

SECURITY	ISIN	ACCEPTED RISK LIMIT OF RESPECTIVE SECURITY - CURRENCY MATCH	ACCEPTED RISK LIMIT OF RESPECTIVE SECURITY - CURRENCY MISMATCH
2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9	1.6667	1.8400
3M CO EUR (GY)	US88579Y1010	1.6667	1.6667
3M CO USD (UN)	US88579Y1010	1.6667	1.6667
AAPL 2.4% 3/5/2023 USD	US037833AK68	1000	1000
AB SICAV I-SEL US EQY-A USD	LU0683600562	1.7797	2.0066
ABB LTD-REG EUR	CH0012221716	1.6667	1.6667
ABB LTD-REG CHF	CH0012221716	1.6667	1.6667
ABB LTD-REG USD	CH0012221716	1.6667	1.6667
ABBOTT LABORATORIES EUR (GF)	US0028241000	1.6667	1.6667
ABBOTT LABORATORIES USD (UN)	US0028241000	1.6667	1.6667
ABBVIE 2.9% 6/11/2022 USD	US00287YAL39	1.6667	1.6667
ABBVIE INC	US00287Y1091	1.6667	1.6667
ABBVIE INC	US00287Y1091	1.6667	1.6667
ABIBB 3.375% 25/1/2023 CAD	CA03524BAB23	1.6667	1.6667
ACTIVISION BLIZZARD INC EUR (GF)	US00507V1098	1.6667	1.6667
ACTIVISION BLIZZARD INC USD (UQ)	US00507V1098	1.6667	1.6667
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	1.6667	1.6667
AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR	US69343R1014	1.6667	1.8400
AIB GROUP PLC	IE00BF0L3536	1.6667	1.6667
AIRBUS GROUP SE EUR (FP)	NL0000235190	1.6667	1.6667
AIRBUS GROUP SE EUR (GY)	NL0000235190	1.6667	1.6667
AIXTRON AG	DE000A0WMPJ6	1.6667	1.6667
ALASKA AIR GROUP INC	US0116591092	1.6667	1.6667
ALBEMARLE CORP EUR (GF)	US0126531013	1.6667	1.6667
ALBEMARLE CORP USD (UN1)	US0126531013	1.6667	1.6667
ALCOA CORP	US0138721065	1.6667	1.6667
ALCON INC EUR (GY)	CH0432492467	1.6667	1.6667
ALCON INC CHF (SE)	CH0432492467	1.6667	1.6667
ALIBABA GROUP HOLDING-SP A EUR (GF)	US01609W1027	1.6667	1.6667
ALIBABA GROUP HOLDING-SP A USD (UN)	US01609W1027	1.6667	1.6667
ALIGN TECHNOLOGY INC EUR (GF)	US0162551016	1.6667	1.6667
ALIGN TECHNOLOGY INC USD (UQ)	US0162551016	1.6667	1.6667
ALLERGAN PLC	IE00BY9D5467	1.6667	1.6667
ALLIANZ - JAPAN EQUITY AA	LU0348752352	1.7797	2.0066
ALLIANZ EUR EQY DIV-A EUR	LU0414045582	1.7797	2.0066
ALLIED HEALTHCARE PRODUCTS	US0192222075	1.6667	1.6667
ALPHABET INC-CL A EUR (GF)	US02079K3059	1.6667	1.6667
ALPHABET INC-CL A USD (UQ)	US02079K3059	1.6667	1.6667
ALPHABET INC-CL C EUR (GF)	US02079K1079	1.6667	1.6667
ALPHABET INC-CL C USD (UQ)	US02079K1079	1.6667	1.6667
ALTRIA GROUP INC EUR	US02209S1033	1.6667	1.6667
ALTRIA GROUP INC USD	US02209S1033	1.6667	1.6667
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	ES0109067019	1.6667	1.6667

AMARIN CORP PLC -ADR EUR (GF)	US0231112063	1.6667	1.8400
AMARIN CORPORATION PLC -AD USD (UQ)	US0231112063	1.6667	1.8400
AMAZON.COM INC EUR	US0231351067	1.6667	1.6667
AMAZON.COM INC USD	US0231351067	1.6667	1.6667
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	1.6667	1.6667
AMERICAN EXPRESS CO EUR (GF)	US0258161092	1.6667	1.6667
AMERICAN EXPRESS CO USD (UN)	US0258161092	1.6667	1.6667
AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN	US0321086078	1.7797	2.0066
AMS AG EUR (AV)	AT0000A18XM4	1.6667	1.6667
AMS AG CHF (VX)	AT0000A18XM4	1.6667	1.6667
AMUNDI EUR EQ TG IN-A2EURSAT FUND	LU1883311653	1.7797	2.0066
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC FUND	LU1883303635	1.7797	2.0066
AMUNDI GL EQ T INC-A2EURQTID FUND	LU1883321298	1.7797	2.0066
AMUNDI TOP EURO PLYS-ACZKHGC FUND	LU1883868736	1.7797	2.0066
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV EUR (BB)	BE0974293251	1.6667	1.6667
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV EUR (GF)	BE0974293251	1.6667	1.6667
APERAM-NY REGISTRY SHARES EUR	US03754H1041	1.6667	1.8400
APERAM-NY REGISTRY SHARES USD	US03754H1041	1.6667	1.8400
APHRIA INC EUR (GS)	CA03765K1049	1.6667	1.8400
APHRIA INC USD (UV)	CA03765K1049	1.6667	1.8400
APPLE INC EUR	US0378331005	1.6667	1.6667
APPLE INC USD	US0378331005	1.6667	1.6667
ARCELORMITTAL	LU1598757687	1.6667	1.6667
ARCELORMITTAL-NY REGISTERE EUR (GY)	US03938L2034	1.6667	1.8400
ARCELORMITTAL-NY REGISTERE USD (UN)	US03938L2034	1.6667	1.8400
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	1.6667	1.6667
ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	1.6667	1.6667
AT&T INC EUR (GF)	US00206R1023	1.6667	1.6667
AT&T INC USD (UN)	US00206R1023	1.6667	1.6667
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	JE00B3DCF752	1.6667	1.8400
AURORA CANNABIS INC CAD (CN)	CA05156X1087	1.6667	1.8400
AURORA CANNABIS INC EUR	CA05156X1087	1.6667	1.8400
AURORA CANNABIS INC USD (UV)	CA05156X1087	1.6667	1.8400
AUTOZONE INC	US0533321024	1.6667	1.6667
AXA	FR0000120628	1.6667	1.6667
AXP 2.65% 2/12/2022 USD	US025816BD05	1.6667	1.6667
BAIDU INC - SPON ADR EUR (GF)	US0567521085	1.6667	1.6667
BAIDU INC - SPON ADR USD	US0567521085	1.6667	1.6667
BAIDU INC - SPON ADR USD (UN)	US0567521085	1.6667	1.6667
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP	ES0113900J37	1.6667	1.6667
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	PLBH00000012	1.6667	1.6667
BANK OF AMERICA CORP EUR	US0605051046	1.6667	1.6667
BANK OF AMERICA CORP USD	US0605051046	1.6667	1.6667
BARRICK GOLD CORP EUR	CA0679011084	1.6667	1.6667
BARRICK GOLD CORP USD	CA0679011084	1.6667	1.6667
BASF SE	DE000BASF111	1.6667	1.6667
BAUER AG	DE0005168108	1.6667	1.6667
BAUSCH HEALTH COS INC EUR (GF)	CA0717341071	1.6667	1.6667
BAUSCH HEALTH COS INC USD (UN)	CA0717341071	1.6667	1.6667
BAYER AG-REG	DE000BAY0017	1.6667	1.6667
BAYERISCHE MOTOREN WERKE A EUR (GY)	DE0005190003	1.6667	1.6667
BAYERISCHE MOTOREN WERKE A USD (UV)	DE0005190003	1.6667	1.6667
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	DE0005190037	1.6667	1.6667
BB BIOTECH AG-REG EUR (GF)	CH0038389992	1.7797	2.0066
BB BIOTECH AG-REG FUND CHF (SE)	CH0038389992	1.7797	2.0066

