURE S	-634.924,96	43.733.171,97
USD	50	US TREASURY LONG BON	-37.236,48	4.784.529,67
		Totaal	-1.038.911,44	79.271.151,65

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 2.137.437,59 euro aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE:

MUNT	HOEEVELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
EUR	5	EURO BOBL FUTURE SEP	-4.700,00	491.540,00
EUR	40	EURO-SCHATZ-UL FUTUR	-22.600,00	3.970.760,00
JPY	-2	JGB 10YR FUTURE SEP2	-6.214,82	2.663,49
		Totaal	-33.514,82	4.464.963,49

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 70.134,04 euro aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX:

MUNT	HOEEVELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
USD	30	MSCI EMERGING MKTS F	-25.728,69	1.360.421,63
		Totaal	-25.728,69	1.360.421,63

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 59.679,65 euro aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX:

MUNT	HOEEVEELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
USD	5	MSCI EMERGING MKTS F	-1.008,25	226.736,94
USD	252	MSCI INDIA NTR FUTUR	864.676,44	22.565.433,55
		Totaal	863.668,19	22.792.170,48

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 1.472.597,45 euro aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L EUR INFLATION-LINKED:

MUNT	HOEEVEELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
EUR	-3	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-4.800,00	418.800,00
EUR	115	EURO-SCHATZ-UL FUTUR	-89.500,00	11.415.935,00
EUR	-19	EURO-BUND FUTURE SEP	15.580,00	1.797.894,00
EUR	11	EURO BOBL FUTURE SEP	-13.200,00	1.081.388,00
		Totaal	-91.920,00	14.714.017,00

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 79.079,90 euro aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL:

MUNT	HOEEVEELHEID	BESCHRIJVING	MEER- OF MINWAARDE NIET GEREALISEERD (IN EUR)	VERPLICHTING (IN EUR)
EUR	-34	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-75.480,00	4.746.400,00
EUR	190	EURO-SCHATZ-UL FUTUR	-125.900,00	18.861.110,00
EUR	-30	EURO-BTP 10YR FUTURE	4.800,00	3.103.920,00
JPY	-14	JGB 10YR FUTURE SEP2	-43.503,72	18.644,45
USD	220	US 2YR TREASURY NOTE	-382.676,38	40.122.021,08
USD	40	US 5YR TREASURY NOTE	-48.407,40	3.610.219,98
USD	-58	US 10 YEAR ULTRA FUT	69.775,44	5.166.704,86
		Totaal	-601.392,06	75.629.020,37

Voor deze termijncontracten heeft het compartiment aan het einde van het boekjaar een waarborgdeposito van 587.079,73 euro aangehouden bij Société Générale ten gunste van de tegenpartij. Dit kasdeposito dient om de marktrisico's te dekken in geval van ongunstige dagelijkse schommelingen van de prijzen van de gekochte of verkochte futurescontracten.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

TOELICHTING 12 - DIVIDENDEN

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2023 heeft de uitkering van dividenden over het boekjaar 2022 goedgekeurd. De aandelen werden ex-dividend genoteerd vanaf 22 mei 2023. De betaling vond plaats op 26 mei 2023.

Compartiment	Klasse	ISIN	Valuta	Bedrag/ aandeel
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	A	LU1499202692	EUR	0,66
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	V	LU1867119478	EUR	0,67
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	A	LU1996436140	EUR	1,48
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	M	LU1996436819	EUR	1,51
DPAM L Bonds Corporate EUR	A	LU0029264156	EUR	0,32
DPAM L Bonds Corporate EUR	E	LU0238159312	EUR	0,49
DPAM L Bonds Corporate EUR	M	LU1515108337	EUR	0,33
DPAM L Bonds Corporate EUR	V	LU1943621372	EUR	0,33
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	A	LU0907927171	EUR	5,42
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	E	LU0907927841	EUR	5,66
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	M	LU1518617094	EUR	5,54
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	V	LU0966596529	EUR	6,25
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	A	LU0966248915	EUR	3,21
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	M	LU1518617334	EUR	3,29
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	V	LU0966250655	EUR	3,00
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	A	LU0517221833	EUR	2,01
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	E	LU0517222302	EUR	2,11
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	M	LU1518616013	EUR	2,04
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	V	LU0966595042	EUR	2,05
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	A	LU0874385973	EUR	9,05
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	M	LU1515110234	EUR	9,14
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	V	LU1943621026	EUR	9,19
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	A	LU0130966863	EUR	0,91
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	E	LU0174537778	EUR	2,74
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	M	LU1518613853	EUR	0,93
DPAM L Bonds EUR Selection	A	LU0874385890	EUR	0,51
DPAM L Bonds EUR Selection	M	LU1515108923	EUR	0,51