BCECN 3% 3/10/2022 CAD	CA07813ZBS26	1.6667	1.6667
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL EUR (GF)	US0846707026	1.6667	1.6667
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL USD (UN)	US0846707026	1.6667	1.6667
BERTRANDT AG	DE0005232805	1.6667	1.6667
BEYOND MEAT INC EUR (GF)	US08862E1091	1.6667	1.6667
BEYOND MEAT INC USD (UQ)	US08862E1091	1.6667	1.6667
BIOGEN IDEC INC EUR (GF)	US09062X1037	1.6667	1.6667
BIOGEN IDEC INC USD (UQ)	US09062X1037	1.6667	1.6667
BIONTECH SE	US09075V1026	1.6667	1.6667
BIOTON SA	PLBIOTN00029	1.6667	1.6667
BITCOIN GROUP SE	DE000A1TNV91	1.6667	1.8400
BLACKBERRY LTD CAD (CT)	CA09228F1036	1.6667	1.6667
BLACKBERRY LTD EUR (GF)	CA09228F1036	1.6667	1.6667
BLACKBERRY LTD USD (UQ)	CA09228F1036	1.6667	1.6667
BLACKROCK - EURO BOND FUND AA	LU0050372472	1.6667	1.6667
BLACKROCK - EURO CORPORATE BOND AA	LU0162658883	1.6667	1.6667
BNP MUL AS INC-C EUR A FUND	LU1956157132	1.7797	2.0066
BNP MUL AS INC-C EUR D FUND	LU1956157215	1.7797	2.0066
BNP PARIBAS	FR0000131104	1.6667	1.6667
BNP PARIBAS 2.95% 23/5/2022 USD	US09659X2A94	1.6667	1.6667
BOEING CO USD (UN)	US0970231058	1.6667	1.6667
BOEING CO/THE EUR (GY)	US0970231058	1.6667	1.6667
BOMBARDIER 7.5% 1/12/2024 USD	USC10602BF38	1000	1000
BOMBARDIER 7.5% 15/3/2025 USD	USC10602BA41	1000	1000
BOMBARDIER INC-B	CA0977512007	1.6667	1.6667
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	1.6667	1.6667
BOQI INTERNATIONAL MEDICAL I	US0995011089	1.6667	1.8400
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO	DE0005493092	1.6667	1.6667
BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	1.6667	1.6667
BP PLC EUR	GB0007980591	1.6667	1.6667
BP PLC GBP	GB0007980591	1.6667	1.6667
BP PLC USD	GB0007980591	1.6667	1.6667
BPOST SA	BE0974268972	1.6667	1.6667
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO EUR (GY)	US1101221083	1.6667	1.6667
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD (UN)	US1101221083	1.6667	1.6667
BRITISH AMERICAN TOBACCO P EUR (GY)	GB0002875804	1.6667	1.6667
BRITISH AMERICAN TOBACCO P GBP (LI)	GB0002875804	1.6667	1.6667
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING	PLMRVPL00016	1.6667	1.6667
BROADCOM INC	US11135F1012	1.6667	1.6667
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER	BMG162581083	1.6667	1.6667
CAMECO CORP EUR	CA13321L1085	1.6667	1.6667
CAMECO CORP USD	CA13321L1085	1.6667	1.6667
CANOPY GROWTH CORP EUR (GM EUR (GF)	CA1380351009	1.6667	1.8400
CANOPY GROWTH CORP USD (UN)	CA1380351009	1.6667	1.8400
CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	1.6667	1.6667
CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	1.6667	1.6667
CARNIVAL CORP EUR (GF)	PA1436583006	1.6667	1.6667
CARNIVAL CORP USD (UN)	PA1436583006	1.6667	1.6667
CATERPILLAR INC EUR (GF)	US1491231015	1.6667	1.6667
CATERPILLAR INC USD (UN)	US1491231015	1.6667	1.6667
CECONOMY AG	DE0007257503	1.6667	1.6667
CENIT AG	DE0005407100	1.6667	1.6667
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT CZK	BMG200452024	1.6667	1.8400
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT EUR	BMG200452024	1.6667	1.8400
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT USD	BMG200452024	1.6667	1.8400

CEZ AS CZK	CZ0005112300	1.6667	1.6667
CEZ AS EUR	CZ0005112300	1.6667	1.6667
CEZ AS PLN	CZ0005112300	1.6667	1.6667
CISCO SYSTEMS INC EUR	US17275R1023	1.6667	1.6667
CISCO SYSTEMS INC USD	US17275R1023	1.6667	1.6667
CLIQ DIGITAL AG	DE000A0HHJR3	1.6667	1.8400
CNRCN 2.8% 22/9/2025 CAD	CA136375CF77	1.6667	1.6667
COCA-COLA 2.875% 27/10/2025 USD	US191216BS87	1.6667	1.6667
COCA-COLA CO/THE EUR (GF)	US1912161007	1.6667	1.6667
COCA-COLA CO/THE USD (UN)	US1912161007	1.6667	1.6667
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	1.6667	1.6667
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	US2036681086	1.6667	1.6667
CONSUMER STAPLES SPDR FUND	US81369Y3080	1.7797	2.0066
CONTINENTAL AG	DE0005439004	1.6667	1.6667
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	1.6667	1.6667
COVESTRO AG	DE0006062144	1.6667	1.6667
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG EUR (GY)	CH0012138530	1.6667	1.6667
CREDIT SUISSE GROUP CHF (VX)	CH0012138530	1.6667	1.6667
CVS CAREMARK CORP	US1266501006	1.6667	1.6667
CYH 6.875% 1/2/2022 USD	US12543DAV29	1000	1000
DAIMLER AG EUR (GY)	DE0007100000	1.6667	1.6667
DAIMLER AG-REGISTERED SHAR USD	DE0007100000	1.6667	1.6667
DB X-TR SHR IBOXX EUR SOV TR	LU0321463258	1.6667	1.6667
DB X-TRACKERS DJ S6 FOOD/BEV	LU0292105359	1.7797	2.0066
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	1.6667	1.6667
DELTA AIR LINES INC EUR (GF)	US2473617023	1.6667	1.6667
DEUTSCHE BANK AG -REG EUR (GY)	DE0005140008	1.6667	1.6667
DEUTSCHE BANK AG-REG USD (UN)	DE0005140008	1.6667	1.6667
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	DE0008232125	1.6667	1.6667
DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004	1.6667	1.6667
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.6667	1.6667
DEUTZ AG	DE0006305006	1.6667	1.6667
DEXIA SA EUR (BB)	BE0974290224	1.6667	1.8400
DEXIA SA EUR (GF)	BE0974290224	1.6667	1.8400
DIAGEO PLC EUR (GY)	GB0002374006	1.6667	1.6667
DIAGEO PLC GBP (LN)	GB0002374006	1.6667	1.6667
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	GB0059822006	1.6667	1.6667
DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	1.6667	1.6667
DOMINO'S PIZZA INC	US25754A2015	1.6667	1.6667
DOMINO'S PIZZA INC	US25754A2015	1.6667	1.6667
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	US25985W1053	1.6667	1.8400
DOW INC	US2605571031	1.6667	1.6667
DRAEGERWERK AG & CO KGAA	DE0005550636	1.6667	1.6667
DRILLISCH AG	DE0005545503	1.6667	1.6667
DUERR AG	DE0005565204	1.6667	1.6667
E.ON AG	DE000ENAG999	1.6667	1.6667
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC	US28249U1051	1.6667	1.6667
ELECTRONIC ARTS INC EUR (GF)	US2855121099	1.6667	1.6667
ELECTRONIC ARTS INC USD (UQ)	US2855121099	1.6667	1.6667
ELI LILLY & CO EUR (GF)	US5324571083	1.6667	1.6667
ELI LILLY & CO USD (UN)	US5324571083	1.6667	1.6667
EMBRAER NL FIN 5.05% 15/6/2025 USD	US29082HAA05	2.2109	2.4929
ENEA SA	PLENEA000013	1.6667	1.6667
ENERGA SA	PLENERG00022	1.6667	1.6667
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	US2937921078	1.6667	1.6667