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

DPAM L Bonds EUR Selection	V	LU1943621703	EUR	0,51
DPAM L Bonds Government Global	A	LU1515111984	EUR	0,90
DPAM L Bonds Government Global	A EUR Hedged	LU1554272135	EUR	0,82
DPAM L Bonds Government Global	E EUR Hedged	LU1554272309	EUR	0,87
DPAM L Bonds Government Global	M EUR Hedged	LU1867711506	EUR	0,83
DPAM L Bonds Government Sustainable	M	LU2098853794	EUR	0,36
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	A	LU0336683411	EUR	4,28
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	E	LU0336683684	EUR	4,41
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	M	LU1518615122	EUR	4,32
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	V	LU0966593856	EUR	4,43
DPAM L Bonds Higher Yield	A	LU0138643902	EUR	2,64
DPAM L Bonds Higher Yield	E	LU0174544808	EUR	3,05
DPAM L Bonds Higher Yield	M	LU1518614661	EUR	2,70
DPAM L Bonds Higher Yield	V	LU0966593344	EUR	2,95
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	A	LU0138638068	EUR	2,43
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	E	LU0174543826	EUR	2,14
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	M	LU1518614232	EUR	2,48
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	V	LU0966592965	EUR	2,63
DPAM L Equities Conviction Research	A	LU0159348084	EUR	19,17
DPAM L Equities Conviction Research	M	LU1518615635	EUR	19,72
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	M	LU2393945238	EUR	1,46
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	A	LU1531779889	EUR	1,84
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	M	LU1531780200	EUR	1,86
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	A	LU1494416206	EUR	2,31
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	E	LU1494416891	EUR	1,96
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	M	LU1531781869	EUR	2,34
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A	LU1494415224	EUR	2,32
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A USD	LU1494415497	USD	2,12
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	E	LU1494415737	EUR	1,91
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	M	LU1531781430	EUR	2,35
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	A	LU1494414250	EUR	2,38
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	M	LU1531780622	EUR	2,41

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

DPAM L Patrimonial Fund	A	LU0574765755	EUR	1,58
DPAM L Patrimonial Fund	E	LU0574766134	EUR	1,71
DPAM L Patrimonial Fund	M	LU1518616443	EUR	1,61

De Raad van bestuur van de BEVEK heeft de betaling van een driemaandelijks dividend van de DPAM L GLOBAL TARGET INCOME compartiment voor het jaar 2023 als volgt vastgesteld:

Klasse	Bedrag/aandeel	Ex-dividend	Betaaldatum
A, Dis	EUR 0,84	24/03/2023	31/03/2023
M, Dis	EUR 0,87		
E, Dis	EUR 0,84		
A, Dis	EUR 0,84	22/06/2023	30/06/2023
M, Dis	EUR 0,87		
E, Dis	EUR 0,84		
A, Dis	EUR 0,84	22/09/2023	29/09/2023
M, Dis	EUR 0,87		
E, Dis	EUR 0,84		
A, Dis	EUR 0,84	21/12/2023	29/12/2023
M, Dis	EUR 0,87		
E, Dis	EUR 0,84		

TOELICHTING 13 - TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

Bepaalde compartimenten van de bevek zijn in de loop van het period overgegaan tot aankopen/verkoopen van effecten met verbonden partijen, die handelen als tegenpartij of als tussenpersoon bij transacties.

Volgens artikel 46. (3) van de gewijzigde wet van december 2010 moet een ICBE die een aanzienlijk gedeelte van haar activa belegt in andere ICBE's en/of andere ICB's in haar jaarverslag het maximale percentage aangeven van de beheerkosten die zowel werden gedragen op het niveau van de ICBE als op het niveau van de ICBE's en/of andere ICB's waarin zij belegt.

Er is geen prestatievergoeding voor doelfondsen,

TOELICHTING 14 - ADMINISTRATIE- EN INCASSOKOSTEN

Centrale-administratie- en domiciliëringsprovisies

Als vergoeding voor zijn functies als centraal administratiekantoor en domiciliëringsagent van de bevek ontvangt de Beheervenootschap ten laste van elk compartiment van de bevek een jaarlijkse provisie van maximaal 0,045% per jaar (+ btw indien van toepassing).