ERSTE BANK DER OESTER SPARK CZK	AT0000652011	1.6667	1.6667
ERSTE GROUP BANK AG EUR	AT0000652011	1.6667	1.6667
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	1.6667	1.6667
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	US5184391044	1.6667	1.6667
ETALON GROUP-GDR REG S	US29760G1031	1.6667	1.8400
ETFS BRENT CRUDE	DE000A1N49P6	1.7797	2.0066
ETFS DAILY LEVERAGED GOLD	DE000A0V9YZ7	1.7797	2.0066
ETFX DAX 2X SHORT FUND	DE000A0X9AA8	1.7797	2.0066
EUROBANK ERGASIAS SA	GRS323003012	1.6667	1.6667
EURONAV NV	BE0003816338	1.6667	1.8400
EVOLENT HEALTH INC - A	US30050B1017	1.6667	1.6667
EXPEDIA GROUP INC	US30212P3038	1.6667	1.6667
EXXON MOBIL CORP EUR (GY)	US30231G1022	1.6667	1.6667
EXXON MOBIL CORPORATION USD (UN)	US30231G1022	1.6667	1.6667
FACEBOOK INC-A EUR (GF)	US30303M1027	1.6667	1.6667
FACEBOOK INC-A USD (UQ)	US30303M1027	1.6667	1.6667
FEDEX CORP EUR (GS)	US31428X1063	1.6667	1.6667
FEDEX CORP USD (UN)	US31428X1063	1.6667	1.6667
FID FDS GL MULT AST IN-AAE	LU0987487336	1.7797	2.0066
FID FDS GL MULT AST IN-AQEH	LU0987487419	1.7797	2.0066
FIDELITY - EUROPEAN GROWTH FUND AA	LU0296857971	1.7797	2.0066
FIDELITY - EUROPEAN HIGHYIELD AA	LU0251130802	1.7797	2.0066
FIDELITY FDS-EUR BL CP-AACCC	LU0979392841	1.7797	2.0066
FIDELITY FND-EUR HI YLD-AEUR FUND	LU0110060430	1.6667	1.6667
FIDELITY FNDS-GL TELEC FD A	LU0099575291	1.7797	2.0066
FIDELITY FNDS-NORDIC F-A SEK	LU0048588080	1.7797	2.0066
FIDELITY FNDS-US HIGH YLD-A FUND	LU0132282301	1.7797	2.0066
FIDELITY FUNDS-AMER-AUSD ACC	LU0251131958	1.7797	2.0066
FIDELITY FUNDS-EMEA-A ACCPLN	LU0805778007	1.7797	2.0066
FIDELITY-ASIA HI YD-AHI	LU0575482749	1.7797	2.0066
FIDELITY-EMER MKTS DEBT-AEUR	LU0238203821	1.7797	2.0066
FIDELITY-GL HLTH CARE-Y EUR	LU0936578961	1.7797	2.0066
FIDELITY-GLOBL DVD-AQING EUR	LU0731782404	1.7797	2.0066
FIDELITY-USD BOND-A-ACC USD FUND	LU0261947682	1.6667	1.6667
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AEC	LU0565135745	1.7797	2.0066
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62	1.6667	1.6667
FORD MOTOR CO EUR	US3453708600	1.6667	1.6667
FORD MOTOR CO USD	US3453708600	1.6667	1.6667
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AU000000FMG4	1.6667	1.6667
FOSSIL GROUP INC	US34988V1061	1.6667	1.6667
FOSSIL GROUP INC	US34988V1061	1.6667	1.6667
FRANCE TELECOM SA (FP)	FR0000133308	1.6667	1.6667
FRANCE TELECOM SA (GF)	FR0000133308	1.6667	1.6667
FRANK TEMP GLB BD-A MDS-H1	LU0316492692	1.7797	2.0066
FRANK TEMP INV GB BD-A-AHEUR	LU0294219869	1.7797	2.0066
FRANK TEMP INV GL BD-A MDI USD	LU0029871042	1.7797	2.0066
FRANK TEMP INV GL BD-AYDH1	LU0496363937	1.7797	2.0066
FRANK TEMP INV GL BND-A ACC	LU0152980495	1.7797	2.0066
FRANK TEMP INV GLB BND-N-AH	LU0294220107	1.7797	2.0066
FRANK TEMP INV TE FR MK-AYDG FUND	LU0390137114	1.7797	2.0066
FRANK TMP-TMP G HY-A-MDISUSD	LU0300741062	1.7797	2.0066
FRANK TP ASIA GR-AACZK-H1	LU0768356247	1.7797	2.0066
FRANK TP INV EM BD-A QDISUSD	LU0029876355	1.7797	2.0066
FRANK TP INV EMKT B-AQDISEUR	LU0152984307	1.7797	2.0066
FRANK TP INV EMKT BD-A QDIS?	LU0478343683	1.7797	2.0066

FRANK TP INV EMKT BD-AA-H1	LU0768355603	1.7797	2.0066
FRANK TP INV EMKT BD-AYDH1	LU0496364158	1.7797	2.0066
FRANK TP INV FRA INC-A MDIS	LU0098860793	1.7797	2.0066
FRANK TP INV GL BD-A MDISU EUR (GF)	LU0029871042	1.7797	2.0066
FRANK-GOLD&PRE MET-AA-EUR	LU0496367763	1.7797	2.0066
FRANK-HIGH YIELD-A MDIS-US USD (LX)	LU0065014192	1.7797	2.0066
FRANK-INCOME FD-A-MD-EUR-H1	LU0976567460	1.7797	2.0066
FRANK-INDIA-A ACC	LU0231205187	1.7797	2.0066
FRANK-TECHNOLOGY-A ACC EUR	LU0260870158	1.7797	2.0066
FRANK-TECHNOLOGY-N ACC	LU0140363697	1.7797	2.0066
FRANK-TECHNOLOGY-N ACC\$	LU0122613655	1.7797	2.0066
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	DE0005773303	1.6667	1.6667
FREENET AG	DE000A0Z2ZZ5	1.6667	1.6667
FREEPOR-T-MCMORAN COPPER-B	US35671D8570	1.6667	1.6667
FRESENIUS SE	DE0005785604	1.6667	1.6667
FRNK TMP-GLB BND-A-MDIS-H1	LU0366770310	1.7797	2.0066
FRNK TMP-GLB BND-N-MDIS-H1	LU0366773173	1.7797	2.0066
FRNK TMP-GLB TR-N MDIS-H1	LU0366773256	1.7797	2.0066
FT-GLOBAL FUND STRA-N ACCH1	LU0360500044	1.7797	2.0066
GAMCO GLOBAL GOLD NATURAL RE	US36465A1097	1.7797	2.0066
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS EUR (GF)	KYG3777B1032	1.6667	1.6667
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS HKD (HK)	KYG3777B1032	1.6667	1.6667
GENERAL ELECTRIC CO EUR	US3696041033	1.6667	1.6667
GENERAL ELECTRIC CO USD	US3696041033	1.6667	1.6667
GENERAL MILLS INC EUR (GF)	US3703341046	1.6667	1.6667
GENERAL MILLS INC USD (UN1)	US3703341046	1.6667	1.6667
GENERAL MOTORS CO EUR	US37045V1008	1.6667	1.6667
GENERAL MOTORS CO USD	US37045V1008	1.6667	1.6667
GERMANY 3.25% 4/7/2021 EUR	DE0001135440	1.6667	1.6667
GEVO INC EUR (GF)	US3743964062	1.6667	1.6667
GEVO INC USD (UR)	US3743964062	1.6667	1.6667
GILEAD SCIENCES INC EUR (GF)	US3755581036	1.6667	1.6667
GILEAD SCIENCES INC USD (US)	US3755581036	1.6667	1.6667
GLAXOSMITHKLINE PLC EUR (GF)	GB0009252882	1.6667	1.6667
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP (LI)	GB0009252882	1.6667	1.6667
GLAXOSMITHKLINE PLC USD (UV)	GB0009252882	1.6667	1.6667
GLENORE INTERNATIONAL-W/I EUR (GS)	JE00B4T3BW64	1.6667	1.6667
GLENORE XSTRATA PLC GBP (LN)	JE00B4T3BW64	1.6667	1.6667
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	US37954Y8553	1.7797	2.0066
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI FUND	US37954Y7159	1.7797	2.0066
GLOBAL X URANIUM ETF	US37954Y8710	1.7797	2.0066
GOLD 1GRAM EUR	XAU	1.6667	1.8400
GOLDMAN SACHS GROUP INC EUR (GF)	US38141G1040	1.6667	1.6667
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD (UN)	US38141G1040	1.6667	1.6667
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	US3825501014	1.6667	1.6667
GROUPE DANONE	FR0000120644	1.6667	1.6667
GROUPON INC	US3994731079	1.6667	1.6667
GUARDANT HEALTH INC	US40131M1099	1.6667	1.6667
H&R GMBH & CO KGAA	DE000A2E4T77	1.6667	1.6667
HAEMATO AG	DE0006190705	1.6667	1.8400
HASBRO INC	US4180561072	1.6667	1.6667
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y2090	1.7797	2.0066
HECLA MINING CO EUR	US4227041062	1.6667	1.6667
HECLA MINING CO USD	US4227041062	1.6667	1.6667
HEINEKEN 2.75% 1/4/2023 USD	USN39427AQ76	1.6667	1.6667