De vergoeding is op kwartaalbasis betaalbaar en wordt berekend op basis van het gemiddelde nettovermogen van elk compartiment in de loop van het beoordeelde kwartaal.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

De Beheervenootschap ontvangt eveneens ten laste van elk compartiment van de bevek een jaarlijkse vaste provisie van EUR 2.000,00 per actieve aandelenklasse binnen het betrokken compartiment, verdeeld over alle actieve klassen van het betrokken compartiment, naar rato van elke betrokken aandelenklasse.

TOELICHTING 15 - GEBEURTENISSEN TIJDENS DE PERIODE

Het compartiment DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE is gelanceerd op 18 januari 2023.

De Raad van Bestuur heeft besloten de compartimenten DPAM L CONVERTIBLE EUROPE en DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE te liquideren tegen de netto-inventariswaarde van 3 februari 2023 (berekend op 6 februari 2023). De uitgifte en terugkoop van aandelen van de compartimenten (evenals de conversies naar deze compartimenten) zijn vanaf 26 januari 2023 opgeschort. De onderliggende activa van de compartimenten zullen in het belang van de aandeelhouders worden geliquideerd.

Impact van de Russische invasie van Oekraïne.

Gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne:

Hoewel de energieprijzen sinds het begin van het conflict zijn gedaald, blijft de Europese economie kwetsbaar door haar te grote afhankelijkheid van gas en olie. Verdere stijgingen van de grondstoffenprijzen kunnen niet worden uitgesloten. De energieprijzen blijven een van de belangrijkste kanalen voor het doorgeven van risico's in de wereldeconomie, met name via de inflatie. Hoewel de inflatie in zowel Europa als de Verenigde Staten een hoogtepunt heeft bereikt, zou deze permanent hoger kunnen blijven dan in de afgelopen twee decennia. Als gevolg daarvan hebben de centrale banken hun rentetarieven sterk verhoogd, maar de verhogingen zijn misschien nog niet ten einde. Het is een moeilijke evenwichtsoefening voor centrale banken, want het kan gevaarlijk zijn om het monetaire beleid te veel aan te scherpen om de inflatie te beteugelen en tegelijkertijd de economie in een recessie te duwen.

Rusland heeft zich geïsoleerd van de westerse economieën en de negatieve effecten van de economische sancties kunnen de komende maanden voelbaar worden in Rusland. We kunnen niet uitsluiten dat het conflict daardoor verhardt, wat nog meer negatieve gevolgen kan hebben.

Het is vrijwel onmogelijk voor Rusland om zijn oude positie in aandelen- of obligatie-indexen terug te winnen. Deze oorlog zal nog lang zijn sporen nalaten, maar het is onmogelijk om een scenario voor de korte of middellange termijn te voorspellen. Geïnformeerde beleggers zullen met al deze onzekerheden rekening houden wanneer ze hun beleggingen overwegen.

Als gevolg van de huidige marktsituatie en de stopzetting van de handel heeft de Raad van Bestuur in overleg met de beheermaatschappij besloten de Russische aandelen voor prudentiële doeleinden te waarderen op 0,00001.

Deze beslissing werd van kracht op 9 maart 2022, op het moment van de berekening van de NIW, totdat nauwkeurige informatie beschikbaar is om de restwaarde van deze aandelen te beoordelen.

DPAM L

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2023

TOELICHTING 16 - GEBEURTENISSEN NA DE PERIODE

Geen gebeurtenissen te melden.

Bepaling van het totale risico

Elk compartiment dient ervoor te zorgen dat zijn totale risico in verband met afgeleide financiële instrumenten niet uitstijgt boven de totale nettowaarde van zijn portefeuille.

Het totale risico is een maatstaf die erop gericht is om de hefboomwerking te beperken die op niveau van elk compartiment wordt gegenereerd door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten. De methode die wordt gebruikt om dit risico voor elk compartiment van de SICAV te berekenen, is die van de verplichtingen. Deze methode bestaat erin om de posities in afgeleide financiële instrumenten om te rekenen naar dienovereenkomstige posities in de onderliggende activa en vervolgens de totale marktwaarde van deze equivalenten te berekenen.

Transparantie van effectenfinancieringstransacties en hergebruik

Overeenkomstig artikel 13 en deel A van de bijlage bij de Verordening EU 2015/2365 (hierna het "Reglement"), moet de BEVEK de beleggers in de jaar- en halfjaarlijkse verslagen van de BEVEK informeren over het gebruik dat zij maakt van de financieringstransacties in de vorm van effectentransacties en total return swaps.

De portefeuille bevat geen activa in bruikleen per de datum van dit verslag.