HENNES & MAURITZ AB-B SHS EUR (GF)	SE0000106270	1.6667	1.6667
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK (SS)	SE0000106270	1.6667	1.6667
HERITAGE CANNABIS HOLDINGS C	CA42727B1094	1.6667	1.8400
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS EUR (GF)	US42824C1099	1.6667	1.6667
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS USD (UN)	US42824C1099	1.6667	1.6667
HEXINDAI INC-ADR	US4282951098	1.6667	1.8400
HEXO CORP	CA4283041099	1.6667	1.8400
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	US43300A2033	1.6667	1.6667
HOME DEPOT INC	US4370761029	1.6667	1.6667
HSBC 3.5% 23/6/2024 USD	US40434CAD74	1.6667	1.6667
HUGO BOSS AG -ORD	DE000A1PHFF7	1.6667	1.6667
HUMANA INC	US4448591028	1.6667	1.6667
HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR EUR (GF)	USY384721251	1.6667	1.8400
HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR USD (LI)	USY384721251	1.6667	1.8400
CHANGE HEALTHCARE INC	US15912K1007	1.6667	1.6667
CHEETAH MOBILE INC - ADR	US1630751048	1.6667	1.8400
CHINA MOBILE LTD EUR (GF)	HK0941009539	1.6667	1.6667
CHINA MOBILE LTD HKD (HK)	HK0941009539	1.6667	1.6667
CHINANET ONLINE HOLDINGS INC	US16949H2013	1.6667	1.8400
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	1.6667	1.6667
CHRISTIAN DIOR SE	FR0000130403	1.6667	1.8400
IBM CORP EUR (GF)	US4592001014	1.6667	1.6667
IBM CORP USD (UN)	US4592001014	1.6667	1.6667
IMAX CORP	CA45245E1097	1.6667	1.6667
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	1.6667	1.6667
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	1.6667	1.6667
ING GROEP NV	NL0011821202	1.6667	1.6667
INOVIO PHARMACEUTICALS INC	US45773H2013	1.6667	1.6667
INTEL CORP EUR	US4581401001	1.6667	1.6667
INTEL CORP USD	US4581401001	1.6667	1.6667
INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	1.6667	1.6667
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	ES0177542018	1.6667	1.6667
INTREPID POTASH INC EUR (GS)	US46121Y1029	1.6667	1.6667
INTREPID POTASH INC USD (UN)	US46121Y1029	1.6667	1.6667
INVESCO BUYBACK ACHIEVERS ET FUND	US46137V3087	1.7797	2.0066
INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVER FUND	US46137V7534	1.7797	2.0066
INVESCO KBW HIGH DIVIDEND YI FUND	US46138E6106	1.7797	2.0066
INVESCO S&P SMALLCAP INFORMA FUND	US46138E1156	1.7797	2.0066
IONIS PHARMACEUTICALS INC EUR (GF)	US4622221004	1.6667	1.6667
IONIS PHARMACEUTICALS INC USD (UQ)	US4622221004	1.6667	1.6667
IPATH DOW JONES-UBS COMMDTY	US06738C7781	1.7797	2.0066
IQIYI INC-ADR EUR (GB)	US46267X1081	1.6667	1.6667
IQIYI INC-ADR USD (UQ)	US46267X1081	1.6667	1.6667
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	1.6667	1.6667
IROBOT CORP EUR (GY)	US4627261005	1.6667	1.6667
IROBOT CORP USD (UQ)	US4627261005	1.6667	1.6667
ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A FUND	IE00B8FHGS14	1.7797	2.0066
ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	DE000A0H08H3	1.7797	2.0066
ISHARE ASIA PAC SELDIV 30 DE	DE000A0H0744	1.7797	2.0066
ISHARES AGEING POPULATION	IE00BYZK4669	1.7797	2.0066
ISHARES AGEING POPULATION	IE00BYZK4669	1.7797	2.0066
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC EUR (GY)	IE00BYZK4552	1.7797	2.0066
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC USD (SW)	IE00BYZK4552	1.7797	2.0066
ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79	1.7797	2.0066
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC FUND	IE00B4K48X80	1.7797	2.0066

ISHARES CORE MSCI WORLD UC EUR (GY)	IE00B4L5Y983	1.7797	2.0066
ISHARES CORE MSCI WORLD USD (LN)	IE00B4L5Y983	1.7797	2.0066
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ACC (GY)	IE00B5BMR087	1.7797	2.0066
ISHARES CORE S&P 500 UCITS USD (LI)	IE00B5BMR087	1.7797	2.0066
ISHARES CORE S&P/ASX 200 ETF FUND	AU000000IOZ4	1.7797	2.0066
ISHARES DAX DE	DE0005933931	1.7797	2.0066
ISHARES DJ STOXX GLO SEL DIV	DE000A0F5UH1	1.7797	2.0066
ISHARES DOW JONES INDUS AVRG	IE00B53L4350	1.7797	2.0066
ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	1.7797	2.0066
ISHARES EURO STOXX MID CAP	IE00B02KXL92	1.7797	2.0066
ISHARES FTSE 100 ACC	IE00B53HP851	1.7797	2.0066
ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	1.7797	2.0066
ISHARES CHINA LARGE-CAP/AUD FUND	AU000000IZZ0	1.7797	2.0066
ISHARES JPM EM BOND EUR HD	IE00B9M6RS56	1.7797	2.0066
ISHARES MSCI EMU SML-C ACC	IE00B3VWMM18	1.7797	2.0066
ISHARES MSCI INDIA SMALL-C EUR (GF)	US46429B6149	1.7797	2.0066
ISHARES MSCI INDIA SMALL-C USD (UP)	US46429B6149	1.7797	2.0066
ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP	US4642865822	1.7797	2.0066
ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	1.7797	2.0066
ISHARES NASDAQ 100 USD (LN)	IE00B53SZB19	1.7797	2.0066
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC EUR (GY)	IE00B53SZB19	1.7797	2.0066
ISHARES S&P 500 AUD HEDGED FUND	AU000000IHW8	1.7797	2.0066
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	US4642872000	1.7797	2.0066
ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR	IE00B3ZW0K18	1.7797	2.0066
ISHARES S&P SMALLCAP 600 EUR (GY)	IE00B2QWCY14	1.7797	2.0066
ISHARES S&P SMALLCAP 600 USD (LN)	IE00B2QWCY14	1.7797	2.0066
ISHARES ST 600 HE CARE DE	DE000A0Q4R36	1.7797	2.0066
ISHARES ST 600 TELECOM DE	DE000A0H08R2	1.7797	2.0066
ISHARES ST 600 UTIL DE	DE000A0Q4R02	1.7797	2.0066
ISHARES STOXX 600 AUTO DE	DE000A0Q4R28	1.7797	2.0066
ISHARES TIPS BOND FUND	US4642871762	1.7797	2.0066
ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	US4642877629	1.7797	2.0066
ISHARES US PHARMACEUTICALS E	US4642888360	1.7797	2.0066
ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	DE000A0H08M3	1.7797	2.0066
ISRA VISION AG	DE0005488100	1.6667	1.6667
ITALY 6% 4/8/2028 GBP	XS0089572316	1.6667	1.6667
ITM POWER PLC	GB00B0130H42	1.6667	1.8400
J.C. PENNEY CO INC EUR (GS)	US7081601061	1.6667	1.6667
J.C. PENNEY CO INC USD (UN)	US7081601061	1.6667	1.6667
JOHNSON & JOHNSON EUR	US4781601046	1.6667	1.6667
JOHNSON & JOHNSON USD	US4781601046	1.6667	1.6667
JOYY INC EUR (GF)	US46591M1099	1.6667	1.6667
JOYY INC USD (UQ)	US46591M1099	1.6667	1.6667
JPM INV-GLB INCOME-A(DIV)-EU	LU0395794307	1.7797	2.0066
JPMORGAN F-AMER EQTY-A EURO FUND	LU0217390227	1.7797	2.0066
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US FUND	LU0210528500	1.7797	2.0066
JPMORGAN CHASE & CO EUR (GF)	US46625H1005	1.6667	1.6667
JPMORGAN CHASE & CO USD (UN)	US46625H1005	1.6667	1.6667
JUNGHEINRICH - PRFD	DE0006219934	1.6667	1.6667
K+S AG-REG	DE000KSAG888	1.6667	1.6667
KBC EQUITY FD FOOD & PER P-D	BE0170242078	1.7797	2.0066
KFW 5.05% 4/2/2025 CAD	US500769BC70	1.6667	1.6667
KOFOLA CS AS	CZ0009000121	1.6667	1.6667
KOMERCNI BANKA AS CZK	CZ0008019106	1.6667	1.6667
KOMERCNI BANKA AS EUR	CZ0008019106	1.6667	1.6667



KRAFT HEINZ CO/THE EUR (GF)	US5007541064	1.6667	1.6667
KRAFT HEINZ CO/THE USD (UN)	US5007541064	1.6667	1.6667
KRKA	SI0031102120	1.6667	1.8400
KUKA AG	DE0006204407	1.6667	1.6667
KUKA AG	DE0006204407	1.6667	1.6667
L BRANDS INC	US5017971046	1.6667	1.6667
LEGGETT & PLATT INC	US5246601075	1.6667	1.6667
LENOVO GROUP LTD EUR (GF)	HK0992009065	1.6667	1.6667
LENOVO GROUP LTD HKD (HK)	HK0992009065	1.6667	1.6667
LLOYDS BANKING GROUP PLC EUR	GB0008706128	1.6667	1.6667
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP	GB0008706128	1.6667	1.6667
LOCKHEED MARTIN CORP EUR (GY)	US5398301094	1.6667	1.6667
LOCKHEED MARTIN CORP USD (UN1)	US5398301094	1.6667	1.6667
L'OREAL	FR0000120321	1.6667	1.6667
LSR GROUP OJSC-GDR REGS	US50218G2066	1.6667	1.8400
LUCKIN COFFEE INC - ADR EUR (GF)	US54951L1098	1.6667	1.6667
LUCKIN COFFEE INC - ADR USD (UQ)	US54951L1098	1.6667	1.6667
LUKOIL PJSC-SPON ADR EUR (GY)	US69343P1057	1.6667	1.8400
LUKOIL PJSC-SPON ADR USD (LI)	US69343P1057	1.6667	1.8400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	1.6667	1.6667
LYFT INC-A EUR (GF)	US55087P1049	1.6667	1.6667
LYFT INC-A USD (UQ)	US55087P1049	1.6667	1.6667
LYONDELLBASELL INDU-CL A	NL0009434992	1.6667	1.6667
LYX ETF DAILY X2 SHORT BUND	FR0010869578	1.7797	2.0066
LYX ETF DJ INDUSTRIAL AVERAG	FR0007056841	1.7797	2.0066
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ET EUR (FP)	LU1923627092	1.7797	2.0066
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ET USD (SE)	LU1923627092	1.7797	2.0066
MACY'S INC EUR (GF)	US55616P1049	1.6667	1.6667
MACY'S INC USD (UN)	US55616P1049	1.6667	1.6667
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS	US5590801065	1.6667	1.6667
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA EUR	HU0000073507	1.6667	1.8400
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA HUF	HU0000073507	1.6667	1.8400
MALLINCKRODT PLC	IE00BBGT3753	1.6667	1.6667
MAPLE LEAF FOODS INC	CA5649051078	1.6667	1.8400
MASTERCARD INC-CLASS A EUR (GS)	US57636Q1040	1.6667	1.6667
MASTERCARD INC-CLASS A USD (UN)	US57636Q1040	1.6667	1.6667
MATTEL INC	US5770811025	1.6667	1.6667
MAZDA MOTOR CORP EUR (GF)	JP3868400007	1.6667	1.6667
MAZDA MOTOR CORP JPY (JT)	JP3868400007	1.6667	1.6667
MCDONALD'S CORP EUR	US5801351017	1.6667	1.6667
MCDONALD'S CORPORATION USD	US5801351017	1.6667	1.6667
MEDTRONIC PLC EUR (GF)	IE00BTN1Y115	1.6667	1.6667
MEDTRONIC PLC USD (UN)	IE00BTN1Y115	1.6667	1.6667
MERCK KGAA	DE0006599905	1.6667	1.6667
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI	DE000BFB0019	1.6667	1.6667
MFA FINANCIAL INC	US55272X1028	1.6667	1.6667
MICROSOFT CORP EUR	US5949181045	1.6667	1.6667
MICROSOFT CORP USD	US5949181045	1.6667	1.6667
MMC FIN 6.625% 14/10/2022 USD	XS1298447019	1000	1000
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	US55315J1025	1.6667	1.6667
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	US55315J1025	1.6667	1.6667
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	US6074091090	1.6667	1.6667
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS EUR (GF)	HU0000153937	1.6667	1.6667
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS HUF (HB)	HU0000153937	1.6667	1.6667
MONDELEZ INTERNATIONAL INC EUR (GF)	US6092071058	1.6667	1.6667

MONDELEZ INTERNATIONAL INC USD (UQ)	US6092071058	1.6667	1.6667
MONDI PLC ZAR (SJ)	GB00B1CRLC47	1.6667	1.6667
MONDI PLC/WI GBP (LI)	GB00B1CRLC47	1.6667	1.6667
MONETA MONEY BANK AS CZK	CZ0008040318	1.6667	1.6667
MORPHOSYS AG	DE0006632003	1.6667	1.6667
MRK 2.8% 18/5/2023 USD	US58933YAF25	1.6667	1.6667
MS EUR/USD FAKTOR CERT OE	DE000MF2LG89	1000	1000
NACN 2.545% 12/7/2024 CAD	CA63306AGD24	1.6667	1.6667
NASDAQ OMX GROUP/THE	US6311031081	1.6667	1.6667
NEL ASA	NO0010081235	1.6667	1.6667
NESTLE SA-REG EUR	CH0038863350	1.6667	1.6667
NESTLE SA-REGISTERED CHF	CH0038863350	1.6667	1.6667
NETFLIX INC EUR	US64110L1061	1.6667	1.6667
NETFLIX INC USD	US64110L1061	1.6667	1.6667
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	US64125C1099	1.6667	1.6667
NIKE INC -CL B EUR (GY)	US6541061031	1.6667	1.6667
NIKE INC -CL B USD (UN)	US6541061031	1.6667	1.6667
NIO INC - ADR EUR (GF)	US62914V1061	1.6667	1.6667
NIO INC - ADR USD (UN)	US62914V1061	1.6667	1.6667
NOKIA CORP-SPON ADR	US6549022043	1.6667	1.8400
NOKIA OYJ EUR (GF)	FI0009000681	1.6667	1.6667
NOKIA OYJ USD (UV)	FI0009000681	1.6667	1.6667
NORDEA BANK ABP EUR (FH)	FI4000297767	1.6667	1.6667
NORDEA BANK ABP EUR (GF)	FI4000297767	1.6667	1.6667
NORDEX SE	DE000A0D6554	1.6667	1.6667
NORSK HYDRO ASA EUR (GF)	NO0005052605	1.6667	1.6667
NORSK HYDRO ASA NOK (NO)	NO0005052605	1.6667	1.6667
NOS SGPS	PTZON0AM0006	1.6667	1.6667
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	SI0021117344	1.6667	1.8400
NOVARTIS AG-REG EUR	CH0012005267	1.6667	1.6667
NOVARTIS AG-REG SHS CHF	CH0012005267	1.6667	1.6667
NOVNVX 3.4% 6/5/2024 USD	US66989HAG39	1.6667	1.6667
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S EUR (GF)	US67011E2046	1.6667	1.6667
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S USD (LI)	US67011E2046	1.6667	1.6667
NU SKIN ENTERPRISES INC - A	US67018T1051	1.6667	1.6667
NVIDIA CORP EUR (GF)	US67066G1040	1.6667	1.6667
NVIDIA CORP USD (UQ)	US67066G1040	1.6667	1.6667
NVIDIA CORP USD (US)	US67066G1040	1.6667	1.6667
O2 CZECH REPUBLIC A.S. CZK	CZ0009093209	1.6667	1.6667
O2 CZECH REPUBLIC A.S. EUR	CZ0009093209	1.6667	1.6667
OAO GAZPROM-SPON ADR	US3682872078	1.6667	1.8400
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S EUR	US3682872078	1.6667	1.8400
OESTERREICHISCHE POST AG	AT0000APOST4	1.6667	1.6667
OI SA-ADR	US6708514012	1.6667	1.8400
OMAN 4.75% 15/6/2026 USD	XS1405777589	1.6667	1.6667
OMV AG	AT0000743059	1.6667	1.6667
ONEOK INC	US6826801036	1.6667	1.6667
ONEOK INC EUR (GF)	US6826801036	1.6667	1.6667
ONT 2.6% 2/6/2025 CAD	CA68323ACX06	1.6667	1.6667
OPERA LTD-ADR	US68373M1071	1.6667	1.8400
OPKO HEALTH INC	US68375N1037	1.6667	1.6667
ORACLE CORP EUR (GF)	US68389X1054	1.6667	1.6667
ORACLE CORP USD (US)	US68389X1054	1.6667	1.6667
ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	1.6667	1.6667
ORIGIN ENERGY LTD	AU0000000ORG5	1.6667	1.6667

OSRAM LICHT AG	DE000LED4000	1.6667	1.6667
PARVEST BD WRLD INF-LINKD-CC	LU0249332619	1.7797	2.0066
PARVEST BOND WORLD H/Y-CD	LU0823388888	1.7797	2.0066
PARVEST EQY INDIA-CDIS-USD	LU0823429153	1.7797	2.0066
PAYPAL HOLDINGS INC EUR (GF)	US70450Y1038	1.6667	1.6667
PAYPAL HOLDINGS INC USD (UQ)	US70450Y1038	1.6667	1.6667
PAYSIGN INC	US70451A1043	1.6667	1.6667
PEGAS NONWOVENS SA	LU0275164910	1.6667	1.6667
peňažné prostriedky na Účte Garanta splatnosť do 1 roka		1.0000	1.1513
peňažné prostriedky na Účte Garanta splatnosť nad 5 rokov		1.0600	1.2045
peňažné prostriedky na Účte Garanta splatnosť od 1 do 5 rokov		1.0291	1.1694
PEPSICO INC EUR (GF)	US7134481081	1.6667	1.6667
PEPSICO INC USD (UN)	US7134481081	1.6667	1.6667
PERNOD-RICARD SA	FR0000120693	1.6667	1.6667
PETRO WELT TECHNOLOGIES AG	AT0000A00Y78	1.6667	1.6667
PFE 3% 15/12/2026 USD	US717081EA70	1.6667	1.6667
PFIZER INC EUR	US7170811035	1.6667	1.6667
PFIZER INC USD	US7170811035	1.6667	1.6667
PGILLN 5.25% 7/2/2023 USD	XS1533922933	2.2109	2.4929
PHAROL SGPS SA-SP ADR EUR (GF)	US7171431015	1.6667	1.8400
PHAROL SGPS SA-SP ADR USD (US)	US7171431015	1.6667	1.8400
PHILIP MORRIS CR AS CZK	CS0008418869	1.6667	1.6667
PHILIP MORRIS CR AS EUR	CS0008418869	1.6667	1.6667
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL EUR	US7181721090	1.6667	1.6667
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD	US7181721090	1.6667	1.6667
PINTEC TECHNOLOGY HOLDINGS L	US72352G1076	1.6667	1.8400
PIRAEUS BANK S.A	GRS014003024	1.6667	1.8400
PIRELLI & C SPA	IT0005278236	1.6667	1.6667
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1.6667	1.6667
PKO FIN 4.63% 26/9/2022 USD	XS0783934085	1.6667	1.6667
PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	1.6667	1.8400
PLUG POWER INC	US72919P2020	1.6667	1.6667
POLAND 3% 17/3/2023 USD	US731011AT95	1.6667	1.6667
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	1.6667	1.6667
POLYUS GOLD 5.625% 29/4/2020 USD	XS0922301717	1000	1000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	DE000PAH0038	1.6667	1.6667
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	PTPTC0AM0009	1.6667	1.6667
POWERCELL SWEDEN AB	SE0006425815	1.6667	1.8400
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	1.6667	1.6667
PREMIUM GAR. CERTIFIKAT 4/7/2024	ATSK001PREM2	1.6667	1.6667
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	DE000PSM7770	1.6667	1.6667
QANTAS AIRWAYS LIMITED AUD (AU)	AU000000QAN2	1.6667	1.6667
QANTAS AIRWAYS LTD EUR (GF)	AU000000QAN2	1.6667	1.6667
QSC AG	DE0005137004	1.6667	1.6667
QUALCOMM INC EUR (GF)	US7475251036	1.6667	1.6667
QUALCOMM INC USD (UQ)	US7475251036	1.6667	1.6667
QUDIAN INC-SPON ADR	US7477981069	1.6667	1.8400
QUORUM HEALTH CORP	US74909E1064	1.6667	1.6667
RAIFF-ACTIVE COMMODITIES-VA	AT0000A0H0S9	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN BANK AVAL	UA4000069603	1.6667	1.8400
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT0000606306	1.6667	1.6667
RAIFFEISEN EMRG MKTS LB-VA	AT0000A0FXM6	1.7797	2.0066

RAIFFEISEN-DOLLAR-LIQUID-VT	AT0000785456	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN-EMRGNGMKTS-RNT-VT	AT0000636758	1.6667	1.6667
RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN-VT	AT0000688684	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN-ERTRAG-VT	AT0000743588	1.6667	1.6667
RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTN-VT	AT0000745872	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATS-VT	AT0000712534	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGH YD-VT	AT0000765599	1.6667	1.6667
RAIFFEISENFONDS WACHSTUM-VT	AT0000743570	1.6667	1.6667
RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHTZ-VA	AT0000622022	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN-MEHRWERT 2020-RVA	AT0000A1G4H4	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN-OSTEURO-AKTIEN-VT	AT0000785241	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN-RUSSIA-AKTIEN	AT0000A07FS1	1.7797	2.0066
RAIFFEISEN-SICHERHEIT - V	AT0000743562	1.6667	1.6667
RAYONIER ADVANCED MATERIALS	US75508B1044	1.6667	1.6667
RBI 0% 30/6/2022 USD	AT000B014048	1.6667	1.6667
RBI 0% 6/7/2020 USD	AT000B014337	1.6667	1.6667
RBI 0% 8/12/2022 EUR	AT000B014089	1.6667	1.6667
RCB 95% Garant EESGL 17/1/2025 EUR	AT0000A25616	1.6667	1.6667
RCB AB INBEV EXPCERT 22/4/2022	AT0000A1UEB6	1.6667	1.6667
RCB BANK.EXPRESS 2 CERT.21/2/2023	AT0000A1Z9A5	1.6667	1.6667
RCB BEST ENTRY CZK 1348 14/06/2021	AT0000A1L8P1	1.6667	1.6667
RCB BEST ENTRY EUR 1348 14/06/2021	AT0000A1L8L0	1.6667	1.6667
RCB BEST ENTRY PLN 1348 14/06/2021	AT0000A1L8N6	1.6667	1.6667
RCB BEST ENTRY USD 1348 14/06/2021	AT0000A1L8M8	1.6667	1.6667
RCB BMW EXPCERT 3/11/2022	AT0000A1Y950	1.6667	1.6667
RCB BONUS ESTX50 1340 7/1/2021	AT0000A1H641	1.6667	1.6667
RCB BONUS ESTX50 1340 7/1/2021	AT0000A1H658	1.6667	1.6667
RCB BONUS ESTX50 1340 7/1/2021	AT0000A1H633	1.6667	1.6667
RCB BRENT CRUDE OIL OE	AT0000A0CV71	1.6667	1.6667
RCB BRENT IC OE EUR	AT0000A2EFA7	1.6667	1.6667
RCB BS ESX+S&P500 4/3/2025 EUR	AT0000A26A92	1.6667	1.6667
RCB BS ESX+S&P500 4/3/2025 USD	AT0000A26AA0	1.6667	1.6667
RCB BS ESX+SPX 25/3/2026 EUR	AT0000A2D8X4	1.6667	1.6667
RCB BS ESX+SPX 25/3/2026 PLN	AT0000A2D8Y2	1.6667	1.6667
RCB BS ESX+SPX 25/3/2026 USD	AT0000A2D8Z9	1.6667	1.6667
RCB BS ESX+SPX 3/3/2026 EUR	AT0000A2D9M5	1.6667	1.6667
RCB BS ESX+SPX 3/3/2026 USD	AT0000A2D9N3	1.6667	1.6667
RCB BSCERT ESX+SP500 12/11/2025 EUR	AT0000A2AYM1	1.6667	1.6667
RCB BSCERT ESX+SP500 12/11/2025 PLN	AT0000A2AYP4	1.6667	1.6667
RCB BSCERT ESX+SP500 12/11/2025 USD	AT0000A2AYN9	1.6667	1.6667
RCB BSD ESX+SPX 25/3/2025 EUR	AT001EUDEEP3	1.6667	1.6667
RCB BSD ESX+SPX 25/3/2025 USD	AT001USDEEP3	1.6667	1.6667
RCB CORN OPEN END CERT.	AT0000A05VN3	1.6667	1.6667
RCB ESTX BANKEN BS 17/7/2023 EUR	AT0000A2BYH9	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 1600 BSCERT 30/3/2022	AT0000A1V196	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 1600 BSCERT 30/5/23 EUR	AT0000A1W9Q4	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 1600 BSCERT 31/5/22 USD	AT0000A1W9R2	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 1686.52 BSCERT 5/7/2022	AT0000A1V1A6	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 1706.01 BSCERT 5/4/2022	AT0000A1U5C4	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 2053.5 BSCERT 5/9/2022	AT0000A26879	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 BSCERT 13/03/2024 EUR	AT0000A208X3	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 BSCERT 27/6/2024 EUR	AT0000A21SH8	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 BSCERT 7/9/2021 USD	AT0000A1NB55	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 EXPCERT 2/6/2025 CZK	AT0000A27ZT5	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 EXPCERT 2/6/2025 EUR	AT0000A27ZU3	1.6667	1.6667

RCB ESTX50 EXPCERT 2/6/2025 PLN	AT0000A27ZV1	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 EXPCERT 2/6/2025 USD	AT0000A27ZW9	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 GOLD BSCERT 2/10/2024EUR	AT0000A23Q30	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 GOLD BSCERT 27/6/2024	AT0000A21SG0	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 GOLD BSCERT 4/1/2024 CZK	AT0000A1Z1B0	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 GOLD BSCERT 4/1/2024 EUR	AT0000A1Z1C8	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 GOLD BSCERT 4/1/2024 PLN	AT0000A1Z1D6	1.6667	1.6667
RCB ESTX50 GOLD BSCERT 4/1/2024 USD	AT0000A1Z1E4	1.6667	1.6667
RCB ESX+GOLD BCERT 9/1/2026 EUR	AT0000A2BT33	1.6667	1.6667
RCB ESX+GOLD BCERT 9/1/2026 PLN	AT0000A2BT17	1.6667	1.6667
RCB ESX+GOLD BCERT 9/1/2026 USD	AT0000A2BT25	1.6667	1.6667
RCB ESX+SP500 EXPRES 22/1/2026 EUR	AT0000A2BY10	1.6667	1.6667
RCB ESX+SP500 EXPRES 22/1/2026 USD	AT0000A2BY02	1.6667	1.6667
RCB EUROSTOXX50 BCERT 3/9/2021 PLN	AT0000A202U2	1.6667	1.6667
RCB EX ESX+S&P500 90AO 2/4/2026 EUR	AT0000A2D8V8	1.6667	1.6667
RCB EX ESX+S&P500 90AO 2/4/2026 USD	AT0000A2D8W6	1.6667	1.6667
RCB EX ESX+S&P500 95AO 24/11/25 EUR	AT0000A2BKZ0	1.6667	1.6667
RCB EX SX5E 100AO 18/3/2026 EUR	AT0000A2DYA0	1.6667	1.6667
RCB EXCERT ESX+SP500 20/11/2025 EUR	AT0000A2AYJ7	1.6667	1.6667
RCB EXCERT ESX+SP500 20/11/2025 USD	AT0000A2AYK5	1.6667	1.6667
RCB GAS LONGINDEX CERT	AT0000A2B4A3	1.6667	1.6667
RCB OSTBASKET UKR INDEXCERT EUR	AT0000A05CP8	1.6667	1.6667
RCB S&P500 0 BSCERT 19/5/2025 EUR	AT0000A27ZX7	1.6667	1.6667
RCB S&P500 0 BSCERT 19/5/2025 USD	AT0000A27ZY5	1.6667	1.6667
RCB SGDP 100 GUARANTEE CERTIFICATE	AT0000A1GUW7	1.6667	1.6667
RCB SILBER INDEXCERT OE EUR	AT0000489380	1.6667	1.6667
RCB SILBER INDEXCERT OE PLN	AT0000489380	1.6667	1.6667
RCB STOXX GLOB DIV GARCRT 31/3/25	ATSK003PREM8	1.6667	1.6667
RCB STX EUROPE ESG GAR CRT 6/7/2026	AT0000A21LH3	1.6667	1.6667
RCB STX EUROPE ESX GC 6/7/2023 USD	AT0000A21LJ9	1.6667	1.6667
RCB STX GLOB.SEL.GAR.CRT 17/8/2022	AT0000A1C782	1.6667	1.6667
RCB STX GLOB.SEL.GAR.CRT 17/8/2022	AT0000A1FQ58	1.6667	1.6667
RCB WEIZEN FUT OE	AT0000A05VT0	1.6667	1.6667
REALITY SHRS NASDAQ NEXGEN	US75605A7028	1.7797	2.0066
RENAULT SA	FR0000131906	1.6667	1.6667
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE EUR (GY)	CH0012032048	1.6667	1.6667
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE CHF (VX)	CH0012032048	1.6667	1.6667
ROKU INC EUR (GF)	US77543R1023	1.6667	1.6667
ROKU INC USD (UQ)	US77543R1023	1.6667	1.6667
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC EUR (GF)	GB00B63H8491	1.6667	1.6667
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP (LN)	GB00B63H8491	1.6667	1.6667
ROMANIA 3.875% 29/10/2035 EUR	XS1313004928	1.6667	1.6667
ROSNEFT 4.199% 6/3/2022 USD	XS0861981180	1000	1000
ROSNEFT OJSC-GDR USD	US67812M2070	1.6667	1.8400
ROSNEFT OJSC-REG S GDR EUR	US67812M2070	1.6667	1.8400
ROSS STORES INC	US7782961038	1.6667	1.6667
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LT EUR (GF)	LR0008862868	1.6667	1.6667
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LT USD (UN)	LR0008862868	1.6667	1.6667
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SH EUR (GY)	GB00B03MLX29	1.6667	1.6667
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SH EUR (NA)	GB00B03MLX29	1.6667	1.6667
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP	GB00B03MLX29	1.6667	1.6667
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SH EUR (GF)	GB00B03MM408	1.6667	1.6667
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SH EUR (NA)	GB00B03MM408	1.6667	1.6667
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SH GBP (LI)	GB00B03MM408	1.6667	1.6667
RSA 4.875% 14/4/2026 USD	US836205AT15	1.6667	1.6667

RTL GROUP	LU0061462528	1.6667	1.6667
RUSSIA 7% 16/8/2023 RUB	RU000A0JU4L3	1000	1000
RUSSIA 7.05% 19/1/2028 RUB	RU000A0JTK38	1000	1000
RUSSIA 7.6% 20/7/2022 RUB	RU000A0JSMA2	1000	1000
RWE AG	DE0007037129	1.6667	1.6667
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR (GY)	IE00BYTBXV33	1.6667	1.8400
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR (LN)	IE00BYTBXV33	1.6667	1.8400
SAF-HOLLAND SA	LU0307018795	1.6667	1.6667
SAFRAN SA	FR0000073272	1.6667	1.6667
SALESFORCE.COM INC EUR (GF)	US79466L3024	1.6667	1.6667
SALESFORCE.COM INC USD (UN)	US79466L3024	1.6667	1.6667
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S EUR (GF)	US7960508882	1.6667	1.8400
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 14 USD (US)	US7960508882	1.6667	1.8400
SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR P EUR (GF)	US7960502018	1.6667	1.8400
SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR P USD (LI)	US7960502018	1.6667	1.8400
SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	1.6667	1.6667
SAP AG	DE0007164600	1.6667	1.6667
SAREPTA THERAPEUTICS INC EUR (GF)	US8036071004	1.6667	1.6667
SAREPTA THERAPEUTICS INC USD (UQ)	US8036071004	1.6667	1.6667
SBERBANK-SPONSORED ADR EUR (GF)	US80585Y3080	1.6667	1.8400
SBERBANK-SPONSORED ADR USD (LI)	US80585Y3080	1.6667	1.8400
SEADRILL LTD EUR (GF)	BMG7998G1069	1.6667	1.8400
SEADRILL LTD USD (UN)	BMG7998G1069	1.6667	1.8400
SEMPERIT AG HOLDING	AT0000785555	1.6667	1.6667
SES GLOBAL-FDR	LU0088087324	1.6667	1.6667
SGL CARBON AG	DE0007235301	1.6667	1.6667
SCHRODER INT SEL-FRONT MK- USD (LX)	LU0562313402	1.7797	2.0066
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAC	LU0106252389	1.7797	2.0066
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE FUND	LU0248176959	1.7797	2.0066
SCHWAB US DVD EQUITY ETF FUND	US8085247976	1.7797	2.0066
SIEMENS AG	DE0007236101	1.6667	1.6667
SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	1.6667	1.6667
SILVERCORP METALS INC CAD (CN)	CA82835P1036	1.6667	1.8400
SILVERCORP METALS INC USD (UN)	CA82835P1036	1.6667	1.8400
SIXT SE	DE0007231326	1.6667	1.6667
SLOVAKIA 4% 26/3/2021 EUR	XS0249239830	1.6667	1.6667
SLOVAKIA 4% 26/3/2021 EUR	XS0249239830	1.6667	1.6667
SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD	XS0782720402	1.6667	1.6667
SMILEDIRECTCLUB INC	US83192H1068	1.6667	1.6667
SNAP INC - A	US83304A1060	1.6667	1.6667
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1.6667	1.6667
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.6667	1.8400
SPDR EUR DIV ARISTOCRATS EUR (GY)	IE00B5M1WJ87	1.7797	2.0066
SPDR EUR DIV ARISTOCRATS GBP (LI)	IE00B5M1WJ87	1.7797	2.0066
SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH FUND	US78468R7888	1.7797	2.0066
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	1.6667	1.6667
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634	1.7797	2.0066
SPDR S&P INTER DVD ETF	US78463X7729	1.7797	2.0066
SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR (GY)	LU1778762911	1.6667	1.6667
SPOTIFY TECHNOLOGY SA USD (UN)	LU1778762911	1.6667	1.6667
SPP INFIN 3.75% 18/7/2020 EUR	XS0953958641	1.6667	1.6667
SQUARE INC - A EUR (GF)	US8522341036	1.6667	1.6667
SQUARE INC - A USD (UN)	US8522341036	1.6667	1.6667
STEEL DYN 5.5% 1/10/2024 USD	US858119BD11	1000	1000
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	NL0011375019	1.6667	1.6667

STERICYCLE INC	US8589121081	1.6667	1.6667
STONECO LTD-A	KYG851581069	1.6667	1.8400
STONEMOR INC	US86184W1062	1.6667	1.6667
STORE CAPITAL CORP	US8621211007	1.6667	1.6667
STRABAG SE	AT000000STR1	1.6667	1.6667
STS GROUP AG	DE000A1TNU68	1.6667	1.6667
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	FR0010613471	1.6667	1.6667
SUNCOKE ENERGY INC	US86722A1034	1.6667	1.6667
SUNPOWER CORP EUR (GS)	US8676524064	1.6667	1.6667
SUNPOWER CORP USD (UQ)	US8676524064	1.6667	1.6667
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTW EUR (GS)	US8740541094	1.6667	1.6667
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTW USD (UQ)	US8740541094	1.6667	1.6667
TAM - AAF	SK3110000179	1.6667	1.6667
TAM - BalancedFund	SK3110000575	1.6667	1.6667
TAM - DPF	SK3110000146	1.6667	1.6667
TAM - DynamicAlpha Fund	SK3110000294	1.6667	1.6667
TAM - DynamicBalanced Fund	SK3110000583	1.6667	1.6667
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	1.6667	1.6667
TAM - EAF	SK3110000161	1.6667	1.6667
TAM - Harmonic Fund	SK3110000096	1.6667	1.6667
TAM - NewMarkets	SK3110000260	1.6667	1.7112
TAM - Private Growth	SK3110000237	1.6667	1.6667
TAM - Private Growth 1	SK3110000120	1.6667	1.6667
TAM - Private Growth 2	SK3110000112	1.6667	1.6667
TAM - Raiff. Emerging Markets Bonds	SK3110000534	1.6667	1.6667
TAM - Raiff. Europ. High Yield Fund	SK3110000484	1.6667	1.6667
TAM - Raiffeisen East.Eur. Bonds F.	SK3110000542	1.6667	1.6667
TAM - RAIFFEISEN ERTRAG F.	SK3110000740	1.6667	1.6667
TAM - RAIFFEISEN SICHERHEIT F.	SK3110000732	1.6667	1.6667
TAM - RAIFFEISEN WACHSTUM F.	SK3000001022	1.6667	1.8400
TAM - REALITNYFOND	SK3110000245	1.6667	1.8792
TAM - SmartFund	SK3110000252	1.6667	1.6667
TAM - Strategic Fund	SK3110000104	1.6667	1.6667
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	US8754651060	1.6667	1.6667
TATRA BANKA, A.S.	SK1110001502	1.6667	1.6667
TATRA BANKA, A.S.	SK1110001502	1.6667	1.6667
TCN 3.2% 5/4/2021 CAD	CA87971MAV50	1.6667	1.6667
TEAMVIEWER AG	DE000A2YN900	1.6667	1.6667
TELADOC HEALTH INC EUR (GF)	US87918A1051	1.6667	1.6667
TELADOC HEALTH INC USD (UN)	US87918A1051	1.6667	1.6667
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	DE000A1J5RX9	1.6667	1.6667
TELEFONICA S.A.	ES0178430E18	1.6667	1.6667
TELLURIAN INC EUR (GF)	US87968A1043	1.6667	1.6667
TELLURIAN INC USD (UQ)	US87968A1043	1.6667	1.6667
TENCENT HOLDINGS LTD EUR (GF)	KYG875721634	1.6667	1.6667
TENCENT HOLDINGS LTD HKD (HK)	KYG875721634	1.6667	1.6667
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US88032Q1094	1.6667	1.8400
TESLA MOTORS INC EUR (GY)	US88160R1014	1.6667	1.6667
TESLA MOTORS INC USD (US)	US88160R1014	1.6667	1.6667
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR EUR (GF)	US8816242098	1.6667	1.6667
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR USD (UN)	US8816242098	1.6667	1.6667
TEXAS INSTRUMENTS INC EUR	US8825081040	1.6667	1.6667
TEXAS INSTRUMENTS INC USD	US8825081040	1.6667	1.6667
THERMOGENESIS HOLDINGS INC	US88362L1008	1.6667	1.6667
THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	1.6667	1.6667

TILRAY INC-CLASS 2 COMMON EUR (GF)	US88688T1007	1.6667	1.6667
TILRAY INC-CLASS 2 COMMON USD (UQ)	US88688T1007	1.6667	1.6667
TOSHIBA MACHINE CO LTD	JP3592600005	1.6667	1.6667
TOTAL SA EUR (GY)	FR0000120271	1.6667	1.6667
TOYOTA 2.64% 27/3/2024 CAD	CA892329BJ12	1.6667	1.6667
TOYOTA MOTOR 3.45% 20/9/2023 USD	US89236TFN00	1.6667	1.6667
TOYOTA MOTOR CORP EUR (GF)	JP3633400001	1.6667	1.6667
TOYOTA MOTOR CORP JPY (JT)	JP3633400001	1.6667	1.6667
TRATON SE	DE000TRATON7	1.6667	1.6667
TRILOGY METALS INC	CA89621C1059	1.6667	1.8400
TRILOGY METALS INC	CA89621C1059	1.6667	1.8400
TUI AG	DE000TUAG000	1.6667	1.6667
TWITTER INC EUR (GF)	US90184L1026	1.6667	1.6667
TWITTER INC USD (UN)	US90184L1026	1.6667	1.6667
TYSON FOODS INC-CL A EUR (GS)	US9024941034	1.6667	1.6667
TYSON FOODS INC-CL A USD (UN)	US9024941034	1.6667	1.6667
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	1.6667	1.6667
UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	1.6667	1.6667
UBS BBG CMCI WTI TR EUR	CH0037069843	1.6667	1.6667
UBS ETF BBG COMMODITY H. EUR	IE00B58ZM503	1.7797	2.0066
UBS GROUP AG-REG	CH0244767585	1.6667	1.6667
UNDER ARMOUR INC-CLASS A EUR (GF)	US9043111072	1.6667	1.6667
UNDER ARMOUR INC-CLASS A USD (UN)	US9043111072	1.6667	1.6667
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	US9043112062	1.6667	1.6667
UNICREDIT SPA EUR (GY)	IT0005239360	1.6667	1.6667
UNICREDIT SPA EUR (IM)	IT0005239360	1.6667	1.6667
UNILEVER NV	NL0000388619	1.6667	1.6667
UNIPER SE	DE000UNSE018	1.6667	1.6667
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	DE0005089031	1.6667	1.6667
UNITED PARCEL SERVICE-CL B EUR (GS)	US9113121068	1.6667	1.6667
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD (UN)	US9113121068	1.6667	1.6667
UNITED STATES BRENT OIL FUND	US91167Q1004	1.7797	2.0066
UNITED STATES STEEL CORP EUR	US9129091081	1.6667	1.6667
UNITED STATES STEEL CORP USD	US9129091081	1.6667	1.6667
VALEO SA	FR0013176526	1.6667	1.6667
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF FUND	US9219088443	1.7797	2.0066
VANGUARD GROWTH ETF FUND	US9229087369	1.7797	2.0066
VANGUARD S&P 500 FUND	US9229083632	1.7797	2.0066
VANGUARD SMALL-CAP ETF	US9229087518	1.7797	2.0066
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	US9229086114	1.7797	2.0066
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	US9229087690	1.7797	2.0066
VARTA AG	DE000A0TGJ55	1.6667	1.6667
VAXART INC	US92243A2006	1.6667	1.6667
VEON LTD	US91822M1062	1.6667	1.8400
VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR (GF)	US92343V1044	1.6667	1.6667
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD (UN)	US92343V1044	1.6667	1.6667
VIENNA INSURANCE GROUP CZK	AT0000908504	1.6667	1.6667
VIENNA INSURANCE GROUP EUR	AT0000908504	1.6667	1.6667
VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	1.6667	1.6667
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC	US92766K1060	1.6667	1.6667
VISA INC-CLASS A SHARES EUR (GF)	US92826C8394	1.6667	1.6667
VISA INC-CLASS A SHARES USD (UN)	US92826C8394	1.6667	1.6667
VMWARE INC-CLASS A	US9285634021	1.6667	1.6667
VODAFONE GROUP PLC EUR (GF)	GB00BH4HKS39	1.6667	1.6667
VODAFONE GROUP PLC GBP (LN)	GB00BH4HKS39	1.6667	1.6667



VOESTALPINE AG	AT0000937503	1.6667	1.6667
VOLKSWAGEN AG	DE0007664005	1.6667	1.6667
VOLKSWAGEN AG-PFD	DE0007664039	1.6667	1.6667
VOW ASA EUR (GF)	NO0010708068	1.6667	1.8400
VOW ASA NOK (NO)	NO0010708068	1.6667	1.8400
VP-MIV GLOBAL MEDTECH P3 USD FUND	LU0969575561	1.7797	2.0066
VSEOBECNA UVEROVA BANKA, A.S.	SK1110001437	1.6667	1.8400
VSEOBECNA UVEROVA BANKA, A.S.	SK1110001437	1.6667	1.8400
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	US46630Q2021	1.6667	1.8400
VW 2.15% 24/6/2020 CAD	CA918423AN49	1.6667	1.6667
WACKER CHEMIE AG	DE000WCH8881	1.6667	1.6667
WALT DISNEY CO. USD (UN)	US2546871060	1.6667	1.6667
WALT DISNEY CO/THE EUR (GF)	US2546871060	1.6667	1.6667
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	1.6667	1.6667
WEIBO CORP-SPON ADR EUR (GF)	US9485961018	1.6667	1.6667
WEIBO CORP-SPON ADR USD (UQ)	US9485961018	1.6667	1.6667
WELLS FARGO & CO EUR (GF)	US9497461015	1.6667	1.6667
WELLS FARGO & COMPANY USD (UN)	US9497461015	1.6667	1.6667
WENDY'S CO/THE	US95058W1009	1.6667	1.6667
WESTERN DIGITAL CORP EUR (GF)	US9581021055	1.6667	1.6667
WESTERN DIGITAL CORP USD (UQ)	US9581021055	1.6667	1.6667
WESTPORT INNOVATIONS INC	CA9609083097	1.6667	1.8400
WESTROCK CO	US96145D1054	1.6667	1.6667
WIENERBERGER AG	AT0000831706	1.6667	1.6667
WIRECARD AG	DE0007472060	1.6667	1.6667
WISDOMTREE GLB QLY DIV GRWTH FUND	IE00BZ56SW52	1.7797	2.0066
WYNN RESORTS LTD	US9831341071	1.6667	1.6667
XIAOMI CORP-CLASS B EUR (GF)	KYG9830T1067	1.6667	1.6667
XIAOMI CORP-CLASS B HKD (HK)	KYG9830T1067	1.6667	1.6667
XILINX INC	US9839191015	1.6667	1.6667
XILINX INC	US9839191015	1.6667	1.6667
YANDEX NV-A EUR (GF)	NL0009805522	1.6667	1.8400
YANDEX NV-A USD (UQ)	NL0009805522	1.6667	1.8400
YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR	US98584B2025	1.6667	1.8400
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC EUR (GF)	US98956P1021	1.6667	1.6667
ZIMMER HOLDINGS INC USD (UN)	US98956P1021	1.6667	1.6667
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	CH0047533523	1.7797	2.0066
ZKB GOLD ETF-A (USD)	CH0047533549	1.7797	2.0066
ZKB SILVER ETF EUR	CH0183135992	1.7797	2.0066
ZKB SILVER ETF USD	CH0183136008	1.7797	2.0066